

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO

"DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

LIMA- PERÚ



INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA – INO

"DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"

DIRECTORA GENERAL

Dra. Malena Tomihama Fernández

DIRECTORA ADJUNTA

M. O. Betty Keiko Arakaki Miyahira

DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

C. P. C. Alfonso Siguayro Loli

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

Econ. Hellen Katya Espinoza Perez



ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1 Aspectos Generales.....	4
1.2 Diagnóstico Situacional Sanitario.....	5
II. POLÍTICA INSTITUCIONAL	16
2.1 Misión	16
2.2 Visión.....	16
2.3 Objetivos y acciones estratégicas	17
2.4 Indicadores Sanitarios u Hospitalarios.....	18
III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL	19
3.1 Estructura orgánica.....	19
3.2 Valores	22
3.3 Funciones Generales.....	22
IV. MARCO PRESUPUESTAL.....	24
4.1 Objetivos.....	24
4.2 Acciones Estratégicas.....	24
4.3 Actividades y presupuesto.....	26
V. LOGROS ESPERADOS (RESULTADO INSTITUCIONAL) E INDICADORES DE RESULTADO	28
VI. ANEXO:.....	30
6.1 Cuadro de Necesidades	
6.2 Formato N° 01- Programación de Metas Físicas y Presupuestales	



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, es una institución del tercer nivel de atención, órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, con Categoría III-2, otorgado mediante Resolución Directoral N° 617/2005-DG-DESP-DSS-DISA V.L.C., es centro de referencia a nivel nacional en el tema de la Salud Ocular, atiende pacientes provenientes de todo el país con diagnósticos de enfermedades oculares que por su alta complejidad solo pueden ser resueltas en el más alto nivel especializado de atención.

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” brinda atención médica especializada en salud ocular en turnos mañana y tarde, a través de 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados, 13 servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento; cuenta con 11 camas hospitalarias y 12 sillones reclinables para estancia transitoria, 09 salas de operaciones; además brinda servicio de referencias y contra referencias de pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud y otros seguros, a través de la Unidad Funcional de Seguros y atención de emergencia oftalmológica durante las 24 horas del día.

El presente Plan Operativo Institucional 2018 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” fue realizado en base a los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud a través de la Directiva Administrativa N° 244-2017-MINSA-OGPPM.

Se han relacionado tareas, actividades operativas y las metas presupuestales en concordancia con los Lineamientos de Política del Sector y los Objetivos Estratégicos Institucionales del MINSA, y en coordinación con las diferentes Unidades Prestadoras de Servicios (UPS) y/o Centros de Costos (CDC); se ha definido las actividades que realizarán durante el presente periodo presupuestal, así como de los recursos presupuestales requeridos para llevar a cabo sus actividades.



1.1 Aspectos Generales

Análisis del Entorno

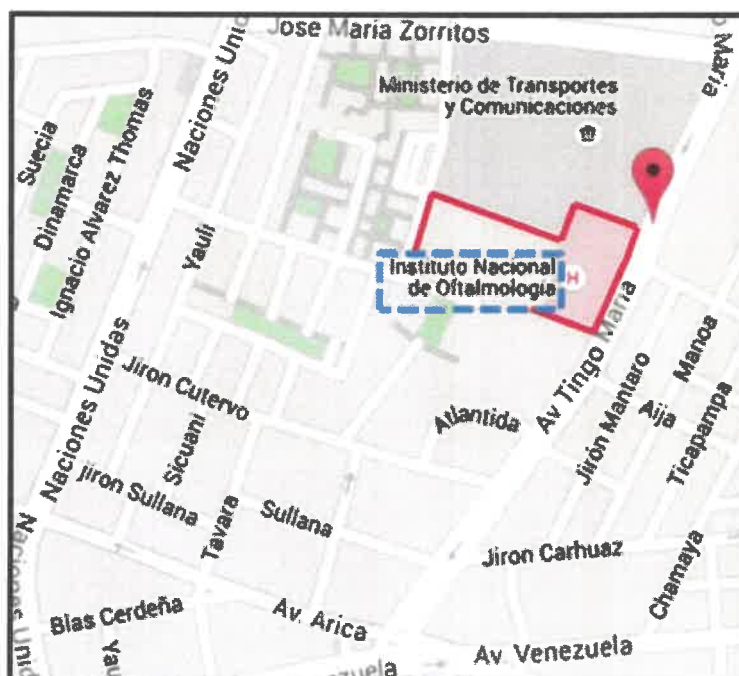
- **Ubicación y límites**

El INO se encuentra ubicado en el Departamento, Provincia y Distrito de Lima, Avenida Tingo María 398 Lima 01, colinda con la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Limita con las siguientes avenidas principales:

- Por el Norte: Av. José María Zorritos
- Por el Sur: Av. Arica
- Por el Este: Av. Tingo María
- Por el Oeste: Av. Naciones Unidas

Imagen N° 01: Ubicación geográfica del INO



1.2 Diagnóstico Situacional Sanitario

1.2.1 Situación de la salud ocular

Según el Documento Técnico: "Plan de la Estratégica Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 2014-2020", establece que *las principales causas de discapacidad visual según la OMS son: errores de refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos: 43%; cataratas: 33% y glaucoma: 2%. No obstante, las causas de discapacidad visual y ceguera varían de región a región, de país a país y también presentan variaciones entre sus ámbitos urbano y rural. Asimismo a nivel mundial las principales causas de ceguera son:*

- *Catarata (51%)*
- *Glaucoma (8%)*
- *Degeneración macular (5%)*
- *Errores refractivos (3%)*
- *Desprendimiento de Retina (1%)*

Asimismo, según el estudio poblacional de "Evaluación Rápida de la Ceguera Evitable en Personas Mayores de 50 años en el Perú, 2011", los resultados muestran que las principales causas de ceguera en el país son:

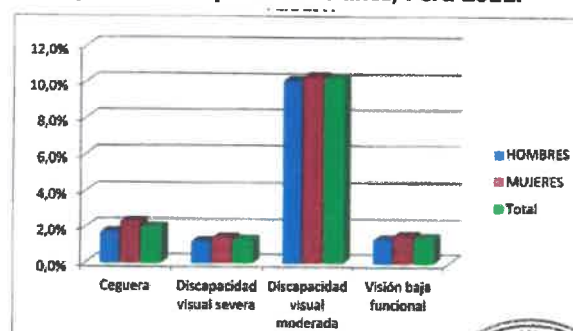
- *Catarata no tratada (58,0%)*
- *Glaucoma (13,7%)*
- *Degeneración macular relacionada a la edad (11,5%)*

Causas menos frecuentes fueron:

- *Otras opacidades corneales (5,3%)*
- *Otras enfermedades del segmento posterior (4,6%)*

Del estudio se encuentra que la principal causa de ceguera e impedimento visual fue la catarata no tratada, mientras que la principal causa de impedimento visual moderado fueron los errores refractivos. Casi la totalidad de las causas de la ceguera y discapacidad visual identificadas fueron tratables, prevenibles y potencialmente prevenibles, es decir evitables.

GRAFICO N° 01: Prevalencia de ceguera e impedimento visual en personas mayores de 50 años, Perú 2011.



Fuente: Evaluación Rápida de la Ceguera Evitable- ERCE, 2011

1.2.2 Salud Ocular en el INO

Durante los últimos años el Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos" ha incrementado su capacidad de atención de las diversas patologías oculares a nivel nacional. Los diferentes servicios asistenciales especializados y sub-especializados oftalmológicos, complementados con los servicios administrativos tales como: logística, presupuesto, jurídica, gestión de la calidad, Recursos Humanos, investigación y docencia, y las actividades preventivo promocionales en salud ocular, entre otras constituyen un entorno que brinda oportunidad y calidad de la atención a los pacientes que acuden al Establecimiento.

La mayor demanda de atención está en los pacientes del Seguro Integral de Salud. A esta población se suma las atenciones de los pacientes No SIS, los pacientes incluidos en las atenciones de los programas presupuestales por resultados (PpR) 018 – Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y aquellos pacientes que acuden de otras Instituciones de Salud que no tienen capacidad resolutoria en salud ocular.

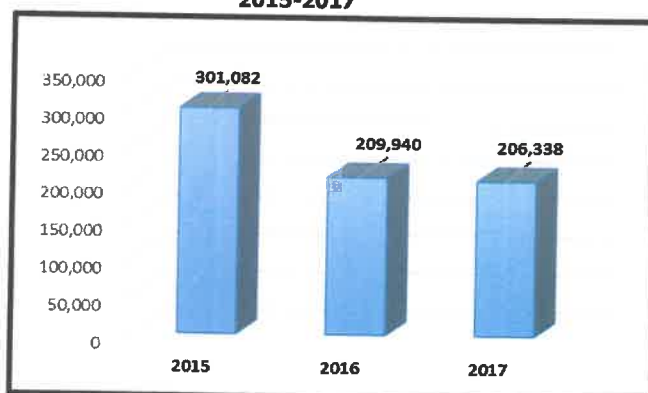
1.2.2.1 Análisis de la demanda

Según la información disponible en la Oficina de Estadística e Informática del INO, se han elaborado los siguientes gráficos para el análisis de los años 2015 hasta el año 2017.

1.2.2.1.1 Atención en consultas externas

La atención oftalmológica en consultorios externos hace referencia a la sumatoria de las consultas médicas y no médicas realizadas en el INO. Generalmente la demanda se ve incrementada durante las vacaciones escolares de enero a marzo, elevando el número de atenciones oftalmológicas realizadas en el INO durante dicho periodo. A continuación se presenta la gráfica de las atenciones realizadas del año 2015 al 2017.

**GRAFICO N° 02: ATENCIONES EN CONSULTORIOS EXTERNOS
2015-2017**



Durante el año 2017 se atendieron un total de 206,338 consultas, representando una disminución de 3,602 consultas (1.72%) con respecto al año 2016. Debido al fenómeno del niño costero y la Huelga médica en Julio del 2017.

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información censurada a Diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

Indicadores de rendimiento en consulta externa

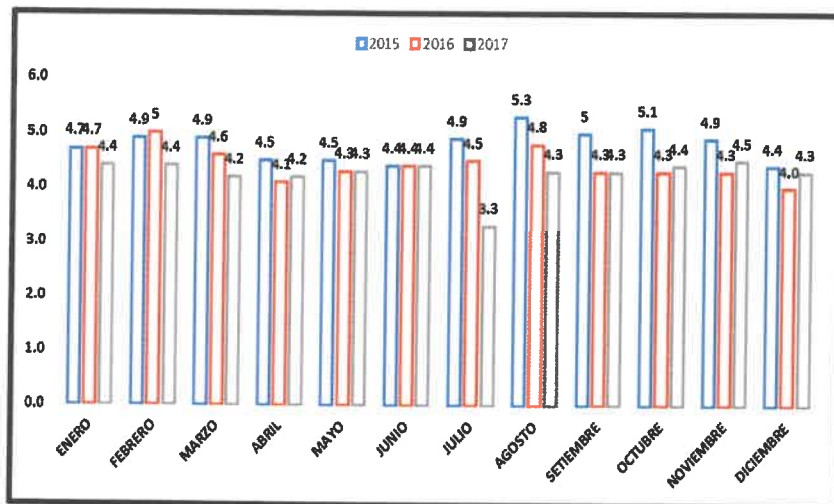
- Concentración de consultas: El indicador sirve para establecer el promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente que acudió al Instituto durante un determinado periodo de tiempo. En el Instituto Nacional de Oftalmología durante el año de 2017 y 2016 se tiene una concentración de 2.8 y 3.0, respectivamente.

**GRAFICO Nº 02.1: RENDIMIENTO HORA MÉDICO
2015- 2017**

Indicadores de rendimiento hora médico:

Mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en consultorio externo.

En el Instituto Nacional de Oftalmología durante el año 2017 y 2016 se tiene una concentración promedio de 4.3 y 4.4, respectivamente.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a Diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

**CUADRO Nº 1: RENDIMIENTO HORA MÉDICO
2015- 2017**

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2015	4.7	4.9	4.9	4.5	4.5	4.4	4.9	5.3	5	5.1	4.9	4.4	4.8
2016	4.7	5	4.6	4.1	4.3	4.4	4.5	4.8	4.3	4.3	4.3	4.0	4.4
2017	4.4	4.4	4.2	4.2	4.3	4.4	3.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.3

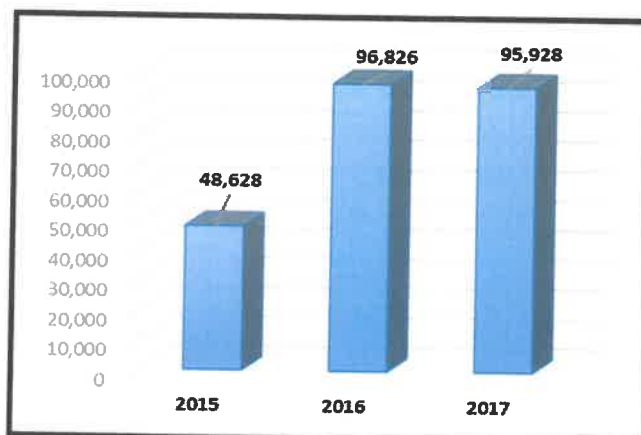
Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



**GRAFICO Nº 02.2: ATENCIONES SIS EN CONSULTORIOS EXTERNOS
2015-2017**

Del total de atenciones en el 2017 se atendieron un total de 95,928 pacientes SIS en consultorios externos, con un promedio de 80,461 atenciones en el periodo evaluado se registra una disminución de 898 atenciones (-0.93%) con respecto al año 2016.



Fuente: Unidad de Seguros

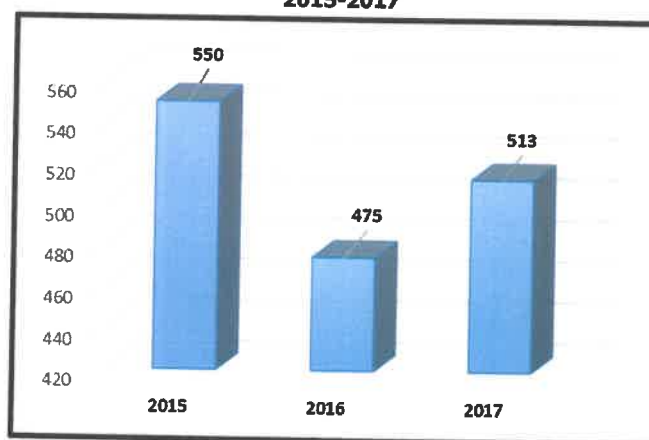
Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

1.2.2.1.2 Atención en Hospitalización

**GRÁFICO Nº 03: ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN
2015-2017**

La atención en hospitalización del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, no tiende a incrementarse significativamente porque las cirugías son netamente ambulatorias y no requieren previa hospitalización del paciente. La hospitalización posterior a la operación, solo es requerida en situaciones de complicaciones.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

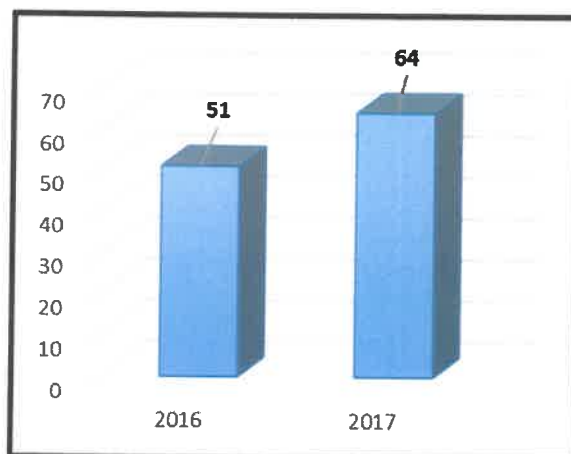
Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

Durante los últimos 02 años los egresos hospitalarios han evidenciado un ligero incremento del 8% con respecto al 2016, teniendo en promedio 513 egresos durante los años 2015 al 2017. Debemos recordar que dichos egresos corresponden a aquellos pacientes referidos de regiones y programados para cirugía.

Durante el año 2017 se registraron un total de 513 egresos hospitalarios, representando un incremento de 38 egresos (8%) con respecto al año 2016.



**GRAFICO N° 03.1: ATENCIONES SIS EN HOSPITALIZACIÓN
2015-2017**

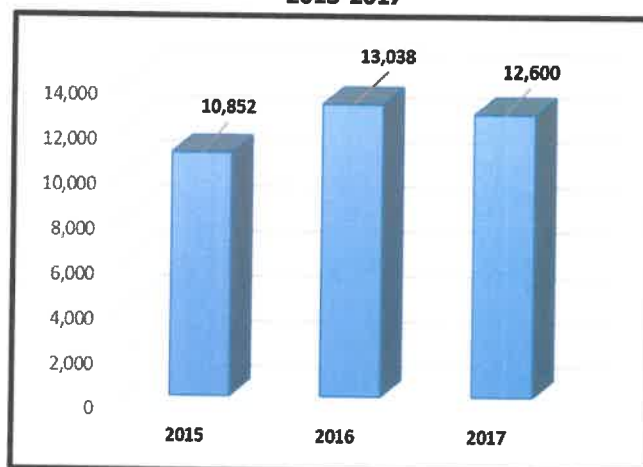
Del total de atenciones en el 2017 se atendieron un total de 64 pacientes SIS en hospitalización, representando un aumento de 13 pacientes (25.49%) con respecto al año 2016.

Fuente: Unidad de Seguros

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

1.2.2.1.3 Intervenciones quirúrgicas

**GRÁFICO N° 04: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
2015-2017**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

Las intervenciones quirúrgicas en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos" son de dos tipos, intramurales (realizadas dentro de la Institución) y extramurales (realizadas fuera de la Institución, generalmente en campañas realizadas por DEDSOPPSO- Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, prevención y promoción en salud ocular).

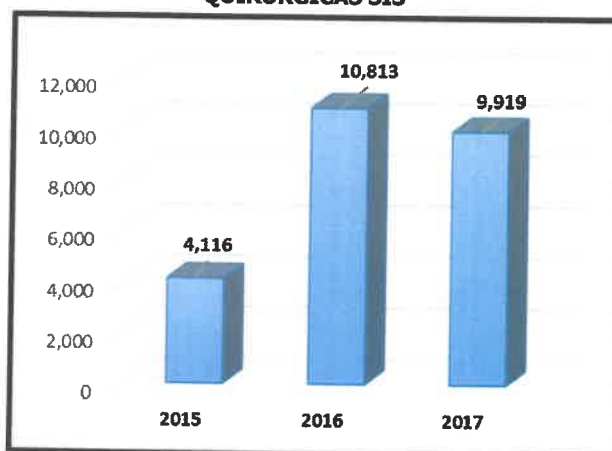
Las de tipo intramurales están orientadas a realizar cirugías de capa compleja, tales como Retina y Vítreo, Glaucoma, Oftalmología pediátrica y estrabología, Neurooftalmología, Córnea, Oculoplástica, Úvea; estas se llevan a cabo en condiciones óptimas a cargo del personal altamente especializado de la Institución.

Durante los últimos 03 años las intervenciones quirúrgicas han registrado en promedio 12,163 durante los años 2015 al 2017.

Durante el año 2017 se registraron un total de 12,600 intervenciones quirúrgicas, representando una disminución de 438 intervenciones (3.36%) con respecto al año 2016.

GRÁFICO N° 04.1: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SIS

Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas al año 2017 un total de 9,919 fueron pacientes SIS, representando una disminución de 894 operaciones (8.27 %) con respecto al año 2016, debido a la huelga médica y fenómeno del Niño Costero.



Fuente: Unidad de Seguros

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

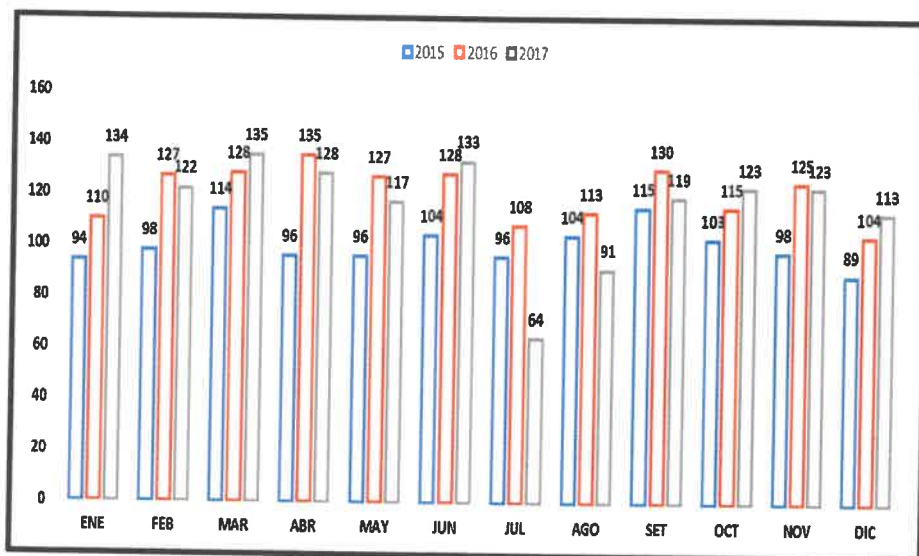
*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

Indicadores de centro quirúrgico

GRÁFICO N° 04.2: RENDIMIENTO SALA DE OPERACIONES 2015- 2017

Rendimiento de sala de operaciones: Es la relación del número de intervenciones quirúrgicas realizadas y el número de sala de operaciones del Instituto en un determinado periodo de tiempo.

En el Instituto Nacional de Oftalmología durante el año 2017 y 2016 se tiene un rendimiento promedio de 117 y 121, respectivamente.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

CUADRO N° 2: RENDIMIENTO SALA DE OPERACIONES 2015- 2017

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2015	94	98	114	96	96	104	96	104	115	103	98	89	101
2016	110	127	128	135	127	128	108	113	130	115	125	104	121
2017	134	122	135	128	117	133	64	91	119	123	123	113	117

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

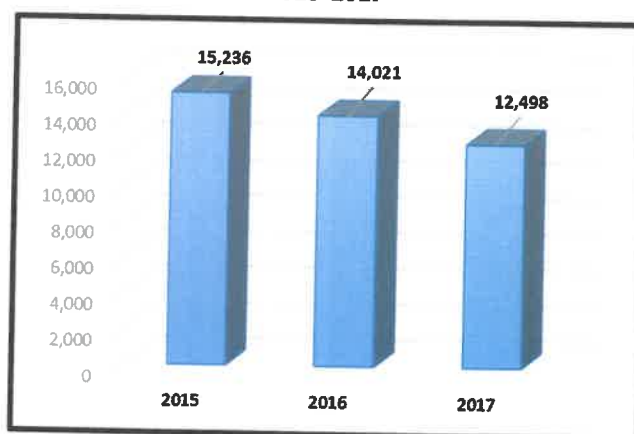
1.2.2.1.4 Atenciones de Emergencias y urgencias

Debemos mencionar que en el INO se brinda atención de emergencias y urgencias según la prioridad de atención, contando con Prioridades tipo II, III y IV; la prioridad tipo I no es muy frecuente en la Institución. Asimismo, el mayor porcentaje de atenciones de emergencias registradas en el INO son las prioridades tipo III, seguido del II y el IV.

El Departamento de Emergencia del INO brinda atención a la población a demanda las 24 horas del día durante los 365 días del año, con personal altamente calificado y competente quienes atienden al paciente con prontitud, oportunidad y equidad sin ningún tipo de restricciones. Durante los últimos 03 años las atenciones de emergencias y urgencias en promedio han sido 13,918.

**GRÁFICO N° 05: ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
2015-2017**

Durante el 2017 se registraron un total de 12,498 atenciones de emergencia, representando una disminución de 1,523 atenciones (10.86%) con respecto al año 2016.



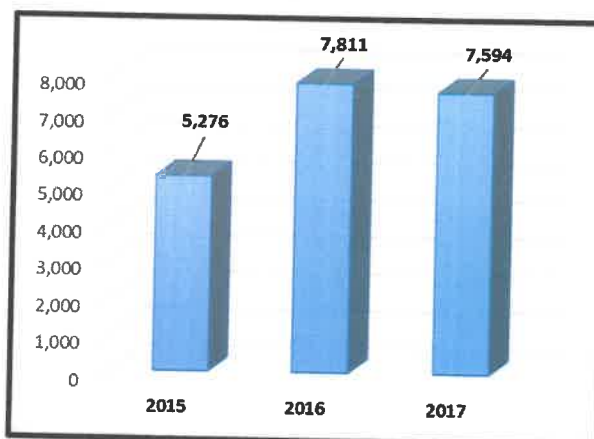
Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

**GRÁFICO N° 05.1: ATENCIONES SIS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
2015-2017**

Del total de atenciones de emergencias y urgencias se atendieron un total de 7,594 pacientes SIS, representando una disminución de 217 atenciones (2.78%) con respecto al año 2016.



Fuente: Unidad de Seguros

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

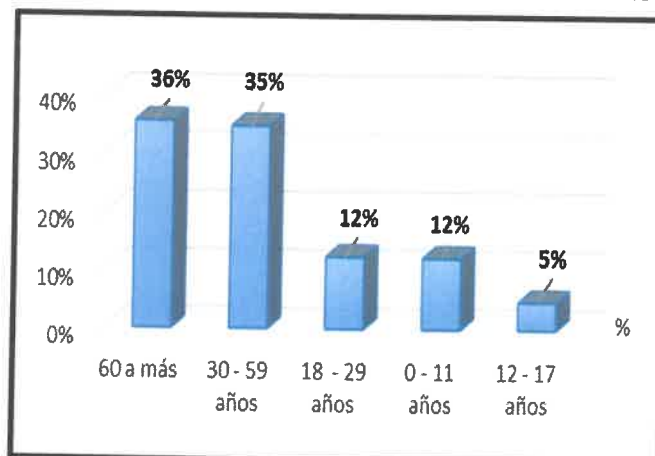
*Información acumulada a diciembre 2017 de los periodos (2015, 2016 y 2017)

1.2.2.1.5 Morbilidad

Durante el 2017, el mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 71,470 casos (36% del total), seguido del grupo etario de 30 a 59 años con 69,807 casos (35% del total).

Los 3 diagnósticos con mayores registros fueron: Trastorno de Refracción- No Especificado, Glaucoma primario de ángulo abierto y Ametropía con 16,163, 12,650 y 12,609 casos, respectivamente.

GRÁFICO N° 06: MORBILIDAD POR GRUPO ETARIO



Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

CUADRO N° 3: MORBILIDAD POR GRUPO ETARIO

N°	DIAGNÓSTICO	0 a 11 años	12 a 17 años	18 a 29 años	30 a 59 años	60 + años	Total General	%
1	TRASTORNO DE REFRACCION, NO ESPECIFICADO	3,829	1,530	2,146	5,063	3,595	16,163	8%
2	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	151	184	315	2,406	9,594	12,650	6%
3	AMETROPÍA	3,539	1,396	1,783	4,136	1,755	12,609	6%
4	OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	321	143	612	2,237	3,133	6,446	3%
5	CATARATA SENIL	41	16	39	865	5,061	6,022	3%
6	PSEUDOFQUIA	646	147	217	1,539	6,607	9,156	5%
7	SOSPECHA DE GLAUCOMA	70	85	223	2,514	2,796	5,688	3%
8	PTERIGION	66	29	281	2,104	920	3,400	2%
9	BLEFARITIS	310	144	322	1,166	1,024	2,966	1%
10	ESOTROPIA CONGÉNITA	2,202	162	143	123	25	2,655	1%
11	DEGENERACION DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	34	31	30	293	1,857	2,245	1%
12	GLAUCOMA DE ANGULO CERRADO PRIMARIO CRONICO	11	29	22	416	1,738	2,216	1%
13	CATARATA COMPLICADA	63	29	51	508	1,387	2,038	1%
14	CATARATA SENIL NUCLEAR	11	8	19	262	1,737	2,037	1%
15	QUERATOCONO	81	383	990	435	49	1,938	1%
16	OBSTRUCCION DE VIAS LAGRIMALES	506	33	72	510	672	1,793	1%
	Otros Procedimientos	12,720	5,393	17,635	45,230	29,520	110,498	55%
	Total	24,601	9,742	24,900	69,807	71,470	200,520	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

1.2.2.1.6 Atenciones por procedencia

La mayor atención a la población que brinda el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” es el Departamento de Lima con 81.2%, seguido del Callao con 3.7% e Ica y Junín con 2%.

CUADRO N° 4: DEPARTAMENTOS DE PROCEDENCIA

Departamento	Total General	%
Lima	139,789	81.2%
Callao	6,390	3.7%
Ica	3,436	2.0%
Junín	3,370	2.0%
Ancash	2,885	1.7%
Huánuco	1,841	1.1%
Piura	1,619	0.9%
Lambayeque	1,539	0.9%
Ayacucho	1,265	0.7%
Cajamarca	1,229	0.7%
Arequipa	996	0.6%
Cusco	964	0.6%
Apurímac	841	0.5%
Pasco	798	0.5%
San Martín	790	0.5%
Loreto	717	0.4%
Ucayali	686	0.4%
La Libertad	653	0.4%
Huancavelica	524	0.3%
Puno	510	0.3%
Amazonas	508	0.3%
Tumbes	365	0.2%
Tacna	233	0.1%
Madre de Dios	124	0.1%
Moquegua	79	0.0%
Total	172,151	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

1.2.2.1.7 Atenciones según género

La mayor demanda por atención oftalmológica en el Instituto Nacional de Oftalmología– INO “Dr. Francisco Contreras Campos” la representa el género femenino con 96,700 atenciones (56% del total) y el género masculino con 75,451 atenciones (44% del total).

CUADRO N° 5: ATENCIONES SEGÚN GÉNERO

Género	Total	%
Femenino	96,700	56%
Masculino	75,451	44%
Total	172,151	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

1.2.2.2 Análisis de la oferta

1.2.2.2.1 Servicios ofrecidos por el INO

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” brinda atención médica especializada en salud ocular a través de 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados, 13 servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento; cuenta con 11 camas hospitalarias y 12 sillones para estancia transitoria, 09 salas de operaciones habilitadas (Quirófanos); además brinda servicio de seguros a pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) a través de la Unidad Funcional de Seguros, referencias y contra referencias. Asimismo, se realiza atención en los turnos mañana y tarde y atención de emergencia durante las 24 horas del día.

A continuación, se detallan los servicios específicos con los que se cuenta.

CUADRO Nº 6: SERVICIOS DEL INO

S E R V I C I O S	E S P E C I A L I Z A D O S Y S U B E S P E C I A L I Z A D O S	OFTALMOLOGÍA GENERAL Y REFRACCIÓN (e)
		RETINA Y VITREO
		ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTIVA
		GLAUCOMA
		OCULAPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR
		OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA
		UVEA
		NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN
		ANESTESIOLOGÍA (e)
		EMERGENCIA
	A P O Y O A L D I A G NÓ S T I C O Y T R A T A M I E N T O	CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN
		FARMACIA
		ECOGRAFÍA
		RAYOS LÁSER
		ANGIOGRAFÍA
		LABORATORIO
		ÓPTICA
		CARDIOLOGÍA (e)
		RADIOLOGÍA
		ELECTROFISIOLOGÍA
		PSICOLOGÍA
		SERVICIO SOCIAL
		BANCO DE OJOS

(e) Servicios y/o Departamentos Especializados

Fuente: DEAE0

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



1.2.2.2.2 Recursos Humanos

En la actualidad se tiene 520 trabajadores entre nombrados y CAS. Hay 305 nombrados que viene a ser el 58,5 % del total. Hay 60 médicos nombrados y 18 médicos CAS, totalizando 78 médicos en funciones en forma diaria para un promedio de 1,000 pacientes por día.

Con respecto a los médicos, se precisa que para los nombrados se cuenta con 57 médicos que realizan labor asistencial y 03 médicos gestores de labor administrativa. Y médicos CAS, 16 médicos que realizan labor asistencial y 02 médicos gestores de labor administrativa. Asimismo, hay 50 enfermeras nombradas y 16 enfermeras en la condición de CAS, totalizando 66 enfermeras.

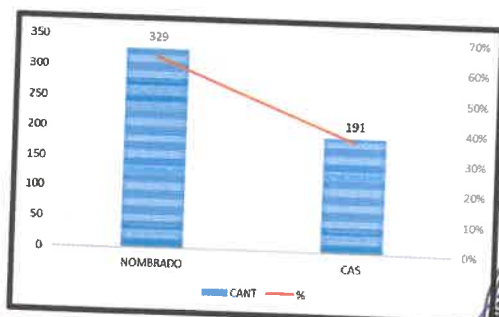
CUADRO Nº 7: RECURSO HUMANO DEL INO

CENTRO DE COSTO	MÉDICO PROFESIONAL	ENFERMER(A/O) PROFESIONAL	OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	TECNICOS EN ENFERMERÍA, RADIOLOGÍA, LABORATORIO, FARMACIA, DEMÁS	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO	CHOFER	TOTAL GENERAL
DIRECCION GENERAL	3	1	0	0	2	7	0	13
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0	0	0	0	4	0	0	4
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0	0	0	0	6	2	0	8
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	0	0	0	0	1	1	0	2
OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	1	0	1
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	2	1	0	0	0	0	0	3
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	0	1	0	0	2	4	0	7
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	0	1	0	0	0	1	0	2
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	40	60	9	109
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0	0	0	0	6	18	0	24
OFICINA DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	6	1	0	7
UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS	3	0	0	1	1	21	0	26
UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	0	0	0	0	0	3	0	3
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	9	33	23	44	2	11	0	122
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	3	1	4	0	0	1	0	9
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	56	28	9	56	0	3	0	152
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS	26	0	0	0	1	1	0	28
TOTAL								520

Fuente: Oficina de Personal, Diciembre 2017

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

GRAFICO Nº 07: CANTIDAD DE TRABAJADORES A DICIEMBRE



Se cuenta con 329 trabajadores nombrados y 191 trabajadores CAS.

II. POLÍTICA INSTITUCIONAL

2.1 Misión

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

INO

Mejorar la calidad de vida de la población desarrollando investigación e innovación tecnológica, docencia y atención oftalmológica de la patología de mayor complejidad, proponiendo normas a la autoridad nacional de salud.

2.2 Visión

Ministerio de Salud

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.

Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

INO

Una población peruana que goce de buena salud ocular a través de una óptima respuesta institucional en los niveles de prevención, investigación y docencia en salud ocular; contribuyendo en la construcción de políticas públicas para el desarrollo nacional.

2.3 Objetivos y acciones estratégicas

2.3.1 Objetivos Estratégicos

Los objetivos, indicadores, actividades y tareas realizadas por el INO, se encuentran articulados a cinco (05) Objetivos Estratégicos considerados en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud 2017-2019, aprobados mediante la RM N° 147-2017/MINSA.

- **OEI N° 01:** Fortalecer la gestión Institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública
- **OEI N° 03:** Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud
- **OEI N° 05:** Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.
- **OEI N° 06:** Impulsar la carrera pública meritocrática y política remunerativa en el sistema público de salud
- **OEI N° 08:** Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud

2.3.2 Acciones Estratégicas

Las acciones estratégicas están articuladas a los 5 objetivos estratégicos que se detallan a continuación:

CUADRO N° 8: MATRIZ DE ALINEAMIENTO PEI - POI INO

OBJETIVO ESTRATÉGICO*	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	METAS 2018
1. Fortalecer la gestión Institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública.	1.04	Desarrollo y optimización de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización	9001	(19,44,20,22,24)
			9002	(28,29,36)
3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	3.02	Fortalecimiento de la gestión y operación de las redes e IPRESS en Lima Metropolitana	PP 018	(1-7,43)
			PP 104	(15-18)
			9001	21
			9002	(25,26,30-35,37-42,46,47)
5. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.	5.03	Espacios de docencia-servicio en salud implementados y articulados a entidades formadoras de salud	9002	27
6. Impulsar la carrera pública meritocrática y política remunerativa en el sistema público de salud	6.02	Promoción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional	9001	(23,45)
8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	8.02	Conducción del planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres	PP 068	(08-14)



2.4 Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

Durante el año 2018, se plantean 3 tipos de indicadores entre los que se detallan los indicadores de producción y rendimiento, eficiencia y calidad.

CUADRO Nº 9: PROYECCIÓN DE INDICADORES 2018

TIPO DE INDICADOR	INDICADORES HOSPITALARIOS	2018*
Indicadores de producción y rendimiento	Productividad hora médico	4.26
	Rendimiento hora -médico	4.26
	Concentración	2.57
	Utilización de los consultorios	2.00
Indicadores de Eficiencia	Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa	0.51
	Promedio de permanencia	2.03
	Intervalo de sustitución cama	5.77
	Porcentaje ocupación de camas	0.24
	Rendimiento cama	3.60
	Razón de emergencias por consulta médicas	0.07
	Razón de urgencias por consulta médicas	0.07
	Rendimiento de Sala de operaciones	175.00
	Rendimiento de Sala de operaciones (para cirugías de emergencia)	10.40
	Rendimiento de Sala de operaciones (para cirugías de electivas)	110.30
Indicadores de calidad	Grado de resolutivez del establecimiento de salud	0.15
	porcentaje de Infecciones intrahospitalarias	0.01
	Porcentaje de cirugías suspendidas	2.75

*Valores proyectados

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

3.1 Estructura orgánica

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección General

ÓRGANO DE CONTROL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Cooperación Científica Internacional
- Oficina de Epidemiología
- Oficina de Gestión de la Calidad

ÓRGANOS DE APOYO

- Oficina Ejecutiva de Administración
 - Oficina de Personal
 - Oficina de Economía
 - Oficina de Logística
 - Oficina de Servicios Generales
- Oficina de Estadística e Informática
- Oficina de Comunicaciones

ÓRGANOS DE LÍNEA

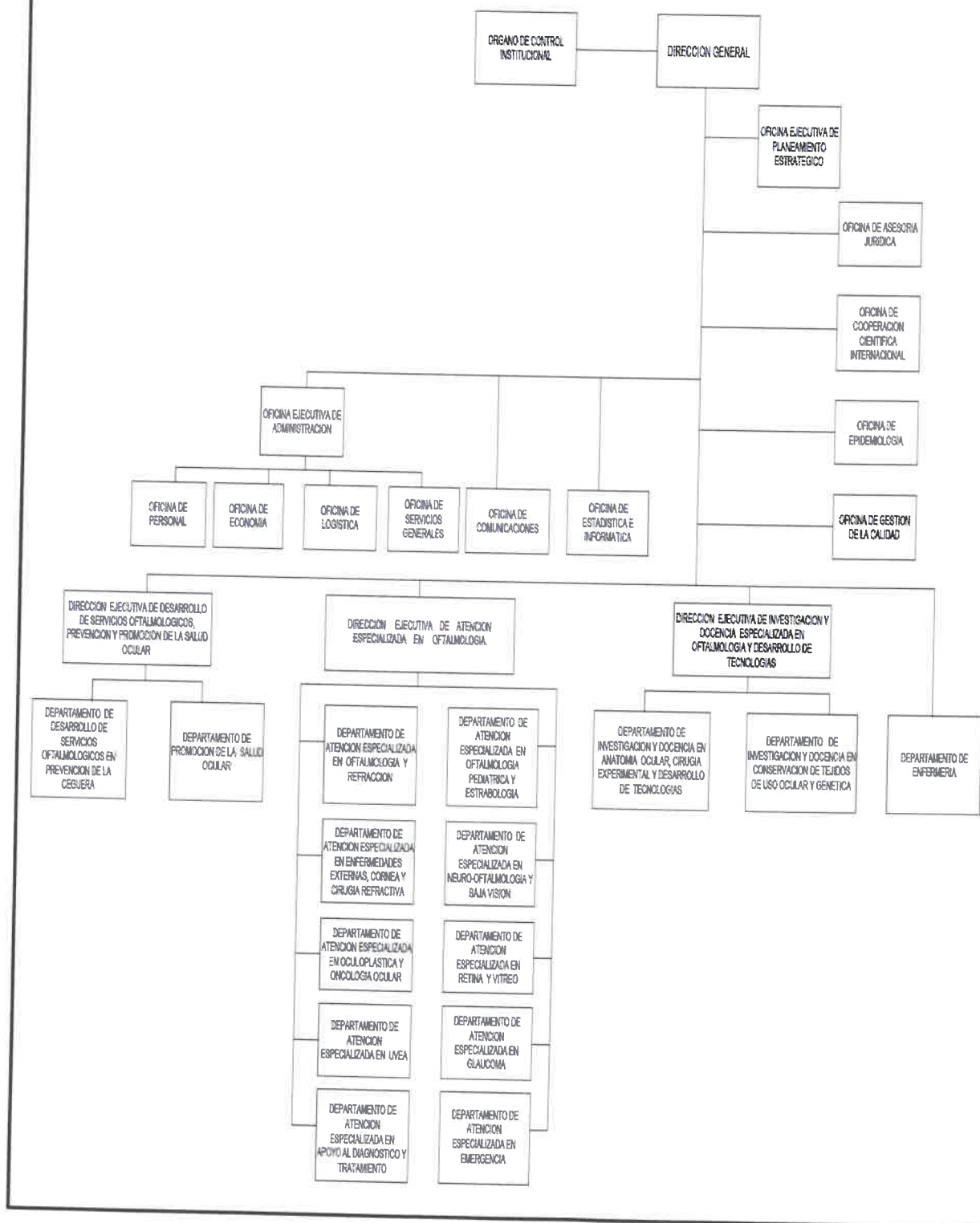
- Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular.
 - Departamento de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos en Prevención de la Ceguera.
 - Departamento de Promoción de la Salud Ocular.

- Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología
 - Departamento de Atención Especializada en Oftalmología y Refracción.
 - Departamento de Atención Especializada en Enfermedades Externas, Corneas y Cirugía Refractiva.
 - Departamento de Atención Especializada en Oculoplástica y Oncología Ocular.
 - Departamento de Atención Especializada en Glaucoma.
 - Departamento de Atención Especializada en Oftalmología Pediátrica y Estrabología.
 - Departamento de Atención Especializada en Neuro-Oftalmología y Baja Visión.
 - Departamento de Atención Especializada en Retina y Vítreo
 - Departamento de atención especializada en Úvea
 - Departamento de Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
 - Departamento de Emergencia

- Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías.
 - Departamento de Investigación y Docencia en Anatomía Ocular, Cirugía Experimental y Desarrollo de Tecnologías.
 - Departamento de Investigación y Docencia en Conservación de Tejidos de Uso Ocular y Genética.
 - Departamento de Línea con dependencia directa de la Dirección General
 - Departamento de Enfermería



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA



3.2 Valores

- **Honestidad**

Atención con rectitud de comportamiento y respeto a la conducta moral y social de nuestros pacientes.

- **Transparencia**

Considerar y valorar las cuestiones éticas y morales del ser humano en cualquier circunstancia.

- **Vocación de Servicio**

Atención con sentimiento de unidad y adhesión desinteresada a la causa de la persona humana.

- **Trabajo en Equipo**

Colaboradores organizados con alto grado de compromiso para la atención a los pacientes con responsabilidades compartidas e identidad propia.

- **Eficiencia**

Capacidad de disponer y utilizar recursos humanos y económicos orientados a la obtención de resultados esperados con menor tiempo y recursos, generando bienestar a los pacientes.

3.3 Funciones Generales

Las funciones generales del Instituto Nacional de Oftalmología- INO "Dr. Francisco Contreras Campos" son las siguientes:

- ✓ Innovar permanentemente las normas, métodos y técnicas para la salud en el campo de la oftalmología.
- ✓ Difundir los resultados de las investigaciones científicas encargadas por la Alta Dirección y Direcciones Generales Técnico Normativas del Ministerio de Salud.
- ✓ Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigación especializada en el ámbito oftalmológico.

- ✓ Mantener eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de servicios especializados de salud en el campo de la oftalmología.
- ✓ Adquirir y aplicar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos de la investigación y atención especializada de salud en el campo de la oftalmología.
- ✓ Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad científica nacional e internacional en el marco de sus objetivos funcionales a través de la Alta Dirección del Ministerio de Salud.
- ✓ Capacitar a los profesionales de la salud y técnicos del sector, con nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos de la investigación y atención especializada en el campo de la oftalmología.

Las Responsabilidades están establecidas de acuerdo a la estructura Orgánica de la Institución



IV. MARCO PRESUPUESTAL

4.1 Objetivos

De los 8 objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2017-2019, el Instituto Nacional de Oftalmología se alinea a 5 objetivos estratégicos, los cuales están desagregados en función al presupuesto asignado para el periodo 2018, según detalle:

CUADRO N° 10: PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PIA 2018	%
01	Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	S/. 19,304,162	38.1%
03	Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	S/. 29,815,224	58.9%
05	Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.	S/. 237,092	0.5%
06	Impulsar la carrera pública meritocrática y política remunerativa en el sistema público de salud	S/. 529,464	1.0%
08	Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	S/. 775,530	1.5%
TOTAL		S/. 50,661,472	100.0%

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

4.2 Acciones Estratégicas

De las 28 acciones estratégicas establecidas en el PEI 2017-2019, el Instituto Nacional de Oftalmología se alinea a 5 acciones estratégicas, las cuales están desagregadas en función al presupuesto asignado para el periodo 2018, según detalle:



CUADRO Nº 11: PRESUPUESTO POR ACCIONES ESTRATÉGICAS

Nº	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PIA 2018	%
1.04	Desarrollo y optimización de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional	S/. 19,304,162	38.1%
3.02	Fortalecimiento de la gestión y operación de las redes e IPRESS en Lima Metropolitana	S/. 29,815,224	58.9%
5.03	Espacios de docencia-servicio en salud implementados y articulados a entidades formadoras de salud	S/. 237,092	0.5%
6.02	Promoción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional	S/. 529,464	1.0%
8.02	Conducción del planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres	S/. 775,530	1.5%
TOTAL		S/. 50,661,472	100.0%

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



4.3 Actividades y presupuesto

CUADRO N° 12: MATRIZ DE PRODUCTO, ACTIVIDAD, METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA – INO

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2018
ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2	NORMA	S/. 75,277.00
	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14	INFORME	S/. 172,444.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	1800	PERSONA TAMIZADA	S/. 166,034.00
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1962	PERSONA TRATADA	S/. 862,287.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	50	PERSONA TAMIZADA	S/. 2,473,418.00
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	1000	PERSONA TRATADA	S/. 188,298.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON GLAUCOMA	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	2000	PERSONA TAMIZADA	S/. 0.00
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	2000	PERSONA TRATADA	S/. 2,000.00
ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	INFORME TECNICO	S/. 426,778.00
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	REPORTE	S/. 45,500.00
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	BRIGADA	S/. 25,600.00
	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	INFRAESTRUCTURA MOVIL	S/. 110,250.00
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	REPORTE	S/. 10,000.00
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	125	PERSONA	S/. 13,902.00
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2	INTERVENCION	S/. 143,500.00
ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	1	NORMA	S/. 20,900.00
	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	50	PERSONA	S/. 25,500.00
ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION DE TRIAJE	13000	ATENCION	S/. 45,971.00
	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	11000	ATENCION	S/. 764,093.00
ACCIONES DE CONTROL	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	28	ACCION	S/. 689,786.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA	GESTION ADMINISTRATIVA	1200	ACCION	S/. 10,402,914.00
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	12	PLANILLA	S/. 606,512.00
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150	ACCION	S/. 0.00
	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	300	ACCION	S/. 270,068.00

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



CUADRO N° 12.1: MATRIZ DE PRODUCTO, ACTIVIDAD, METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA – INO

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2018
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	13	INFORME	S/. 648,364.00
GESTIÓN PRESUPUESTAL EFICIENTE	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	163	ACCION	S/. 719,873.00
RECURSO HUMANO CAPACITADO DEL INO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	98	ACCION	S/. 0.00
	CAPACITACION AL PERSONAL	445	PERSONA CAPACITADA	S/. 529,464.00
ATENCIÓN DE SALUD ARTICULADO DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	3100	ATENCION	S/. 164,100.00
	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	11000	ATENCION	S/. 157,672.00
	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	240	EXAMEN	S/. 69,440.00
	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	231326	CONSULTA	S/. 5,722,505.00
	ATENCION EN HOSPITALIZACION	475	ATENCION	S/. 499,584.00
	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	13200	INTERVENCION	S/. 2,685,860.00
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO(DIAGNOSTICO POR IMÁGENES)	40540	EXAMEN	S/. 2,913,192.00
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO(LABORATORIO)	97685	EXAMEN	S/. 975,264.00
	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	120	BENEFICIARIO	S/. 0.00
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	144	ACCION	S/. 121,468.00
	SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		INFORME	S/. 152,292.00
	VIGILANCIA SANITARIA	220	ACCION	S/. 0.00
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	205908	RECETA	S/. 8,683,465.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD OCULAR EFECTIVA	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	20	INFORME	S/. 546,496.00
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA IMPLEMENTADA	INVESTIGACION Y DESARROLLO	10	INVESTIGACION	S/. 295,320.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	170	EQUIPO	S/. 839,843.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL INO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	8	ACCION	S/. 779,441.00
	SERVICIOS GENERALES	24	ACCION	S/. 6,379,705.00
DOCENCIA EN SALUD OCULAR IMPLEMENTADA	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	29	PERSONA CAPACITADA	S/. 237,092.00
TOTAL				S/. 50,661,472.00

Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



V. LOGROS ESPERADOS (RESULTADO INSTITUCIONAL) E INDICADORES DE RESULTADO

CUADRO N° 13: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS, LOGROS E INDICADORES

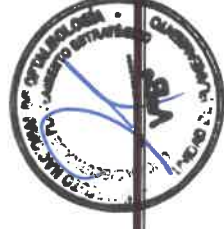
COD OB	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	COD AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
OEI 1	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORÍA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	AEI 01.04	DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	ADECUADO NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	(Presupuestos ejecutado / PIM) x 100	96%	98%	Oficina de Economía	A
				PROCESOS PAC CONVOCADOS OPORTUNAMENTE	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	(Procesos del PAC realizados oportunamente / Procesos del PAC programados) x 100	100%	100%	Oficina de Logística	A
				INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADA DE MANERA EFECTIVA	PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	(Número de investigaciones realizadas / Investigaciones programadas) x 100	100%	100%	DEIDEODT	A
OEI 3	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	AEI 03.02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E IPRESS EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PORCENTAJE DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS CON ENFOQUE DE PPR	(Número de pacientes operados de cataratas / Cantidad de pacientes programados) x 100	111%	100%	PP 018	S
				REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS	NÚMERO DE TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ERRORES REFRACTIVOS	(Número de tratamientos brindados a pacientes diagnosticados con errores refractivos / Número de tratamientos a pacientes diagnosticados con errores refractivos programados) x 100	82%	100%	PP 018	S
				ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FUNCIONANDO A SU MÁXIMA CAPACIDAD INSTALADA	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE EMERGENCIA ESPECIALIZADA REALIZADAS EN EL INO	(Número de atenciones de emergencia especializada realizadas en INO / atenciones de emergencia programadas) x 100	102%	100%	Dpto. Emergencia	S
					PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS	(Número de atenciones realizadas en consultas externas / atenciones programadas) x 100	97%	100%	Oficina de Estadística e informática	A
					NIVEL DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS	(Número de intervenciones quirúrgicas / intervenciones programadas) x 100	95%	100%		A
					NIVEL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	(Número de equipos en mantenimiento / equipos programados) x 100	100%	100%	Servicios Generales	A

Fuente: Informe de Evaluación Anual del POI 2017, OSG, PAU, DEIDEODT, OEI, OSG
Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO

CUADRO Nº 13.1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS, LOGROS E INDICADORES

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	COD AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
OEI 3	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	AEI 03.02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E IPRESS EN LIMA METROPOLITANA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORTALECIDOS Y CON ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA	PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS EN BAJA VISIÓN	(N° total de sesiones realizadas en Baja Visión / Número de sesiones programadas) x 100	110%	100%	Oficina de Estadística e Informática	A
					PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN STOCK	(Número de Medicamentos e Insumos en stock / Total de Medicamentos e Insumos) x 100	99%	100%	Oficina de Estadística e Informática	A
					PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO	(Número de Pacientes satisfechos / Números de pacientes encuestados) x 100	81%	90%	Oficina de Gestión de la Calidad (PAU)	A
OEI 5	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD	AEI 05.03	ESPACIOS DE DOCENCIA-SERVICIO EN SALUD IMPLEMENTADOS Y ARTICULADOS A ENTIDADES FORMADORAS DE SALUD	DOCENCIA IMPLEMENTADA DE MANERA EFECTIVA	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	(Actividades ejecutadas del plan / actividades programadas) x 100	90%	100%	Oficina de Gestión de la Calidad	A
OEI 6	IMPULSAR LA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA Y POLÍTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD	AEI 06.02	PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP	PORCENTAJE DE RESIDENTES ESPECIALIZADOS	(Número de residentes especializados del INO / residentes programados) x 100	100%	100%	DEIDEODT	A
OEI 8	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 08.02	CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Número de personal capacitados / Número de personal del INO) x 100	111%	100%	Oficina de personal	A
					PERSONAL CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	(Número de personas capacitadas en gestión de riesgos y desastres / Número de personas que participan en capacitación en gestión de riesgos y desastres) x 100	105%	100%	PPR 068	A
					ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGURO	(Número de intervenciones realizadas a fin de lograr un establecimiento de salud seguro / Número de intervenciones programadas) x 100	100%	100%	PPR 068	A

Fuente: Informe de Evaluación Anual del POI 2017, OSG, PAU, DEIDEODT, OEI, OSG
Elaboración: Unidad de Planeamiento- INO



VI. ANEXO:**6.1 Cuadro de Necesidades****6.2 Formato N° 01- Programación de Metas Físicas y Presupuestales**

RESOLUCION DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 1 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,081.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,081.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		206,838.20	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,467.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,467.61	316,911.11	316,911.11	0.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		206,838.20	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,467.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,467.61	316,911.11	316,911.11	0.00
3000001	ACCIONES COMUNES		186,941.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,941.11	186,941.11	0.00
5004452	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		172,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,408.78	172,408.78	0.00
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		172,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,408.78	172,408.78	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10,993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.98	10,993.98	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1	CONSULTORIAS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	589,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	589,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		206,838.20	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	316,911.11	316,911.11	0.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		206,838.20	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	316,911.11	316,911.11	0.00
3000001	ACCIONES COMUNES		196,941.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,941.11	196,941.11	0.00
5004452	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		172,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,408.78	172,408.78	0.00
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		172,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,408.78	172,408.78	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		24,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,532.33	24,532.33	0.00
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		24,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,532.33	24,532.33	0.00
2.3.1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00
2.3.1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.93	1,981.93	0.00
2.3.1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		10,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.40	10,052.40	0.00
2.3.2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		208,838.20	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	316,911.11	316,911.11	0.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		208,838.20	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	316,911.11	316,911.11	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		9,897.06	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	119,970.00	119,970.00	0.00
50000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		9,897.06	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	119,970.00	119,970.00	0.00
0019	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		9,897.06	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	9,897.53	10,497.61	119,970.00	119,970.00	0.00
2.3.2.2.8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,176.83	7,176.83	7,176.83	7,176.83	7,176.83	7,176.83	7,776.83	7,176.83	7,176.83	7,176.83	7,176.83	7,776.87	87,322.00	87,322.00	0.00
2.3.2.2.8.1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		765.66	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	765.94	9,191.00	9,191.00	0.00
006	GESTION		110,636.03	106,484.79	106,493.77	106,484.79	106,546.26	106,484.78	112,841.54	106,484.78	106,546.25	106,484.78	106,493.74	112,185.70	1,293,967.21	1,293,967.21	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		95,841.45	91,690.21	91,699.19	91,690.21	91,751.68	91,690.20	96,946.96	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,699.16	96,491.08	1,114,632.21	1,114,632.21	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		95,841.45	91,690.21	91,699.19	91,690.21	91,751.68	91,690.20	96,946.96	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,699.16	96,491.08	1,114,632.21	1,114,632.21	0.00
50000003	GESTION ADMINISTRATIVA		90,503.37	86,352.13	86,361.11	86,352.13	86,413.60	86,352.12	91,308.88	86,352.12	86,413.59	86,352.12	86,381.08	90,852.96	1,049,975.21	1,049,975.21	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		88,589.25	84,437.97	84,446.95	84,437.97	84,499.44	84,437.96	89,094.72	84,437.96	84,499.43	84,437.96	84,446.92	88,638.68	1,026,405.21	1,026,405.21	0.00
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	202.80	202.80	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 5 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

Año 2018
(Soles)

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,081.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,870.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	590,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,081.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,870.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	0.00
006	GESTION		110,636.03	106,484.79	106,483.77	106,484.79	106,546.26	108,484.78	112,841.54	106,484.78	106,546.25	106,484.78	106,483.74	112,185.70	1,293,967.21	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		95,841.45	91,690.21	91,690.19	91,690.21	91,751.68	91,690.20	96,846.06	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,690.16	96,491.08	1,114,632.21	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		95,841.45	91,690.21	91,690.19	91,690.21	91,751.68	91,690.20	96,846.06	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,690.16	96,491.08	1,114,632.21	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		90,503.37	86,352.13	86,361.11	86,352.13	86,413.60	86,352.12	91,308.98	86,352.12	86,413.59	86,352.12	86,361.08	90,852.96	1,049,975.21	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		88,589.25	84,437.97	84,446.65	84,437.97	84,469.44	84,437.96	86,094.72	84,437.96	84,469.43	84,437.96	84,446.92	88,638.68	1,026,405.21	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		766.57	20.85	29.83	20.85	69.92	20.84	477.60	20.84	69.81	20.84	29.80	20.84	1,568.69	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		23.86	11.46	11.46	11.46	23.86	11.46	11.46	11.46	23.86	11.46	11.46	11.46	174.72	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		7,580.13	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	7,580.17	90,962.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA		1,791.63	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	21,500.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		5,664.15	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.43	2,270.55	30,639.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		64,585.16	64,585.24	64,585.24	64,585.24	64,585.24	68,765.24	68,765.24	64,585.24	64,585.24	64,585.24	64,585.24	68,765.44	783,183.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		8,180.85	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.25	8,181.65	98,175.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.68	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.68	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
006	GESTION		110,636.03	106,484.79	106,483.77	106,484.79	106,546.28	108,484.78	112,641.54	106,484.78	106,546.25	106,484.78	106,483.74	112,185.70	1,293,967.21	1,293,967.21	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		95,841.45	91,690.21	91,690.19	91,690.21	91,751.68	91,890.20	98,946.96	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,699.16	96,481.08	1,114,632.21	1,114,632.21	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		95,841.45	91,690.21	91,690.19	91,690.21	91,751.68	91,890.20	98,946.96	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,699.16	96,481.08	1,114,632.21	1,114,632.21	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		90,503.37	86,352.13	86,361.11	86,352.13	86,413.60	86,352.12	91,308.88	86,352.12	86,413.59	86,352.12	86,361.08	90,852.96	1,049,975.21	1,049,975.21	0.00
0021	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		1,914.12	1,914.16	1,914.16	1,914.16	1,914.16	1,914.16	2,214.16	1,914.16	1,914.16	1,914.16	1,914.16	2,214.28	23,570.00	23,570.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.91	85.99	1,031.00	1,031.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		328.21	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.29	3,936.00	3,936.00	0.00
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.12	64,657.00	64,657.00	0.00
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.12	64,657.00	64,657.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		110.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	119.25	1,431.00	1,431.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	60,600.00	60,600.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 7 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,446,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05
20	SALUD		2,446,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05
006	GESTION		110,636.03	106,484.79	106,493.77	106,484.79	106,546.26	106,484.78	112,641.54	106,484.78	106,546.26	106,484.78	106,483.74	112,185.70	1,203,967.21	1,203,967.21
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		95,841.45	91,690.21	91,690.19	91,690.21	91,751.68	91,690.20	96,946.06	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,699.16	96,491.08	1,114,632.21	1,114,632.21
3999999	SIN PRODUCTO		95,841.45	91,690.21	91,690.19	91,690.21	91,751.68	91,690.20	96,946.06	91,690.20	91,751.67	91,690.20	91,699.16	96,491.08	1,114,632.21	1,114,632.21
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.12	64,657.00	64,657.00
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,338.08	5,638.12	64,657.00	64,657.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.87	2,626.00	2,626.00
0012	CONTROL INTERNO		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00
3999999	SIN PRODUCTO		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00
0024	ACCION Y CONTROL		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	247.50	2,970.00	2,970.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,900.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,900.00	169,800.00	169,800.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
006	GESTION		110,636.03	106,484.79	106,483.77	106,484.76	106,546.26	106,484.78	112,641.54	106,484.78	106,546.25	106,484.78	106,493.74	112,185.70	1,293,967.21	1,293,967.21	0.00
0012	CONTROL INTERNO		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00	0.00
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00	0.00
0024	ACCION Y CONTROL		14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	14,794.58	15,694.62	179,335.00	179,335.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.08	547.12	6,565.00	6,565.00	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		253,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,419.63	258,419.63	0.00
0035	PREVENCION DE DESASTRES		157,930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,930.61	157,930.61	0.00
3000001	ACCIONES COMUNES		6,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.51	6,705.51	0.00
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		6,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.51	6,705.51	0.00
0008	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		6,705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.51	6,705.51	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.51	2,766.51	0.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	3,939.00	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 10 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R/	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		253,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.63	256,419.63	0.00
0035	PREVENCION DE DESASTRES		157,930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,930.61	157,930.61	0.00
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		143,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,458.00	143,458.00	0.00
5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		143,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,458.00	143,458.00	0.00
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		143,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,458.00	143,458.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES			1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	598,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	598,513.90	9,180,037.05	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		253,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.63	256,419.63	0.00
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	98,489.02	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	98,489.02	0.00
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		42,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,499.59	45,499.59	0.00
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		42,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,499.59	45,499.59	0.00
2.3.2.2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2.7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		22,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.39	22,629.39	0.00
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		22,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.39	22,629.39	0.00
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.20	316.20	0.00
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.20	1,423.20	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00

Año 2018
(Sales)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif.	Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
				Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD			2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			253,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.63	256,419.63	0.00
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	98,489.02	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	98,489.02	0.00
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			22,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.39	22,629.39	0.00
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			22,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.39	22,629.39	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	23.78	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES				2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.84	394.84	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.37	283.37	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 14 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		253,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,419.63	0.00
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	0.00
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		22,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.39	0.00
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		22,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.39	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES			6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		29,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,044.56	0.00
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		29,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,044.56	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.50	0.00

RESOLUCIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 15 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		253,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.63	256,419.63	0.00
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	98,489.02	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		95,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	98,489.02	0.00
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRNTE A EMERGENCIAS Y		29,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,044.56	29,044.56	0.00
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		29,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,044.56	29,044.56	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.79	594.79	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.60	1,860.60	0.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		5,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.21	5,087.21	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI

FASE : APROBACION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 16 de 78

Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	589,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	589,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		253,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,419.63	0.00
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		96,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		96,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.02	0.00
5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.48	0.00
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.48	0.00
2.3. 1 1. 1	1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00
2.3. 1 2. 1	1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.68	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00

23 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,514.23	584,575.70	587,514.22	590,870.98	584,514.22	584,575.89	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	590,970.08	584,514.22	584,522.43	584,575.89	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
043	SALUD COLECTIVA		96,100.81	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	119,905.18	119,905.18	0.00
0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO		96,173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,173.18	96,173.18	0.00
3000001	ACCIONES COMUNES		96,173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,173.18	96,173.18	0.00
5004453	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		75,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.92	75,276.92	0.00
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		75,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.92	75,276.92	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7.1	1 CONSULTORIAS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.3.2.7.2	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3.2.7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.3.2.7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	590,970.98	584,514.22	594,575.69	584,514.22	584,522.43	584,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	590,970.98	584,514.22	594,575.69	584,514.22	584,522.43	584,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
043	SALUD COLECTIVA		98,100.81	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	119,905.18	119,905.18	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		1,927.63	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	23,732.00	23,732.00	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		1,927.63	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	23,732.00	23,732.00	0.00
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		1,927.63	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	23,732.00	23,732.00	0.00
0028	INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		1,927.63	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	2,227.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	1,927.67	23,732.00	23,732.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	216.00	216.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	22,200.00	22,200.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		109.38	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	1,313.00	1,313.00	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,514.23	587,514.22	599,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	488,204.24	734,742.24	488,204.24	488,204.24	488,204.24	474,804.24	488,204.24	488,204.24	488,204.24	488,203.49	474,802.92	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,646,426.22	450,103.65	718,841.05	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		123,413.88	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	4,365.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,764.75	4,365.50	166,033.43	166,033.43	0.00
5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		123,413.88	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	4,365.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,764.75	4,365.50	166,033.43	166,033.43	0.00
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		123,413.88	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	4,365.50	3,765.50	3,765.50	3,765.50	3,764.75	4,365.50	166,033.43	166,033.43	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.13	131.13	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00
2.3.1 7.1 1	ENSERES		73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS		2,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.60	2,235.60	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		8,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.65	8,624.65	0.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.80	4,999.80	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,804.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,646,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	458,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.80	456,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		688,160.72	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	699,388.72	699,388.72	0.00
5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS		888,160.72	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	699,388.72	699,388.72	0.00
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS		688,160.72	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	699,388.72	699,388.72	0.00
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2,844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.34	2,844.34	0.00
2.3.1 7. 1 1 ENSERES			2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00
2.3.1 8. 1 2 MEDICAMENTOS			66,345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,345.55	66,345.55	0.00
2.3.1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			6,351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.47	6,351.47	0.00
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			497,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,389.37	497,389.37	0.00
2.3.1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00

FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	Contrapartida Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,248.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,248.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	468,204.24	734,742.24	468,204.24	468,204.24	468,204.24	474,604.24	468,204.24	468,204.24	468,204.24	468,203.49	474,602.92	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,840,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	458,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		688,190.72	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	699,388.72	699,388.72	0.00
5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS		688,190.72	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	699,388.72	699,388.72	0.00
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS		688,190.72	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	699,388.72	699,388.72	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA			252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	3,030.00	3,030.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	9,186.00	9,186.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	588,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.80	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	588,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.80	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,778,251.35	486,204.24	734,742.24	486,204.24	486,204.24	486,204.24	474,804.24	486,204.24	486,204.24	486,204.24	486,203.49	474,602.92	7,182,833.92	7,182,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,846,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		4,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.71	4,242.71	0.00
5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS		4,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.71	4,242.71	0.00
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS		4,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.71	4,242.71	0.00
2.3.1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.18	543.18	0.00
2.3.1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
2.3.1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
2.3.1 8. 1 2	MEDICAMENTOS		57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.53	57.53	0.00
2.3.1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2.3.1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 25 de 78

Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	486,204.24	734,742.24	486,204.24	486,204.24	486,204.24	474,604.24	486,204.24	486,204.24	486,204.24	486,203.49	474,602.92	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,648,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.85	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		182,154.46	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.54	188,298.00	188,298.00	0.00
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		182,154.46	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.54	188,298.00	188,298.00	0.00
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		182,154.46	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.54	188,298.00	188,298.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.38	385.38	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		946.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.58	946.58	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA		120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.83	120.87	1,450.00	1,450.00	0.00
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		79,997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,997.04	79,997.04	0.00

ISOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 26 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF/R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	589,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	589,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,775,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,804.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,182,833.92	7,182,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,646,426.22	450,103.65	718,841.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.80	456,702.13	6,875,302.10	6,875,302.10	0.00
3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		182,154.46	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.54	188,298.00	188,298.00	0.00
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		182,154.46	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.54	188,298.00	188,298.00	0.00
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		182,154.46	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.50	558.54	188,298.00	188,298.00	0.00
2.3. 2. 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		437.63	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	437.67	5,252.00	5,252.00	0.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		203,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,663.24	203,663.24	0.00
5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		203,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,663.24	203,663.24	0.00
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		203,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,663.24	203,663.24	0.00
2.3. 1 2. 1 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		30,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,204.52	30,204.52	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,366.76	100,366.76	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.14	1,287.14	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,446,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	596,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,446,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	596,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,604.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,646,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.85	456,703.05	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		203,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,663.24	203,663.24	0.00
5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		203,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,663.24	203,663.24	0.00
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		203,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,663.24	203,663.24	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES			2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS			4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			47,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,144.82	47,144.82	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	568,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	568,970.88	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL															
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,604.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.46	474,602.92	7,192,833.92	0.00
			1,948,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	458,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		444,761.41	444,761.65	713,289.85	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,760.09	5,617,676.00	0.00
5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		33,040.62	33,040.58	301,578.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	665,025.00	0.00
0030	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		33,040.62	33,040.58	301,578.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	665,025.00	0.00
2.3.2.2.1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		33,040.62	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	33,040.58	396,487.00	0.00
2.3.2.4.1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0.00	0.00	268,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,538.00	0.00
5001195	SERVICIOS GENERALES		355,391.11	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	358,691.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	358,689.39	4,271,292.00	0.00
0036	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS		355,391.11	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	358,691.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	358,689.39	4,271,292.00	0.00
2.3.2.2.1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		12,127.37	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	12,127.33	145,528.00	0.00
2.3.2.3.1	1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		146,756.13	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,756.17	146,754.17	1,761,072.00	0.00
2.3.2.3.1	2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.83	163,170.87	1,958,050.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION!
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 29 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,514.23	587,514.22	596,970.66	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	596,970.66	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,604.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.02	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,646,426.22	450,103.65	718,641.85	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	6,879,302.10	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		444,761.41	444,761.65	713,298.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,760.06	5,617,676.00	5,617,676.00	0.00
5001195	SERVICIOS GENERALES		355,391.11	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	358,691.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	356,689.39	4,271,292.00	4,271,292.00	0.00
0036	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS		355,391.11	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	358,691.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	355,391.15	356,689.39	4,271,292.00	4,271,292.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	395.99	396.11	4,752.00	4,752.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	34,600.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	34,600.00	382,200.00	382,200.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,640.79	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.83	1,640.91	19,660.00	19,660.00	0.00
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		34,857.01	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	36,657.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	36,657.29	421,886.00	421,886.00	0.00
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		34,857.01	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	36,657.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	36,657.29	421,886.00	421,886.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		903.96	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.04	10,848.00	10,848.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	32,800.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	32,800.00	375,600.00	375,600.00	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 30 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.66	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.66	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,804.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,648,426.22	450,103.65	716,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.85	450,102.90	456,702.13	6,879,302.10	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		444,761.41	444,761.65	713,299.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	444,760.08	5,617,676.00	0.00	0.00
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		34,857.01	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	36,657.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.29	421,886.00	0.00	0.00
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		34,857.01	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	36,657.17	34,857.17	34,857.17	34,857.17	34,857.29	421,886.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,953.05	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.17	2,953.25	35,438.00	0.00	0.00
5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		12,667.96	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,968.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,968.04	152,616.00	0.00	0.00
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		12,667.96	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,968.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	12,968.04	152,616.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		12,173.08	12,173.08	12,173.08	12,173.08	12,173.08	12,173.08	12,473.08	12,173.08	12,173.08	12,173.08	12,473.12	146,677.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	328.25	3,939.00	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

Fecha: 26/01/2018

Hora: 17:51

Página: 31 de 78

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,514.23	587,514.22	596,970.98	584,514.22	584,575.89	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	596,970.98	584,514.22	584,575.89	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,778,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,604.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,648,426.22	450,103.65	718,641.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	456,703.65	450,103.65	450,103.65	450,103.65	450,102.90	458,702.13	6,879,302.10	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		444,761.41	444,761.65	713,298.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	444,761.65	450,760.09	5,617,676.00	0.00
5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		8,804.71	8,804.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	9,404.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	9,404.79	106,857.00	0.00
0041	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		8,804.71	8,804.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	9,404.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	8,804.75	9,404.79	106,857.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		86.88	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	85.92	1,031.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	9,100.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	9,100.00	103,200.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.83	218.87	2,626.00	0.00

ISOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 32 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	599,513.90	9,180,037.05	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,804.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	7,192,833.92	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		132,825.13	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.79	313,531.82	313,531.82	0.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		4,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.82	4,781.82	0.00
5005901	ATENCION DE TRIAJE		4,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.82	4,781.82	0.00
0017	ATENCION DE TRIAJE		4,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.82	4,781.82	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.80	1,671.80	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		3,110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.02	3,110.02	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		128,043.31	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.58	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.79	308,750.00	308,750.00	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		127,713.47	15,770.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	17,570.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	17,570.83	304,791.00	304,791.00	0.00
0033	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO		23,415.87	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,772.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,772.83	62,216.00	62,216.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.12	2,485.00	2,485.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		19,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943.00	19,943.00	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 33 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	584,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	584,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	589,513.90	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,604.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		132,825.13	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.79	313,531.82	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		128,043.31	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.79	308,750.00	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		127,713.47	15,770.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	17,570.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	15,770.67	17,570.83	304,791.00	0.00
0033	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO		23,415.67	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,772.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,472.75	3,772.83	62,216.00	0.00
2.3. 2. 8. 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00	0.00
2.3. 2. 8. 1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		765.59	765.67	765.67	765.67	765.67	765.67	765.67	765.67	765.67	765.67	765.67	765.71	9,188.00	0.00
0034	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES		104,297.80	12,297.92	12,297.92	12,297.92	12,297.92	12,297.92	13,797.92	12,297.92	12,297.92	12,297.92	12,297.92	13,798.00	242,575.00	0.00
2.3. 1	8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
2.3. 2	6. 3 1 SEGURO DE VIDA		141.38	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	141.42	1,697.00	0.00
2.3. 2	8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	13,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	13,000.00	141,000.00	0.00
2.3. 2	8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		656.42	656.50	656.50	656.50	656.50	656.50	656.50	656.50	656.50	656.50	656.50	656.58	7,878.00	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	0.00
20	SALUD		2,448,246.02	584,514.23	853,061.21	584,514.23	584,575.70	587,514.22	599,970.98	584,514.22	584,575.69	584,514.22	584,522.43	596,513.90	9,180,037.05	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		1,779,251.35	466,204.24	734,742.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	474,604.24	466,204.24	466,204.24	466,204.24	466,203.49	474,602.92	7,192,833.92	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		132,825.13	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.79	313,531.82	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		128,043.31	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	16,100.59	17,900.79	308,750.00	0.00
5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		329.84	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.96	3,959.00	0.00
0042	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		329.84	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.92	329.96	3,959.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		58.63	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	704.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		271.21	271.25	271.25	271.25	271.25	271.25	271.25	271.25	271.25	271.25	271.25	271.29	3,255.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

[illegible]

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,969.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,396.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,898.81	0.00
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		24,851.95	19,114.63	22,354.80	22,718.12	21,476.81	23,319.97	23,136.33	17,452.36	17,543.36	18,834.24	17,527.58	18,539.37	246,869.52	0.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		24,851.95	19,114.63	22,354.80	22,718.12	21,476.81	23,319.97	23,136.33	17,452.36	17,543.36	18,834.24	17,527.58	18,539.37	246,869.52	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		24,851.95	19,114.63	22,354.80	22,718.12	21,476.81	23,319.97	23,136.33	17,452.36	17,543.36	18,834.24	17,527.58	18,539.37	246,869.52	0.00
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		24,851.95	19,114.63	22,354.80	22,718.12	21,476.81	23,319.97	23,136.33	17,452.36	17,543.36	18,834.24	17,527.58	18,539.37	246,869.52	0.00
0019	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		24,851.95	19,114.63	22,354.80	22,718.12	21,476.81	23,319.97	23,136.33	17,452.36	17,543.36	18,834.24	17,527.58	18,539.37	246,869.52	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	18,200.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	18,200.00	208,400.00	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,695.14	320,677.98	2,002,003.67	270,137.26	406,305.51	283,552.00	263,109.72	313,265.88	373,428.06	283,201.30	267,912.08	6,203,168.92	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,446.03	254,566.57	390,701.18	267,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,699.73	251,796.06	5,587,278.90	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	267,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,699.73	251,796.06	5,587,278.90	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		700,918.45	256,577.79	293,675.23	1,975,087.19	243,238.56	379,371.18	255,784.53	238,295.80	286,392.51	346,614.18	236,409.59	240,205.92	5,450,578.93	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		691,024.92	246,543.63	280,156.24	1,962,810.80	232,598.86	366,318.55	244,838.82	226,079.81	273,414.47	336,544.78	226,185.19	229,720.54	5,319,225.71	0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		8,782.20	1,206.00	1,256.70	1,703,206.00	1,222.80	1,206.00	1,189.10	1,172.20	1,189.10	76,155.30	1,097.60	1,046.90	1,798,730.00	0.00

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
20	SALUD																19,783,276.15	0.00
006	GESTION																19,777,896.81	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO																6,203,168.92	0.00
39999999	SIN PRODUCTO																5,587,278.90	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA																5,587,278.90	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS																5,450,576.93	0.00
2.3.1 2.1 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																5,319,225.71	0.00
2.3.1 5.1 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																1,389.20	0.00
2.3.1 5.1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																10,187.40	0.00
2.3.1 5.3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																519,681.67	0.00
2.3.1 5.3 2	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																26,029.30	0.00
2.3.1 5.4 1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																109.60	0.00
2.3.1 5.99 99	OTROS																2,787.20	0.00
																	372.60	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIONAL

FASE: APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meia	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual	Total	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
20	SALUD																
006	GESTION																
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO																
3999999	SIN PRODUCTO																
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA																
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES																
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS																
2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES																
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																
2 3 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 39 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.84	1,167,678.92	1,294,307.52	1,181,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,086.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,838.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,695.14	320,677.88	2,002,003.67	270,137.26	408,305.51	283,552.00	263,109.72	313,266.88	373,428.06	263,201.30	267,812.08	6,203,168.92	6,203,168.92	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	267,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,669.73	251,796.06	5,587,278.90	5,587,278.90	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	267,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,669.73	251,796.06	5,587,278.90	5,587,278.90	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		700,918.45	256,577.78	293,875.23	1,975,097.19	243,236.56	378,371.18	255,784.53	236,285.80	288,392.51	346,814.18	236,406.59	240,205.92	5,450,578.93	5,450,578.93	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		691,024.52	246,543.53	280,156.24	1,962,810.80	232,588.66	360,318.55	244,838.62	228,079.61	273,414.47	336,544.78	226,185.19	229,720.54	5,319,225.71	5,319,225.71	0.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		2,765.77	1,689.70	1,844.18	1,640.52	1,877.70	1,267.39	2,353.48	1,253.54	1,841.47	1,038.84	1,841.47	1,266.77	21,280.83	21,280.83	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		2,551.15	113.84	1,716.08	272.79	1,715.43	113.19	1,906.20	256.19	1,708.09	126.13	1,715.42	127.78	12,225.29	12,225.29	0.00
2.3. 1 11. 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.20	342.20	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		18,832.00	1,680.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	21,122.00	21,122.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.00	4,997.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		140.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	20.38	364.56	364.56	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,842.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,895.14	320,877.98	2,002,003.67	270,137.26	406,305.51	283,552.00	263,109.72	313,265.88	373,428.06	283,201.30	267,912.08	6,203,168.92	6,203,168.92	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	267,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,899.73	251,796.08	5,587,278.90	5,587,278.90	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		712,380.46	288,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	267,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,899.73	251,796.08	5,587,278.90	5,587,278.90	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		700,918.45	256,577.79	293,675.23	1,975,087.19	243,236.56	379,371.18	255,784.53	236,295.80	286,392.51	346,614.18	236,409.59	240,205.92	5,450,578.93	5,450,578.93	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		691,024.52	246,543.53	280,156.24	1,962,810.80	232,588.86	369,318.55	244,838.82	226,079.61	273,414.47	336,544.78	226,185.19	229,720.54	5,319,225.71	5,319,225.71	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL																
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES																
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES																

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 41 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,986.26	1,264,229.08	2,906,864.64	1,167,676.82	1,294,307.52	1,161,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,166.34	1,121,154.88	1,164,086.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,263,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,645.91	1,161,334.21	1,133,125.75	1,182,526.61	1,241,461.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,866.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,696.14	320,677.88	2,002,003.67	270,137.26	406,305.51	283,552.00	263,106.72	313,265.88	373,428.06	263,201.30	267,912.08	6,203,168.92	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		712,380.46	266,045.24	305,052.48	1,686,445.03	254,566.57	390,701.18	287,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,699.73	251,796.06	5,587,278.90	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		712,380.46	266,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	287,414.54	247,589.57	297,683.18	357,904.85	247,699.73	251,796.06	5,587,278.90	0.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		700,918.45	256,577.79	283,675.23	1,975,097.19	243,236.56	376,371.18	255,784.53	236,295.80	286,392.51	346,614.18	236,409.59	240,205.92	5,450,576.93	0.00
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		691,024.52	246,543.53	280,156.24	1,962,810.80	232,588.66	369,318.55	244,838.82	226,079.61	273,414.47	336,544.78	226,185.19	229,720.54	5,319,225.71	0.00
2.3.2 7.1 2	ASESORIAS		5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00
2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		21,501.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	38,001.00	0.00
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	0.00
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00
2.3.2 7.4 2	PROCESAMIENTOS DE DATOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
20	SALUD																
006	GESTION																
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO																
3999999	SIN PRODUCTO																
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA																
0020	ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
2.3. 2 7. 4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA																
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																
2.3. 2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS																
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
0021	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD																
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 43 de 78

Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,988.28	1,294,229.08	2,908,894.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,388.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,703.06	19,777,896.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,695.14	320,677.88	2,002,003.67	270,137.26	408,305.51	283,552.00	263,109.72	313,265.88	373,428.06	263,201.30	287,912.08	6,203,188.92	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		712,380.46	288,045.24	305,052.49	1,988,446.03	254,566.57	390,701.18	287,414.54	247,586.57	287,883.18	357,904.85	247,699.73	251,796.06	5,587,278.90	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		712,380.46	288,045.24	305,052.49	1,988,445.03	254,566.57	390,701.18	287,414.54	247,586.57	287,883.18	357,904.85	247,699.73	251,796.06	5,587,278.90	0.00
50000003	GESTION ADMINISTRATIVA		700,918.45	256,577.79	293,675.23	1,975,087.19	243,238.56	379,371.18	255,784.53	236,295.80	286,392.51	346,614.18	236,409.59	240,205.92	5,450,578.93	0.00
0021	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		9,893.93	10,034.26	13,518.99	12,286.39	10,647.80	10,052.03	10,845.71	10,216.19	12,978.04	10,089.40	10,224.40	10,485.38	131,353.22	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,761.98	2,902.31	6,149.06	5,048.84	3,419.75	2,829.48	3,103.19	3,084.24	5,516.90	2,937.45	3,001.25	2,753.43	43,507.85	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		13.65	13.65	209.52	28.05	13.65	13.65	28.05	13.65	209.53	13.65	13.65	13.65	584.35	0.00
2.3.1 7.1 1	ENSERES		0.00	0.00	0.00	91.20	91.20	91.20	91.20	0.00	91.20	0.00	91.20	0.00	547.20	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	42.11	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	42.11	0.00	0.00	0.00	94.22	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,600.00	85,200.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION!
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 44 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,366.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,665.14	320,677.98	2,002,003.67	270,137.26	406,305.51	283,552.00	263,109.72	313,265.88	373,428.06	263,201.30	267,912.08	6,203,168.92	6,203,168.92	0.00
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	287,414.54	247,589.57	297,663.18	357,904.85	247,668.73	251,796.08	5,587,278.90	5,587,278.90	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		712,380.46	268,045.24	305,052.49	1,986,445.03	254,566.57	390,701.18	287,414.54	247,589.57	297,663.18	357,904.85	247,669.73	251,796.06	5,587,278.90	5,587,278.90	0.00
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		11,462.01	11,467.45	11,377.26	11,347.84	11,330.01	11,330.00	11,630.01	11,293.77	11,290.67	11,290.67	11,290.14	11,590.14	136,699.97	136,699.97	0.00
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		11,462.01	11,467.45	11,377.26	11,347.84	11,330.01	11,330.00	11,630.01	11,293.77	11,290.67	11,290.67	11,290.14	11,590.14	136,699.97	136,699.97	0.00
2.3. 1 1. 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	405.60	405.60	0.00
2.3. 1 5. 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		812.61	818.06	727.87	698.45	698.46	698.46	698.46	662.22	659.12	659.12	658.59	658.59	8,450.00	8,450.00	0.00
2.3. 1 5. 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	315.00	315.00	0.00
2.3. 1 5. 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		17.85	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37	71.37	0.00
2.3. 2 7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	3,771.50	45,258.00	45,258.00	0.00
2.3. 2 8. 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	7,100.00	6,900.00	6,800.00	6,800.00	7,100.00	82,200.00	82,200.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,906.26	1,284,229.08	2,906,884.84	1,167,876.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,042.06	1,283,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,928.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,783.96	19,777,896.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,665.14	320,677.98	2,002,003.67	270,137.26	406,305.51	283,552.00	283,109.72	313,265.88	373,428.08	283,201.30	287,912.08	6,203,168.92	0.00
0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		426,901.07	129.71	118.20	112.67	107.41	107.38	87.42	87.42	88.66	83.48	83.48	83.48	427,990.38	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		426,901.07	129.71	118.20	112.67	107.41	107.38	87.42	87.42	88.66	83.48	83.48	83.48	427,990.38	0.00
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		426,901.07	129.71	118.20	112.67	107.41	107.38	87.42	87.42	88.66	83.48	83.48	83.48	427,990.38	0.00
0023	CAPACITACION AL PERSONAL		426,901.07	129.71	118.20	112.67	107.41	107.38	87.42	87.42	88.66	83.48	83.48	83.48	427,990.38	0.00
2.3. 1 1. 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	202.80	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		347.57	110.01	88.50	92.97	90.51	90.48	70.52	70.52	71.76	66.58	66.58	66.58	1,242.58	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		31.60	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		393,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,505.00	0.00
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,894.64	1,187,676.92	1,294,307.52	1,181,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,187,396.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,026.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	0.00
006	GESTION		1,155,880.32	283,665.14	320,677.98	2,002,003.67	270,137.26	406,305.51	283,552.00	263,109.72	313,265.88	373,428.06	263,201.30	267,912.08	6,203,168.92	0.00
0012	CONTROL INTERNO		16,568.79	15,520.19	15,507.29	15,445.97	15,463.28	15,496.95	18,050.04	15,432.73	15,494.04	15,439.73	15,418.09	16,032.54	187,899.64	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		16,568.79	15,520.19	15,507.29	15,445.97	15,463.28	15,496.95	16,050.04	15,432.73	15,494.04	15,439.73	15,418.09	16,032.54	187,899.64	0.00
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		16,598.79	15,520.19	15,507.29	15,445.97	15,463.28	15,496.95	16,050.04	15,432.73	15,494.04	15,439.73	15,418.09	16,032.54	187,899.64	0.00
0024	ACCION Y CONTROL		16,598.79	15,520.19	15,507.29	15,445.97	15,463.28	15,496.95	16,050.04	15,432.73	15,494.04	15,439.73	15,418.09	16,032.54	187,899.64	0.00
2.3.1 1. 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	105.60	0.00
2.3.1 5. 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		759.64	549.04	537.04	475.72	493.03	528.70	476.79	462.48	523.79	469.48	447.84	462.25	6,187.60	0.00
2.3.1 5. 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	175.44	0.00
2.3.1 9. 1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,446.83	4,448.83	4,446.83	4,446.87	53,362.00	0.00
2.3.2 8. 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,100.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,100.00	127,200.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 47 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.84	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,828.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.98	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
009	CIENCIA Y TECNOLOGIA		66,176.52	982.05	1,586.25	982.05	1,586.26	982.06	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	80,000.00	80,000.00	0.00
0016	INVESTIGACION APLICADA		66,176.52	982.05	1,586.25	982.05	1,586.26	982.06	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	80,000.00	80,000.00	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		66,176.52	982.05	1,586.25	982.05	1,586.26	982.06	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	80,000.00	80,000.00	0.00
5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO		66,176.52	982.05	1,586.25	982.05	1,586.26	982.06	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	80,000.00	80,000.00	0.00
0029	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES		66,176.52	982.05	1,586.25	982.05	1,586.26	982.06	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	1,586.24	982.03	80,000.00	80,000.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,586.17	981.97	1,586.17	981.97	1,586.18	981.98	1,586.16	981.95	1,586.16	981.95	1,586.16	981.95	15,408.77	15,408.77	0.00
2.3. 2 7. 11 99	SERVICIOS DIVERSOS		64,590.35	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	64,591.23	64,591.23	0.00
043	SALUD COLECTIVA		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	158,000.00	0.00
0028	INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	158,000.00	0.00
2.3. 1 1. 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.40	439.40	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 48 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.81	1,445,966.26	1,284,226.08	2,906,884.64	1,167,676.62	1,264,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.94	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,283,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,263,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.81	1,241,491.59	1,120,873.81	1,163,769.86	19,777,896.81	0.00
043	SALUD COLECTIVA		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.98	324.07	260.35	303.98	132.87	23.75	182,884.02	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.87	23.75	182,884.02	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.87	23.75	182,884.02	0.00
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	0.00
0028	INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	0.00
2.3. 1 2. 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
2.3. 1 5. 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.09	0.00
2.3. 1 5. 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		146.45	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	146.42	0.00
2.3. 1 5. 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.75	0.00
2.3. 1 8. 1	2 MEDICAMENTOS		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2.3. 1 8. 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.27	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 49 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual	Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.84	1,167,676.82	1,294,307.52	1,181,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,086.84	19,783,278.15	19,783,278.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,942.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,396.82	1,293,545.81	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,673.61	1,163,763.96	19,777,886.81	19,777,886.81	0.00
043	SALUD COLECTIVA		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	158,000.00	0.00
0028	INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	158,000.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.85	333.85	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		793.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.53	793.53	0.00
2.3. 1 11. 1 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00
2.3. 2 1. 1 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		79,438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.39	79,438.39	0.00
2.3. 2 1. 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
20	SALUD		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,806,884.64	1,187,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,164.88	1,184,066.84	19,783,276.15	0.00
043	SALUD COLECTIVA		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,806,638.97	1,187,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,183,769.98	19,777,896.81	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	0.00
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	0.00
0028	INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	0.00
2.3.2 1.2 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
2.3.2 1.2 2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
2.3.2 2.4 3	3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00
2.3.2 2.4 4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
2.3.2 6.3 1	1 SEGURO DE VIDA		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00

RESOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 51 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.84	1,167,876.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
043	SALUD COLECTIVA		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		157,997.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.98	132.97	23.75	182,884.02	182,884.02	0.00
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	158,000.00	0.00
0028	INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		157,997.03	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	158,000.00	158,000.00	0.00
2.3. 2 7.10	1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	12,216.04	256.92	304.77	283.13	9,854.63	318.91	239.70	275.63	112.32	23.48	23,885.53	23,885.53	0.00
0032	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES		0.00	0.00	12,216.04	256.92	304.77	283.13	9,854.63	318.91	239.70	275.63	112.32	23.48	23,885.53	23,885.53	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0.00	0.00	11,375.99	80.44	64.61	205.30	9,726.37	210.68	36.54	204.75	32.16	0.00	21,942.84	21,942.84	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		0.00	0.00	54.06	50.98	161.06	12.98	41.06	37.98	161.06	12.98	41.06	12.98	596.20	596.20	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.81	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,191,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,763,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.86	19,777,866.81	0.00
043	SALUD COLECTIVA		157,987.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.88	132.97	23.75	182,884.02	0.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		157,987.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.88	132.97	23.75	182,884.02	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		157,987.03	0.27	12,985.70	270.20	330.31	283.40	9,971.99	324.07	260.35	303.88	132.97	23.75	182,884.02	0.00
5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	12,216.04	256.92	304.77	263.13	9,854.63	318.91	239.70	275.63	112.32	23.48	23,885.53	0.00
0032	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES		0.00	0.00	12,216.04	256.92	304.77	263.13	9,854.63	318.91	239.70	275.63	112.32	23.48	23,885.53	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0.00	0.00	59.75	101.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	244.75	0.00
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	518.80	0.00	68.80	54.00	68.40	59.40	28.60	47.40	28.60	0.00	873.80	0.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	12.44	0.00	0.00	0.35	5.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

[illegible]

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 54 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,886.26	1,294,228.08	2,808,884.64	1,187,676.92	1,294,307.52	1,181,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,808,638.97	1,187,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.86	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,684.93	873,856.18	882,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,126.86	135,973.75	134,337.14	131,516.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,516.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA		388.42	19.00	212.66	47.60	240.83	19.00	255.77	19.00	240.83	47.60	187.46	19.00	1,697.17	1,697.17	0.00
0025	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION		388.42	19.00	212.66	47.60	240.83	19.00	255.77	19.00	240.83	47.60	187.46	19.00	1,697.17	1,697.17	0.00
2.3. 1 1. 1 1	1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		33.80	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	101.40	101.40	0.00
2.3. 1 5. 1 2	1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10.20	0.00	10.20	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00	61.24	61.24	0.00
2.3. 1 5. 3 1	1 3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		45.72	0.00	2.86	0.00	45.72	0.00	2.86	0.00	45.72	0.00	2.86	0.00	145.74	145.74	0.00
2.3. 1 5. 4 1	1 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2.3. 1 5.99 99	OTROS		11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	67.20	67.20	0.00
2.3. 1 7. 1 1	1 1 ENSERES		16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2	1 2 MEDICAMENTOS		19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	228.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 55 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,326.91	1,445,666.26	1,294,228.08	2,900,894.64	1,167,676.92	1,264,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,184,066.84	19,763,276.15	19,763,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,388.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.83	873,856.18	862,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		862,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.80	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		682,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.80	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA		388.42	18.00	212.66	47.60	240.83	19.00	255.77	19.00	240.83	47.60	187.46	19.00	1,697.17	1,697.17	0.00
0025	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION		388.42	18.00	212.66	47.60	240.83	10.00	255.77	19.00	240.83	47.60	187.46	19.00	1,697.17	1,697.17	0.00
2.3.1.8.2.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		60.80	0.00	17.00	28.60	32.00	0.00	45.60	0.00	32.00	28.60	2.00	0.00	246.40	246.40	0.00
2.3.1.9.1.99	1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		44.71	0.00	108.21	0.00	44.71	0.00	108.21	0.00	44.71	0.00	98.00	0.00	448.55	448.55	0.00
2.3.1.99.1.2	2 PRODUCTOS QUIMICOS																
2.3.1.99.1.99	1.99 OTROS BIENES		34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	204.00	204.00	0.00
5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		21,182.88	3,440.48	7,428.50	3,398.54	18,803.47	8,391.53	3,720.13	3,387.30	3,370.40	3,389.65	3,387.30	3,389.88	83,290.26	83,290.26	0.00
0027	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		21,182.88	3,440.48	7,428.50	3,398.54	18,803.47	8,391.53	3,720.13	3,387.30	3,370.40	3,389.65	3,387.30	3,389.88	83,290.26	83,290.26	0.00
2.3.1.1.1.1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		33.80	50.70	50.70	50.70	33.80	50.70	50.70	50.70	33.80	50.70	50.70	50.70	557.70	557.70	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
20	SALUD		4,846,326.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.67	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.03	873,856.18	882,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.78	140,142.38	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.78	140,142.38	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		21,182.88	3,440.48	7,428.50	3,398.54	18,803.47	8,391.53	3,720.13	3,387.30	3,370.40	3,389.85	3,387.30	3,359.88	83,200.26	83,200.26	0.00
0027	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		21,182.88	3,440.48	7,428.50	3,398.54	18,803.47	8,391.53	3,720.13	3,387.30	3,370.40	3,389.85	3,387.30	3,359.88	83,200.26	83,200.26	0.00
2.3.1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,906.29	489.59	497.35	467.39	889.24	460.41	809.00	456.17	456.17	458.72	456.17	458.75	9,805.25	9,805.25	0.00
2.3.1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		119.65	80.45	80.45	80.45	80.43	80.42	60.43	80.43	80.43	80.43	80.43	80.43	984.43	984.43	0.00
2.3.1 5.99 99	OTROS		16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48	39.48	0.00
2.3.1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.40	303.40	0.00
2.3.2 5. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		300.00	300.00	4,300.00	300.00	15,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	22,600.00	22,600.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 57 de 78

Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,966.26	1,294,220.08	2,808,884.84	1,167,676.92	1,294,307.82	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,184,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.06	1,293,911.38	2,806,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,126.75	1,182,026.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.83	873,856.18	862,654.87	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,126.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	130,026.56	2,548,834.26	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,126.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		10,712.30	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,312.30	0.00
0030	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		10,712.30	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,312.30	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.80	0.00
2.3. 1 6. 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD		4,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.50	0.00
2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00
5001195	SERVICIOS GENERALES		61,859.82	20,170.95	20,100.26	20,212.86	20,100.24	20,100.28	21,000.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	21,253.43	285,199.29	0.00
0036	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS		61,859.82	20,170.95	20,100.26	20,212.86	20,100.24	20,100.28	21,000.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	21,253.43	285,199.29	0.00
2.3. 1 1. 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	135.20	202.80	1,690.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.28	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,785,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.96	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	860,664.93	873,856.18	862,654.97	863,067.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
5001195	SERVICIOS GENERALES		61,859.82	20,170.95	20,100.26	20,212.86	20,100.24	20,100.28	21,000.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	21,253.43	285,199.29	0.00
0036	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS		61,859.82	20,170.95	20,100.26	20,212.86	20,100.24	20,100.28	21,000.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	20,100.29	21,253.43	285,199.29	0.00
2.3.1 3. 1 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00
2.3.1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		14,773.71	841.61	770.92	883.53	770.91	770.95	770.95	770.95	770.95	770.95	770.95	953.76	23,620.14	0.00
2.3.1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		6,720.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.05	0.00
2.3.1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39	5.38	8.07	87.26	0.00
2.3.1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		36.36	54.59	54.59	54.59	54.58	54.59	54.58	54.59	54.59	54.59	54.59	54.59	636.84	0.00
2.3.2 4. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	0.00
2.3.2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		15.13	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	182.00	0.00

RESOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,842.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.98	19,777,886.81	19,777,886.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.00	1,141,850.00	936,306.65	880,864.93	873,856.18	862,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,826.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,826.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		183,004.53	50,480.56	45,167.01	44,213.18	43,202.26	41,193.44	40,234.87	39,058.94	39,429.90	39,126.07	36,875.06	38,610.08	620,595.90	620,595.90	0.00
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		183,004.53	50,480.56	45,167.01	44,213.18	43,202.26	41,193.44	40,234.87	39,058.94	39,429.90	39,126.07	36,875.06	38,610.08	620,595.90	620,595.90	0.00
2.3.1 2.1 2	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,360.00	9,360.00	0.00
2.3.1 5.1 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		350.00	130.00	130.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
2.3.1 5.1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		23,064.35	8,833.14	7,522.94	7,389.98	6,974.73	6,955.17	6,025.88	6,395.97	6,358.76	6,300.06	5,002.57	5,427.28	96,250.83	96,250.83	0.00
2.3.1 5.3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		6,381.55	4,110.77	4,146.05	4,118.37	4,122.61	4,079.73	4,024.78	3,977.13	4,039.99	3,977.13	3,929.99	4,697.24	51,605.35	51,605.35	0.00
2.3.1 5.3 2	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2.3.1 5.4 1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		3,572.98	1,304.64	1,394.64	1,454.64	1,183.14	1,028.02	1,480.02	950.02	1,040.02	1,170.02	533.46	616.44	15,728.04	15,728.04	0.00
2.3.1 5.99 99	99 OTROS		415.80	168.80	167.80	156.60	162.20	151.00	162.20	151.00	162.20	151.00	162.20	153.00	2,163.80	2,163.80	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 62 de 78

Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,048,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,684.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,184,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,047,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,860.00	936,306.65	880,664.93	873,856.18	882,664.97	883,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,338.73	13,064,874.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		682,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,673.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		682,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,673.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		163,004.53	50,480.56	45,167.01	44,213.18	43,202.26	41,183.44	40,234.87	39,058.94	39,429.80	39,126.07	36,875.06	38,610.08	620,595.90	0.00
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		163,004.53	50,480.56	45,167.01	44,213.18	43,202.26	41,183.44	40,234.87	39,058.94	39,429.90	39,126.07	36,875.06	38,610.08	620,595.90	0.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		1,043.33	290.00	280.89	235.13	201.62	199.17	201.04	198.60	199.28	201.04	142.87	150.53	3,343.60	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		348.82	93.93	133.81	90.00	94.00	70.01	110.91	70.01	96.92	70.01	96.45	70.01	1,344.68	0.00
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	38.60	0.00
2.3. 1 99. 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS		534.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	704.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		499.38	40.00	60.38	40.00	60.38	40.00	26.88	0.00	20.38	0.00	20.38	0.00	807.78	0.00
2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
2.3. 2 4. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,006,884.64	1,187,876.92	1,294,307.52	1,181,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,006,638.97	1,187,396.82	1,283,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,826.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	938,306.65	880,684.93	873,856.18	882,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.78	140,142.38	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.38	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	0.00
5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		303,697.19	72,062.72	73,334.72	72,175.72	73,558.93	72,053.51	74,931.30	71,560.33	72,832.33	71,873.33	70,965.07	73,354.19	1,102,199.34	0.00
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		303,697.19	72,062.72	73,334.72	72,175.72	73,558.93	72,053.51	74,931.30	71,560.33	72,832.33	71,873.33	70,965.07	73,354.19	1,102,199.34	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES			1,077.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,631.00	17,488.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,820.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,052.26	1,060.04	1,062.22	1,173.02	1,062.22	1,060.01	1,299.18	1,017.81	1,020.01	1,130.81	966.72	1,087.72	14,992.02	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			8,176.32	6,134.79	6,136.59	6,134.79	6,139.59	6,134.78	6,136.58	6,134.78	6,139.58	6,134.78	5,855.68	5,850.78	75,113.94	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	65.85	790.20	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION

Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

[illegible]

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 66 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	Contrapartida Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,866.26	1,294,228.08	2,906,884.64	1,167,676.02	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,086.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,398.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,684.93	873,858.18	862,854.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.88	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		662,304.14	423,254.71	212,843.15	140,047.90	155,905.73	141,757.76	140,142.36	134,125.86	135,973.75	134,337.14	131,515.18	136,626.58	2,548,834.26	2,548,834.26	0.00
5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		303,687.19	72,062.72	73,334.72	72,175.72	73,558.83	72,053.51	74,831.30	71,560.33	72,832.33	71,873.33	70,965.07	73,354.19	1,102,199.34	1,102,199.34	0.00
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		303,687.19	72,062.72	73,334.72	72,175.72	73,558.83	72,053.51	74,831.30	71,560.33	72,832.33	71,873.33	70,965.07	73,354.19	1,102,199.34	1,102,199.34	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,600.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,600.00	133,200.00	133,200.00	0.00
5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		101,459.00	277,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,540.00	378,540.00	0.00
0041	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		101,459.00	277,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,540.00	378,540.00	0.00
2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		17,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,459.00	17,459.00	0.00
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	277,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,081.00	277,081.00	0.00
2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
20	SALUD															
044	SALUD INDIVIDUAL															
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO															
3999999	SIN PRODUCTO															
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO															
0033	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO															
2.3.1 5.99 99 OTROS																
2.3.1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																
2.3.1 7. 1 1 ENSERES																
2.3.1 8. 1 2 MEDICAMENTOS																
2.3.1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES																
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																
2.3.1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 69 de 78

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,528.91	1,445,966.28	1,294,228.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,284,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,188.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,842.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,388.92	1,283,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,783.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,308.65	880,684.93	873,856.18	882,654.07	863,067.85	851,257.57	850,270.78	847,843.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,887.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	738,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,887.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	738,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,868,174.99	41,027.09	45,440.67	63,663.81	41,586.12	44,535.68	45,518.65	40,905.07	39,081.97	37,394.50	36,078.62	41,738.93	2,344,176.10	2,344,176.10	0.00
0033	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO		196,307.43	17,317.06	18,284.19	40,299.65	18,216.61	22,407.76	24,086.03	20,081.55	18,177.63	19,112.55	18,148.41	19,056.78	431,598.65	431,598.65	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.47	193.47	0.00
2.3. 1 11. 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
2.3. 1 99. 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS		681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.60	681.60	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		2,500.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.50	30,600.50	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,928.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.06	19,777,866.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.93	873,856.18	862,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,015.85	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,015.85	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,868,174.99	41,027.09	45,440.67	63,693.91	41,586.12	44,535.68	45,516.65	40,905.07	38,081.97	37,394.50	38,078.82	41,736.93	2,344,176.10	0.00
0033	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO		166,397.43	17,317.06	18,284.19	40,299.65	18,216.61	22,407.78	24,086.03	20,091.55	18,177.63	19,112.55	18,149.41	19,056.78	431,599.65	0.00
2.3.2.8.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		11,498.88	11,498.92	11,498.92	11,498.92	11,498.92	11,498.92	12,068.92	11,498.92	11,498.92	11,498.92	11,498.92	12,099.40	139,187.48	0.00
0034	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES		1,671,259.06	23,710.03	27,156.48	23,240.07	23,369.51	22,127.92	21,093.38	20,813.52	19,904.34	18,113.02	17,929.21	22,679.15	1,911,395.69	0.00
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		780.50	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	1,875.90	0.00
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		74,838.60	11,106.10	11,803.05	10,889.34	10,938.81	10,884.60	10,006.70	10,026.84	9,985.66	8,194.34	8,064.71	11,807.27	188,546.02	0.00
2.3.1.5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,500.63	2,287.83	2,203.62	2,203.63	2,203.60	2,203.60	2,058.61	2,058.61	1,190.61	1,190.61	1,187.81	1,187.81	22,476.97	0.00
2.3.1.5.4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		221.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	66.50	863.00	0.00
2.3.1.5.99	99 OTROS		876.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.13	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 71 de 78

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,194,066.84	19,793,276.15	19,793,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,042.09	1,293,911.38	2,906,036.97	1,167,366.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.93	873,856.18	882,654.97	863,067.65	851,257.57	850,270.78	847,843.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,016.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,808.14	708,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,016.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,808.14	708,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,868,174.99	41,027.09	45,440.67	63,663.81	41,586.12	44,535.68	45,518.65	40,905.07	38,081.87	37,394.50	36,078.62	41,738.93	2,344,176.10	2,344,176.10	0.00
0034	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES		1,671,259.06	23,710.03	27,156.48	23,240.07	23,399.51	22,127.82	21,063.38	20,813.52	19,804.34	18,113.02	17,929.21	22,676.15	1,911,395.69	1,911,395.69	0.00
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		331.37	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.37	373.37	0.00
2.3. 1 7. 1 1	1 ENSERES		9.60	9.60	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	67.20	67.20	0.00
2.3. 1 8. 1 2	2 MEDICAMENTOS		413.63	403.60	403.60	403.60	403.60	403.60	393.60	393.60	393.60	393.60	392.60	458.60	4,857.23	4,857.23	0.00
2.3. 1 8. 2 1	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		1,560,857.40	7,004.86	9,803.36	6,842.65	6,922.85	5,735.27	5,671.77	5,671.77	5,671.77	5,671.77	5,621.39	6,252.77	1,651,827.42	1,651,827.42	0.00
2.3. 1 9. 1 2	1 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	8.17	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		341.53	238.15	238.15	238.15	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.28	1,532.28	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Contrapartida		
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Valor
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,966.26	1,294,228.08	2,808,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,942.09	1,293,911.38	2,806,638.97	1,167,386.92	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,866.81	19,777,866.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.93	873,856.18	862,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,806.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,806.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,868,174.89	41,027.09	45,440.67	63,693.81	41,586.12	44,535.68	45,518.85	40,905.07	38,081.97	37,394.50	36,076.62	41,736.93	2,344,176.10	2,344,176.10	0.00
0034	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES		1,671,259.08	23,710.03	27,156.48	23,240.07	23,369.51	22,127.92	21,093.38	20,813.52	19,904.34	18,113.02	17,829.21	22,679.15	1,911,395.69	1,911,395.69	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00	30,600.00	0.00
0035	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS		518.50	0.00	0.00	154.08	0.00	0.00	339.24	0.00	0.00	168.93	0.00	0.00	1,180.76	1,180.76	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		317.85	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	225.05	0.00	0.00	75.44	0.00	0.00	678.94	678.94	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		80.26	0.00	0.00	47.10	0.00	0.00	67.80	0.00	0.00	47.10	0.00	0.00	242.26	242.26	0.00
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION!

FASE : APROBACION

Año 2018

(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 73 de 78

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,626.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.67	1,167,366.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.96	19,777,886.81	19,777,886.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.08	1,141,850.00	936,306.65	880,664.93	873,856.18	882,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	708,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	708,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,868,174.99	41,027.09	45,440.67	63,693.81	41,586.12	44,535.68	45,518.65	40,905.07	39,081.87	37,394.50	36,078.62	41,738.93	2,344,176.10	2,344,176.10	0.00
0035	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS		518.50	0.00	0.00	154.08	0.00	0.00	339.24	0.00	0.00	188.93	0.00	0.00	1,180.76	1,180.76	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		50.99	0.00	0.00	26.99	0.00	0.00	26.99	0.00	0.00	26.99	0.00	0.00	131.96	131.96	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	45.60	45.60	0.00
5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		711,840.96	677,568.20	678,022.83	676,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	676,226.64	676,215.06	676,211.64	670,831.72	697,971.22	8,171,963.99	8,171,963.99	0.00
0042	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		711,840.96	677,568.20	678,022.83	676,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	676,226.64	676,215.06	676,211.64	670,831.72	697,971.22	8,171,963.99	8,171,963.99	0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		67.60	67.60	67.60	67.60	67.60	67.60	50.70	50.70	50.70	50.70	50.70	50.70	709.80	709.80	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		37,192.11	2,590.36	2,985.08	1,950.28	1,948.59	1,832.47	1,832.47	1,820.89	1,817.47	1,664.11	2,834.88	60,405.04	60,405.04	60,405.04	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		153.93	119.13	119.12	69.12	69.12	69.11	69.11	69.11	69.11	69.11	61.70	1,006.78	1,006.78	1,006.78	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
20	SALUD		4,848,526.91	1,445,966.26	1,294,228.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,284,307.52	1,181,841.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,763,276.15	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,388.82	1,263,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,928.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,763.96	19,777,896.81	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		3,242,320.08	1,141,850.00	936,306.65	880,664.93	873,856.16	862,654.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,287.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	0.00
5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		2,580,015.95	718,595.29	723,463.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,287.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	0.00
0042	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		711,840.96	677,568.20	678,022.83	678,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	676,226.64	676,215.06	676,211.64	670,831.72	697,971.22	8,171,963.99	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS			711,840.96	677,568.20	678,022.83	678,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	676,226.64	676,215.06	676,211.64	670,831.72	697,971.22	8,171,963.99	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	58.80	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES			180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			388,804.10	392,907.89	392,907.96	392,907.96	392,907.95	392,907.83	392,907.94	392,907.84	392,907.94	391,760.44	394,195.94	4,708,931.93	4,708,931.93	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	30,422.45	385,069.40	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			223,258.89	223,404.55	223,476.55	223,461.75	222,904.55	222,904.55	222,904.55	222,904.55	222,904.55	222,904.55	218,843.13	241,183.77	2,691,055.94	0.00
			77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00

SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCION
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 75 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.91	1,445,986.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,763,276.15	19,763,276.15	0.00
20	SALUD		4,647,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,181,334.21	1,133,125.75	1,182,926.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,864.93	873,856.18	882,654.97	863,067.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,974.35	13,064,974.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,015.95	718,585.29	723,463.50	740,817.03	717,950.45	720,887.21	722,945.28	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		2,580,015.95	718,585.29	723,463.50	740,817.03	717,950.45	720,887.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		711,840.96	677,568.20	678,022.83	676,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	676,226.64	676,215.06	676,211.64	670,831.72	687,871.22	8,171,963.99	8,171,963.99	0.00
0042	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		711,840.96	677,568.20	678,022.83	676,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	676,226.64	676,215.06	676,211.64	670,831.72	687,871.22	8,171,963.99	8,171,963.99	0.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		173.48	83.82	81.67	81.66	81.66	81.15	79.11	79.11	79.11	79.11	63.47	63.47	1,026.82	1,026.82	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		6.74	2.66	2.68	2.66	2.67	2.67	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	23.48	23.48	0.00
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2.3. 2 4. 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.3. 2 6. 3 1	SEGURO DE VIDA		40.38	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	485.00	485.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,048,226.91	1,445,966.26	1,294,229.08	2,906,894.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,191,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,086.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
20	SALUD		4,047,225.91	1,445,642.09	1,293,911.38	2,906,638.97	1,167,386.82	1,293,545.91	1,191,334.21	1,133,125.75	1,182,928.61	1,241,491.59	1,120,873.61	1,163,793.96	19,777,896.81	19,777,896.81	0.00
044	SALUD INDIVIDUAL		3,242,320.09	1,141,850.00	936,306.65	880,664.93	873,856.18	882,854.97	863,087.65	851,257.57	850,270.78	847,943.28	838,425.52	876,336.73	13,064,874.35	13,064,874.35	0.00
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2,580,016.95	718,595.29	723,483.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
39999999	SIN PRODUCTO		2,580,016.95	718,595.29	723,483.50	740,617.03	717,950.45	720,897.21	722,945.29	717,131.71	714,297.03	713,606.14	706,910.34	739,710.15	10,516,140.09	10,516,140.09	0.00
5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		711,840.96	677,568.20	676,022.83	676,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	678,226.64	678,215.08	676,211.64	670,831.72	687,971.22	8,171,963.99	8,171,963.99	0.00
0042	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		711,840.96	677,568.20	676,022.83	676,923.22	676,364.33	676,361.53	677,426.64	678,226.64	678,215.06	676,211.64	670,831.72	687,971.22	8,171,963.99	8,171,963.99	0.00
2.3. 2 6. 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,602.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,602.00	97,224.00	97,224.00	0.00
2.3. 2 7. 2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99	SERVICIOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,900.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,900.00	136,800.00	136,800.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		109.38	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	1,313.00	1,313.00	0.00

¡SOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 77 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor		Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Total	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,648,526.01	1,446,988.26	1,294,229.08	2,906,884.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,164,066.84	19,783,276.15	19,783,276.15	0.00
23	PROTECCION SOCIAL		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	761.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	5,379.34	0.00
051	ASISTENCIA SOCIAL		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	761.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	5,379.34	0.00
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	761.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	5,379.34	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	761.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	5,379.34	0.00
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	761.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	5,379.34	0.00
0026	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	761.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	5,379.34	0.00
2.3.1 1. 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	405.60	405.60	0.00
2.3.1 5. 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
2.3.1 5. 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,050.12	253.28	246.82	174.79	219.23	510.74	236.14	206.00	235.35	443.88	210.40	202.01	3,988.86	3,988.86	0.00
2.3.1 5. 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		32.18	32.18	32.18	32.18	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	386.08	386.08	0.00

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIOI
FASE : APROBACION
Año 2018
(Soles)

Fecha: 26/01/2018
Hora: 17:51
Página: 78 de 78

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor
			Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,848,528.91	1,445,988.26	1,294,229.08	2,906,894.64	1,167,676.92	1,294,307.52	1,181,641.22	1,133,402.71	1,183,232.83	1,242,186.34	1,121,154.88	1,104,066.84	19,783,276.15	0.00
23	PROTECCION SOCIAL		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	781.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	0.00
051	ASISTENCIA SOCIAL		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	781.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	0.00
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	781.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	781.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	0.00
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	781.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	0.00
0026	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		1,301.00	324.17	317.70	245.67	290.10	781.61	307.01	276.96	306.22	694.75	281.27	272.88	5,379.34	0.00
2.3.1.8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	58.80	0.00

Total 28,963,313.20

JEFE DE LA DEPENDENCIA

FORMATO 1 - PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES
FASE DE FORMULACIÓN

Órgano o Unidad Ejecutora:		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																														
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/.)	
OEI.01: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORÍA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	AEI.01.04: DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999 - SIN PRODUCTO (APNOP)	0000591 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	00066-INVESTIGACION	0	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	10	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	295,320.00		
				ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA SALUD OCULAR	00066-INVESTIGACION	0	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	10	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	24,610	295,320	
				0000935 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	00060-INFORME	0	0	3	2	0	3	3	2	3	0	0	3	19	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	546,496.00	
				ACCIONES DE INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD OCULAR	00060-INFORME	0	0	3	2	0	3	3	2	3	0	0	3	19	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	45,541	546,496		
				0001401 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	00001-ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	6,379,705.00		
				ACCIONES DE MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	00001-ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	531,642	6,379,705		
		ACCIONES CENTRALES	39999999 - SIN PRODUCTO (ACTIVIDAD) ACCIONES CENTRALES	0000008 - ACCION Y CONTROL	00001-ACCION	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	689,786.00	
				ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	00001-ACCION	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	57,482	689,786	
				0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001-ACCION	94	98	108	91	100	109	100	99	101	91	99	110	1,200	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,909	866,911	#####	
				ACCIONES DE ARCHIVO DOCUMENTARIO	00060-INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	741,624	
				ACCIONES DE AUDITORIA Y DIGITACION DE FUAS	00001-ACCION	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	8,781	
				ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	00001-ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	73,316	
				ACCIONES DE CONTROL PREVIO DE GASTOS	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	185,906	
				ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	00001-ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	46,351	46,351	46,351	46,351	46,351	46,351	46,351	46,351	46,351	46,351	46,352	556,218		
				ACCIONES DE PROTOCOLO INSTITUCIONAL	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	48,877		
				ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ENFERMERIA	00001-ACCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	92,703	1,112,435	
				ACONDICIONAR EL AUDITORIO INSTITUCIONAL	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	24,439	
				ATENCIÓN DE LA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,830	21,951	
				ATENCIÓN EN LA ADMISION DE PACIENTES	00036-DOCUMENTO	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,120	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	48,877	
				ATENCIÓN EN LA ADMISION DE PACIENTES SIS	00001-ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	26,342
				FACILITAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	00001-ACCION	25	29	29	21	21	30	29	24	21	21	21	21	292	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	48,877	
				HABILITACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS AL PACIENTE	00001-ACCION	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	3,500	3,500	3,000	3,000	2,000	2,000	37,500	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	48,877	
				MONITOREO DE ACCIONES DE ADQUISICIONES	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	171,071	
				MONITOREO DE ACCIONES DE ALMACÉN CENTRAL	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	12,219	146,632	
				MONITOREO DE ACCIONES DE CAJA CENTRAL	00001-ACCION	21	21	21	21	21	20	21	21	21	21	21	20	250	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000	
				MONITOREO DE ACCIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000	
				MONITOREO DE ACCIONES DE LICITACIONES	00001-ACCION	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	48,877	
				MONITOREO DE ACCIONES DE LOGISTICA	00001-ACCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	49,377	
				MONITOREO DE ACCIONES DE PATRIMONIO	00001-ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073	48,877	
				MONITOREO DE ACCIONES DE PRESUPUESTO	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
				MONITOREO DE ACCIONES DE TESORERIA	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	61,802	741,624	
				MONITOREO DE LA ESTADISTICA INSTITUCIONAL	00001-ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	122,193	
				SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001-ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	30,901	370,812	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE DEAE0	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE ECONOMIA	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,451	185,406		



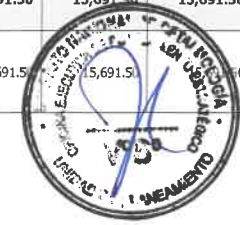
FORMATO 1 - PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES
FASE DE FORMULACIÓN

Organo o Unidad Ejecutora:		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																															
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Fisica Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/.)		
OEI.01: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORÍA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	AEI.01.04: DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO (ACTIVIDAD) ACCIONES CENTRALES	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	24,439		
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE LOGISTICA	00001-ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DEP. ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DEP. OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA.	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ÓPTICA	00001-ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,464	17,561	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE UNIDAD DE SEGUROS	00001-ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	13,171
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN	00001-ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	30,459	365,502	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. DE RETINA Y VITREO.	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. EMERGENCIA	00001-ACCION	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTIVA.	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. GLAUCOMA	00001-ACCION	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISION	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR.	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DEP. ÚVEA	00001-ACCION	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	38,073	456,878	
				SOPORTE INFORMATICO A NIVEL INSTITUCIONAL	00060-INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	122,193
				0004154 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	00001-ACCION	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	15	25	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION DE LA ALTA DIRECCION	00001-ACCION	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	15	25	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0007979 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00001-ACCION	14	15	18	12	13	13	10	12	12	15	15	14	163	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	59,989	719,873.00
				ACCIONES DE COSTOS	00001-ACCION	0	1	3	1	1	2	0	1	1	1	1	0	12	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	5,998	71,983		
				ACCIONES DE ORGANIZACIÓN	00060-INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	129,671	
				ACCIONES DE PLANEAMIENTO	00060-INFORME	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	5	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	8,694	104,323	
ACCIONES DE PRESUPUESTO	00060-INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	27,015	324,179					
ACCIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	00001-ACCION	0	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	10	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	68,853					
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO	00060-INFORME	10	10	10	6	7	7	6	7	7	10	10	10	100	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	20,865					
0040624 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	00001-ACCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	270,068.00					
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO INSTITUCIONAL	00001-ACCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	22,506	270,068					



FORMATO 1 - PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES
FASE DE FORMULACIÓN

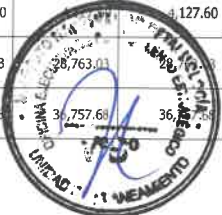
Órgano o Unidad Ejecutora:		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																														
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS												PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/.)	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD .	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000001 - ACCIONES COMUNES	0043985 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	00060-INFORME	0	0	4	4	0	0	2	2	0	0	0	1	13	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	14,370.33	172,444.00		
				4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	00060-INFORME	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	6	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	57,481	
				4398503 - EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRANSMISIBLES	00060-INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	57,481	
				4398504 - SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRANSMISIBLES	00060-INFORME	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	6	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	4,790.11	57,481	
				0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	00080-NORMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	75,277	
				0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	00080-NORMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	6,273.08	75,277.00	
			3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0135993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00438-PERSONA TAMIZADA	86	190	210	130	145	157	140	160	168	150	150	114	1,800	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.17	13,836.19	166,034
				5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA	00438-PERSONA TAMIZADA	86	190	210	130	145	157	140	160	168	150	150	114	1,800	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.06	41,509	
				5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	00050-EXAMEN	86	190	210	130	145	157	140	160	168	150	150	114	1,800	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	41,509	
				5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	00050-EXAMEN	86	190	210	130	145	157	140	160	168	150	150	114	1,800	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	41,509	
				5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	00050-EXAMEN	86	190	210	130	145	157	140	160	168	150	150	114	1,800	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	3,459.04	41,509	
			3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	0135994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00394-PERSONA TRATADA	95	140	171	133	140	184	150	257	188	213	215	76	1,962	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	71,857.25	862,287
				5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	00394-PERSONA TRATADA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	16	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.97	32,579	
				5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	00394-PERSONA TRATADA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	16	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.48	139,878	
				5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	00394-PERSONA TRATADA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	16	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.48	139,878	
				5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	00394-PERSONA TRATADA	95	140	171	133	140	149	115	127	133	143	140	76	1,562	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.97	32,579	
				5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	00394-PERSONA TRATADA	95	140	171	133	140	149	115	127	133	143	140	76	1,562	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.97	32,579	
				5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	00394-PERSONA TRATADA	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	16	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.48	139,878	
				5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	00394-PERSONA TRATADA	10	15	16	11	15	16	9	12	16	13	13	10	156	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.48	139,878	
				5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	00394-PERSONA TRATADA	70	110	131	103	110	110	90	97	100	110	110	55	1,196	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.97	32,579	
				5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	00394-PERSONA TRATADA	25	30	40	30	30	39	25	30	33	33	30	21	366	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.93	2,714.97	32,579	
				5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA	00394-PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	35	35	130	55	70	75	0	400	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.52	11,656.48	139,878	
			3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0135995 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00438-PERSONA TAMIZADA	5	6	9	2	4	4	3	3	4	4	4	2	50	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	2,473,418	
				5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00438-PERSONA TAMIZADA	5	6	9	2	4	4	3	3	4	4	4	2	50	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	206,118.17	2,473,418	
			3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0135996 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394-PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	90	110	200	200	150	150	100	1,000	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	188,298	
				5001403 - DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	00394-PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	90	110	200	200	150	150	100	1,000	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	15,691.50	188,298	



FORMATO 1 - PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES FASE DE FORMULACIÓN																															
Órgano o Unidad Ejecutora:		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																													
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS												PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/.)
OEL.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD .	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0215066 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	00438-PERSONA TAMIZADA	160	190	190	160	160	160	170	170	180	160	160	140	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
				0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	00438-PERSONA TAMIZADA	160	190	190	160	160	160	170	170	180	160	160	140	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0215067 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	00394-PERSONA TRATADA	150	180	190	180	180	180	160	160	160	160	160	140	2,000	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000
				0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	00394-PERSONA TRATADA	150	180	190	180	180	180	160	160	160	160	160	140	2,000	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000
				0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	00394-PERSONA TRATADA	150	180	190	180	180	180	160	160	160	160	160	140	2,000	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000
			3000001 - ACCIONES COMUNES	0076149 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080-NORMA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	20,900
				5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080-NORMA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	1,741.67	20,900
				0136008 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00086-PERSONA	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	50	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	25,500	
		5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		00086-PERSONA	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	50	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	25,500		
		3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0188297 - ATENCION DE TRIAJE	00006-ATENCION	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	13,000	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	45,971	
			5005901 - ATENCION DE TRIAJE	00006-ATENCION	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	1,083	1,083	1,084	13,000	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	3,830.92	45,971		
			0188299 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006-ATENCION	916	917	917	916	917	917	916	917	917	916	917	917	11,000	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	764,093		
			5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006-ATENCION	916	917	917	916	917	917	916	917	917	916	917	917	11,000	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	63,674.42	764,093		
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO (APNOP)	0000166 - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	00006-ATENCION	1,000	1,000	950	1,000	1,000	950	850	850	850	850	850	11,000	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.37	157,672	
				APOYO SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE	00006-ATENCION	1,000	1,000	950	1,000	1,000	950	850	850	850	850	850	11,000	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.33	13,139.37	157,672	
				0000266 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00021-CONSULTA	24,507	24,441	24,141	22,907	22,731	21,941	22,927	22,851	22,051	24,427	24,351	24,051	281,326	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	476,875.45	5,722,505	
				ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE ENFERMEDADES EXTERNAS, Córnea y Cirugía Refractiva	00006-ATENCION	1,280	1,270	1,250	1,280	1,270	1,250	1,280	1,270	1,250	1,280	1,270	1,250	15,200	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.28	898,492	
				ATENCIÓN CARDIOLÓGICA	00006-ATENCION	1,270	1,270	1,260	1,270	1,270	1,260	1,270	1,270	1,260	1,270	1,270	1,260	15,200	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.16	37,437.14	449,246	
				ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL	00006-ATENCION	10,420	10,420	10,410	10,420	10,420	10,410	10,420	10,420	10,410	10,420	10,420	10,410	125,000	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.74	56,155.71	673,869	
				ATENCIÓN DE REFRACCIÓN	00006-ATENCION	5,000	5,000	5,000	3,500	3,500	3,000	3,500	3,500	3,000	5,000	5,000	5,000	50,000	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.57	224,623	
				ATENCIÓN EN OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	00006-ATENCION	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.32	74,874.28	898,492	
				ATENCIÓN EN RAYOS LASER	00006-ATENCION	395	340	340	395	340	340	395	340	340	395	340	340	4,300	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	22,164.30	265,972	
				ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE RETINA Y VÍTREO	00006-ATENCION	1,700	1,700	1,600	1,700	1,700	1,600	1,700	1,700	1,600	1,700	1,700	1,600	20,000	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,929.06	16,928.94	203,149	
				ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE ÚVEA	00006-ATENCION	500	500	500	400	300	300	420	420	410	420	420	410	5,000	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.14	24,317.06	291,806	
				ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE GLAUCOMA	00006-ATENCION	1,700	1,700	1,600	1,700	1,700	1,600	1,700	1,700	1,600	1,700	1,700	1,600	20,000	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.18	14,776.22	177,314	
				ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE NEURO-OFTALMOLOGÍA	00006-ATENCION	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	2,016	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.58	18,718.57	224,623	
				ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	00006-ATENCION	850	850	800	850	850	800	850	850	800	850	850	800	10,000	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.65	35,647.60	427,772	
				ATENCIÓN PRE ANESTÉSICA	00006-ATENCION	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100	7,388.10	7,388.10	7,388.10	7,388.10	7,388.10	7,388.10	7,388.10	7,388.					



FORMATO 1 - PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES																																
FASE DE FORMULACIÓN																																
Organo o Unidad Ejecutora:		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																														
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS												PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/-)														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/-)	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD .	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO (APNOP)	0000269 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	00006-ATENCION	35	35	35	43	43	42	42	42	42	40	40	36	475	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	499,584	
				ATENCION EN HOSPITALIZACION	00006-ATENCION	35	35	35	43	43	42	42	42	42	40	40	36	475	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	499,584
				0000295 BRINDAR APOYO DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	00050-EXAMEN	9,005	8,954	8,216	8,085	7,934	7,815	8,185	8,134	8,035	7,885	7,734	7,715	97,697	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,272.01	81,271.89	975,264	
				APOYO AL DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS CLINICAS	00050-EXAMEN	8,430	8,400	7,700	7,630	7,500	7,400	7,730	7,700	7,600	7,430	7,300	7,300	92,120	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.79	8,586.71	103,041	
				APOYO AL DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS MICROBIOLOGICAS	00050-EXAMEN	194	173	173	194	173	173	194	173	173	194	173	173	2,160	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.21	29,972.19	359,667	
				APOYO AL DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS OCULARES	00050-EXAMEN	380	380	342	260	260	241	260	260	261	260	260	241	3,405	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.67	22,652.63	271,832	
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LABORATORIO	00036-DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.34	20,060.36	240,724	
				0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	00006-ATENCION	265	255	255	265	255	255	265	255	255	265	255	255	3,100	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	164,100	
				APOYO EN LA REHABILITACIÓN VISUAL DEL PACIENTE	00006-ATENCION	265	255	255	265	255	255	265	255	255	265	255	255	3,100	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	13,675.00	164,100	
				0000319 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	00134-RECETA	15,535	20,535	15,410	15,535	20,535	15,410	15,535	20,535	15,410	15,535	20,535	15,410	205,920	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	723,622	8,683,465
				COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PREPARADOS FARMACEUTICOS	00006-ATENCION	15,534	20,534	15,409	15,534	20,534	15,409	15,534	20,534	15,409	15,534	20,534	15,409	205,908	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.09	723,622.01	8,683,465
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE FARMACIA	00060-INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
				0000971 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00006-ATENCION	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.63	2,685,860	
				INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS OFTALMOLOGICAS	00006-ATENCION	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.67	223,821.63	2,685,860	
				0001017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	00042-EQUIPO	10	10	10	15	15	10	15	15	10	20	20	20	170	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.88	839,843		
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	00042-EQUIPO	10	10	10	15	15	10	15	15	10	20	20	20	170	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.92	69,986.88	839,843		
				0001022 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	00001-ACCION	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	3	8	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.49	779,441	
				ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INSTITUTO	00001-ACCION	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	3	8	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.41	64,953.49	779,441	
				0001153 - PAGO DE PENSIONES	00137-PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.63	606,512		
				CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES AL PERSONAL CESANTE	00137-PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.67	50,542.63	606,512		
				0001477 - VIGILANCIA SANITARIA	00001-ACCION	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	19	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
				ACCIONES DE VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	00001-ACCION	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	19	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
				000296 BRINDAR APOYO DIAGNOSTICO POR IMAGENES	00050-EXAMEN	4,500	4,388	4,112	4,295	4,183	3,908	4,497	4,387	4,110	4,262	4,149	3,874	50,665	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	242,766	2,913,192		
				ACCIONES DE APOYO A PROCEDIMIENTOS AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CÓRNEA	00006-ATENCION	585	585	555	585	585	555	585	585	555	585	585	555	6,900	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.23	49,010.27	588,123		
				ACCIONES DE APOYO A PROCEDIMIENTOS AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	00006-ATENCION	1,100	1,090	890	1,100	1,090	890	1,100	1,090	890	1,100	1,090	890	12,320	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.68	36,757.62	441,092		
				APOYO AL DIAGNOSTICO EN ANGIOFLUORESCINOGRFIA	00006-ATENCION	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3,180	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.12	24,505.08	294,061		
				APOYO AL DIAGNOSTICO EN EXAMENES DE IMÁGENES	00006-ATENCION	1,210	1,110	1,080	1,210	1,110	1,080	1,210	1,110	1,080	1,210	1,110	1,080	13,600	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.67	62,844.63	754,136		
				APOYO AL DIAGNOSTICO EN EXAMENES DE RADIOLOGICAS	00006-ATENCION	210	210	205	210	210	205	210	210	205	210	210	205	2,500	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	4,127.60	49,531		
APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROFISIOLOGIA	00006-ATENCION	175	173	163	175	173	163	172	172	1																						



FORMATO 1 - PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
FASE DE FORMULACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Organo o Unidad Ejecutora:		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS													PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Fisica Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD .	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO (APNOP)	0019280 - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	00050-EXAMEN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	5,786.67	



FORMATO 1 - PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Órgano o Unidad Ejecutora:			INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto (PIA S/.)																																																																																																																																																																																																																																																																												
OEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONducIR EL PLANEAMIENTO Y SEguIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 - ACCIONES COMUNES	0106777 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201-INFORME TECNICO	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	8	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	426,778																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201-INFORME TECNICO	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	8	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	35,564.83	426,778																																																																																																																																																																																																																																																																												
			3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0160776 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248- REPORTE	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	45,500																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248- REPORTE	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	3,791.67	45,500																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0160777 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583-BRIGADA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	25,600																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583-BRIGADA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	25,600																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0160877 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614-INFRAESTRUCTURA MOVIL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	110,250																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00612-CAPACIDAD INSTALADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	110,250																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0160879 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248- REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248- REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000																																																																																																																																																																																																																																																																												
			3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0160796 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00086-PERSONA	0	10	21	31	0	0	10	10	12	30	0	0	124	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	13,902																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086-PERSONA	0	10	21	31	0	0	10	10	12	30	0	0	124	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	13,902																																																																																																																																																																																																																																																																												
			3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0160801 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00613-SERVICIO INTERVENIDO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	143,500																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00613-SERVICIO INTERVENIDO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	11,958.33	143,500																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PRESUPUESTO PIA S/.																			4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,221,789.22	4,

