

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA (000124)

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	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>10,662,787</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>1,098,288</b>	<b>1,098,288</b>	<b>1,097,981</b>	<b>1,038,968</b>	<b>1,038,968</b>	<b>1,040,324</b>	<b>6,451,363</b>	<b>6,451,363</b>	<b>6,280,614</b>	<b>9,247,809</b>	<b>9,247,809</b>	<b>9,418,558</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>40%</b>
0003	EVALUACION DE TAMBAJE 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	9,114	9,248	27,342	27,342	26,127	55,893	55,893	57,108	33%	33%	31%	
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	23,326	23,469	113,412	113,412	107,834	174,238	174,238	179,816	39%	39%	37%	
0005	EXAMENES DE TAMBAJE 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	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	5,727	5,727	5,609	17,180	17,180	16,375	57,618	57,618	58,423	23%	23%	22%
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	6,251	6,251	6,435	18,752	18,752	17,727	38,107	38,107	39,132	33%	33%	31%
0018	ATENCION 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	62,468	62,468	62,374	403,507	403,507	392,538	439,622	439,622	450,591	48%	48%	47%
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%	0%	0%	
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	3,893,524	2,274,786	1,486,517	371,552	371,552	371,552	118,676	118,676	105,578	130,822	130,822	129,785	118,978	118,978	119,107	740,028	740,028	726,022	1,534,758	1,534,758	1,548,764	33%	33%	32%
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	9,009	9,009	8,903	56,124	56,124	55,189	72,664	72,664	73,599	44%	44%	43%
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	2,082	2,082	2,080	12,869	12,869	12,798	13,043	13,043	13,114	50%	50%	49%
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	3,147	3,147	3,140	19,279	19,279	18,893	19,485	19,485	19,871	50%	50%	49%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	117,488	102,741	20,783	0	0	0	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	92,402	33,199	33,199	33,199	8,458	8,458	7,202	8,458	8,458	8,328	8,458	8,458	8,447	58,574	58,574	57,175	99,250	99,250	100,649	37%	37%	36%
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	14,870	14,870	14,735	86,280	86,280	84,410	92,587	92,587	94,457	48%	48%	47%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,792	128,792	78,791	14,868	14,868	14,868	4,633	4,633	4,633	5,543	5,543	5,220	5,249	5,249	4,985	30,294	30,294	29,707	98,498	98,498	99,085	24%	24%	23%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	64,292	166,044	98,269	26,510	26,510	26,510	8,577	8,577	7,016	8,577	8,577	8,489	8,849	8,849	10,882	73,123	73,123	70,900	92,921	92,921	95,144	44%	44%	43%
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	10,693	10,693	10,371	64,404	64,404	62,325	92,874	92,874	94,953	41%	41%	40%
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	2,225	2,225	2,221	13,751	13,751	13,058	13,973	13,973	14,667	50%	50%	47%
0032	PREVENCIÓN DE RESGOS 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	6,587	6,587	6,579	39,920	39,920	38,951	103,299	103,299	104,268	28%	28%	27%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	542,765	398,492	132,605	132,605	132,605	42,421	42,421	32,534	41,721	41,721	43,293	42,214	42,214	41,818	258,962	258,962	250,251	283,803	283,803	292,514	48%	48%	46%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	754,136	699,152	425,099	146,918	146,918	146,918	40,766	40,766	35,277	40,849	40,849	40,819	40,807	40,807	40,701	269,340	269,340	263,717	429,812	429,812	435,435	39%	39%	38%
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	4,600	4,600	4,633	28,398	28,398	27,996	28,814	28,814	29,216	50%	50%	49%
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	8,628	8,628	8,639	53,237	53,237	52,459	79,811	79,811	80,589	40%	40%	39%
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%	0%	0%	
0038	ATENCION 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	405,728	405,728	405,382	2,576,508	2,576,508	2,504,856	3,187,599	3,187,599	3,259,251	45%	45%	43%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	499,584	640,522	473,140	148,397	148,397	148,397	46,068	46,068	37,527	61,942	61,942	60,191	45,410	45,410	46,353	301,818	301,818	292,468	338,704	338,704	348,054	47%	47%	46%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,431,044	1,475,766	1,077,743	357,153	357,153	357,153	114,760	114,760	96,006	118,177	118,177	118,239	117,519	117,519	117,623	707,608	707,608	689,021	768,158	768,158	786,745	48%	48%	47%
0042	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	43,736	43,736	43,255	267,353	267,353	261,461	309,205	309,205	315,097	46%	46%	45%
0043	EVALUACION DE TAMBAJE 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	6,806	6,806	6,793	20,419	20,419	18,682	41,444	41,444	43,181	33%	33%	30%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	529,044	53,343	13,642	13,642	13,642	4,212	4,212	3,773	4,295	4,295	4,346	4,254	4,254	4,236	26,403	26,403	25,996	502,641	502,641	503,048	5%	5%	5%
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	22,233	22,233	22,309	148,499	148,499	145,699	169,619	169,619	172,419	47%	47%	46%

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	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>10,662,787</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>1,098,288</b>	<b>1,098,288</b>	<b>1,097,981</b>	<b>1,038,968</b>	<b>1,038,968</b>	<b>1,040,324</b>	<b>6,451,363</b>	<b>6,451,363</b>	<b>6,280,614</b>	<b>9,247,809</b>	<b>9,247,809</b>	<b>9,418,558</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>40%</b>
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	913,416	959,561	555,554	136,873	136,873	136,873	45,525	45,525	34,900	64,227	64,227	60,609	44,973	44,973	48,281	291,598	291,598	280,663	667,963	667,963	678,898	30%	30%	29%
21 1 1 1 3	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	4,879	4,879	4,885	29,271	29,271	28,490	46,629	46,629	47,410	39%	39%	38%
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,115,360	2,111,182	1,030,379	253,797	253,797	253,797	83,259	83,259	83,259	83,812	83,812	83,812	80,192	80,192	80,192	501,059	501,059	501,059	1,610,123	1,610,123	1,610,123	24%	24%	24%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,701,799	6,711,229	4,875,949	1,502,154	1,502,154	1,502,154																		



**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			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	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>610,512</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>52,694</b>	<b>52,694</b>	<b>57,746</b>	<b>49,395</b>	<b>49,395</b>	<b>44,388</b>	<b>311,395</b>	<b>311,395</b>	<b>304,156</b>	<b>299,117</b>	<b>299,117</b>	<b>306,356</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>	<b>50%</b>
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	4,162	4,162	863	863	863	0	0	0	3,299	3,299	3,299	0	0	0	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	49,395	49,395	44,388	307,233	307,233	299,994	299,117	299,117	306,356	51%	51%	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			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			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	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>610,512</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>52,694</b>	<b>52,694</b>	<b>57,746</b>	<b>49,395</b>	<b>49,395</b>	<b>44,388</b>	<b>311,395</b>	<b>311,395</b>	<b>304,156</b>	<b>299,117</b>	<b>299,117</b>	<b>306,356</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>	<b>50%</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	49,395	49,395	54,447	49,395	49,395	44,388	295,233	295,233	287,994	279,279	279,279	286,518	51%	51%	50%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	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	0	0	0	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	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: 30.06.2018

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

**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 JUNIO 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			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>35,371,200</b>	<b>41,244,838</b>	<b>27,052,974</b>	<b>9,965,490</b>	<b>7,886,770</b>	<b>3,618,312</b>	<b>2,067,098</b>	<b>3,382,603</b>	<b>2,871,084</b>	<b>2,775,604</b>	<b>2,445,342</b>	<b>2,569,078</b>	<b>4,177,830</b>	<b>3,996,344</b>	<b>3,439,634</b>	<b>18,986,022</b>	<b>17,721,060</b>	<b>12,498,108</b>	<b>22,258,816</b>	<b>23,523,778</b>	<b>28,746,730</b>	<b>46%</b>	<b>43%</b>	<b>30%</b>
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	172,444	172,444	21,972	0	0	0	9,040	9,040	6,439	10,609	6,160	8,761	2,026	6,475	4,963	21,675	21,675	20,163	150,769	150,769	152,281	13%	13%	12%
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	0	0	0	75,277	75,277	75,277	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE TAMAÑO 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	28,360	28,360	28,477	88,669	88,669	84,102	289,570	289,570	294,137	23%	23%	22%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	1,925,217	1,167,403	931,850	256,138	125,016	143,895	800,106	501,286	51,893	25,523	110,386	32,407	43,907	41,975	1,160,044	1,125,674	778,664	765,173	799,543	1,146,553	60%	58%	40%
0005	EXAMENES DE TAMAÑO 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	21,297	21,297	27,462	101,947	101,947	98,930	13,333	13,333	16,350	88%	88%	86%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	245,961	46,094	0	0	0	11,284	6,184	5,353	6,285	6,285	6,272	17,856	13,516	13,532	35,424	25,984	25,156	210,537	219,977	220,805	14%	11%	10%
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	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	34,983	33,450	33,271	31,448	1,393	1,193	2,096	0	257	1,177	140	123	123	34,983	34,843	34,843	789	929	929	98%	97%	97%
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION RELATIVA	45,500	23,510	8,603	2,960	0	0	4,850	7,810	7,810	793	0	0	0	0	0	8,603	7,810	7,810	14,907	15,700	15,700	37%	33%	33%
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PRELIMINAR A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	25,125	11,209	3,525	2,160	2,160	1,398	1,365	1,365	86	1,484	1,398	6,200	0	86	11,209	5,009	5,009	13,916	20,116	20,116	45%	20%	20%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PRELIMINAR A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	27,733	393	393	0	0	393	393	393	0	0	0	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	11,126	11,407	11,395	34,677	34,677	32,852	70,803	70,803	72,628	33%	33%	31%
0013	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	13,902	8,640	2,791	0	0	0	394	291	0	1,852	1,047	291	545	103	1,150	2,791	1,441	1,441	5,849	7,199	7,199	32%	17%	17%
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	143,500	113,500	3,853	420	420	420	0	0	0	3,433	0	0	2,408	2,408	3,853	2,828	2,828	109,647	110,672	110,672	3%	2%	2%	
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	0	0	0	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	20,500	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	239	0	0	20,261	20,500	20,500	1%	0%	0%
0017	ATENCION DE TRIAJE	45,971	72,025	33,820	16,818	16,818	15,665	5,565	5,565	5,586	5,174	5,174	5,255	5,596	5,596	5,508	33,152	33,152	32,014	38,873	38,873	40,011	46%	46%	44%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	203,665	20,531	13,062	13,062	13,062	0	0	6,951	165	0	0	6,709	3,228	20,013	19,936	16,290	183,652	183,729	187,375	10%	10%	8%	
0019	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	573,821	510,405	339,994	111,165	106,468	102,486	48,399	40,476	40,030	35,867	39,945	40,010	37,803	41,880	36,390	233,233	228,769	218,915	277,172	281,636	291,490	46%	45%	43%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	6,247,127	3,500,152	1,291,472	1,130,865	1,034,354	441,864	438,669	430,776	597,527	649,317	423,801	356,709	319,374	357,401	2,687,572	2,538,225	2,246,332	3,559,555	3,708,902	4,000,795	43%	41%	36%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	333,903	81,354	32,557	32,557	31,425	15,337	10,137	10,167	15,488	18,088	10,271	7,773	10,373	7,763	71,154	71,154	59,626	262,749	262,749	274,277	21%	21%	18%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	243,556	112,769	50,867	20,642	20,642	19,411	6,873	6,873	6,884	6,835	6,835	6,841	6,473	6,473	6,538	40,821	40,821	39,674	71,948	71,948	73,095	36%	36%	35%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	500,600	13,175	0	0	0	0	0	0	9,675	0	0	3,500	0	0	13,175	0	0	487,425	500,600	500,600	3%	0%	0%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	316,422	240,419	104,618	81,266	78,301	20,832	31,684	25,263	30,642	39,642	35,589	19,576	13,531	19,941	175,668	166,123	159,095	140,754	150,299	157,327	56%	53%	50%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	1,700	0	0	0	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	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0%	0%	0%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	83,300	291,454	139,543	73,965	59,965	56,438	14,251	21,251	19,860	35,822	31,822	23,211	14,822	14,322	21,822	138,860	127,360	121,331	152,594	164,094	170,123	48%	44%	42%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	282,204	307,528	120,252	59,291	58,756	55,468	24,870	25,406	25,405	16,319	16,319	16,272	18,993	18,273	18,149	119,473	118,753	115,293	188,055	188,775	192,235	39%	39%	37%
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	0	11,000	5,500	60,500	60,500	49,500	88,000	88,000	99,000	41%	41%	33%
0030	MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	2,322,431	2,196,688	630,533	217,567	127,236	118,368	467,257	158,257	77,661	55,108	62,145	37,014	75,637	70,020	863,576	815,568	417,657	1,458,855	1,506,863	1,904,774	37%	35%	18%
0031	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	121,468	118,148	31,243	7,816	7,816	7,532	2,602	2,602	2,601	2,605	2,605	2,604	2,619	2,619	2,617	15,641	15,641	15,355	102,507	102,507	102,793	13%	13%	13%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	832,075	577,130	326,044	185,771	86,013	106,034	163,495	133,332	33,718	58,357	53,042	31,257	7,099	40,732	497,053	414,722	313,119	335,022	417,353	518,956	60%	50%	38%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,159,056	1,529,287	1,004,914	367,109	361,371	175,792	65,641	24,672	20,428	95,314	68,827	103,212	-32,581	27,179	26,726	495,483	482,049	326,157	1,033,804	1,047,238	1,203,130	32%	32%	21%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	12,850	860	0	0	0	860	0	0	860	860	860	0	0	0	860	860	860	12,000	12,000	12,000	7%	7%	7%
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	5,270,168	4,670,239	2,938,328	2,889,931	909,003	124,350	134,751	442,762	173,980	139,986	460,923	235,739	79,194	413,757	3,472,396	3,243,862	2,226,445	1,797,772	2,026,306	3,043,723	66%	62%	47%
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,000	1,000	0	0	0	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	1,327,505	688,226	254,271	231,271	217,625	113,366	53,866	62,156	53,812	56,472	48,555	45,034	69,414	75,795	466,483	411,023	404,131	861,022	916,482	923,374	35%	31%	30%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION		39,939	8,438	0	0	0				3,888	0	0	0	2,240	1,705	3,888	2,240	1,705	36,051	37,699	38,234	10%	6%	4%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	1,094,885	741,928	110,371	49,441	48,366	113,029	159,495	52,560	353,098	84,132	7,123	13,386	59,528	16									









MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  
AL MES DE JUNIO 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			EJECUCION MES DE JUNIO			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>87,805</b>	<b>104,477</b>	<b>98,455</b>	<b>80,706</b>	<b>80,706</b>	<b>70,962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,745</b>	<b>17,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,745</b>	<b>98,451</b>	<b>98,451</b>	<b>88,707</b>	<b>6,026</b>	<b>6,026</b>	<b>15,770</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>85%</b>
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	87,805	93,267	87,245	80,706	80,706	70,962	0	0	0	6,536	6,536	0	0	0	6,536	87,243	87,243	77,498	6,024	6,024	15,769	94%	94%	83%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	11,210	11,210	0	0	0	0	0	0	11,208	11,208	0	0	0	11,208	11,208	11,208	2	2	2	100%	100%	100%	

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			EJECUCION MES DE JUNIO			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>87,805</b>	<b>104,477</b>	<b>98,455</b>	<b>80,706</b>	<b>80,706</b>	<b>70,962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,745</b>	<b>17,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,745</b>	<b>98,451</b>	<b>98,451</b>	<b>88,707</b>	<b>6,026</b>	<b>6,026</b>	<b>15,770</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>85%</b>
25 4 1 2 1	PERSONAL DE SALUD	0	9,745	9,744	9,744	9,744	0	0	0	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	0	0	0	70,962	70,962	70,962	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,604	3,583	0	0	0	0	0	0	3,581	3,581	0	0	0	3,581	3,581	3,581	3,581	6,023	6,023	6,023	37%	37%	37%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	14,166	14,166	0	0	0	0	0	0	14,164	14,164	0	0	0	14,164	14,164	14,164	2	2	2	100%	100%	100%	

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

ACT. 30/06/2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI  
Director Ejecutivo  
Unidad de Presupuesto

PERU Ministerio de Salud  
CPC. María Fernanda  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Unidad de Presupuesto

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 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			EJECUCION MES DE JUNIO			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>2,146,897</b>	<b>385,694</b>	<b>26,070</b>	<b>3,998</b>	<b>0</b>	<b>47,740</b>	<b>32,973</b>	<b>33,394</b>	<b>50,881</b>	<b>78,836</b>	<b>33,958</b>	<b>73,002</b>	<b>18,924</b>	<b>32,754</b>	<b>197,694</b>	<b>134,731</b>	<b>100,106</b>	<b>1,949,203</b>	<b>2,012,166</b>	<b>2,046,791</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	504,003	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,003	504,003	504,003	0%	0%	0%	
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	29,800	3,120	1,380	0	0	0	1,380	1,380	0	0	1,740	1,740	0	3,120	3,120	1,380	26,680	26,680	28,420	10%	10%	5%	
0012	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	25,382	21,814	0	0	0	5,232	0	0	900	6,132	5,232	15,682	0	900	21,814	6,132	6,132	3,568	19,250	19,250	86%	24%	24%
0014	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,137	50,137	50,137	0%	0%	0%	
0016	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	16,500	0%	0%	0%	
0018	GESTION ADMINISTRATIVA	0	180,814	43,642	1,749	0	0	10,173	2,948	1,749	0	8,974	10,173	31,720	8,300	1,500	43,642	20,222	13,422	137,172	160,592	167,392	24%	11%	7%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	439	439	0%	0%	0%	
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100%	100%	100%	
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	0	8,420	29,360	29,360	29,360	16,671	16,671	16,671	64%	64%	64%	
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	0	5,251	5,251	0	0	5,251	0	0	0	5,251	5,251	0	0	0	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	0	0	15,259	15,259	15,259	8,420	8,420	8,420	64%	64%	64%	
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	38,341	31,246	3,998	3,998	0	14,896	7,646	11,322	5,892	9,212	9,534	6,460	3,930	3,930	31,246	24,786	24,786	7,095	13,555	13,555	81%	65%	65%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	3,151	3,150	0	0	0	0	0	0	3,150	0	0	3,150	2,745	3,150	3,150	2,745	1	1	406	100%	100%	87%	
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	183,558	43,080	0	0	0	0	0	0	25,680	23,876	0	17,400	1,804	43,080	25,680	0	140,478	157,878	183,558	23%	14%	0%	
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	552	271	271	0	0	271	271	0	0	0	0	0	0	271	271	271	281	281	281	49%	49%	49%	
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	1,450	1,450	0%	0%	0%	
0047	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ORGANOS	0	1,031,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,309	1,031,309	1,031,309	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			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>2,146,897</b>	<b>385,694</b>	<b>26,070</b>	<b>3,998</b>	<b>0</b>	<b>47,740</b>	<b>32,973</b>	<b>33,394</b>	<b>50,881</b>	<b>78,836</b>	<b>33,958</b>	<b>73,002</b>	<b>18,924</b>	<b>32,754</b>	<b>197,694</b>	<b>134,731</b>	<b>100,106</b>	<b>1,949,203</b>	<b>2,012,166</b>	<b>2,046,791</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	
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	0	0	3,680	3,680	3,680	1,000	1,000	1,000	79%	79%	79%	
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	247,624	108,009	20,573	0	0	29,671	27,897	27,897	18,368	38,506	13,927	39,397	10,749	24,579	108,009	77,152	66,403	139,615	170,472	181,221	44%	31%	27%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	39,024	19,042	0	0	0	2,590	878	0	1,746	1,712	2,590	14,705	1,746	1,746	19,042	4,336	4,336	19,982	34,688	34,688	49%	11%	11%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,998	3,998	3,998	3,998	0	0	0	3,998	0	0	0	0	0	3,998	3,998	3,998	0	0	0	100%	100%	100%	
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	65,250	7,250	0	0	0	7,250	0	0	0	7,250	7,250	0	0	7,250	7,250	7,250	58,000	58,000	58,000	11%	11%	11%	
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	1,699,666	211,876	0	0	0	0	0	0	23,876	23,876	0	0	0	23,876	23,876	0	1,675,790	1,675,790	1,699,666	1%	1%	0%	
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	21,776	20,098	1,499	0	0	1,199	2,698	1,499	0	0	1,199	17,400	0	20,098	2,698	2,698	1,678	19,078	19,078	92%	12%	12%	
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	30,000	0	0	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 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	26,137	3,000	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	3,000	23,137	23,137	23,137	11%	11%	11%	
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	0	4,929	4,929	6,891	6,891	1	1	1	100%	100%	100%	
26 3 2 9 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	0	0	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. 30 06 2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
**CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI**  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
**CPC Fabiola Fernández Sáenz**  
Responsable de la Unidad de Presupuesto  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico