

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  
AL MES DE ABRIL 2018  
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION 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
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>		<b>14,591,955</b>	<b>15,699,172</b>	<b>9,886,687</b>	<b>3,266,441</b>	<b>3,266,441</b>	<b>3,266,441</b>	<b>1,047,666</b>	<b>1,047,666</b>	<b>875,868</b>	<b>4,314,107</b>	<b>4,314,107</b>	<b>4,142,309</b>	<b>11,385,065</b>	<b>11,385,065</b>	<b>11,556,863</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>
0003	EVALUACION DE FAMILIAE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	83,235	46,175	0	0	0	9,114	9,114	7,884	9,114	9,114	7,884	74,121	74,121	75,351	11%	11%	9%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	162,896	281,575	163,851	43,445	43,445	43,445	23,582	23,582	17,571	67,027	67,027	61,016	214,548	214,548	220,559	24%	24%	22%
0005	EXAMENES DE FAMILIAE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	40,036	23,505	17,980	17,980	17,980	17,980	0	0	0	17,980	17,980	17,980	5,525	5,525	5,525	76%	76%	76%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0	74,798	29,235	0	0	0	5,727	5,727	5,018	5,727	5,727	5,018	69,071	69,071	69,780	8%	8%	7%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	56,859	31,555	0	0	0	6,251	6,251	4,903	6,251	6,251	4,903	50,608	50,608	51,956	11%	11%	9%
0018	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	560,428	843,129	561,941	209,797	209,797	209,797	68,321	68,321	56,290	278,119	278,119	266,087	565,010	565,010	577,042	33%	33%	32%
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	146,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	3,893,524	2,326,647	1,426,042	371,552	371,552	371,552	118,676	118,676	105,578	490,228	490,228	477,130	1,836,419	1,836,419	1,849,517	21%	21%	21%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	156,436	128,788	83,336	28,850	28,850	28,850	9,133	9,133	8,306	37,983	37,983	37,156	90,805	90,805	91,632	29%	29%	29%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	26,512	25,912	17,307	6,624	6,624	6,624	2,082	2,082	2,012	8,706	8,706	8,636	17,206	17,206	17,276	34%	34%	33%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	28,864	38,764	25,876	9,840	9,840	9,840	3,147	3,147	2,769	12,986	12,986	12,608	25,778	25,778	26,156	34%	34%	33%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	117,488	102,741	20,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,741	102,741	102,741	0%	0%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	162,400	157,824	87,443	33,199	33,199	33,199	8,458	8,458	7,202	41,657	41,657	40,400	116,167	116,167	117,424	26%	26%	26%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	151,672	178,487	117,213	41,582	41,582	41,582	14,925	14,925	13,327	56,507	56,507	54,819	121,980	121,980	123,668	32%	32%	31%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,792	128,792	76,018	14,868	14,868	14,868	4,633	4,633	4,633	19,502	19,502	19,502	109,290	109,290	109,290	15%	15%	15%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	264,292	152,090	69,974	26,510	26,510	26,510	8,577	8,577	7,076	35,087	35,087	33,586	117,003	117,003	118,504	23%	23%	22%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	215,320	157,278	92,193	35,247	35,247	35,247	8,345	8,345	7,438	43,593	43,593	42,686	113,685	113,685	114,592	28%	28%	27%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,216	27,724	18,514	7,076	7,076	7,076	2,225	2,225	1,511	9,301	9,301	8,587	18,423	18,423	19,137	34%	34%	31%
0031	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0	136,019	85,522	20,160	20,160	20,160	6,287	6,287	5,212	26,747	26,747	25,373	109,272	109,272	110,646	20%	20%	19%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	537,239	350,761	132,605	132,605	132,605	42,421	42,421	32,534	175,026	175,026	165,140	362,213	362,213	372,099	33%	33%	31%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	754,136	699,152	418,559	146,918	146,918	146,918	40,766	40,766	35,277	187,684	187,684	182,196	511,468	511,468	516,956	27%	27%	26%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE GLOSI)	57,440	57,212	38,207	14,599	14,599	14,599	4,600	4,600	4,207	19,199	19,199	18,806	38,013	38,013	38,406	34%	34%	33%
0036	SERVICIOS GENERALES	137,768	133,048	71,724	27,439	27,439	27,439	8,586	8,586	7,786	36,025	36,025	35,225	97,023	97,023	97,823	27%	27%	26%
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	151,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0038	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	4,492,459	5,764,107	3,769,445	1,345,959	1,345,959	1,345,959	411,628	411,628	337,441	1,757,587	1,757,587	1,683,401	4,006,520	4,006,520	4,080,706	30%	30%	29%
0039	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	499,584	628,857	411,439	148,397	148,397	148,397	46,068	46,068	37,527	194,466	194,466	185,924	434,391	434,391	442,933	31%	31%	30%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,431,044	1,475,766	956,942	357,153	357,153	357,153	114,760	114,760	96,006	471,913	471,913	453,159	1,003,853	1,003,853	1,022,607	32%	32%	31%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSURIDOS	478,856	571,180	359,761	136,150	136,150	136,150	43,637	43,637	37,431	179,787	179,787	173,581	391,393	391,393	397,599	31%	31%	30%
0043	EVALUACION DE FAMILIAE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	61,863	34,335	0	0	0	6,806	6,806	5,083	6,806	6,806	5,083	55,057	55,057	56,780	11%	11%	8%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	529,044	295,266	13,642	13,642	13,642	4,212	4,212	3,773	17,854	17,854	17,415	511,190	511,190	511,629	3%	3%	3%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	317,537	209,290	76,849	76,849	76,849	24,399	24,399	22,160	101,248	101,248	99,009	216,289	216,289	218,528	32%	32%	31%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION 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
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>		<b>14,591,955</b>	<b>15,699,172</b>	<b>9,886,687</b>	<b>3,266,441</b>	<b>3,266,441</b>	<b>3,266,441</b>	<b>1,047,666</b>	<b>1,047,666</b>	<b>875,868</b>	<b>4,314,107</b>	<b>4,314,107</b>	<b>4,142,309</b>	<b>11,385,065</b>	<b>11,385,065</b>	<b>11,556,863</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	913,416	948,921	558,781	136,873	136,873	136,873	45,525	45,525	34,900	182,398	182,398	171,773	766,523	766,523	777,148	19%	19%	18%
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,560	75,900	47,708	14,636	14,636	14,636	4,879	4,879	4,028	19,514	19,514	18,664	56,386	56,386	57,236	26%	26%	25%
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,115,360	2,209,090	1,275,840	253,797	253,797	253,797	83,259	83,259	83,259	337,055	337,055	337,055	1,872,035	1,872,035	1,872,035	15%	15%	15%
2.1.1.3.1.2	PERSONAL NOMBRADO	5,701,799	6,638,142	4,299,079	1,502,154	1,502,154	1,502,154	503,766	503,766	405,788	2,005,920	2,005,920	1,907,942	4,632,222	4,632,222	4,730,200	30%	30%	29%
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	383,712	539,272	355,106	125,714	125,714	125,714	44,354	44,354	34,726	170,068	170,068	160,440	369,204	369,204	378,832	32%	32%	30%
2.1.1.3.1.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,258,268	2,149,740	1,368,687	509,568	509,568	509,568	167,389	167,389	132,838	676,957	676,957	642,406	1,472,783	1,472,783	1,507,334	31%	31%	30%
2.1.1.3.1.2.2	PERSONAL CONTRATADO	188,292	243,816	161,924	59,558	59,558	59,558	18,574	18,574	16,055	78,132	78,132	75,613	165,684	165,684	168,203	32%	32%	31%
2.1.1.3.1.3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	759,816	674,083	432,183	133,119	133,119	133,119	44,900	44,900	39,928	178,020	178,020	173,047	496,063	496,063	501,036	26%	26%	26%
2.1.1.3.999	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,063,368	1,221,362	717,993	254,974	254,974	254,974	82,529	82,529	71,854	337,503	337,503	326,828	883,859	883,859	894,534	28%	28%	27%
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	346,200	207,900	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,900	207,900	207,900	0%	0%	0%
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	134,000	120,401	120,400	120,267	120,267	120,267	0	0	0	120,267	120,267	120,267	134	134	134	100%	100%	100%
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0%	0%	0%
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	16,400	16,400	0%	0%	0%
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0%	0%	0%
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	575,532	575,954	406,791	141,229	141,229	141,229	47,610	47,61										

**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 2018  
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

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
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>610,512</b>	<b>610,512</b>	<b>610,350</b>	<b>159,910</b>	<b>159,910</b>	<b>157,678</b>	<b>49,395</b>	<b>49,395</b>	<b>44,344</b>	<b>209,305</b>	<b>209,305</b>	<b>202,022</b>	<b>401,207</b>	<b>401,207</b>	<b>408,490</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	4,162	4,000	863	863	863	0	0	0	863	863	863	3,299	3,299	3,299	21%	21%	21%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	606,512	606,350	606,350	159,047	159,047	156,815	49,395	49,395	44,344	208,443	208,443	201,159	397,907	397,907	405,191	34%	34%	33%

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

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
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>610,512</b>	<b>610,512</b>	<b>610,350</b>	<b>159,910</b>	<b>159,910</b>	<b>157,678</b>	<b>49,395</b>	<b>49,395</b>	<b>44,344</b>	<b>209,305</b>	<b>209,305</b>	<b>202,022</b>	<b>401,207</b>	<b>401,207</b>	<b>408,490</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	574,512	574,512	574,512	147,047	147,047	144,815	49,395	49,395	44,344	196,443	196,443	189,159	378,069	378,069	385,353	34%	34%	33%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	18,000	40%	40%	40%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,000	4,162	4,000	863	863	863	0	0	0	863	863	863	3,299	3,299	3,299	21%	21%	21%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,000	1,838	1,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838	1,838	1,838	0%	0%	0%

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

ACT. 30.04.2018

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
 "Dr. Rufino Chirreza Canga"

CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI  
 Director Ejecutivo  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
 "Dr. Rufino Chirreza Canga"

CPC Fabiola Fernández Sáenz  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  
AL MES DE ABRIL 2018  
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SAIDO 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	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>35,371,200</b>	<b>41,557,839</b>	<b>19,198,557</b>	<b>9,965,490</b>	<b>7,896,770</b>	<b>3,618,312</b>	<b>2,067,098</b>	<b>3,382,603</b>	<b>2,871,084</b>	<b>12,032,589</b>	<b>11,279,373</b>	<b>6,489,396</b>	<b>29,525,250</b>	<b>30,278,466</b>	<b>35,068,443</b>	<b>29%</b>	<b>27%</b>	<b>16%</b>			
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	172,444	172,444	9,041	0	0	0	9,040	9,040	6,439	9,040	9,040	6,439	163,404	163,404	166,006	5%	5%	4%			
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	75,277	75,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,277	75,277	75,277	0%	0%	0%			
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	166,034	463,346	94,271	0	0	0	30,874	30,874	26,042	30,874	30,874	26,042	432,472	432,472	437,304	7%	7%	6%			
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	3,704,527	1,130,327	931,850	256,138	125,016	143,895	800,106	501,286	1,075,744	1,056,244	626,302	2,628,783	2,648,283	3,078,225	29%	29%	17%			
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	2,433,382	252,612	102,463	26,654	26,654	25,486	26,625	26,625	23,669	53,279	53,279	49,155	199,333	199,333	203,457	21%	21%	19%			
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	247,261	23,954	0	0	0	11,284	6,184	5,353	11,284	6,184	5,353	235,977	241,077	241,908	5%	3%	2%			
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%			
0008	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	426,778	426,778	34,843	33,450	33,271	31,448	1,393	1,193	2,096	34,843	34,464	33,544	391,935	392,314	393,234	8%	8%	8%			
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	45,500	27,000	7,810	2,960	0	0	4,850	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	19,190	19,190	19,190	29%	29%	29%			
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	25,600	4,923	3,525	2,160	2,160	1,398	1,365	1,365	4,923	3,525	3,525	20,677	22,075	22,075	19%	14%	14%			
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	27,650	393	393	0	0	0	393	393	393	393	393	27,257	27,257	27,257	1%	1%	1%			
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	287,371	35,009	239	239	239	12,251	11,713	9,408	12,489	11,952	9,647	274,882	275,419	277,724	4%	4%	3%			
0013	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	13,902	8,640	394	0	0	0	394	291	0	394	291	0	8,246	8,349	8,640	5%	3%	0%			
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	143,500	113,500	420	420	420	420	0	0	0	420	420	420	113,080	113,080	113,080	0%	0%	0%			
0015	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	20,900	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900	20,900	20,900	0%	0%	0%			
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	20,500	0%	0%	0%			
0017	ATENCION DE TRIAJE	45,971	72,727	33,820	16,818	16,818	15,665	5,565	5,565	5,586	22,382	22,382	21,251	50,345	50,345	51,476	31%	31%	29%			
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	203,665	13,062	13,062	13,062	13,062	0	0	0	13,062	13,062	13,062	190,603	190,603	190,603	6%	6%	6%			
0019	PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	573,821	452,854	237,941	111,165	106,468	102,486	48,399	40,476	40,030	159,563	146,944	142,516	293,291	305,910	310,338	35%	32%	31%			
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	5,242,054	2,499,775	1,291,472	1,130,865	1,034,354	441,864	438,669	430,776	1,733,336	1,569,534	1,465,130	3,508,718	3,672,520	3,776,924	33%	30%	28%			
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	333,882	64,093	32,557	32,557	31,425	15,337	10,137	10,167	47,894	42,694	41,593	285,988	291,188	292,289	14%	13%	12%			
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	243,556	112,657	41,584	20,642	20,642	19,411	6,873	6,873	6,884	27,514	27,514	26,295	85,143	85,143	86,362	24%	24%	23%			
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	500,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,600	500,600	500,600	0%	0%	0%			
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	311,708	166,004	104,618	81,266	78,301	20,832	31,684	25,263	125,450	112,950	103,564	186,258	198,758	208,144	40%	36%	33%			
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	1,700	0%	0%	0%			
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0%	0%	0%			
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	83,300	202,344	118,543	73,965	59,965	56,438	14,251	21,251	19,860	88,216	81,216	76,299	114,128	121,128	126,045	44%	40%	38%			
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	282,204	229,922	118,530	59,291	58,756	55,468	24,870	25,406	25,405	84,161	84,161	80,873	145,761	145,761	149,049	37%	37%	35%			
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	80,000	148,500	44,000	44,000	22,000	22,000	0	11,000	11,000	44,000	33,000	33,000	104,500	115,500	115,500	30%	22%	22%			
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	999,889	799,138	630,533	217,567	127,236	118,368	467,257	158,257	748,901	684,824	285,493	250,988	315,065	714,396	75%	68%	29%			
0031	PREVENION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	121,468	117,476	15,729	7,816	7,816	7,532	2,602	2,602	2,601	10,418	10,418	10,134	107,058	107,058	107,342	9%	9%	9%			
0032	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	800,017	432,198	326,044	185,771	86,013	106,034	163,495	133,332	432,078	349,266	219,345	367,939	450,751	580,672	54%	44%	27%			
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,159,056	2,084,990	441,403	367,109	361,371	175,792	65,641	24,672	20,428	432,751	386,043	196,220	1,652,239	1,698,947	1,888,770	21%	19%	9%			
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	12,860	860	0	0	0	860	0	0	860	0	0	12,000	12,860	12,860	7%	0%	0%			
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	5,251,204	4,458,902	2,938,328	2,889,931	909,003	124,350	134,751	442,762	3,062,677	3,024,682	1,351,765	2,188,527	2,226,522	3,899,439	58%	58%	26%			
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%			
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,230,046	1,439,187	421,952	254,271	231,271	217,625	113,366	53,866	62,156	367,638	285,137	279,781	1,071,550	1,154,050	1,159,406	26%	20%	19%			
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	780,022	234,783	110,371	49,441	48,366	113,029	159,495	52,560	223,400	208,936	100,927	556,622	571,086	679,095	29%	27%	13%			
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	839,843	837,286	706,950	307,088	303,488	24,904	128,241	124,181	8,805	435,330	427,670	33,709	401,956	409,616	803,577	52%	51%	4%			
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	8,204,609	13,081,553	4,752,955	2,017,106	1,552,806	184,780	392,542	683,051	750,077	2,409,648	2,235,856	934,857	10,671,905	10,845,697	12,146,696	18%	17%	7%			
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	352,950	261,974	135,734	132,019	124,498	41,860	45,367	46,084	177,594	177,386	170,582	175,356	175,565	182,368	50%	50%	48%			
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,104,386	1,890,514	104,011	104,011	99,183	40,212	37,212	35,189	144,223	141,223	134,372	1,960,163	1,963,163	1,970,014	7%	7%	6%			
0046	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%			
0047	PRE-TRANSPORTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%			

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI Director Ejecutivo

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC Fabiola Fernández Sáenz Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE ABRIL 2018  
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		SEGUIMIENTO			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Devang.	% Girado		
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>35,371,200</b>	<b>41,557,839</b>	<b>19,198,557</b>	<b>9,965,490</b>	<b>7,896,770</b>	<b>3,618,312</b>	<b>2,067,098</b>	<b>3,382,603</b>	<b>2,871,084</b>	<b>12,032,589</b>	<b>11,279,373</b>	<b>6,489,396</b>	<b>29,525,250</b>	<b>30,278,466</b>	<b>35,068,443</b>	<b>29%</b>	<b>27%</b>	<b>16%</b>		
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,635,502	1,827,635	1,720,694	0	0	0	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	32,594	1,795,041	1,795,041	1,795,041	2%	2%	2%		
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	997,500	587,579	84	0	0	0	84	0	0	84	0	0	587,495	587,579	587,579	0%	0%	0%		
23 1 2 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	6,865	2,065	2,065	720	0	0	1,345	2,065	2,065	0	2,065	4,800	4,800	4,800	30%	30%	30%		
23 1 2 3	CALZADO	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	0%	0%	0%		
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000	45,000	35,728	35,728	35,728	4,930	0	0	2,515	35,728	35,728	7,445	9,272	9,272	37,555	79%	79%	17%		
23 1 4 1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	240	240	0	0	0	240	0	0	240	0	0	0	240	240	100%	0%	0%		
23 1 5 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	16,714	16,663	3,882	3,882	3,882	12,781	12,781	0	16,663	16,663	3,882	51	51	12,832	100%	100%	23%		
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	521,032	499,896	33,112	25,476	24,408	19,808	3,984	2,329	5,253	29,460	26,737	25,061	470,436	473,159	474,835	6%	5%	5%		
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147,864	549,873	228,321	43,547	43,349	21,516	184,774	167,972	97,805	228,321	211,321	119,321	321,552	338,552	430,552	42%	38%	22%		
23 1 5 4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316,500	24,908	16,068	9,410	0	0	6,658	16,068	1,560	16,068	16,068	1,560	8,840	8,840	23,348	65%	65%	6%		
23 1 6 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	0	3,534	3,533	0	0	0	3,533	0	0	3,533	0	0	1	3,534	3,534	100%	0%	0%		
23 1 6 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	8,519	8,518	2,620	850	850	5,898	7,668	1,770	8,518	8,518	2,620	1	1	5,899	100%	100%	31%		
23 1 6 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	0	0	0	1,003	1,003	1,003	0	0	0	100%	100%	100%		
23 1 6 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	36,500	46,766	12,084	420	420	420	11,664	10,200	10,200	12,084	10,620	10,620	34,682	36,146	36,146	26%	23%	23%		
23 1 7 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, YA SEA COMO: BARRERAS, MARCETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS.	32,900	5,300	2,160	2,160	2,160	2,160	0	0	0	2,160	2,160	2,160	3,140	3,140	3,140	41%	41%	41%		
23 1 8 2	MEDICAMENTOS	2,203,800	5,169,643	2,756,599	1,143,618	749,948	55,319	261,907	542,881	467,995	1,405,526	1,292,829	523,314	3,764,117	3,876,814	4,646,329	27%	25%	10%		
23 1 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	106,337	106,339	74,044	0	0	0	32,990	32,990	32,990	32,990	32,990	32,990	73,349	73,349	73,349	31%	31%	31%		
23 1 8 21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,641,355	11,375,017	3,180,351	2,135,661	1,223,057	151,452	106,353	941,991	777,397	2,242,014	2,165,048	928,849	9,133,003	9,209,969	10,446,168	20%	19%	8%		
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	6,000	4,850	0	0	0	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	1,150	1,150	1,150	81%	81%	81%		
23 1 11 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,263	2,263	1,403	0	0	860	1,403	1,403	2,263	1,403	1,403	1	861	861	100%	62%	62%		
23 1 11 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	8,987	8,987	960	0	0	8,027	960	960	8,987	960	960	0	8,027	8,027	100%	11%	11%		
23 1 11 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	18,479	14,479	6,479	6,479	6,479	1,583	1,583	1,583	8,061	8,061	8,061	10,418	10,418	10,418	44%	44%	44%		
23 1 9 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0%	0%	0%		
23 1 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A MANEJAMIENTOS	55,000	16,112	6,650	5,700	2,014	2,014	950	4,017	3,067	6,650	6,031	5,081	9,462	10,081	11,031	41%	37%	32%		
23 1 9 1 99	OTROS BIENES	58,750	50,911	36,928	5,909	2,949	2,949	27,867	30,770	3,808	33,776	33,718	6,757	17,135	17,193	44,154	66%	66%	13%		
23 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,250	172,429	24,113	10,553	9,569	9,569	12,596	13,580	10,050	23,149	23,149	19,619	149,280	149,280	152,810	13%	13%	11%		
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	284,000	271,195	25,440	9,120	7,680	6,960	15,651	17,091	17,811	24,771	24,771	24,771	246,424	246,424	246,424	9%	9%	9%		
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	397,400	396,487	120,561	120,561	120,561	60,869	60,869	60,869	181,430	181,430	181,430	215,971	215,971	215,971	46%	46%	46%		
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	145,000	149,000	141,049	42,757	42,757	42,757	10,785	10,785	10,785	53,542	53,542	53,542	95,458	95,458	95,458	36%	36%	36%		
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	90,000	78,399	5,990	5,990	5,990	7,523	0	0	13,513	5,990	5,990	76,487	84,010	84,010	15%	7%	7%		
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000	21,600	21,600	4,315	4,315	4,315	1,367	1,367	1,367	5,682	5,682	5,682	15,918	15,918	15,918	26%	26%	26%		
23 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	120,000	120,000	80,400	12,060	12,060	12,060	0	0	0	12,060	12,060	12,060	107,940	107,940	107,940	10%	10%	10%		
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	83,952	15,751	6,932	6,072	6,072	209	860	860	7,140	6,932	6,932	76,812	77,020	77,020	9%	8%	8%		
23 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%		
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%		
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000,000	2,000,000	1,516,480	1,516,480	1,516,480	293,512	0	0	146,756	1,516,480	1,516,480	440,268	483,520	483,520	1,559,732	76%	76%	22%		
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000,000	2,064,100	1,964,377	1,027,976	1,027,976	326,342	0	0	163,171	1,027,976	1,027,976	489,512	1,036,124	1,036,124	1,574,588	50%	50%	24%		
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE ENERGIAS, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS	703,966	648,275	484,942	468,304	104,787	20,900	16,638	355,671	96,579	484,942	460,458	117,479	163,333	187,817	530,796	75%	71%	18%		
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES, AUTOMOVILES C/AMBIENTE, REFRIGERADORES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000	4,000	1,217	0	0	0	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	2,783	2,783	3,006	3,006	30%	30%	30%		
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726,890	823,398	714,484	295,958	286,992	9,910	164,526	165,833	5,366	460,484	452,824	15,276	362,914	370,574	808,122	56%	55%	2%		
23 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	3,500	0%	0%	0%		
23 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%		
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS MONTABLES	15,000	15,000	440	440	440	440	0	0	0	440	440	440	14,560	14,560	14,560	3%	3%	3%		
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	83,455	93,880	33,905	15,647	15,647	15,647	5,153	5,153	5,153	20,801	20,801	20,801	73,079	73,079	73,079	22%	22%	22%		
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	1,300	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0	0	1,020	1,020	0	280	280	280	78%	78%	78%		
23 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0%	0%	0%		
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0%	0%	0%		
23 2 7 2 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES, COMO SI SON	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%		
23 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000	42,000	0%	0%	0%		
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS FISICAS	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0%	0%	0%		



PERU

Ministerio de Salud

**INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
 "De Diagnóstico y Tratamiento"

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**

 AL MES DE ABRIL 2018  
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

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
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>87,805</b>	<b>95,500</b>	<b>95,499</b>	<b>80,706</b>	<b>80,706</b>	<b>70,962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,706</b>	<b>80,706</b>	<b>70,962</b>	<b>14,794</b>	<b>14,794</b>	<b>24,538</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>74%</b>
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	87,805	84,290	84,289	80,706	80,706	70,962	0	0	0	80,706	80,706	70,962	3,584	3,584	13,328	96%	96%	84%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	11,210	11,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,210	11,210	11,210	0%	0%	0%

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

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
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>87,805</b>	<b>95,500</b>	<b>95,499</b>	<b>80,706</b>	<b>80,706</b>	<b>70,962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,706</b>	<b>80,706</b>	<b>70,962</b>	<b>14,794</b>	<b>14,794</b>	<b>24,538</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>74%</b>
25 4 1 2 1	PERSONAL DE SALUD	0	9,745	9,744	9,744	9,744	0	0	0	0	9,744	9,744	0	1	1	9,745	100%	100%	0%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	87,805	70,962	70,962	70,962	70,962	70,962	0	0	0	70,962	70,962	70,962	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,583	3,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583	3,583	3,583	0%	0%	0%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	11,210	11,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,210	11,210	11,210	0%	0%	0%

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

ACT. 30.04.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
 "De Diagnóstico y Tratamiento"  
 CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO I.OLI  
 Director Ejecutivo  
 Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
 "De Diagnóstico y Tratamiento"  
 CPC Fabiola Fernández Sáenz  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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 2018  
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

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
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		0	1,836,512	73,810	26,070	3,998	0	47,740	32,973	33,394	73,810	36,971	33,394	1,762,702	1,799,541	1,803,118	4%	2%	2%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	0%	0%	0%
0011	INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE	0	29,800	1,380	1,380	0	0	0	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	28,420	28,420	28,420	5%	5%	5%
0012	MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS	0	21,500	5,232	0	0	0	5,232	0	0	5,232	0	0	16,268	21,500	21,500	24%	0%	0%
0014	PUBLICOS	0	50,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,137	50,137	50,137	0%	0%	0%
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	176,704	11,922	1,749	0	0	10,173	2,948	1,749	11,922	2,948	1,749	164,782	173,756	174,955	7%	2%	1%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	100%	100%	0%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	46,031	29,360	18,672	0	0	10,688	19,228	18,672	29,360	19,228	18,672	16,671	26,803	27,359	64%	42%	41%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	0	5,251	5,251	0	0	0	5,251	0	0	5,251	0	0	0	5,251	5,251	100%	0%	0%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	23,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,679	23,679	23,679	0%	0%	0%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	971,987	18,894	3,998	3,998	0	14,896	7,646	11,322	18,894	11,644	11,322	953,093	960,343	960,665	2%	1%	1%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	472,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,371	472,371	472,371	0%	0%	0%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	552	271	271	0	0	0	271	271	271	271	271	281	281	281	49%	49%	49%

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

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
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		0	1,836,512	73,810	26,070	3,998	0	47,740	32,973	33,394	73,810	36,971	33,394	1,762,702	1,799,541	1,803,118	4%	2%	2%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,500	3,680	0	0	0	3,680	0	0	3,680	0	0	1,820	5,500	5,500	67%	0%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	252,695	50,244	20,573	0	0	29,671	27,897	27,897	50,244	27,897	27,897	202,451	224,798	224,798	20%	11%	11%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	28,822	2,590	0	0	0	2,590	878	0	2,590	878	0	26,232	27,944	28,822	9%	3%	0%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,998	3,998	3,998	3,998	0	0	0	3,998	3,998	3,998	3,998	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	30,750	7,250	0	0	0	7,250	0	0	7,250	0	0	23,500	30,750	30,750	24%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	1,453,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,100	1,453,100	1,453,100	0%	0%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	3,198	2,698	1,499	0	0	1,199	2,698	1,499	2,698	2,698	1,499	500	500	1,699	84%	84%	47%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	24,637	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	23,137	23,137	24,637	6%	6%	0%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962	1,962	1,962	0%	0%	0%
26 3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,850	1,850	0	0	0	1,850	0	0	1,850	0	0	0	1,850	1,850	100%	0%	0%

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

ACT. 30.04.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Céspedes"

CPC ALFONSO S. SIGUAYRO I.OLI  
Director Ejecutivo  
Unidad Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Céspedes"

CPC Fabiola Fernández Saenz  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico