

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 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			EJECUCION MES DE MAYO			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																				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																						14,591,955	15,699,172	10,950,620	3,266,441	3,266,441	3,266,441	1,047,666	1,047,666	875,868	1,098,288	1,098,288	1,097,981	5,412,395	5,412,395	5,240,290	10,286,777	10,286,777	10,458,882	34%	34%	33%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	83,235	56,147	0	0	0	9,114	9,114	7,884	9,114	9,114	8,994	18,228	18,228	16,879	65,007	65,007	66,356	22%	22%	20%																				
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	162,896	287,650	193,593	43,445	43,445	43,445	23,582	23,582	17,571	23,059	23,059	23,350	90,086	90,086	84,365	197,564	197,564	203,285	31%	31%	29%																				
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	40,036	24,607	19,082	17,980	17,980	17,980	0	0	0	0	0	0	17,980	17,980	17,980	6,627	6,627	6,627	73%	73%	73%																				
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0	74,798	34,962	0	0	0	5,727	5,727	5,018	5,727	5,727	5,748	11,453	11,453	10,766	63,345	63,345	64,032	15%	15%	14%																				
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	56,859	37,806	0	0	0	6,251	6,251	4,903	6,251	6,251	6,389	12,501	12,501	11,292	44,358	44,358	45,567	22%	22%	20%																				
0018	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	560,428	843,129	631,885	209,797	209,797	209,797	68,321	68,321	56,290	62,920	62,920	64,076	341,038	341,038	330,164	502,091	502,091	512,965	40%	40%	39%																				
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	146,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%																				
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	3,893,524	2,274,786	1,487,934	371,552	371,552	371,552	118,676	118,676	105,578	130,822	130,822	129,785	621,049	621,049	606,915	1,653,737	1,653,737	1,667,871	27%	27%	27%																				
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	156,436	128,788	92,469	28,850	28,850	28,850	9,133	9,133	8,306	9,133	9,133	9,130	47,116	47,116	46,286	81,672	81,672	82,502	37%	37%	36%																				
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	26,512	25,912	19,389	6,624	6,624	6,624	2,082	2,082	2,012	2,082	2,082	2,082	10,788	10,788	10,718	15,125	15,125	15,194	42%	42%	41%																				
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	28,864	38,764	29,023	9,840	9,840	9,840	3,147	3,147	2,769	3,147	3,147	3,145	16,133	16,133	15,753	22,632	22,632	23,011	42%	42%	41%																				
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	117,488	102,741	20,783	0	0	0	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	95,901	33,199	33,199	33,199	8,458	8,458	7,202	8,458	8,458	8,328	50,115	50,115	48,728	107,709	107,709	109,096	32%	32%	31%																				
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	151,672	178,867	133,087	41,582	41,582	41,582	14,925	14,925	13,237	14,903	14,903	14,856	71,410	71,410	69,676	107,457	107,457	109,191	40%	40%	39%																				
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,792	128,792	80,651	14,868	14,868	14,868	4,633	4,633	4,633	5,543	5,543	5,220	25,044	25,044	24,722	103,748	103,748	104,070	19%	19%	19%																				
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	264,292	166,044	98,269	26,510	26,510	26,510	8,577	8,577	7,076	29,187	29,187	26,432	64,274	64,274	60,018	101,770	101,770	106,026	39%	39%	36%																				
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	215,320	157,278	100,538	35,247	35,247	35,247	8,345	8,345	7,438	10,118	10,118	9,268	53,711	53,711	51,954	103,567	103,567	105,324	34%	34%	33%																				
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,216	27,724	20,739	7,076	7,076	7,076	2,225	2,225	1,511	2,225	2,225	2,250	11,526	11,526	10,837	16,198	16,198	16,887	42%	42%	39%																				
0032	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0	143,219	98,915	20,160	20,160	20,160	6,587	6,587	5,212	6,587	6,587	7,000	33,333	33,333	32,372	109,886	109,886	110,847	23%	23%	23%																				
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	542,765	398,905	132,605	132,605	132,605	42,421	42,421	32,534	41,721	41,721	43,293	216,747	216,747	208,433	326,018	326,018	334,332	40%	40%	38%																				
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	754,136	699,152	459,325	146,918	146,918	146,918	40,766	40,766	35,277	40,849	40,849	40,819	228,533	228,533	223,015	470,619	470,619	476,137	33%	33%	32%																				
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	57,440	57,212	42,807	14,599	14,599	14,599	4,600	4,600	4,207	4,600	4,600	4,556	23,799	23,799	23,363	33,413	33,413	33,849	42%	42%	41%																				
0036	SERVICIOS GENERALES	137,768	133,048	80,310	27,439	27,439	27,439	8,586	8,586	7,786	8,585	8,585	8,595	44,610	44,610	43,820	88,438	88,438	89,228	34%	34%	33%																				
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	0%	0%	0%																				
0038	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	4,492,459	5,764,107	4,181,772	1,345,959	1,345,959	1,345,959	411,628	411,628	337,441	413,193	413,193	416,074	2,170,780	2,170,780	2,099,474	3,593,327	3,593,327	3,664,633	38%	38%	36%																				
0039	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	499,584	640,522	473,188	148,397	148,397	148,397	46,068	46,068	37,527	61,942	61,942	60,191	256,408	256,408	246,115	384,114	384,114	394,407	40%	40%	38%																				
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,431,044	1,475,766	1,078,156	357,153	357,153	357,153	114,760	114,760	96,006	118,177	118,177	118,239	590,089	590,089	571,398	885,677	885,677	904,368	40%	40%	39%																				
0041	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	478,856	576,558	410,273	136,150	136,150	136,150	43,637	43,637	37,431	43,829	43,829	44,625	223,616	223,616	218,207	352,942	352,942	358,351	39%	39%	38%																				
0043	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	61,863	41,141	0	0	0	6,806	6,806	5,083	6,806	6,806	6,806	13,613	13,613	11,889	48,250	48,250	49,974	22%	22%	19%																				
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	529,044	299,301	13,642	13,642	13,642	4,212	4,212	3,773	4,295	4,295	4,346	22,150	22,150	21,761	506,894	506,894	507,283	4%	4%	4%																				
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	318,118	234,270	76,849	76,849	76,849	24,399	24,399	22,160	25,017	25,017	24,381	126,266	126,266	123,390	191,852	191,852	194,728	40%	40%	39%																				

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			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																				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																						14,591,955	15,699,172	10,950,620	3,266,441	3,266,441	3,266,441	1,047,666	1,047,666	875,868	1,098,288	1,098,288	1,097,981	5,412,395	5,412,395	5,240,290	10,286,777	10,286,777	10,458,882	34%	34%	33%
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	913,416	959,561	605,556	136,873	136,873	136,873	45,525	45,525	34,900	64,227	64,227	60,609	246,624	246,624	232,382	712,937	712,937	727,179	26%	26%	24%																				
211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,560	75,900	52,587	14,636	14,636	14,636	4,879	4,879	4,028	4,879	4,879	4,941	24,393	24,393	23,605	51,507	51,507	52,295	32%	32%	31%																				
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,115,360	2,111,182	1,261,191	253,797	253,797	253,797	83,259	83,259	83,259	83,812	83,812	83,812	420,868	420,868	420,868	1,690,314	1,690,314	1,690,314	20%	20%	20%																				
211131	PERSONAL NOMBRADO	5,701,799	6,711,229	4,875,949	1,502,154	1,502,154	1,502,154	503,766	503,766	405,788	517,995	517,995	519,233	2,523,915	2,523,915	2,427,174	4,187,314	4,187,314	4,284,055	38%	38%	36%																				
211132	PERSONAL CONTRATADO	383,712	539,272	399,460	125,714	125,714	125,714	44,354	44,354	34,726	40,200	40,200	42,569	210,268	210,268	203,010	329,004	329,004	336,262	39%	39%	38%																				
211321	PERSONAL NOMBRADO	2,258,268	2,149,740	1,536,076	509,568	509,568	509,568	167,389	167,389	132,838	169,747	169,747	168,932	846,703	846,703	811,339	1,303,037	1,303,037	1,338,401	39%	39%	38%																				
211322	PERSONAL CONTRATADO	188,292	243,816	180,498	59,558	59,558	59,558	18,574	18,574	16,055	18,635	18,635	18,530	96,767	96,767	94,143	147,049	147,049	149,673	40%	40%	39%																				
211912	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	759,816	675,150	491,430	133,119	133,119	133,119	44,900	44,900	39,928	45,264	45,264	45,676</																													

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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		610,512	610,512	610,512	159,910	159,910	157,678	49,395	49,395	44,344	52,694	52,694	57,746	261,999	261,999	259,767	348,513	348,513	350,745	43%	43%	43%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	4,162	4,162	863	863	863	0	0	0	3,299	3,299	3,299	4,162	4,162	4,162	0	0	0	100%	100%	100%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	606,512	606,350	606,350	159,047	159,047	156,815	49,395	49,395	44,344	49,395	49,395	54,447	257,838	257,838	255,606	348,512	348,512	350,744	43%	43%	42%

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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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		610,512	610,512	610,512	159,910	159,910	157,678	49,395	49,395	44,344	52,694	52,694	57,746	261,999	261,999	259,767	348,513	348,513	350,745	43%	43%	43%
22 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	49,395	49,395	54,447	245,838	245,838	243,606	328,674	328,674	330,906	43%	43%	42%
22 1 1 2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	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	4,162	863	863	863	0	0	0	3,299	3,299	3,299	4,162	4,162	4,162	0	0	0	100%	100%	100%
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	0	0	0	1,838	1,838	1,838	0%	0%	0%

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

ACT. 31.05.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Marcos Cabello Céspedes"
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Marcos Cabello Céspedes"
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 MAYO 2018
(EN SOLES)

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

Meta / Class.	Descripción	FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		SEGUIMIENTO			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIB	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenger	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	41,534,841	22,805,589	9,965,490	7,896,770	3,618,312	2,067,098	3,382,603	2,871,084	2,775,604	2,445,342	2,569,078	14,808,193	13,724,716	9,058,474	26,726,648	27,810,125	32,476,367	36%	33%	22%		
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	172,444	172,444	21,610	0	0	0	9,040	9,040	6,439	10,609	6,160	8,761	19,648	15,200	15,200	152,796	157,244	157,244	11%	9%	9%		
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	0	0	0	75,277	75,277	75,277	0%	0%	0%		
0003	EVALUACION DE TAMIAZE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	166,034	378,239	94,271	0	0	0	30,874	30,874	26,042	29,434	29,434	29,583	60,308	60,308	55,625	317,931	317,931	322,614	16%	16%	15%		
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	2,209,220	1,161,057	931,850	256,138	125,016	143,895	800,106	501,286	51,893	25,523	110,386	1,127,637	1,081,767	736,689	1,081,583	1,127,453	1,472,531	51%	49%	33%		
0005	EXAMENES DE TAMIAZE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	2,433,382	115,280	102,463	26,654	26,654	25,486	26,625	26,625	23,669	27,371	27,371	22,313	80,650	80,650	71,468	34,630	34,630	43,812	70%	70%	62%		
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	245,961	36,767	0	0	0	11,284	6,184	5,353	6,285	6,285	6,272	17,568	12,468	11,625	228,393	233,493	234,336	7%	5%	5%		
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	2,000	2,000	0	0	0	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	35,772	34,843	33,450	33,271	31,448	1,393	1,193	2,096	0	257	1,177	34,843	34,720	34,720	929	1,052	1,052	97%	97%	97%		
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	45,500	23,510	8,603	2,960	0	0	4,850	7,810	7,810	793	0	0	8,603	7,810	7,810	14,907	15,700	15,700	37%	33%	33%		
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	25,125	9,409	3,525	2,160	2,160	1,398	1,365	1,365	86	1,484	1,398	5,009	5,009	4,923	20,116	20,116	20,202	20%	20%	20%		
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	27,733	393	393	0	0	0	393	393	0	0	0	393	393	393	27,340	27,340	27,340	1%	1%	1%		
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	105,480	35,009	239	239	239	12,251	11,713	9,408	11,062	11,319	11,810	23,551	23,270	21,457	81,929	82,210	84,023	22%	22%	20%		
0013	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	13,902	8,640	2,246	0	0	0	394	291	0	1,852	1,047	291	2,246	1,338	291	6,394	7,302	8,349	26%	15%	3%		
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	143,500	113,500	3,853	420	420	420	0	0	0	3,433	0	0	3,853	420	420	109,647	113,080	113,080	3%	0%	0%		
0015	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	20,900	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%		
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	20,500	0%	0%	0%		
0017	ATENCION DE TRAJE	45,971	72,025	33,820	16,818	16,818	15,665	5,565	5,565	5,586	5,174	5,174	5,255	27,556	27,556	26,506	44,469	44,469	45,519	38%	38%	37%		
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	203,665	20,531	13,062	13,062	13,062	0	0	0	6,951	165	0	20,013	13,227	13,062	183,652	190,438	190,603	10%	6%	6%		
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	573,821	452,854	237,941	111,165	106,468	102,486	48,399	40,476	40,030	35,867	39,945	40,010	195,431	186,889	182,525	257,423	265,965	270,329	43%	41%	40%		
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	7,458,412	2,895,220	1,291,472	1,130,865	1,034,354	441,864	438,669	430,776	597,527	649,317	423,801	2,330,863	2,218,851	1,888,931	5,127,549	5,239,561	5,569,481	31%	30%	25%		
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	333,882	71,893	32,557	32,557	31,425	15,337	10,137	10,167	15,488	18,088	10,271	63,382	60,782	51,864	270,500	273,100	282,018	19%	18%	16%		
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	243,556	112,657	41,584	20,642	20,642	19,411	6,873	6,873	6,884	6,835	6,835	6,841	34,349	34,349	33,136	78,308	78,308	79,521	30%	30%	29%		
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	500,600	9,675	0	0	0	0	0	0	9,675	0	0	9,675	0	0	490,925	500,600	500,600	2%	0%	0%		
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	311,708	176,751	104,618	81,266	78,301	20,832	31,684	25,263	30,642	39,642	35,589	156,092	152,592	139,153	155,616	159,116	172,555	50%	49%	45%		
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	1,700	0	0	0	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	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0%	0%	0%		
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	83,300	202,344	139,543	73,965	59,965	56,438	14,251	21,251	19,860	35,822	31,822	23,211	124,038	113,038	99,509	78,306	89,306	102,835	61%	56%	49%		
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	16,319	16,319	16,272	100,480	100,480	97,144	129,442	129,442	132,778	44%	44%	42%		
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	80,000	148,500	60,500	44,000	22,000	22,000	0	11,000	11,000	16,500	16,500	11,000	60,500	49,500	44,000	88,000	99,000	104,500	41%	33%	30%		
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	999,889	852,405	630,533	217,567	127,236	118,368	467,257	158,257	77,661	55,108	62,145	826,562	739,931	347,637	173,327	259,958	652,252	83%	74%	35%		
0032	PREVENCIÓN 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	2,605	2,605	2,604	13,023	13,023	12,738	104,453	104,453	104,738	11%	11%	11%		
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	827,175	465,917	326,044	185,771	86,013	106,034	163,495	133,332	33,718	58,357	53,042	465,796	407,623	272,387	361,919	420,092	555,328	56%	49%	33%		
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	2,159,056	2,135,722	1,010,414	367,109	361,371	175,792	65,641	24,672	20,428	95,314	68,827	103,212	528,064	454,870	299,432	1,607,658	1,680,852	1,836,290	25%	21%	14%		
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	12,860	860	0	0	0	860	0	0	0	860	860	860	860	860	12,000	12,000	12,000	7%	7%	7%		
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	5,251,204	4,578,143	2,938,328	2,889,931	909,003	124,350	134,751	442,762	173,980	139,986	460,923	3,236,657	3,164,668	1,812,688	2,014,547	2,086,536	3,438,516	62%	60%	35%		
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,000	1,000	0	0	0	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	1,445,033	450,910	254,271	231,271	217,625	113,366	53,866	62,156	53,812	56,472	48,555	421,450	341,609	328,336	1,023,583	1,103,424	1,116,697	29%	24%	23%		
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	50,596	3,888	0	0	0	0	0	0	3,888	0	0	3,888	0	0	46,708	50,596	50,596	8%	0%	0%		
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	1,116,488	649,553	110,371	49,441	48,366	113,029	159,495	52,560	353,098	84,132	7,123	576,498	293,068	108,049	539,990	823,420	1,008,439	52%	26%	10%		
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	839,843	837,286	706,950	307,088	303,488	24,904	128,241	124,181	8,805	262,768	262,768	12,376	698,097	690,437	46,086	139,189	146,849	791,200	83%	82%	6%		
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	8,204,609	12,683,886	6,587,321	2,017,106	1,552,806	184,780	392,542	683,051	750,077	711,585	695,914	973,543	3,121,233	2,931,771	1,908,400	9,562,653	9,752,115	10,775,486	25%	23%	15%		
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	352,950	261,974	135,734	132,019	124,498	41,860	45,367	46,084	45,128	45,198	44,545	222,722	222,583	215,128	130,228	130,367	137,822	63%	63%	61%		
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,104,386	1,904,514	104,011	104,011	99,183	40,212	37,212	35,189	41,932	41,932	35,910	186,155	183,155	170,282	1,918,231	1,921,231	1,934,104	9%	9%	8%		
0046	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	0	500	500																				

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO		EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PMI	COMPROMISO PRESUPUESTAL	DEVENGADO	GRABADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABADO	Compromiso	Devengado	Girar	% Comprom.	% Deven.	% Girado	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	41,534,841	22,805,589	9,965,490	7,896,770	8,618,312	2,067,098	9,382,603	2,871,084	2,775,604	2,445,342	2,569,078	14,808,193	13,724,716	9,058,474	26,726,648	27,810,125	32,476,367	36%	33%	22%			
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,635,502	1,827,635	1,723,339	0	0	0	32,594	32,594	32,594	2,645	1,047	0	35,239	33,641	32,594	1,792,396	1,793,994	1,795,041	2%	2%	2%			
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PANDAS DIVERSAS	997,500	587,579	1,823	0	0	0	84	0	0	1,739	84	84	1,823	84	84	585,756	587,495	587,495	0%	0%	0%			
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	6,865	2,065	2,065	720	0	0	1,345	2,065	0	0	0	2,065	2,065	2,065	4,800	4,800	4,800	30%	30%	30%			
23 1 2 1 3	CALZADO	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	0%	0%	0%			
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000	45,000	35,728	35,728	35,728	4,930	0	0	2,515	0	0	2,898	35,728	35,728	10,343	9,272	9,272	34,657	79%	79%	23%			
23 1 3 1 2	GASES	0	20,304	20,304	0	0	0	0	0	0	0	0	20,304	0	0	0	20,304	20,304	20,304	100%	0%	0%			
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	100%	0%	0%		
23 1 4 1 1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	240	240	0	0	0	240	0	0	0	240	240	240	240	240	0	0	0	100%	100%	100%			
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	16,714	16,663	3,882	3,882	3,882	12,781	12,781	0	0	0	12,781	16,663	16,663	16,663	51	51	51	100%	100%	100%			
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ORIGINA	521,032	499,191	33,870	25,476	24,408	19,808	3,984	2,329	5,253	966	2,219	3,895	30,426	28,956	28,956	468,765	470,235	470,235	6%	6%	6%			
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147,864	362,536	228,777	43,547	43,349	21,516	184,774	167,972	97,805	456	134	17,048	228,777	211,455	136,369	133,759	151,081	226,167	63%	58%	38%			
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316,500	26,006	17,802	9,410	0	0	6,658	16,068	1,560	1,734	0	14,508	17,802	16,068	16,068	8,204	9,938	9,938	68%	62%	62%			
23 1 6 1 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	0	0	0	3,533	0	0	0	3,534	3,534	100%	0%	0%			
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	8,519	8,518	2,620	850	850	5,898	7,668	1,770	0	0	5,898	8,518	8,518	8,518	1	1	1	100%	100%	100%			
23 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	0	0	0	0	0	0	1,003	1,003	1,003	0	0	0	100%	100%	100%			
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	36,500	59,898	25,216	420	420	420	11,664	10,200	10,200	13,132	1,916	1,464	25,216	12,536	12,084	34,682	47,362	47,814	42%	21%	20%			
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENGRES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, PALES COMO: BAILES, MACETOS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS	32,900	4,960	2,160	2,160	2,160	2,160	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160	2,160	2,800	2,800	2,800	44%	44%	44%			
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,203,800	4,727,783	3,711,683	1,143,618	749,948	55,319	261,907	542,881	467,995	237,815	276,569	719,261	1,643,341	1,569,398	1,242,575	3,084,442	3,158,385	3,485,208	35%	33%	26%			
23 1 8 1 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	106,337	158,332	110,881	0	0	0	32,990	32,990	32,990	41,055	41,055	1	74,046	74,046	32,992	84,286	84,286	125,340	47%	47%	21%			
23 1 8 2 1	MATERIAL, INGENIOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,641,355	11,869,075	4,845,018	2,135,661	1,223,057	151,452	106,353	941,991	777,397	797,606	439,283	382,774	3,039,620	2,604,331	1,311,624	8,829,455	9,264,744	10,557,451	26%	22%	11%			
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,900	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700	10,700	10,700	0%	0%	0%			
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	4,850	4,850	0	0	0	4,850	4,850	4,850	0	0	0	4,850	4,850	4,850	0	0	0	100%	100%	100%			
23 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,673	2,673	1,403	0	0	860	1,403	1,403	410	860	860	2,673	2,263	2,263	1	411	411	100%	85%	85%			
23 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	8,987	8,987	960	0	0	8,027	960	960	0	0	0	8,987	960	960	0	8,027	8,027	100%	11%	11%			
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	18,479	14,479	6,479	6,479	6,479	1,583	1,583	1,583	5,368	5,368	5,368	13,429	13,429	13,429	5,050	5,050	5,050	73%	73%	73%			
23 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0%	0%	0%			
23 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	55,000	16,112	6,650	5,700	2,014	2,014	950	4,017	3,067	0	77	1,027	6,650	6,109	6,109	9,462	10,004	10,004	41%	38%	38%			
23 1 99 1 9	OTROS BIENES	58,750	50,871	37,105	5,909	2,949	2,949	27,867	30,770	3,808	945	933	27,788	34,721	34,652	34,545	16,150	16,219	16,326	68%	68%	68%			
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,250	172,429	28,681	10,553	9,569	9,569	12,596	13,580	10,050	3,879	-369	3,161	27,028	22,780	22,780	145,401	149,649	149,649	16%	13%	13%			
23 2 1 2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	284,000	271,195	43,840	9,120	7,680	6,960	15,651	17,091	17,811	10,303	10,303	10,303	35,073	35,073	35,073	236,122	236,122	236,122	13%	13%	13%			
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	397,400	397,400	120,561	120,561	120,561	60,869	60,869	60,869	100,510	57,345	53,489	281,939	238,775	234,919	115,461	158,625	162,482	71%	60%	59%			
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	16,123	16,123	16,123	69,665	69,665	69,665	79,335	79,335	79,335	47%	47%	47%			
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	15,054	15,050	15,050	28,568	21,041	21,041	61,432	68,959	68,959	32%	23%	23%			
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	1,348	1,348	1,348	7,030	7,030	7,030	14,570	14,570	14,570	33%	33%	33%			
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	120,000	120,000	80,400	12,060	12,060	12,060	0	0	0	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	79,891	6,932	6,072	6,072	209	860	860	1,821	209	209	8,962	7,140	7,140	74,990	76,812	76,812	11%	9%	9%			
23 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	0	0	0	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	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	17,000	0%	0%	0%			
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000,000	2,000,000	1,578,299	1,516,480	1,516,480	293,512	0	0	146,756	0	0	146,756	1,516,480	1,516,480	587,024	483,520	483,520	1,412,976	76%	76%	29%			
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000,000	2,064,100	2,000,987	1,027,976	1,027,976	326,342	0	0	163,171	0	0	163,171	1,027,976	1,027,976	652,683	1,036,124	1,411,417	50%	50%	32%				
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	703,966	648,275	501,875	468,304	104,787	20,900	16,638	355,671	96,579	16,933	15,280	20,832	501,875	475,738	138,311	146,400	172,537	509,964	77%	73%	21%			
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS, 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	0	0	0	1,217	1,217	1,217	2,783	2,783	2,783	30%	30%	30%			
23 2 4 1 5	ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726,890	823,398	716,605	295,958	286,992	9,910	164,526	165,833	5,366	256,121	234,121	6,816	716,605	686,945	22,092	106,793	136,453	801,306	87%	83%	3%			
23 2 4 1 9	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	3,500	3,433	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433	0	0	0	67	3,500	3,500	98%	0%	0%			
23 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500	0	0																				



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

AL MES DE MAYO 2018
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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		87,805	98,456	98,455	80,706	80,706	70,962	0	0	0	17,745	17,745	0	98,451	98,451	70,962	5	5	27,494	100%	100%	72%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	87,805	87,246	87,245	80,706	80,706	70,962	0	0	0	6,536	6,536	0	87,243	87,243	70,962	3	3	16,284	100%	100%	81%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	11,210	11,210	0	0	0	0	0	0	11,208	11,208	0	11,208	11,208	0	2	2	11,210	100%	100%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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		87,805	98,456	98,455	80,706	80,706	70,962	0	0	0	17,745	17,745	0	98,451	98,451	70,962	5	5	27,494	100%	100%	72%
25 4 1 2 1	PERSONAL DE SALUD	0	9,745	9,744	9,744	9,744	0	0	0	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	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	3,581	3,581	0	3,581	3,581	0	2	2	3,583	100%	100%	0%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	14,166	14,166	0	0	0	0	0	0	14,164	14,164	0	14,164	14,164	0	2	2	14,166	100%	100%	0%

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

ACT. 31.05.2018

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Cangaño"
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Cangaño"
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 MAYO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	0	1,856,894	124,691	26,070	3,998	0	47,740	32,973	33,394	50,881	78,836	33,958	124,691	115,807	67,352	1,732,203	1,741,087	1,789,542	7%	6%	4%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	0%	0%	0%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	29,800	1,380	1,380	0	0	0	1,380	1,380	0	0	0	1,380	1,380	1,380	28,420	28,420	28,420	5%	5%	5%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	25,382	6,132	0	0	0	5,232	0	0	900	6,132	5,232	6,132	6,132	5,232	19,250	19,250	20,150	24%	24%	21%
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	50,137	0	0	0	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	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	16,500	0%	0%	0%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	151,344	11,922	1,749	0	0	10,173	2,948	1,749	0	8,974	10,173	11,922	11,922	11,922	139,422	139,422	139,422	8%	8%	8%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	3,000	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	50%	50%	50%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	46,031	29,360	18,672	0	0	10,688	19,228	18,672	0	10,132	2,268	29,360	29,360	20,940	16,671	16,671	25,091	64%	64%	45%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	0	5,251	5,251	0	0	0	5,251	0	0	0	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	23,679	15,259	0	0	0	0	0	0	15,259	15,259	0	15,259	15,259	0	8,420	8,420	23,679	64%	64%	0%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	792,631	24,786	3,998	3,998	0	14,896	7,646	11,322	5,892	9,212	9,534	24,786	20,856	20,856	767,845	771,775	771,775	3%	3%	3%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	3,151	3,150	0	0	0	0	0	0	3,150	0	0	3,150	0	0	1	3,151	3,151	100%	0%	0%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	484,436	25,680	0	0	0	0	0	0	25,680	23,876	0	25,680	23,876	0	458,756	460,560	484,436	5%	5%	0%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	552	271	271	0	0	0	271	271	0	0	0	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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	0	1,856,894	124,691	26,070	3,998	0	47,740	32,973	33,394	50,881	78,836	33,958	124,691	115,807	67,352	1,732,203	1,741,087	1,789,542	7%	6%	4%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,680	3,680	0	0	0	3,680	0	0	0	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	1,000	1,000	1,000	79%	79%	79%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	224,204	68,612	20,573	0	0	29,671	27,897	27,897	18,368	38,506	13,927	68,612	66,403	41,824	155,592	157,801	182,380	31%	30%	19%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	39,024	4,336	0	0	0	2,590	878	0	1,746	1,712	2,590	4,336	2,590	2,590	34,688	36,434	36,434	11%	7%	7%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,998	3,998	3,998	3,998	0	0	0	3,998	0	0	3,998	3,998	3,998	0	0	0	100%	100%	100%	
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	53,250	7,250	0	0	0	7,250	0	0	0	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	46,000	46,000	46,000	14%	14%	14%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	1,445,961	23,876	0	0	0	0	0	0	23,876	23,876	0	23,876	23,876	0	1,422,085	1,422,085	1,445,961	2%	2%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	20,898	2,698	1,499	0	0	1,199	2,698	1,499	0	0	1,199	2,698	2,698	2,698	18,200	18,200	18,200	13%	13%	13%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	30,000	0	0	0	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	26,137	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	24,637	24,637	24,637	6%	6%	6%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	6,892	6,891	0	0	0	0	0	0	6,891	1,962	1,962	6,891	1,962	1,962	1	4,930	4,930	100%	28%	28%
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,850	1,850	0	0	0	1,850	0	0	0	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.05.2018

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Céspedes"
CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Céspedes"
CPC Fabiana Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico