

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE MARZO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		597,443	105,344	105,344	58,672	58,672	54,365	46,672	46,672	50,979	0	0	0	105,344	105,344	105,344	0	0	0	100%	100%	100%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	595,443	105,344	105,344	58,672	58,672	54,365	46,672	46,672	50,979	0	0	0	105,344	105,344	105,344	0	0	0	100%	100%	100%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		597,443	105,344	105,344	58,672	58,672	54,365	46,672	46,672	50,979	0	0	0	105,344	105,344	105,344	0	0	0	100%	100%	100%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	564,443	93,344	93,344	46,672	46,672	42,365	46,672	46,672	50,979	0	0	0	93,344	93,344	93,344	0	0	0	100%	100%	100%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACT	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PEN	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.03.2017



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2017
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001581]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Efecti		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,071,200	3,568,786	3,559,056	1,048,659	722,780	641,458	2,787,489	1,993,641	1,518,054	-277,092	840,834	1,337,728	3,559,056	3,557,256	3,497,239	9,731	11,531	71,547	100%	100%	98%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0003	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	365,000	57,889	57,887	31,955	24,301	19,756	25,932	33,586	38,132	0	0	0	57,887	57,887	57,887	2	2	2	100%	100%	100%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	199,569	4,242	4,241	0	0	0	4,241	764	0	0	3,477	4,241	4,241	4,241	4,241	1	1	1	100%	100%	100%
0007	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	264,000	21,084	21,082	9,186	9,186	7,281	11,896	11,896	13,802	0	0	0	21,082	21,082	21,082	2	2	2	100%	100%	100%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	217,941	23,518	23,516	8,215	8,215	6,746	15,301	15,301	15,270	0	0	1,500	23,516	23,516	23,516	2	2	2	100%	100%	100%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	43,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0014	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	27,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0015	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0016	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	176,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0017	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0018	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	164,700	25,103	25,102	11,294	11,294	8,996	13,808	13,808	16,106	0	0	0	25,102	25,102	25,102	1	1	1	100%	100%	100%
0020	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	328,650	51,689	51,688	27,634	27,634	23,898	24,054	24,054	27,790	0	0	0	51,688	51,688	51,688	1	1	1	100%	100%	100%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	7,546,827	832,392	827,274	254,230	254,230	217,155	588,419	540,866	554,825	-15,376	32,178	55,293	827,274	827,274	827,274	5,118	5,118	5,118	99%	99%	99%
0022	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	111,412	17,606	17,605	8,692	8,692	6,776	8,913	8,913	10,829	0	0	0	17,605	17,605	17,605	1	1	1	100%	100%	100%
0023	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	220,910	54,143	54,142	20,041	20,041	16,616	34,101	34,101	37,526	0	0	0	54,142	54,142	54,142	1	1	1	100%	100%	100%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	31,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	55,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	114,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	483,820	3,846	3,845	1,928	1,928	1,632	1,917	1,917	2,213	0	0	0	3,845	3,845	3,845	1	1	1	100%	100%	100%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	69,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	365,742	50,643	50,642	11,872	11,872	10,443	165,769	15,660	17,088	-126,999	23,110	23,110	50,642	50,642	50,642	1	1	1	100%	100%	100%
0032	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	852,919	50,661	50,659	18,955	18,955	16,700	31,738	26,238	22,993	-34	5,466	10,966	50,659	50,659	50,659	2	2	2	100%	100%	100%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1,817,294	291,597	291,594	12,877	12,877	11,629	279,717	80,806	50,054	-1,000	197,911	229,911	291,594	291,594	291,594	3	3	3	100%	100%	100%
0034	SERVICIOS GENERALES	1,637,831	857,962	853,377	21,331	21,331	18,648	855,389	302,217	144,974	-23,344	528,028	627,938	853,377	851,577	791,561	4,585	6,385	66,401	99%	99%	92%
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	214,414	35,353	35,351	11,109	11,109	8,854	24,242	24,242	13,497	0	0	13,000	35,351	35,351	35,351	2	2	2	100%	100%	100%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,175,930	593,126	593,125	247,397	247,397	237,612	345,727	337,327	337,612	0	8,400	17,900	593,125	593,125	593,125	1	1	1	100%	100%	100%
0037	ATENCION EN HOSPITALIZACION	25,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,546,668	86,183	86,180	22,605	22,605	19,755	96,211	53,802	21,652	-32,636	9,773	44,773	86,180	86,180	86,180	3	3	3	100%	100%	100%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	500,000	11,000	11,000	0	0	0	11,000	11,000	5,500	0	0	5,500	11,000	11,000	11,000	0	0	0	100%	100%	100%
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,993,829	500,749	500,747	329,337	11,112	8,960	249,114	457,143	188,191	-77,704	32,491	303,595	500,747	500,747	500,747	2	2	2	100%	100%	100%



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE MARZO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		86,801	72,066	72,065	0	0	0	72,066	70,319	70,319	-1,747	0	0	70,319	70,319	70,319	1,747	1,747	1,747	98%	98%	98%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	77,096	72,066	72,065	0	0	0	72,066	70,319	70,319	-1,747	0	0	70,319	70,319	70,319	1,747	1,747	1,747	98%	98%	98%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		86,801	72,066	72,065	0	0	0	72,066	70,319	70,319	-1,747	0	0	70,319	70,319	70,319	1,747	1,747	1,747	98%	98%	98%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72,244	72,066	72,065	0	0	0	72,066	70,319	70,319	-1,747	0	0	70,319	70,319	70,319	1,747	1,747	1,747	98%	98%	98%
25 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	4,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
25 5 1 2 1	PENSIONISTAS	4,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.03.2017



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2017
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,800	43,144	43,144	0	0	0	43,144	36,994	0	0	6,150	43,144	43,144	43,144	43,144	1	1	1	100%	100%	100%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	11,800	1,860	1,860	0	0	0	1,860	0	0	0	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	0	0	0	100%	100%	100%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	29,183	29,183	0	0	0	29,183	29,183	0	0	0	29,183	29,183	29,183	29,183	0	0	0	100%	100%	100%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	0	1,170	1,170	0	0	0	1,170	0	0	0	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	0	0	0	100%	100%	100%
0034	SERVICIOS GENERALES	0	7,811	7,811	0	0	0	7,811	7,811	0	0	0	7,811	7,811	7,811	7,811	1	1	1	100%	100%	100%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	3,120	3,120	0	0	0	3,120	0	0	0	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	0	0	0	100%	100%	100%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,800	43,144	43,144	0	0	0	43,144	36,994	0	0	6,150	43,144	43,144	43,144	43,144	1	1	1	100%	100%	100%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	7,811	7,811	0	0	0	7,811	7,811	0	0	0	7,811	7,811	7,811	7,811	1	1	1	100%	100%	100%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	14,233	14,233	0	0	0	14,233	13,933	0	0	300	14,233	14,233	14,233	14,233	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	21,100	21,100	0	0	0	21,100	15,250	0	0	5,850	21,100	21,100	21,100	21,100	0	0	0	100%	100%	100%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.03.2017

