

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL BIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	Devenegar	Girar	% Compro.	% Deveneg.	% 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	1,027,566	1,027,566	1,194,971	8,597,587	8,597,587	8,597,041	7,101,585	7,101,585	7,102,131	55%	55%	55%	
0003	EVALUACION DE TAMBOR 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	9,869	9,869	11,151	46,924	46,924	46,924	36,311	36,311	36,311	56%	56%	56%	
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	23,531	23,531	28,957	161,972	161,972	161,972	125,678	125,678	125,678	56%	56%	56%	
0005	EXAMENES DE TAMBOR 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	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	5,727	5,727	6,356	29,233	29,233	29,233	45,565	45,565	45,565	39%	39%	39%	
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	5,092	5,092	5,431	26,362	26,362	26,362	30,497	30,497	30,497	46%	46%	46%	
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	63,103	63,103	74,270	534,281	534,281	534,205	308,848	308,848	308,924	63%	63%	63%	
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%	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	112,538	112,538	125,008	980,819	980,819	980,757	1,305,467	1,305,467	1,305,529	43%	43%	43%	
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	156,436	128,891	92,572	28,850	28,850	28,850	27,275	27,275	26,339	10,333	10,333	10,345	9,133	9,133	10,056	75,590	75,590	75,590	53,301	53,301	53,301	59%	59%	59%	
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	26,512	25,945	19,422	6,624	6,624	6,624	6,246	6,246	6,174	2,382	2,382	2,382	2,082	2,082	2,154	17,333	17,333	17,333	8,612	8,612	8,612	67%	67%	67%	
0023	CAPACITACION AL 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	3,147	3,147	3,544	25,872	25,872	25,872	12,892	12,892	12,892	67%	67%	67%	
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 CON CATARATAS	162,400	157,824	92,402	33,199	33,199	33,199	25,375	25,375	23,976	9,058	9,058	9,170	8,458	8,458	9,746	76,091	76,091	76,091	81,733	81,733	81,733	48%	48%	48%	
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	14,772	14,772	16,646	117,135	117,135	117,135	61,732	61,732	61,732	65%	65%	65%	
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	4,516	4,516	4,516	39,737	39,737	39,737	89,055	89,055	89,055	31%	31%	31%	
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	264,292	173,376	105,601	26,510	26,510	26,510	46,613	46,613	44,389	9,449	9,449	9,641	8,849	8,849	10,882	91,422	91,422	91,422	81,954	81,954	81,954	53%	53%	53%	
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	10,735	10,735	12,432	86,573	86,573	86,573	70,705	70,705	70,705	55%	55%	55%	
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	2,225	2,225	2,779	18,501	18,501	18,501	9,223	9,223	9,223	67%	67%	67%	
0032	PREVENCIÓN 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	6,587	6,587	7,548	53,394	53,394	53,394	89,225	89,225	89,225	37%	37%	37%	
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	542,820	398,547	132,605	132,605	132,605	126,356	126,356	117,645	46,569	46,569	45,747	40,912	40,912	50,445	346,442	346,442	346,442	196,378	196,378	196,378	64%	64%	64%	
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	754,136	699,152	425,099	146,918	146,918	146,918	122,422	122,422	116,798	44,749	44,749	44,567	40,807	40,807	46,613	354,896	354,896	354,896	344,256	344,256	344,256	51%	51%	51%	
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	4,600	4,600	5,041	38,198	38,198	38,198	19,014	19,014	19,014	67%	67%	67%	
0036	SERVICIOS GENERALES	137,768	133,115	80,377	27,439	27,439	27,439	25,798	25,798	25,020	9,828	9,828	9,834	8,628	8,628	9,399	71,692	71,692	71,692	61,423	61,423	61,423	54%	54%	54%	
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%	0%	
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,492,459	5,744,992	4,168,476	1,345,959	1,345,959	1,345,959	1,230,548	1,230,548	1,158,896	434,625	434,625	435,749	403,245	403,245	473,773	3,414,378	3,414,378	3,414,378	2,330,614	2,330,614	2,330,614	59%	59%	59%	
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	49,334	49,334	59,143	403,171	403,171	402,941	237,351	237,351	237,581	63%	63%	63%	
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	127,856	116,382	116,382	135,169	951,869	951,869	951,776	523,897	523,897	523,990	65%	65%	64%	
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	43,135	43,135	49,246	358,441	358,441	358,357	218,117	218,117	218,201	62%	62%	62%	
0043	EVALUACION DE TAMBOR 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	6,806	6,806	8,530	34,332	34,332	34,332	27,531	27,531	27,531	55%	55%	55%	
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	4,254	4,254	4,644	35,553	35,553	35,553	493,491	493,491	493,491	7%	7%	7%	
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	318,143	234,295	76,849	76,849	76,849	71,650	71,650	68,850	21,796	21,796	22,206	19,100	19,100	21,491	189,395	189,395	189,395	128,748	128,748	128,748	60%	60%	60%	

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL BIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	Devenegar	Girar	% Compro.	% Deveneg.	% 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	1,027,566	1,027,566	1,194,971	8,597,587	8,597,587	8,597,041	7,101,585	7,101,585	7,102,131	55%	55%	55%	
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	42,271	42,271	52,216	376,239	376,239	376,176	590,622	590,622	590,685	39%	39%	39%	
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	4,879	4,879	5,593	39,029	39,029	39,029	36,871	36,871	36,871	51%	51%	51%	
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	247,263	247,263	247,263	74,025	74,025	74,025	73,502	73,502	73,502	648,586	648,586	648,586	1,462,596	1,462,596					

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE AGOSTO 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			EJECUCION MES DE AGOSTO			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
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	49,542	49,542	57,401	425,505	425,505	424,495	185,007	185,007	186,017	70%	70%	70%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	5,999	5,999	863	863	863	3,299	3,299	3,299	1,417	1,417	0	0	0	1,417	5,579	5,579	5,579	420	420	420	93%	93%	93%
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	49,542	49,542	54,566	419,926	419,926	417,499	184,587	184,587	187,014	69%	69%	69%

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			EJECUCION MES DE AGOSTO			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
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	49,542	49,542	55,983	425,505	425,505	423,078	185,007	185,007	187,434	70%	70%	69%
22 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	49,542	49,542	54,566	398,626	398,626	396,199	175,886	175,886	178,313	69%	69%	69%
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	0	0	0	21,300	21,300	21,300	8,700	8,700	8,700	71%	71%	71%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELID 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	0	0	1,417	5,579	5,579	5,579	420	420	420	93%	93%	93%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELID Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,000	1	1	0	0	0	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 31.08.2018


 PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Guerrero Canga"

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


 PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Guerrero Canga"

CPC Fabiana 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 AGOSTO 2018 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OTOLINGUISTICA Y ORFOTICA - MINSA (000124)

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	% Compro.	% Deveng.
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	42,019,390	34,312,561	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	1,617,595	2,356,062	2,367,175	23,501,607	21,377,265	18,392,730	18,517,783	20,642,125	23,626,660	56%	51%	44%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENTRENADORES NO TRANSMISIBLES	172,444	165,544	26,467	0	0	0	21,675	21,675	20,163	3,320	2,560	4,072	1,100	760	760	26,095	24,995	24,995	139,449	140,549	140,549	16%	15%	15%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENTRENADORES NO TRANSMISIBLES	75,277	68,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,027	68,027	68,027	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE FAMILIAZ Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	166,034	377,814	204,270	0	0	0	88,669	88,669	84,102	17,866	17,866	22,432	19,998	19,998	19,998	126,532	126,532	126,532	251,282	251,282	251,282	33%	33%	33%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	1,865,217	1,444,216	931,850	256,138	125,016	228,194	869,535	653,648	72,619	52,600	386,130	81,979	58,845	59,125	1,314,641	1,237,118	1,223,918	550,576	628,099	641,299	70%	66%	66%
0005	EXAMENES DE FAMILIAZ 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	2,553	2,553	2,555	107,438	107,438	107,438	7,842	7,842	7,842	93%	93%	93%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	245,961	93,461	0	0	0	35,424	25,984	25,156	8,573	17,658	18,486	6,184	6,538	6,538	50,180	50,180	50,180	195,781	195,781	195,781	20%	20%	20%
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	1,533	1,572	3,395	0	140	140	0	0	0	34,983	34,983	34,983	789	789	789	98%	98%	98%
0009	DESARROLLO DE SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA	45,500	23,510	8,603	2,960	0	0	5,643	7,810	7,810	0	506	0	0	0	506	8,603	8,316	8,316	14,907	15,194	15,194	37%	35%	35%
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	22,425	11,209	3,525	2,160	2,160	7,684	2,849	2,849	0	6,200	1,800	0	0	4,400	11,209	11,209	11,209	11,216	11,216	11,216	50%	50%	50%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	27,870	9,885	393	0	0	0	393	393	9,355	0	0	137	9,355	365	9,885	9,748	758	17,985	18,122	27,112	35%	35%	3%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	105,976	104,287	239	239	239	34,438	34,438	32,613	11,989	11,989	13,814	12,507	12,011	12,011	59,173	58,677	58,677	46,803	47,299	47,299	56%	55%	55%
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	0	0	0	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	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	0	0	0	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	20,500	12,107	0	0	0	239	0	0	1,068	1,307	239	10,800	0	1,068	12,107	1,307	1,307	8,393	19,193	19,193	59%	6%	6%
0017	ATENCION DE TRAJIL	45,971	88,525	66,955	16,818	16,818	15,665	16,334	16,334	16,349	5,165	5,165	6,303	5,626	5,626	5,626	43,943	43,943	43,943	44,582	44,582	44,582	50%	50%	50%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	187,165	36,944	13,062	13,062	13,062	6,951	6,874	3,228	0	0	3,646	16,931	0	0	36,944	19,936	19,936	150,221	167,229	167,229	20%	11%	11%
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	48,191	40,268	42,412	337,582	325,273	325,273	172,823	185,132	185,132	66%	64%	64%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	6,223,380	5,149,382	1,291,472	1,130,865	1,034,354	1,396,100	1,407,361	1,211,978	592,025	327,835	504,370	180,777	289,679	400,866	3,460,374	3,155,739	3,151,568	2,763,006	3,067,641	3,071,812	56%	51%	51%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	341,703	128,090	32,557	32,557	31,425	38,598	38,598	28,201	8,607	8,607	14,551	2,531	2,531	8,115	82,292	82,292	82,292	259,411	259,411	259,411	24%	24%	24%
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	0	0	1,632	50,078	50,078	50,078	62,691	62,691	62,691	44%	44%	44%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	500,600	65,692	0	0	0	13,175	0	0	34,387	9,675	9,675	18,130	0	0	65,692	9,675	9,675	434,908	490,925	490,925	13%	2%	2%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	366,839	350,739	104,618	81,266	78,301	71,050	84,857	80,794	48,648	40,693	33,033	42,284	20,784	35,473	266,600	227,600	227,600	100,239	139,239	139,239	73%	62%	62%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	1,700	493	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	312,454	249,061	73,965	59,965	56,438	64,894	67,394	64,893	23,363	24,863	25,392	14,822	16,322	21,822	177,045	168,545	168,545	135,409	143,909	143,909	57%	54%	54%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	282,204	307,528	220,478	59,291	58,756	55,468	60,182	59,998	59,825	16,716	17,436	20,894	16,402	16,402	16,404	152,591	152,591	152,591	154,937	154,937	154,937	50%	50%	50%
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	-5,500	-5,500	0	55,000	55,000	55,000	93,500	93,500	93,500	37%	37%	37%
0030	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	2,864,771	2,758,529	630,533	217,567	127,236	233,043	598,002	290,421	121,775	29,180	52,553	5,262	74,332	415,740	990,613	919,080	885,951	1,874,158	1,945,691	1,978,821	35%	32%	31%
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	2,602	2,602	2,889	21,165	21,165	21,165	96,983	96,983	96,983	18%	18%	18%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	758,454	582,105	326,044	185,771	86,013	171,009	228,951	227,106	17,766	20,358	65,426	13,300	39,746	44,576	528,119	474,826	423,120	230,335	283,628	335,334	70%	63%	56%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,159,056	1,576,872	1,313,528	367,109	361,371	175,792	128,374	120,678	150,366	81,873	44,453	69,258	84,416	35,308	152,547	661,772	561,811	547,963	915,100	1,015,061	1,028,909	42%	36%	35%
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	0	0	0	860	860	860	2,000	2,000	2,000	30%	30%	30%
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	5,141,637	5,110,579	2,938,328	2,889,931	909,003	534,068	353,931	1,317,442	983,853	16,696	281,289	-96,287	975,772	418,247	4,359,962	4,236,330	2,925,981	781,675	905,307	2,215,656	85%	82%	57%
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	1,079,556	812,049	254,271	231,271	217,625	212,212	179,752	186,507	125,797	82,377	80,527	66,391	69,923	76,123	658,670	563,324	560,782	420,886	516,232	518,774	61%	52%	52%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	39,939	39,938	0	0	0	3,888	2,240	1,705	36,050	36,050	5,085	0	0	31,500	39,938	38,290	38,290	1	1,649	1,649	100%	96%	96%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	1,161,268	821,639	110,371	49,441	48,366	479																	

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE AGOSTO 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			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deven.	% Girado			
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	42,019,390	34,312,561	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	1,617,595	2,356,062	2,367,175	23,501,607	21,377,265	18,392,730	18,517,783	20,642,125	23,626,660	56%	51%	44%			
23 1 1 1	ALIMENTOS Y VIBRIDAS 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	506	1,566,515	1,565,423	1,565,423	261,121	262,212	262,212	86%	86%	86%					
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	997,500	49,579	2,195	0	0	0	1,823	1,823	311	0	0	1,512	0	0	0	1,823	1,823	47,756	47,756	47,756	4%	4%	4%				
23 1 2 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	13,951	9,151	2,065	720	0	0	1,345	2,065	7,086	2,390	0	0	4,696	7,086	9,151	9,151	9,151	4,800	4,800	4,800	66%	66%	66%			
23 1 2 3	CALZADO	2,500	2,500	0	0	0	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	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	0	2,294	69	35,728	17,643	15,418	9,272	27,357	29,582	79%	39%	34%			
23 1 3 2	GRASAS	0	20,304	20,304	0	0	0	20,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,304	20,304	20,304	100%	0%	0%			
23 1 3 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	100%	0%	0%			
23 1 4 1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	240	240	0	0	0	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	240	0%	100%	100%			
23 1 5 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	16,706	16,705	3,882	3,882	12,781	12,781	12,781	12,781	42	0	42	0	42	0	16,705	16,705	16,663	1	1	43	100%	100%	100%			
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	521,032	382,681	98,491	25,476	24,408	19,808	10,483	6,290	9,654	27,204	25,483	7,497	35,204	16,358	35,386	98,367	72,539	72,345	284,314	310,142	310,336	26%	19%	19%			
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES PASTO, LAMPREZA Y LOGOADO	147,864	426,771	335,227	43,547	43,349	21,516	186,915	169,249	190,262	80,461	17,434	18,254	24,305	80,498	5,000	335,227	310,529	235,031	91,544	116,242	191,740	79%	73%	55%			
23 1 5 4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316,500	100,653	55,479	9,410	0	0	10,600	17,802	17,172	63,312	5,817	2,932	-27,843	30,045	32,459	55,479	53,664	52,563	45,174	46,989	48,050	55%	53%	52%			
23 1 6 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	0	4,370	4,370	0	0	0	3,533	3,533	3,533	0	0	0	837	837	837	4,370	4,370	4,370	1	1	1	100%	100%	100%			
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	11,129	11,128	2,620	850	850	5,898	7,668	7,668	0	0	0	2,610	2,610	2,610	11,128	11,128	11,128	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	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	64,448	29,766	420	420	420	24,796	18,916	18,916	4,550	4,550	4,550	0	0	0	29,766	23,886	23,886	34,682	40,562	40,562	46%	37%	37%			
23 1 6 1 9	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	633	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	632	0	0	1	633	633	100%	0%	0%			
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, PARA EL COMERCIO, SERVICIOS, MANEJO DE OBRAS, CONSTRUCCION, AGENCIAS, OFICINAS, MEDICAMENTOS	32,900	5,347	2,910	2,160	2,160	2,160	0	0	0	750	269	269	0	481	481	2,910	2,910	2,910	2,437	2,437	2,437	54%	54%	54%			
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,203,800	6,095,522	5,383,631	1,143,618	749,948	55,319	1,747,898	1,877,928	1,364,155	-14,688	61,234	833,751	82,423	1,951	77,111	2,959,521	2,691,061	2,330,336	3,136,271	3,404,461	3,765,186	49%	44%	38%			
23 1 8 1 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	106,337	151,995	151,874	0	0	0	115,038	115,038	74,046	0	0	0	40,992	0	0	115,038	115,038	115,038	36,957	36,957	36,957	76%	76%	76%			
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,641,355	10,048,599	7,313,861	2,135,661	1,223,057	151,452	1,289,280	1,838,639	1,325,811	361,384	323,626	1,888,644	952,532	458,648	491,542	4,738,857	3,843,970	3,157,449	5,309,742	6,204,629	6,891,150	47%	38%	31%			
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	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	0	0	0	4,850	4,850	4,850	0	0	0	100%	100%	100%			
23 1 11 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	7,773	6,593	1,403	0	0	1,270	2,673	2,263	3,920	2,600	410	0	1,320	3,920	6,593	6,593	6,593	1,181	1,181	1,181	85%	85%	85%			
23 1 11 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,612	9,612	960	0	0	8,027	8,987	8,987	0	0	0	625	0	0	9,612	8,987	8,987	0	625	625	100%	93%	93%			
23 1 11 5	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	0	1,951	1,951	16,429	16,429	16,429	2,050	2,050	2,050	89%	89%	89%			
23 1 9 9 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0%	0%	0%			
23 1 9 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD	55,000	16,112	6,650	5,700	2,014	2,014	950	4,172	4,095	0	77	155	0	77	77	6,650	6,341	6,341	9,462	9,771	9,771	41%	39%	39%			
23 1 9 9 1 4	SIEMBRAS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%			
23 1 9 9 1 9	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	0	10,640	1,650	46,661	46,661	37,671	5,160	5,160	14,150	90%	90%	73%			
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,250	150,922	50,375	10,553	9,569	9,569	22,175	20,500	20,500	13,050	8,295	6,895	4,557	11,970	13,370	50,335	50,335	50,335	100,587	100,587	100,587	33%	33%	33%			
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	284,000	240,030	82,922	9,120	7,680	6,960	45,917	43,757	44,477	15,689	19,289	16,089	10,996	10,996	14,196	81,722	81,722	81,722	158,308	158,308	158,308	34%	34%	34%			
23 2 1 2 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	506,400	506,400	120,561	120,561	120,561	161,379	161,379	161,379	115,461	32,436	-51,471	31,554	345,929	345,929	345,929	160,471	160,471	160,471	68%	68%	68%						
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	145,000	180,000	180,000	42,757	42,757	42,757	39,042	39,042	39,042	59,250	14,448	14,448	-24,424	20,378	20,378	116,625	116,625	116,625	63,375	63,375	63,375	65%	65%	65%			
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	104,466	104,464	5,990	5,990	5,990	22,578	22,578	22,578	49,831	0	0	-49,831	0	0	28,568	28,568	28,568	75,898	75,898	75,898	27%	27%	27%			
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000	21,800	21,705	4,315	4,315	4,315	2,715	2,715	2,715	1,329	1,329	1,329	2,583	2,583	2,583	10,943	10,943	10,943	10,858	10,858	10,858	50%	50%	50%			
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	120,000	108,530	80,400	12,060	12,060	12,060	0	0	0	68,340	33,500	33,500	0	0	0	80,400	45,560	45,560	28,130	62,970	62,970	74%	43%	42%			
23 2 2 3 1	COMILOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	83,952	45,342	6,932	6,072	6,072	2,030	2,890	2,890	2,114	0	0	116	1,253	80	11,192	10,214	9,042	72,760	73,738	74,910	13%	12%	11%			
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	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%			
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADRE, ENLACE Y EMPASTADO	30,000	17,000	960	0	0	0	960	960	960	0	0	0	960	0	0	960	960	960	16,040	16,040	16,040	6%	6%	6%			
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000,000	1,935,354	1,935,354	1,516,480	1,5																						

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE AGOSTO 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			EJECUCION MES DE AGOSTO			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
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	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	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	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			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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
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	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	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	9,604	0	0	0	3,581	3,581	3,581	0	0	0	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	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: 31.08.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
"Al Servicio de la Visión y la Salud"

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

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
"Al Servicio de la Visión y la Salud"

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 AGOSTO 2018
(EN SOLES)

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

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	% Compro.	% Deveng.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	8,148,235	5,424,539	26,070	3,998	0	171,623	130,733	100,106	46,085	64,463	97,638	522,499	303,591	30,992	766,277	502,786	228,737	7,381,958	7,645,449	7,919,498	9%	6%	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	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	6,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250	7,250	7,250	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	0%	0%	0%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	564,003	460,765	0	0	0	0	0	0	0	0	460,765	272,765	0	460,765	272,765	0	103,238	291,238	564,003	82%	48%	0%	
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	28,300	28,300	1,380	0	0	1,740	3,120	1,380	1,438	0	1,740	8,467	0	13,025	3,120	3,120	15,275	25,180	25,180	46%	11%	11%	
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	28,949	22,685	0	0	0	21,814	6,132	6,132	0	15,682	15,682	0	0	0	21,814	21,814	21,814	7,135	7,135	7,135	75%	75%	75%
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	50,137	50,137	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	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0	5,000	1,000	0	0	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	16,500	0	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	89,860	89,459	1,749	0	0	41,893	20,222	13,422	20,003	20,773	27,573	25,342	25,630	25,630	88,987	66,625	66,625	873	23,235	23,235	99%	74%	74%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	439	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	5,100	5,100	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	3,600	0	0	5,100	1,500	1,500	0	3,600	3,600	100%	29%	29%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	41,051	30,451	18,672	0	0	10,688	29,360	29,360	0	0	0	0	0	0	29,360	29,360	29,360	11,691	11,691	11,691	72%	72%	72%
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	0	0	0	5,251	5,251	5,251	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	22,205	18,732	0	0	0	15,259	15,259	15,259	0	0	0	3,473	0	0	18,732	15,259	15,259	3,473	6,946	6,946	84%	69%	69%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	73,605	72,521	3,998	3,998	0	27,248	20,788	24,786	23,194	9,158	9,158	15,510	4,856	3,912	69,950	38,800	37,856	3,655	34,805	35,749	95%	53%	51%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	3,151	3,150	0	0	0	3,150	3,150	2,745	0	0	405	0	0	0	3,150	3,150	3,150	1	1	1	100%	100%	100%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,703,040	2,970,290	0	0	0	43,080	25,680	0	0	17,400	43,080	5,002	0	0	48,082	43,080	43,080	3,654,958	3,659,960	3,659,960	1%	1%	1%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	344	272	271	0	0	0	271	271	0	0	0	0	0	0	271	271	271	73	73	73	79%	79%	79%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,725	1,790	0	0	0	0	0	0	1,450	1,450	0	340	340	1,450	1,790	1,790	1,450	935	935	1,275	66%	66%	53%
0047	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDO	0	1,641,000	1,641,000	0	0	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	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 / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	% Compro.	% Deveng.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	8,148,235	5,424,539	26,070	3,998	0	171,623	130,733	100,106	46,085	64,463	97,638	522,499	303,591	30,992	766,277	502,786	228,737	7,381,958	7,645,449	7,919,498	9%	6%	3%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,680	4,680	0	0	0	3,680	3,680	3,680	0	0	0	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	151,079	146,854	20,573	0	0	87,436	77,152	66,403	15,891	22,210	32,959	22,702	24,878	23,594	146,602	124,240	122,956	4,477	26,839	28,123	97%	82%	81%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	59,253	30,282	0	0	0	19,042	4,336	4,336	0	14,705	14,705	2,980	2,980	2,980	22,022	22,022	22,022	37,231	37,231	37,231	37%	37%	37%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,031	11,021	3,998	3,998	0	0	0	3,998	5,316	2,698	2,698	0	2,618	2,618	9,314	9,314	9,314	1,717	1,717	1,717	84%	84%	84%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	72,060	71,125	0	0	0	7,250	7,250	7,250	7,800	7,450	6,000	24,117	350	1,800	39,167	15,050	15,050	32,893	57,010	57,010	54%	21%	21%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	7,761,364	5,071,951	0	0	0	23,876	23,876	0	15,500	0	23,876	469,367	272,765	0	508,743	296,641	23,876	7,252,621	7,464,723	7,737,488	7%	4%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	21,776	21,776	1,499	0	0	18,599	2,698	2,698	0	17,400	17,400	0	0	0	20,098	20,098	20,098	1,678	1,678	1,678	92%	92%	92%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3,473	3,473	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473	0	0	0	3,473	0	0	0	3,473	3,473	100%	0%	0%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	30,000	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	24,637	24,637	0	0	0	3,000	3,000	3,000	1,438	0	0	0	0	0	4,438	3,000	3,000	20,199	21,637	21,637	18%	12%	12%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	7,032	6,891	0	0	0	6,891	6,891	6,891	140	0	0	-140	0	0	6,891	6,891	6,891	141	141	141	98%	98%	98%
26 3 2 9 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	0	0	0	1,850	1,850	1,850	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.08.2018

PERU Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Oftalmología
"Dr. Juan Manuel Gutiérrez Campese"
CPC. ALFONSO S. SAGUAYRO LOLI
Director Administrativo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Oftalmología
"Dr. Juan Manuel Gutiérrez Campese"
CPC Fabiola Fernández Saenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico