

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		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	10,950,619	3,266,441	3,266,441	3,266,441	3,184,923	3,184,923	3,014,173	1,118,658	1,118,658	1,121,457	7,570,021	7,570,021	7,402,071	8,129,151	8,129,151	8,297,101	48%	48%	47%
0001	EVALUACION DE TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	83,235	56,147	0	0	0	27,342	27,342	26,127	9,714	9,714	9,646	37,056	37,056	35,774	46,179	46,179	47,461	45%	45%	43%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	162,896	287,650	193,593	43,445	43,445	43,445	69,968	69,968	64,389	25,029	25,029	25,181	138,441	138,441	133,015	149,209	149,209	154,635	48%	48%	46%
0005	EXAMENES DE TAMIJAZE 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	17,180	17,180	16,375	6,327	6,327	6,502	23,506	23,506	22,877	51,292	51,292	51,921	31%	31%	31%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	56,859	37,806	0	0	0	18,752	18,752	17,727	2,518	2,518	3,204	21,270	21,270	20,931	35,589	35,589	35,928	37%	37%	37%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	560,428	843,129	631,885	209,797	209,797	209,797	193,709	193,709	182,741	67,671	67,671	67,397	471,178	471,178	459,935	371,951	371,951	383,194	56%	56%	55%
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	2,286,286	1,780,030	371,552	371,552	371,552	368,476	368,476	354,470	128,254	128,254	129,727	868,281	868,281	855,749	1,418,005	1,418,005	1,430,537	38%	38%	37%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	156,436	128,788	92,469	28,850	28,850	28,850	27,275	27,275	26,339	10,333	10,333	10,345	66,457	66,457	65,534	62,331	62,331	63,254	52%	52%	51%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	26,512	25,912	19,389	6,624	6,624	6,624	6,246	6,246	6,174	2,382	2,382	2,382	15,251	15,251	15,180	10,661	10,661	10,733	59%	59%	59%
0023	CAPACITACIONAL PERSONAL	28,864	38,764	29,023	9,840	9,840	9,840	9,440	9,440	9,054	3,447	3,447	3,434	22,726	22,726	22,328	16,039	16,039	16,436	59%	59%	58%
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	92,402	33,199	33,199	33,199	25,375	25,375	23,976	9,058	9,058	9,170	67,632	67,632	66,345	90,192	90,192	91,479	43%	43%	42%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	151,672	178,867	133,087	41,582	41,582	41,582	44,697	44,697	42,828	16,083	16,083	16,079	102,363	102,363	100,489	76,504	76,504	78,378	57%	57%	56%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,792	128,792	78,791	14,868	14,868	14,868	15,425	15,425	14,839	4,927	4,927	5,513	35,220	35,220	35,220	93,572	93,572	93,572	27%	27%	27%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	264,292	173,344	105,569	26,510	26,510	26,510	46,613	46,613	44,389	9,449	9,449	9,641	82,573	82,573	80,540	90,771	90,771	92,804	48%	48%	46%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	215,320	157,278	100,538	35,247	35,247	35,247	29,157	29,157	27,078	11,435	11,435	11,816	75,839	75,839	74,141	81,439	81,439	83,137	48%	48%	47%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,216	27,724	20,739	7,076	7,076	7,076	6,676	6,676	5,982	2,525	2,525	2,665	16,276	16,276	15,722	11,448	11,448	12,002	59%	59%	57%
0032	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0	143,219	98,915	20,160	20,160	20,160	19,760	19,760	18,791	6,887	6,887	6,894	46,807	46,807	45,845	96,412	96,412	97,374	33%	33%	32%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	542,765	398,492	132,605	132,605	132,605	126,356	126,356	117,645	46,569	46,569	45,747	305,531	305,531	295,998	237,234	237,234	246,767	56%	56%	55%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGINES)	754,136	699,152	425,099	146,918	146,918	146,918	122,422	122,422	116,798	44,749	44,749	44,567	314,089	314,089	308,283	385,063	385,063	390,869	45%	45%	44%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	57,440	57,212	42,807	14,599	14,599	14,599	13,799	13,799	13,397	5,200	5,200	5,161	33,598	33,598	33,157	23,614	23,614	24,055	59%	59%	58%
0036	SERVICIOS GENERALES	137,768	133,048	80,310	27,439	27,439	27,439	25,798	25,798	25,020	9,828	9,828	9,834	63,065	63,065	62,293	69,983	69,983	70,755	47%	47%	47%
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	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,492,459	5,745,307	4,168,791	1,345,959	1,345,959	1,345,959	1,230,548	1,230,548	1,158,896	434,625	434,625	435,749	3,011,133	3,011,133	2,940,604	2,734,174	2,734,174	2,804,703	52%	52%	51%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	499,584	640,522	473,140	148,397	148,397	148,397	153,420	153,420	144,071	52,019	52,019	51,330	353,837	353,837	343,798	286,685	286,685	296,724	55%	55%	54%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,431,044	1,475,766	1,077,743	357,153	357,153	357,153	350,456	350,456	331,869	127,879	127,879	127,879	835,487	835,487	816,607	640,279	640,279	659,159	57%	57%	55%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	478,856	576,558	410,273	136,150	136,150	136,150	131,202	131,202	125,311	47,954	47,954	47,650	315,307	315,307	309,111	261,251	261,251	267,447	55%	55%	54%
0043	EVALUACION DE TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	61,863	41,141	0	0	0	20,419	20,419	18,682	7,106	7,106	7,120	27,526	27,526	25,802	34,337	34,337	36,061	44%	44%	42%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	529,044	53,343	13,642	13,642	13,642	12,762	12,762	12,354	4,895	4,895	4,912	31,299	31,299	30,908	497,745	497,745	498,136	6%	6%	6%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	318,118	234,270	76,849	76,849	76,849	71,650	71,650	68,850	21,796	21,796	22,206	170,295	170,295	167,904	147,823	147,823	150,214	54%	54%	53%

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		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	10,950,619	3,266,441	3,266,441	3,266,441	3,184,923	3,184,923	3,014,173	1,118,658	1,118,658	1,121,457	7,570,021	7,570,021	7,402,071	8,129,151	8,129,151	8,297,101	48%	48%	47%
21.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	913,416	966,861	612,856	136,873	136,873	136,873	154,725	154,725	143,790	42,371	42,371	43,297	333,968	333,968	323,960	632,893	632,893	642,901	35%	35%	34%
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	14,636	14,636	13,854	4,879	4,879	4,945	34,150	34,150	33,435	41,750	41,750	42,465	45%	45%	44%
21.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,115,360	2,111,182	1,261,190	253,797	253,797	253,797	247,623	247,623	247,623	74,025	74,025	74,025	575,084	575,084	575,084	1,536,098	1,536,098	1,536,098	27%	27%	27%
21.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	5,701,799	6,692,429	4,857,149	1,502,154	1,502,154	1,502,154	1,521,993	1,521,993	1,426,397	498,229	498,229	498,711	3,522,376	3,522,376	3,427,262	3,170,053	3,170,053	3,265,167	53%	53%	51%
21.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	383,712	539,272	399,460	125,714	125,714	125,714	124,754	124,754	116,903	40,200	40,200	40,527	290,668	290,668	283,144	248,604	248,604	256,128	54%	54%	53%
21.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,258,268	2,149,740	1,536,076	509,568	509,568	509,568	505,979	505,979	471,247	168,604	168,604	168,747	1,184,151	1,184,151	1,149,562	965,589	965,589	1,000,178	55%	55%	53%
21.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	188,292	243,816	180,498	59,558	59,558	59,558	57,682	57,682	54,058	20,473	20,473	20,940	137,713	137,713	134,556	106,103	106,103	109,260	56%	56%	55%
21.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	759,816	675,150	491,430	133,119																	

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE JULIO 2018
 (EN SOLES)

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

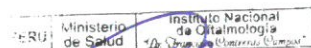
FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	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	151,485	151,485	146,478	64,568	64,568	62,939	375,963	375,963	367,095	234,549	234,549	243,417	62%	62%	60%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	5,999	5,999	863	863	863	3,299	3,299	3,299	1,417	1,417	0	5,579	5,579	4,162	420	420	1,837	93%	93%	69%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	606,512	604,513	604,513	159,047	159,047	156,815	148,186	148,186	143,179	63,151	63,151	62,939	370,384	370,384	362,933	234,129	234,129	241,580	61%	61%	60%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			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	151,485	151,485	146,478	64,568	64,568	62,939	375,963	375,963	367,095	234,549	234,549	243,417	62%	62%	60%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	574,512	574,512	574,512	147,047	147,047	144,815	148,186	148,186	143,179	53,851	53,851	53,639	349,084	349,084	341,633	225,428	225,428	232,879	61%	61%	59%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	9,300	9,300	9,300	21,300	21,300	21,300	8,700	8,700	8,700	71%	71%	71%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,000	5,999	5,999	863	863	863	3,299	3,299	3,299	1,417	1,417	0	5,579	5,579	4,162	420	420	1,837	93%	93%	69%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0%	0%	0%

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

ACT. 31.07.2018


PERU Ministerio de Salud **Instituto Nacional de Oftalmología**

ALFONSO S. SIGAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina de Planeamiento Estratégico


PERU Ministerio de Salud **Instituto Nacional de Oftalmología**

CPD 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 JULIO 2018 (EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De indicadores de Eficacia		
		PIA	PBI		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	42,553,725	33,153,321	9,965,490	7,896,770	3,618,312	9,020,532	9,824,289	8,879,796	2,897,990	1,300,143	3,527,447	21,884,013	19,021,203	16,025,555	20,669,712	23,532,522	26,528,170	51%	45%	88%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	172,444	165,544	25,917	0	0	0	21,675	21,675	20,163	3,320	2,560	4,072	24,995	24,235	24,235	140,549	141,309	141,309	15%	15%	15%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	75,277	68,027	2,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,027	68,027	68,027	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE FAMILIAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	166,034	378,239	204,270	0	0	0	88,669	88,669	84,102	17,866	17,866	22,432	106,534	106,534	106,534	271,705	271,705	271,705	28%	28%	28%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	1,865,217	1,362,247	931,850	256,138	125,016	228,194	869,535	653,648	72,619	52,600	386,130	1,232,662	1,178,273	1,164,793	632,555	686,944	700,424	66%	63%	62%
0005	EXAMENES DE FAMILIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	2,433,382	115,280	115,217	26,654	26,654	25,486	75,294	75,294	73,444	2,937	2,937	5,952	104,885	104,885	104,883	10,395	10,395	10,397	91%	91%	91%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	245,961	86,487	0	0	0	35,424	25,984	25,156	8,573	17,658	18,486	43,997	43,642	43,642	201,964	202,319	202,319	18%	18%	18%
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	34,983	33,450	33,271	31,448	1,533	1,572	3,395	0	140	140	34,983	34,983	34,983	789	789	789	98%	98%	98%
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	45,500	23,510	8,603	2,960	0	0	5,643	7,810	7,810	0	506	0	8,603	8,316	7,810	14,907	15,194	15,700	37%	35%	33%
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	25,125	11,209	3,525	2,160	2,160	7,684	2,849	2,849	0	6,200	1,800	11,209	11,209	6,809	13,916	13,916	18,316	45%	45%	27%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	27,733	9,748	393	0	0	0	393	393	9,355	0	0	9,748	393	393	17,985	27,340	27,340	35%	1%	1%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	105,480	103,792	239	239	239	34,438	34,438	32,613	11,989	11,989	13,814	46,666	46,666	46,666	58,814	58,814	58,814	44%	44%	44%
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	2,791	1,441	1,441	0	545	545	2,791	1,986	1,986	5,849	6,654	6,654	32%	23%	23%
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	143,500	113,500	3,853	420	420	420	3,433	2,408	2,408	0	0	0	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	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	20,500	1,307	0	0	0	239	0	0	1,068	1,307	239	1,307	1,307	239	19,193	19,193	20,261	6%	6%	1%
0017	ATENCION DE TRAJE	45,971	72,025	66,955	16,818	16,818	15,665	16,334	16,334	16,349	5,165	5,165	6,303	38,317	38,317	38,317	33,708	33,708	33,708	53%	53%	53%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	203,665	20,531	13,062	13,062	13,062	6,951	6,874	3,228	0	0	3,646	20,013	19,936	19,936	183,652	183,729	183,729	10%	10%	10%
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	573,821	510,405	490,527	111,165	106,468	102,486	122,069	122,301	116,429	56,158	56,235	63,945	289,391	285,004	282,861	221,014	225,401	227,544	57%	56%	55%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	6,408,241	4,878,719	1,291,472	1,130,865	1,034,354	1,396,100	1,407,361	1,211,978	592,025	327,835	504,370	3,279,597	2,866,060	2,750,702	3,128,644	3,542,181	3,657,539	51%	45%	43%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	341,703	120,290	32,557	32,557	31,425	38,598	38,598	28,201	8,607	8,607	14,551	79,761	79,761	74,177	261,942	261,942	267,526	23%	23%	22%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	243,556	112,769	51,125	20,642	20,642	19,411	20,180	20,180	20,263	9,257	9,257	8,772	50,078	50,078	48,446	62,691	62,691	64,323	44%	44%	43%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	500,600	47,562	0	0	0	13,175	0	0	34,387	9,675	9,675	47,562	9,675	9,675	453,038	490,925	490,925	10%	2%	2%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	355,422	326,322	104,618	81,266	78,301	71,050	84,857	80,794	48,648	40,693	33,033	224,316	206,816	192,127	131,106	148,606	163,295	63%	58%	54%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	1,700	493	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	312,454	236,561	73,965	59,965	56,438	64,894	67,394	64,893	23,363	24,863	25,392	162,223	152,223	146,723	150,231	160,231	165,731	52%	49%	47%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	282,204	307,528	220,489	59,291	58,756	55,468	60,182	59,998	59,825	16,716	17,436	20,894	136,189	136,189	136,187	171,339	171,339	171,341	44%	44%	44%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	80,000	148,500	60,500	44,000	22,000	22,000	16,500	38,500	27,500	0	0	5,500	60,500	60,500	55,000	88,000	88,000	93,500	41%	41%	37%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	2,456,017	2,369,046	630,533	217,567	127,236	233,043	598,002	290,421	121,775	29,180	52,553	985,351	844,748	470,211	1,470,666	1,611,269	1,985,806	40%	34%	19%
0032	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	121,468	118,148	32,065	7,816	7,816	7,532	7,825	7,825	7,823	2,921	2,921	2,921	18,562	18,562	18,276	99,586	99,586	99,872	16%	16%	15%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	764,457	582,105	326,044	185,771	86,013	171,009	228,951	227,106	17,766	20,358	65,426	514,819	435,080	378,545	249,638	329,377	385,912	67%	57%	50%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,159,056	1,397,206	1,121,666	367,109	361,371	175,792	128,374	120,678	150,366	81,873	44,453	69,258	577,356	526,503	395,416	819,850	870,703	1,001,790	41%	38%	28%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	2,860	860	0	0	0	860	860	860	0	0	0	860	860	860	2,000	2,000	2,000	30%	30%	30%
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	4,904,356	4,563,039	2,938,328	2,889,931	909,003	534,068	353,931	1,317,442	983,853	16,696	281,289	4,456,249	3,260,558	2,507,734	448,107	1,643,798	2,396,622	91%	66%	51%
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	1,067,845	780,388	254,271	231,271	217,625	212,212	179,572	186,507	125,797	82,377	80,527	592,280	493,400	484,658	475,565	574,445	583,187	55%	46%	45%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	39,938	39,938	0	0	0	3,888	2,240	1,705	36,050	36,050	5,085	39,938	38,290	6,790	1	1,649	33,149	100%	96%	17%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	1,098,184	881,211	110,371	49,441	48,366	479,514	303,155	225,381	109,632	32,221	81,986	699,517	384,817	355,733	398,667	713,367	742,515	64%	35%	32%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	839,843	838,631	762,975	307,088	303,488	24,904	402,055	403,295	168,416	9,182	9,182	18,333	718,325	715,965	211,653	120,306	122,666	626,978	86%	85%	25%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	8,204,609	14,475,149	10,992,523	2,017,106	1,552,806	184,780	2,745,090	2,861,949	2,007,299	375,801	343,390	1,634,590	5,137,996	4,758,145	3,826,669	9,337,153	9,717,004	10,648,480	35%	33%	26%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	565,830	483,308	135,734	132,019	124,498	119,505	123,220	123,328	60,477	33,477	40,658	315,716	288,716	288,483	250,114	277,114	277,347	56%	51%	51%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,334,163	2,050,509	104,011	104,011	99,183	1,651,542	1,645,467	1,636,261												

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE JULIO 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 AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Compro.	% Deven.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	42,553,725	33,153,321	9,965,490	7,896,770	3,618,312	9,020,532	9,824,289	8,879,796	2,897,990	1,300,143	3,527,447	21,884,013	19,021,203	16,025,555	20,669,712	23,532,522	26,528,170	51%	45%	38%
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,635,502	1,827,635	1,566,515	0	0	0	1,566,515	1,564,917	1,564,917	0	506	0	1,566,515	1,565,423	1,564,917	261,121	262,212	262,718	86%	86%	86%
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	997,500	49,579	1,823	0	0	0	1,823	1,823	311	0	0	1,512	1,823	1,823	1,823	47,756	47,756	47,756	4%	4%	4%
231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	13,951	9,151	2,065	720	0	0	1,345	2,065	7,086	2,390	0	9,151	4,455	2,065	4,800	9,496	11,886	66%	32%	15%
231213	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%
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000	45,000	35,728	35,728	35,728	4,930	0	-22,547	5,414	0	2,168	5,006	35,728	15,349	15,349	9,272	29,651	29,651	79%	34%	34%
231312	GASES	0	20,304	20,304	0	0	0	20,304	0	0	0	0	0	20,304	0	0	0	20,304	20,304	100%	0%	0%
231313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	1,500	100%	0%	0%
231411	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	240	240	0	0	0	240	240	240	0	0	0	240	240	240	0	0	0	100%	100%	100%
231511	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	16,706	16,705	3,882	3,882	3,882	12,781	12,781	12,781	42	0	0	16,705	16,663	16,663	1	43	43	100%	100%	100%
231512	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	521,032	419,746	63,162	25,476	24,408	19,808	10,483	6,290	9,654	27,204	25,483	7,497	63,162	56,181	36,959	356,584	363,565	382,787	15%	13%	9%
231531	MATERIALES Y UTILES ASAO, LIMPIEZA Y FOCADOR	147,864	402,964	310,923	43,547	43,349	21,516	186,915	169,249	190,262	80,461	17,434	18,254	310,923	230,031	230,031	92,041	172,933	172,933	77%	57%	57%
231541	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316,500	100,653	84,423	9,410	0	0	10,600	17,802	17,172	63,312	5,817	2,932	83,322	23,619	20,104	17,331	77,034	80,549	83%	23%	20%
231611	GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	0	4,371	3,533	0	0	0	3,533	3,533	3,533	0	0	0	3,533	3,533	3,533	838	838	838	81%	81%	81%
231612	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	8,519	8,518	2,620	850	850	5,898	7,668	7,668	0	0	0	8,518	8,518	8,518	1	1	1	100%	100%	100%
231613	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%
231614	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	36,500	64,448	29,766	420	420	420	24,796	18,916	18,916	4,550	4,550	4,550	29,766	23,886	23,886	34,682	40,562	40,562	46%	37%	37%
231711	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSEÑAS DIVERSOS DE POCO VALOR O CANTIDA, TALLERES, COMA, BALDES, MAQUINERIA, SERVICIOS REFORMATIVOS, ENTRE OTROS.	32,900	5,347	2,910	2,160	2,160	2,160	0	0	0	750	269	269	2,910	2,429	2,429	2,437	2,919	2,919	54%	45%	45%
231812	MEDICAMENTOS	2,203,800	5,713,229	4,453,585	1,143,618	749,948	55,319	1,747,898	1,877,928	1,364,155	-14,688	61,234	833,751	2,876,828	2,689,110	2,253,224	2,836,401	3,024,119	3,460,005	50%	47%	39%
231819	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	106,337	151,995	151,874	0	0	0	115,038	115,038	74,046	0	0	40,992	115,038	115,038	115,038	36,957	36,957	36,957	76%	76%	76%
231821	MATERIAL INSULANTE, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,641,355	11,356,333	8,526,699	2,135,661	1,223,057	151,452	1,289,280	1,838,639	1,325,811	361,384	323,626	1,188,644	3,786,325	3,385,322	2,665,907	7,570,008	7,971,011	8,690,426	33%	30%	23%
231911	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%
231912	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%
231111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,773	6,593	1,403	0	0	1,270	2,673	2,263	3,920	2,600	410	6,593	5,273	2,673	1,181	2,501	5,101	85%	68%	34%
231113	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	8,987	8,987	960	0	0	8,027	8,987	8,987	0	0	0	8,987	8,987	8,987	0	0	0	100%	100%	100%
231115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	18,479	16,429	6,479	6,479	6,479	6,951	6,951	6,951	3,000	1,049	1,049	16,429	14,478	14,478	2,050	4,001	4,001	89%	78%	78%
231912	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%
231913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	55,000	16,112	6,650	5,700	2,014	2,014	950	4,172	4,095	0	77	155	6,650	6,263	6,263	9,462	9,849	9,849	41%	39%	39%
231914	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	100%	0%	0%
231919	OTROS BIENES	58,750	51,821	46,661	5,909	2,949	2,949	28,813	31,773	31,773	11,940	1,300	1,300	46,661	36,022	36,022	5,160	15,799	15,799	90%	70%	70%
232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,250	150,922	46,717	10,553	9,569	9,569	22,175	20,500	20,500	13,050	8,295	6,895	45,778	38,364	36,964	105,144	112,558	113,958	30%	25%	24%
232122	MATFOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	284,000	240,030	70,960	9,120	7,680	6,960	45,917	43,757	44,477	15,689	19,289	16,089	70,726	70,726	67,526	169,304	169,304	172,504	29%	29%	28%
232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	397,400	397,400	120,561	120,561	120,561	161,379	161,379	161,379	115,461	32,436	32,436	397,400	314,375	314,375	0	83,025	83,025	100%	79%	79%
232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	145,000	149,000	141,049	42,757	42,757	42,757	39,042	39,042	39,042	59,250	14,448	14,448	141,049	96,247	96,247	7,951	52,753	52,753	95%	65%	65%
232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	101,470	5,990	5,990	5,990	22,578	22,578	22,578	22,578	49,831	0	0	78,399	28,568	28,568	23,071	72,902	72,902	77%	28%	28%
232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000	21,600	21,600	4,315	4,315	4,315	2,715	2,715	2,715	1,329	1,329	1,329	8,359	8,359	8,359	13,241	13,241	13,241	39%	39%	39%
232223	SERVICIO DE INTERNET	120,000	108,330	80,400	12,060	12,060	12,060	0	0	0	68,340	33,500	33,500	80,400	45,560	45,560	28,130	62,970	62,970	74%	42%	42%
232331	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	83,952	50,431	6,932	6,072	6,072	2,030	2,890	2,890	2,114	0	0	11,076	8,962	8,962	72,876	74,990	74,990	13%	11%	11%
23242	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%
23244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000	17,000	960	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	960	960	16,040	16,040	16,040	6%	6%	6%
232311	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000,000	1,850,000	1,578,299	1,516,480	1,516,480	293,512	61,819	0	440,268	0	25,290	172,046	1,578,299	1,541,769	905,826	271,701	308,231	944,174	85%	83%	49%
232312	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000,000	1,833,151	1,833,151	1,027,976	1,027,976	326,342	31,282	0	489,512	773,893	-97,902	0	1,833,151	930,073	815,854	0	903,078	1,017,297	100%	51%	45%
232411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE REPOSICIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	703,966	1,913,152	1,833,152	468,304	104,787	20,900	44,701	380,155	117,411	34,334	0	9,204	547,338	484,942	147,515	1,365,814	1,428,210	1,765,637	29%	25%	8%
232413	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES, AUTOSERVIS, CAMIONES, SER. MOTOS	42,000	16,913	7,839	0	0	0	7,839	1,217	1,217	0	6,622	6,622	7,839	7,839	7,839	9,074	9,074	9,074	46%	46%	46%
232415	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726,890	843,360	733,222	295,958	286,992	9,910	428,364	431,008	172,723	5,400	1,295	10,350	729,722	719,295	192,983	113,638	124,065	650,377	87%	85%	23%
232419	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	3,433	0	0	0	0	3,433	2,408	2,408	0	0	0	3,433	2,408	2,408	67	1,092	1,092	98%	6	



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			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	104,477	104,476	80,706	80,706	70,962	17,745	17,745	17,745	0	0	0	98,451	98,451	88,707	6,026	6,026	15,770	94%	94%	85%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	87,805	93,267	93,266	80,706	80,706	70,962	6,536	6,536	6,536	0	0	0	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	11,208	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 I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			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	104,477	104,476	80,706	80,706	70,962	17,745	17,745	17,745	0	0	0	98,451	98,451	88,707	6,026	6,026	15,770	94%	94%	85%
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	9,604	9,604	0	0	0	3,581	3,581	3,581	0	0	0	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	14,164	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: 31.07.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
"Dr. Juan Luis Combarros Campos"
CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
"Dr. Juan Luis Combarros Campos"
CPC Fabiola Fernandez Saenz
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 JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			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	7,613,900	3,683,707	26,070	3,998	0	171,623	130,733	100,106	46,085	64,463	97,638	243,778	199,195	197,745	7,370,122	7,414,705	7,416,155	3%	3%	3%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	6,900	6,900	0%	0%	0%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250	7,250	7,250	0%	0%	0%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	564,003	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,003	564,003	564,003	0%	0%	0%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	29,800	4,558	1,380	0	0	1,740	3,120	1,380	1,438	0	1,740	4,558	3,120	3,120	25,242	26,680	26,680	15%	10%	10%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	25,382	21,814	0	0	0	21,814	6,132	6,132	0	15,682	15,682	21,814	21,814	21,814	3,568	3,568	3,568	86%	86%	86%
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	67,498	67,097	1,749	0	0	41,893	20,222	13,422	20,003	20,773	27,573	63,645	40,995	40,995	3,853	26,503	26,503	94%	61%	61%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	439	439	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	0	1,500	1,500	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	36,430	31,430	18,672	0	0	10,688	29,360	29,360	0	0	0	29,360	29,360	29,360	7,070	7,070	7,070	81%	81%	81%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	0	5,251	5,251	0	0	0	5,251	5,251	5,251	0	0	0	5,251	5,251	5,251	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	15,259	15,259	0	0	0	15,259	15,259	15,259	0	0	0	15,259	15,259	15,259	0	0	0	100%	100%	100%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	67,517	61,263	3,998	3,998	0	27,248	20,788	24,786	23,194	9,158	9,158	54,440	33,944	33,944	13,077	33,573	33,573	81%	50%	50%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	3,151	3,150	0	0	0	3,150	3,150	2,745	0	0	405	3,150	3,150	3,150	1	1	1	100%	100%	100%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,215,154	2,965,288	0	0	0	43,080	25,680	0	0	17,400	43,080	43,080	43,080	43,080	3,172,074	3,172,074	3,172,074	1%	1%	1%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	344	272	271	0	0	0	271	271	0	0	0	271	271	271	73	73	73	79%	79%	79%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,385	2,385	0	0	0	0	0	0	1,450	1,450	0	1,450	1,450	0	935	935	2,385	61%	61%	0%
0047	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDO	0	1,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,000	1,641,000	1,641,000	0%	0%	0%
0048	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,000	1,853,000	1,853,000	0%	0%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			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	7,613,900	3,683,707	26,070	3,998	0	171,623	130,733	100,106	46,085	64,463	97,638	243,778	199,195	197,745	7,370,122	7,414,705	7,416,155	3%	3%	3%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,680	3,680	0	0	0	3,680	3,680	3,680	0	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	130,605	125,282	20,573	0	0	87,436	77,152	66,403	15,891	22,210	32,959	123,900	99,362	99,362	6,705	31,243	31,243	95%	76%	76%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	45,086	23,586	0	0	0	19,042	4,336	4,336	0	14,705	14,705	19,042	19,042	19,042	26,044	26,044	26,044	42%	42%	42%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	15,296	15,296	3,998	3,998	0	0	0	3,998	5,316	2,698	2,698	9,314	6,696	6,696	5,982	8,600	8,600	61%	44%	44%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	61,985	15,985	0	0	0	7,250	7,250	7,250	7,800	7,450	6,000	15,050	14,700	13,250	46,935	47,285	48,735	24%	24%	21%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	7,269,453	3,465,584	0	0	0	23,876	23,876	0	15,500	0	23,876	39,376	23,876	23,876	7,230,077	7,245,577	7,245,577	1%	0%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	21,776	20,976	1,499	0	0	18,599	2,698	2,698	0	17,400	17,400	20,098	20,098	20,098	1,678	1,678	1,678	92%	92%	92%
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 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	26,137	4,438	0	0	0	3,000	3,000	3,000	1,438	0	0	4,438	3,000	3,000	21,699	23,137	23,137	17%	11%	11%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	7,032	7,031	0	0	0	6,891	6,891	6,891	140	0	0	7,031	6,891	6,891	1	141	141	100%	98%	98%
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,850	1,850	0	0	0	1,850	1,850	1,850	0	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. 31.07.2018

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