

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

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	105,344	105,344	105,344	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%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	595,443	105,344	105,344	105,344	105,344	105,344	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%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	105,344	105,344	105,344	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	93,344	93,344	93,344	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	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL AC	2,000	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 PE	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

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

ACT. 30.04.2017



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

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	3,499,039	3,559,056	3,557,256	3,497,239	-60,016	-60,016	0	3,499,039	3,497,239	3,497,239	69,747	71,547	71,547	98%	98%	98%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	31,500	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 TRANSMISIBLES	4,500	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%
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%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	365,000	57,889	57,887	57,887	57,887	57,887	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	4,241	4,241	4,241	0	0	0	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	21,082	21,082	21,082	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%
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	217,941	23,518	23,516	23,516	23,516	23,516	0	0	0	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
0018	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	9,500	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	25,102	25,102	25,102	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	51,688	51,688	51,688	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	827,274	827,274	827,274	0	0	0	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	17,605	17,605	17,605	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%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	220,910	54,143	54,142	54,142	54,142	54,142	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%
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%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	114,200	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	3,845	3,845	3,845	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%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	365,742	50,643	50,642	50,642	50,642	50,642	0	0	0	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	50,659	50,659	50,659	0	0	0	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	291,594	291,594	291,594	0	0	0	291,594	291,594	291,594	3	3	3	100%	100%	100%
0034	SERVICIOS GENERALES	1,637,831	857,962	793,361	853,377	851,577	791,561	-60,016	-60,016	0	793,361	791,561	791,561	64,601	66,401	66,401	92%	92%	92%
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	214,414	35,353	35,351	35,351	35,351	35,351	0	0	0	35,351	35,351	35,351	2	2	2	100%	100%	100%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,175,930	593,126	593,125	593,125	593,125	593,125	0	0	0	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%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,546,668	86,183	86,180	86,180	86,180	86,180	0	0	0	86,180	86,180	86,180	3	3	3	100%	100%	100%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	500,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0	0	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	500,747	500,747	500,747	0	0	0	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 ABRIL 2017
 (EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	70,319	70,319	70,319	0	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	70,319	70,319	70,319	0	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%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,852	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	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	70,319	70,319	70,319	0	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	70,319	70,319	70,319	0	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%
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%
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%

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

ACT. 30.04.2017



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

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	43,144	43,144	43,144	0	0	0	43,144	43,144	43,144	1	1	1	100%	100%	100%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	11,800	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	0	0	0	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	29,183	29,183	29,183	0	0	0	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	1,170	1,170	1,170	0	0	0	1,170	1,170	1,170	0	0	0	100%	100%	100%
0034	SERVICIOS GENERALES	0	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	0	0	0	7,811	7,811	7,811	1	1	1	100%	100%	100%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	0	0	0	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%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	43,144	43,144	43,144	0	0	0	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	7,811	7,811	7,811	0	0	0	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	14,233	14,233	14,233	0	0	0	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%
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%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	0	0	0	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%

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

ACT. 30.04.2017

