MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE OCTUBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,591,955	15,506,066	13,347,043	3,266,441	3,266,441	3,266,441	3,184,923	3,184,923	3,014,173	9,612,711	9,612,711	9,435,388	1,210,028	1,210,028	1,373,403	10,822,739	10,822,739	10,808,791	4,683,327	4,683,327	4,697,275	70%	70%	70%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	85,790	85,784	0	0	0	27,342	27,342	26,127	56,488	56,488	55,063	9,564	9,564	10,915	66,052	66,052	65,978	19,738	19,738	19,812	77%	77%	77%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	162,896	288,276	287,538	43,445	43,445	43,445	69,968	69,968	64,389	185,501	185,501	179,923	23,730	23,730	28,836	209,231	209,231	208,758	79,045	79,045	79,518	73%	73%	72%
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	40,036	24,607	24,606	17,980	17,980	17,980	0	0	0	17,980	17,980	17,980	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	52,745	0	0	0	17,180	17,180	16,375	34,959	34,959	34,103	5,727	5,727	6,410	40,686	40,686	40,513	34,112	34,112	34,285	54%	54%	54%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	56,859	48,074	0	0	0	18,752	18,752	17,727	29,021	29,021	29,021	858	858	858	29,878	29,878	29,878	26,981	26,981	26,981	53%	53%	53%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	560,428	846,653	796,298	209,797	209,797	209,797	193,709	193,709	182,741	597,573	597,573	585,475	64,925	64,925	76,243	662,498	662,498	661,718	184,155	184,155	184,935	78%	78%	78%
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	2,121,981	1,629,777	371,552	371,552	371,552	368,476	368,476	354,470	1,091,268	1,091,268	1,078,336	111,165	111,165	123,322	1,202,434	1,202,434	1,201,658	919,547	919,547	920,323	57%	57%	57%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	156,436	129,083	117,194	28,850	28,850	28,850	27,275	27,275	26,339	84,723	84,723	83,840	9,047	9,047	9,822	93,771	93,771	93,661	35,312	35,312	35,422	73%	73%	73%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	26,512	26,005	25,964	6,624	6,624	6,624	6,246	6,246	6,174	19,415	19,415	19,342	2,082	2,082	2,152	21,497	21,497	21,495	4,508	4,508	4,510	83%	83%	83%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	28,864	38,764	38,760	9,840	9,840	9,840	9,440	9,440	9,054	29,019	29,019	28,579	3,147	3,147	3,586	32,165	32,165	32,165	6,599	6,599	6,599	83%	83%	83%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	117,488	102,940	10,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,940	102,940	102,940	0%	0%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	162,400	157,824	110,529	33,199	33,199	33,199	25,375	25,375	23,976	84,549	84,549	83,093	8,458	8,458	9,659	93,008	93,008	92,752	64,816	64,816	65,072	59%	59%	59%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	151,672	186,932	185,930	41,582	41,582	41,582	44,697	44,697	42,828	132,005	132,005	130,154	23,321	23,321	25,143	155,326	155,326	155,296	31,606	31,606	31,636	83%	83%	83%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,792	128,792	56,813	14,868	14,868	14,868	15,425	15,425	14,839	42,845	42,845	42,317	3,431	3,431	3,607	46,276	46,276	45,924	82,516	82,516	82,868	36%	36%	36%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	264,292	173,453	127,425	26,510	26,510	26,510	46,613	46,613	44,389	100,271	100,271	98,266	8,849	8,849	10,804	109,121	109,121	109,070	64,332	64,332	64,383	63%	63%	63%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	215,320	163,131	136,273	35,247	35,247	35,247	29,157	29,157	27,078	97,308	97,308	95,529	16,588	16,588	18,354	113,896	113,896	113,883	49,235	49,235	49,248	70%	70%	70%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,216	27,724	27,708	7,076	7,076	7,076	6,676	6,676	5,982	20,727	20,727	20,175	2,225	2,225	2,777	22,952	22,952	22,952	4,772	4,772	4,772	83%	83%	83%
0032	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0	153,879	90,728	20,160	20,160	20,160	19,760	19,760	18,791	59,980	59,980	58,911	6,587	6,587	7,656	66,567	66,567	66,567	87,312	87,312	87,312	43%	43%	43%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	548,728	531,338	132,605	132,605	132,605	126,356	126,356	117,645	387,786	387,786	378,692	47,673	47,673	55,696	435,458	435,458	434,388	113,270	113,270	114,340	79%	79%	79%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	754,136	704,600	527,461	146,918	146,918	146,918	122,422	122,422	116,798	395,745	395,745	389,550	45,995	45,995	51,674	441,740	441,740	441,225	262,860	262,860	263,375	63%	63%	63%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	57,440	65,274	65,266	14,599	14,599	14,599	13,799	13,799	13,397	42,798	42,798	42,379	10,453	10,453	10,872	53,250	53,250	53,250	12,024	12,024	12,024	82%	82%	82%
0036	SERVICIOS GENERALES	137,768	133,240	107,419	27,439	27,439	27,439	25,798	25,798	25,020	80,320	80,320	79,344	8,628	8,628	9,603	88,947	88,947	88,947	44,293	44,293	44,293	67%	67%	67%
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	5,920,880	5,258,692	1,345,959	1,345,959	1,345,959	1,230,548	1,230,548	1,158,896	3,810,760	3,810,760	3,736,809	547,811	547,811	616,500	4,358,571	4,358,571	4,353,309	1,562,309	1,562,309	1,567,571	74%	74%	74%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	499,584	661,557	623,322	148,397	148,397	148,397	153,420	153,420	144,071	453,031	453,031	442,208	59,028	59,028	69,245	512,058	512,058	511,453	149,499	149,499	150,104	77%	77%	77%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,431,044	1,477,003	1,434,286	357,153	357,153	357,153	350,456	350,456	331,869	1,067,095	1,067,095	1,046,184	119,752	119,752	138,950	1,186,847	1,186,847	1,185,134	290,156	290,156	291,869	80%	80%	80%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	478,856	577,232	545,026	136,150	136,150	136,150	131,202	131,202	125,311	402,023	402,023	394,853	45,230	45,230	51,656	447,253	447,253	446,509	129,979	129,979	130,723	77%	77%	77%
0043	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	61,863	61,860	0	0	0	20,419	20,419	18,682	41,139	41,139	39,415	6,806	6,806	7,980	47,945	47,945	47,395	13,918	13,918	14,468	78%	78%	77%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	236,009	53,260	13,642	13,642	13,642	12,762	12,762	12,354	39,765	39,765	39,341	4,295	4,295	4,667	44,060	44,060	44,008	191,949	191,949	192,001	19%	19%	19%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	332,189	286,936	76,849	76,849	76,849	71,650	71,650	68,850	208,620	208,620	206,506	14,653	14,653	16,417	223,272	223,272	222,924	108,917	108,917	109,265	67%	67%	67%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,591,955	15,506,066	13,347,043	3,266,441	3,266,441	3,266,441	3,184,923	3,184,923	3,014,173	9,612,711	9,612,711	9,435,388	1,210,028	1,210,028	1,373,403	10,822,739	10,822,739	10,808,791	4,683,327	4,683,327	4,697,275	70%	70%	70%
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	913,416	966,861	654,525	136,873	136,873	136,873	154,725	154,725	143,790	417,829	417,829	408,093	39,944	39,944	48,566	457,773	457,773	456,659	509,088	509,088	510,202	47%	47%	47%
21 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,560	75,900	58,559	14,636	14,636	14,636	14,636	14,636	13,854	43,907	43,907	43,231	4,879	4,879	5,526	48,786	48,786	48,756	27,114	27,114	27,144	64%	64%	64%
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,115,360	1,604,007	982,733	253,797	253,797	253,797	247,263	247,263	247,263	720,893	720,893	720,893	69,707	69,707	69,707	790,600	790,600	790,600	813,407	813,407	813,407	49%	49%	49%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,701,799	6,692,429	6,075,113	1,502,154	1,502,154	1,502,154	1,521,993	1,521,993	1,426,397	4,520,367	4,520,367	4,417,443	496,795	496,795	592,438	5,017,162	5,017,162	5,009,881	1,675,267	1,675,267	1,682,548	75%	75%	75%
21 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	383,712	539,272	491,668	125,714	125,714	125,714	124,754	124,754	116,903	366,043	366,043	358,435	35,337	35,337	42,067	401,380	401,380	400,502	137,892	137,892	138,770	74%	74%	74%
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,258,268	2,149,744	2,030,483	509,568	509,568	509,568	505,979	505,979	471,247	1,519,137	1,519,137	1,483,505	168,502	168,502	202,079	1,687,640	1,687,640	1,685,584	462,105	462,105	464,160	79%	79%	78%
21 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	188,292	243,816	240,077	59,558	59,558	59,558	57,682	57,682	54,058	178,658	178,658	175,459	20,473	20,473	23,406	199,131	199,131	198,865	44,685	44,685	44,951	82%	82%	82%
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	759,816	675,630	541,588	133,119	133,119	133,119	134,992	134,992	129,826	398,560	398,560	392,343	53,235	53,235	58,466	451,795	451,795	450,809	223,835	223,835	224,821	67%	67%	67%
21 1 3 399	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,063,368	1,231,117	1,011,603	254,974	254,974	254,974	248,127	248,127	237,935	751,219	751,219	739,890	81,806	81,806	91,797	833,026	833,026	831,687	398,091	398,091	399,430	68%	68%	68%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	346,200	210,300	183,500	0	0	0	0	0	0	88,400	88,400	88,400	0	0	0	88,400	88,400	88,400	121,900	121,900	121,900	42%	42%	42%
21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	134,000	120,401	120,267	120,267	120,267	120,267	0	0	0	120,267	120,267	120,267	0	0	0	120,267	120,267	120,267	134	134	134	100%	100%	100%
21 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	31,866	15,481	0	0	0	9,390	9,390	9,390	10,890	10,890	10,890	0	0	0	10,890	10,890	10,890	20,976	20,976	20,976	34%	34%	34%
21 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	262,418	252,197	0	0	0	580	580	580	580	580	580	187,962	187,962	187,962	188,542	188,542	188,542	73,876	73,876	73,876	72%	72%	72%
21 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL	0	260	260	0	0	0	260	260	260	260	260	260	0	0	0	260	260	260	0	0	0	100%	100%	100%
21 1 9 399	OTRAS OCASIONALES	0	45,263	45,263	0	0	0	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	0	0	0	3,964	3,964	3,964	41,299	41,299	41,299	9%	9%	9%
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	575,532	595,394	583,571	141,229	141,229	141,229	145,720	145,720	145,720	427,896	427,896	427,896	46,612	46,612	46,612	474,508	474,508	474,508	120,886	120,886	120,886	80%	80%	80%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	59,232	61,388	60,155	14,553	14,553	14,553	14,860	14,860	12,987	43,841	43,841	43,841	4,777	4,777	4,777	48,618	48,618	48,618	12,770	12,770	12,770	79%	79%	79%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.10.2018

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC. Fabiola Fernández Sáenz

Responsable de la Unidad de Presupuesto

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE OCTUBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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**	**806,825**	**806,825**	**159,910**	**159,910**	**157,678**	**151,485**	**151,485**	**146,478**	**475,609**	**475,609**	**469,772**	**50,040**	**50,040**	**55,062**	**525,648**	**525,648**	**524,834**	**281,177**	**281,177**	**281,991**	**65%**	**65%**	**65%**
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	152,579	152,579	863	863	863	3,299	3,299	3,299	5,579	5,579	5,579	0	0	0	5,579	5,579	5,579	147,000	147,000	147,000	4%	4%	4%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	606,512	654,246	654,246	159,047	159,047	156,815	148,186	148,186	143,179	470,030	470,030	462,776	50,040	50,040	55,062	520,069	520,069	517,837	134,177	134,177	136,409	79%	79%	79%

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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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**	**806,825**	**806,825**	**159,910**	**159,910**	**157,678**	**151,485**	**151,485**	**146,478**	**475,609**	**475,609**	**468,355**	**50,040**	**50,040**	**55,062**	**525,648**	**525,648**	**523,416**	**281,177**	**281,177**	**283,409**	**65%**	**65%**	**65%**
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	574,512	623,345	623,345	147,047	147,047	144,815	148,186	148,186	143,179	448,730	448,730	441,476	50,040	50,040	55,062	498,769	498,769	496,537	124,576	124,576	126,808	80%	80%	80%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,900	30,900	12,000	12,000	12,000	0	0	0	21,300	21,300	21,300	0	0	0	21,300	21,300	21,300	9,600	9,600	9,600	69%	69%	69%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,000	152,579	152,579	863	863	863	3,299	3,299	3,299	5,579	5,579	5,579	0	0	0	5,579	5,579	5,579	147,000	147,000	147,000	4%	4%	4%
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	0	0	0	1	1	1	0%	0%	0%

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

ACT. 31.10.2018

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC. ALFONSO F. AGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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 OCTUBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	42,228,594	40,527,874	9,965,490	7,896,770	3,618,312	9,020,532	9,824,289	8,879,796	27,952,525	26,005,055	21,112,790	4,977,186	5,528,628	3,107,512	32,929,711	31,533,683	24,220,302	9,298,883	10,694,911	18,008,292	78%	75%	57%
0001	MONITORIO, SUPERVISIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	172,444	165,544	151,662	0	0	0	21,675	21,675	20,163	29,347	27,415	26,095	735	2,667	3,987	30,082	30,082	30,082	135,462	135,462	135,462	18%	18%	18%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	75,277	62,027	36,638	0	0	0	0	0	0	12,480	0	0	-389	9,000	9,000	12,091	9,000	9,000	49,936	53,027	53,027	19%	15%	15%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	166,034	331,914	331,511	0	0	0	88,669	88,669	84,102	145,566	145,566	145,566	98,953	21,076	21,076	244,519	166,641	166,641	87,395	165,273	165,273	74%	50%	50%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	1,854,808	1,850,238	931,850	256,138	125,016	228,194	869,535	653,648	1,395,054	1,366,903	1,306,753	74,109	91,195	119,975	1,469,163	1,458,098	1,426,728	385,645	396,710	428,080	79%	79%	77%
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	2,433,382	115,280	115,280	26,654	26,654	25,486	75,294	75,294	73,444	110,075	110,075	110,075	2,609	2,609	2,609	112,684	112,684	112,684	2,596	2,596	2,596	98%	98%	98%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	245,961	236,554	0	0	0	35,424	25,984	25,156	66,847	59,465	59,465	13,070	12,161	12,161	79,917	71,626	71,626	166,044	174,335	174,335	32%	29%	29%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	2,000	2,000	2,000	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	35,771	33,450	33,271	31,448	1,533	1,572	3,395	34,983	34,983	34,983	650	0	0	35,633	34,983	34,983	139	789	789	100%	98%	98%
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	45,500	22,540	22,540	2,960	0	0	5,643	7,810	7,810	8,603	8,603	8,603	1,530	0	0	10,133	8,603	8,603	12,407	13,937	13,937	45%	38%	38%
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	21,711	21,711	3,525	2,160	2,160	7,684	2,849	2,849	11,209	11,209	11,209	7,541	0	0	18,750	11,209	11,209	2,961	10,502	10,502	86%	52%	52%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	26,125	26,120	393	0	0	0	393	393	10,025	9,885	9,885	13,085	140	140	23,110	10,025	10,025	3,015	16,100	16,100	88%	38%	38%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	109,356	108,519	239	239	239	34,438	34,438	32,613	64,684	64,684	64,684	9,100	5,465	5,465	73,784	70,149	70,149	35,572	39,207	39,207	67%	64%	64%
0013	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	13,902	8,640	8,640	0	0	0	2,791	1,441	1,441	2,791	2,450	2,450	3,667	0	0	6,458	2,450	2,450	2,182	6,190	6,190	75%	28%	28%
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	143,500	163,637	163,637	420	420	420	3,433	2,408	2,408	23,990	2,828	2,828	0	5,207	5,207	23,990	8,035	8,035	139,647	155,602	155,602	15%	5%	5%
0015	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	20,900	4,350	4,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266	1,369	1,369	3,266	1,369	1,369	1,084	2,981	2,981	75%	31%	31%
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	25,550	25,358	0	0	0	239	0	0	12,107	12,107	12,107	536	292	292	12,643	12,398	12,398	12,907	13,152	13,152	49%	49%	49%
0017	ATENCION DE TRIAJE	45,971	88,525	88,525	16,818	16,818	15,665	16,334	16,334	16,349	49,467	49,467	49,467	21,653	5,153	5,153	71,120	54,620	54,620	17,405	33,905	33,905	80%	62%	62%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	134,280	134,043	13,062	13,062	13,062	6,951	6,874	3,228	36,944	25,867	25,867	8,604	7,581	5,931	45,548	33,448	31,798	88,732	100,832	102,482	34%	25%	24%
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	573,821	509,166	501,940	111,165	106,468	102,486	122,069	122,301	116,429	371,334	367,102	365,443	45,552	37,629	39,288	416,886	404,731	404,731	92,280	104,435	104,435	82%	79%	79%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	6,045,833	5,818,146	1,291,472	1,130,865	1,034,354	1,396,100	1,407,361	1,211,978	4,161,605	3,917,315	3,570,476	582,823	424,469	770,008	4,744,429	4,341,784	4,340,484	1,301,404	1,704,049	1,705,349	78%	72%	72%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	317,003	115,826	32,557	32,557	31,425	38,598	38,598	28,201	89,825	89,825	89,448	7,723	7,723	8,101	97,549	97,549	97,549	219,454	219,454	219,454	31%	31%	31%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	243,556	96,919	51,391	20,642	20,642	19,411	20,180	20,180	20,263	50,078	50,078	50,078	0	0	0	50,078	50,078	50,078	46,841	46,841	46,841	52%	52%	52%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	262,880	219,600	0	0	0	13,175	0	0	126,370	38,195	38,195	88,700	114,987	30,497	215,070	153,182	68,692	47,810	109,698	194,188	82%	58%	26%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	368,533	351,660	104,618	81,266	78,301	71,050	84,857	80,794	286,527	261,027	259,952	18,077	26,412	27,487	304,604	287,439	287,439	63,929	81,094	81,094	83%	78%	78%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	83,300	269,406	248,406	73,965	59,965	56,438	64,894	67,394	64,893	192,119	190,619	190,367	25,822	27,322	27,574	217,941	217,941	217,941	51,465	51,465	51,465	81%	81%	81%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	282,204	250,178	233,210	59,291	58,756	55,468	60,182	59,998	59,825	177,705	169,605	169,603	19,672	26,658	26,660	197,377	196,263	196,263	52,801	53,915	53,915	79%	78%	78%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	80,000	55,000	55,000	44,000	22,000	22,000	16,500	38,500	27,500	55,000	55,000	55,000	0	0	0	55,000	55,000	55,000	0	0	0	100%	100%	100%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	2,934,338	2,922,988	630,533	217,567	127,236	233,043	598,002	290,421	2,038,782	1,986,639	942,909	35,731	27,231	80,962	2,074,513	2,013,871	1,023,871	859,825	920,467	1,910,467	71%	69%	35%
0032	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	121,468	117,448	31,969	7,816	7,816	7,532	7,825	7,825	7,823	23,781	23,781	23,495	2,612	2,612	2,898	26,392	26,392	26,392	91,056	91,056	91,056	22%	22%	22%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	646,327	601,040	326,044	185,771	86,013	171,009	228,951	227,106	538,582	506,676	471,069	37,182	26,754	33,506	575,764	533,430	504,575	70,563	112,897	141,752	89%	83%	78%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,159,056	1,643,838	1,448,374	367,109	361,371	175,792	128,374	120,678	150,366	673,722	643,595	585,352	152,143	38,831	52,039	825,865	682,426	637,391	817,973	961,412	1,006,447	50%	42%	39%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	860	860	0	0	0	860	860	860	860	860	860	0	0	0	860	860	860	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	5,141,231	5,137,142	2,938,328	2,889,931	909,003	534,068	353,931	1,317,442	4,624,384	4,353,152	3,299,753	-69,161	123,118	262,964	4,555,223	4,476,271	3,562,717	586,008	664,960	1,578,514	89%	87%	69%
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,000	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	1,230,046	1,042,322	947,027	254,271	231,271	217,625	212,212	179,752	186,507	695,434	645,564	635,864	129,269	94,621	95,887	824,703	740,185	731,751	217,619	302,137	310,571	79%	71%	70%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	39,939	39,938	0	0	0	3,888	2,240	1,705	39,938	38,290	38,290	0	0	0	39,938	38,290	38,290	1	1,649	1,649	100%	96%	96%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	1,173,232	1,073,030	110,371	49,441	48,366	479,514	303,155	225,381	801,993	667,550	644,626	163,123	226,624	140,238	965,116	894,173	784,863	208,116	279,059	388,369	82%	76%	67%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	839,843	788,684	788,682	307,088	303,488	24,904	402,055	403,295	168,416	755,110	735,810	343,269	14,736	28,025	28,025	769,847	763,835	371,294	18,837	24,849	417,390	98%	97%	47%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	8,204,609	13,367,482	12,972,372	2,017,106	1,552,806	184,780	2,745,090	2,861,949	2,007,299	7,980,426	7,088,747	5,226,617	3,341,590	4,034,456	1,191,771	11,322,016	11,123,203	6,418,387	2,045,466	2,244,279	6,949,095	85%	83%	48%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	567,787	507,304	135,734	132,019	124,498	119,505	123,220	123,328	381,047	371,887	371,577	32,626	41,737	42,048	413,674	413,625	413,625	154,113	154,162	154,162	73%	73%	73%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	3,164,907	3,092,482	104,011	104,011	99,183	1,651,542	1,645,467	1,636,261	1,873,732	1,872,232	1,870,512	83,523	51,802	51,495	1,957,255	1,924,034	1,922,007	1,207,652	1,240,873	1,242,900	62%	61%	61%
0049	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540	540	0%	0%	0%

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

DOC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC Paloma 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 OCTUBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**35,371,200**	**42,228,594**	**40,527,874**	**9,965,490**	**7,896,770**	**3,618,312**	**9,020,532**	**9,824,289**	**8,879,796**	**27,952,525**	**26,005,055**	**21,112,790**	**4,977,186**	**5,528,628**	**3,107,512**	**32,929,711**	**31,533,683**	**24,220,302**	**9,298,883**	**10,694,911**	**18,008,292**	**78%**	**75%**	**57%**
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,635,502	1,568,811	1,568,810	0	0	0	1,566,515	1,564,917	1,564,917	1,566,515	1,566,174	1,566,174	0	0	0	1,566,515	1,566,174	1,566,174	2,297	2,637	2,637	100%	100%	100%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	997,500	1,104,706	1,104,556	0	0	0	1,823	1,823	311	5,075	3,143	1,823	15,064	2,991	4,311	20,139	6,134	6,134	1,084,567	1,098,572	1,098,572	2%	1%	1%
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	10,861	10,861	2,065	720	0	0	1,345	2,065	9,151	9,151	9,151	1,710	0	0	10,861	9,151	9,151	0	1,710	1,710	100%	84%	84%
23 1 2 1 3	CALZADO	2,500	4,660	4,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,656	2,160	2,160	4,656	2,160	2,160	4	2,500	2,500	100%	46%	46%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000	35,728	35,728	35,728	35,728	4,930	0	-22,547	5,414	35,728	20,284	20,284	0	2,118	2,118	35,728	22,402	22,402	0	13,326	13,326	100%	63%	63%
23 1 3 1 2	GASES	0	20,304	20,304	0	0	0	20,304	0	0	20,304	9,400	9,400	0	0	0	20,304	9,400	9,400	0	10,904	10,904	100%	46%	46%
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 4 1 1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	240	240	0	0	0	240	240	240	240	240	240	0	0	0	240	240	240	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	16,706	16,705	3,882	3,882	3,882	12,781	12,781	12,781	16,705	16,705	16,705	0	0	0	16,705	16,705	16,705	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	521,032	418,951	416,944	25,476	24,408	19,808	10,483	6,290	9,654	114,354	100,356	99,895	277,478	18,481	18,942	391,832	118,837	118,837	27,119	300,114	300,114	94%	28%	28%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147,864	421,215	421,212	43,547	43,349	21,516	186,915	169,249	190,262	335,227	334,407	334,407	85,385	86,205	86,205	420,612	420,612	420,612	603	603	603	100%	100%	100%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316,500	60,741	60,739	9,410	0	0	10,600	17,802	17,172	55,618	55,479	53,664	120	140	1,954	55,738	55,618	55,618	5,003	5,123	5,123	92%	92%	92%
23 1 6 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS	0	4,371	4,370	0	0	0	3,533	3,533	3,533	4,370	4,370	4,370	0	0	0	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	11,128	11,128	11,128	0	0	0	11,128	11,128	11,128	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	4,328	4,328	1,003	1,003	1,003	0	0	0	1,003	1,003	1,003	0	0	0	1,003	1,003	1,003	3,325	3,325	3,325	23%	23%	23%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	36,500	64,625	64,598	420	420	420	24,796	18,916	18,916	33,966	25,566	25,566	150	8,550	8,550	34,116	34,116	34,116	30,509	30,509	30,509	53%	53%	53%
23 1 6 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	633	632	0	0	0	0	0	0	632	632	632	0	0	0	632	632	632	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTÍA, TALES COMO: BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS.	32,900	5,310	5,310	2,160	2,160	2,160	0	0	0	2,910	2,910	2,910	0	0	0	2,910	2,910	2,910	2,400	2,400	2,400	55%	55%	55%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,203,800	6,252,254	6,011,751	1,143,618	749,948	55,319	1,747,898	1,877,928	1,364,155	4,124,015	3,631,676	2,507,578	482,414	929,185	932,948	4,606,429	4,560,861	3,440,526	1,645,825	1,691,393	2,811,728	74%	73%	55%
23 1 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	106,337	151,995	143,038	0	0	0	115,038	115,038	74,046	115,038	115,038	115,038	28,000	0	0	143,038	115,038	115,038	8,957	36,957	36,957	94%	76%	76%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,641,355	9,834,060	9,701,031	2,135,661	1,223,057	151,452	1,289,280	1,838,639	1,325,811	5,564,040	4,970,436	4,097,566	2,876,676	3,249,838	313,644	8,440,715	8,220,273	4,411,210	1,393,345	1,613,787	5,422,850	86%	84%	45%
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,850	4,850	4,850	0	0	0	4,850	4,850	4,850	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 1 1 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,398	23,397	1,403	0	0	1,270	2,673	2,263	6,593	6,593	6,593	0	0	0	6,593	6,593	6,593	16,806	16,806	16,806	28%	28%	28%
23 1 1 1 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,762	9,762	960	0	0	8,027	8,987	8,987	9,612	9,612	9,612	150	150	150	9,762	9,762	9,762	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 1 1 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	38,459	35,458	6,479	6,479	6,479	6,951	6,951	6,951	19,429	19,429	19,429	0	0	0	19,429	19,429	19,429	19,030	19,030	19,030	51%	51%	51%
23 199 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%
23 199 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	55,000	52,203	52,202	5,700	2,014	2,014	950	4,172	4,095	6,945	6,713	6,713	0	77	77	6,945	6,791	6,791	45,258	45,412	45,412	13%	13%	13%
23 199 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 199 199	OTROS BIENES	58,750	57,570	55,569	5,909	2,949	2,949	28,813	31,773	31,773	48,849	48,661	48,661	1,710	125	125	50,559	48,786	48,786	7,011	8,784	8,784	88%	85%	85%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,250	137,329	117,213	10,553	9,569	9,569	22,175	20,500	20,500	68,424	61,146	60,646	14,091	18,132	18,632	82,515	79,277	79,277	54,814	58,052	58,052	60%	58%	58%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	284,000	242,111	225,257	9,120	7,680	6,960	45,917	43,757	44,477	114,088	114,088	104,888	21,288	21,288	30,488	135,375	135,375	135,375	106,736	106,736	106,736	56%	56%	56%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	506,400	506,400	120,561	120,561	120,561	161,379	161,379	161,379	506,400	380,534	380,534	-93,241	32,626	32,626	413,159	413,159	413,159	93,241	93,241	93,241	82%	82%	82%
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	180,000	116,625	116,625	-28,866	34,510	34,510	151,134	151,134	151,134	28,866	28,866	28,866	84%	84%	84%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	104,466	102,960	5,990	5,990	5,990	22,578	22,578	22,578	66,464	51,128	51,128	25,765	0	0	92,229	51,128	51,128	12,237	53,338	53,338	88%	49%	49%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000	21,800	21,800	4,315	4,315	4,315	2,715	2,715	2,715	20,469	12,269	12,269	-6,878	1,322	1,322	13,591	13,591	13,591	8,209	8,209	8,209	62%	62%	62%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	120,000	108,530	108,530	12,060	12,060	12,060	0	0	0	80,400	58,960	45,560	0	0	13,400	80,400	58,960	58,960	28,130	49,570	49,570	74%	54%	54%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	45,343	45,342	6,932	6,072	6,072	2,030	2,890	2,890	11,990	11,192	10,662	837	799	1,329	12,827	11,990	11,990	32,516	33,353	33,353	28%	26%	26%
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, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000	17,000	2,960	0	0	0	960	960	0	960	960	960	0	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	1,516,480	293,512	61,819	0	440,268	1,578,299	1,558,629	1,216,198	0	8,430	155,186	1,578,299	1,567,059	1,371,384	357,055	368,295	563,970	82%	81%	71%
23 2 3 1 2	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	1,833,151	1,796,541	1,088,757	0	0	0	1,833,151	1,796,541	1,088,757	0	36,610	744,394	100%	98%	59%
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	703,966	2,458,228	2,458,227	468,304	104,787	20,900	44,701	380,155	117,411	1,599,918	1,537,338	518,435	10,618	0	28,904	1,610,536	1,537,338	547,338	847,692	920,890	1,910,890	66%	63%	22%
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS	42,000	28,840	28,533	0	0	0	7,839	1,217	1,217	28,533	28,533	28,533	0	0	0	28,533	28,533	28,533	307	307	307	99%	99%	99%
23 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,384	9,383	0	0	0	0	0	0	9,383	9,383	0	0	0	9,383	9,383	9,383	9,383	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726,890	780,419	780,416	295,958	286,992	9,910	428,364	431,008	172,723	769,663	749,888	311,347	6,011	15,942	61,942	775,675	765,830	373,289	4,744	14,589	407,130	99%	98%	48%
23 2 4 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	3,500	3,500	0	0	0	3,433	2,408	2,408	3,433	2,408	2,408	0	1,007	1,007	3,433	3,415	3,415	67	85	85	98%	98%	98%
23 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	7,700	7,700	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	15,000	15,000	14,400	440	440	440	2,450	2,450	2,450	7,640	7,640	7,640	600	0	0	8,240	7,640	7,640	6,760	7,360	7,360	55%	51%	51%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	83,455	93,880	93,876	15,647	15,647	15,647	15,143	15,143	15,143	45,663	45,663	45,663	4,842	4,842	4,842	50,505	50,505	50,505	43,375	43,375	43,375	54%	54%	54%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0	0	1,020	1,020	1,020	0	0	0	1,020	1,020	1,020	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	85,894	85,894	0	0	0	0	0	0	80,896	80,896	0	0	0	80,896	80,896	80,896	80,896	4,998	4,998	4,998	94%	94%	94%
23 2 6 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000	253,626	243,252	0	0	0	0	0	0	238,747	217,999	0	-10,374	10,374	228,373	228,373	228,373	228,373	25,253	25,253	25,253	90%	90%	90%
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	50,000	50,000	11,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0%	0%	0%
23 2 7 2 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES CONSULTORES	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	42,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500,000	296,575	253,295	0	0	0	13,175	0	0	137,170	48,995	48,995	84,200	111,987	27,497	221,370	160,982	76,492	75,205	135,593	220,083	75%	54%	26%
23 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	30,000	20,500	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	20,500	0%	0%	0%
23 2 7 101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	23,400	8,900	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900	8,900	8,900	0%	0%	0%
23 2 7 112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	260,000	151,222	151,221	38,054	3,633	3,633	37,886	45,281	45,281	151,221	94,931	82,082	-37,147	2,690	15,539	114,074	97,621	97,621	37,148	53,601	53,601	75%	65%	65%
23 2 71199	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	2,602,660	3,844,384	3,725,475	1,092,013	762,556	691,756	1,203,867	1,154,466	820,983	2,728,432	2,475,671	2,461,871	608,208	351,743	352,050	3,336,640	2,827,413	2,813,921	507,745	1,016,971	1,030,463	87%	74%	73%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,503,600	8,443,903	7,413,760	1,809,350	1,809,350	1,712,168	1,764,813	1,764,813	1,762,458	5,385,944	5,385,944	5,360,460	584,063	584,063	609,547	5,970,007	5,970,007	5,970,007	2,473,896	2,473,896	2,473,896	71%	71%	71%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	309,689	342,765	342,756	61,921	61,921	61,921	60,499	60,499	60,499	181,719	181,719	181,719	19,658	19,658	19,658	201,377	201,377	201,377	141,388	141,388	141,388	59%	59%	59%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.10.2018

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC. ALFONSO S. ACHAVRO LOLI

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC Fabiola Fernández Sáenz

Responsable de la Unidad de Presupuesto

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

AL MES DE OCTUBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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**	**112,669**	**112,668**	**80,706**	**80,706**	**70,962**	**17,745**	**17,745**	**17,745**	**98,451**	**98,451**	**88,707**	**1,655**	**1,655**	**1,655**	**100,106**	**100,106**	**90,362**	**12,563**	**12,563**	**22,307**	**89%**	**89%**	**80%**
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	87,805	101,459	101,458	80,706	80,706	70,962	6,536	6,536	6,536	87,243	87,243	77,498	1,655	1,655	1,655	88,898	88,898	79,153	12,561	12,561	22,306	88%	88%	78%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	11,210	11,210	0	0	0	11,208	11,208	11,208	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			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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**	**112,669**	**112,668**	**80,706**	**80,706**	**70,962**	**17,745**	**17,745**	**17,745**	**98,451**	**98,451**	**88,707**	**1,655**	**1,655**	**1,655**	**100,106**	**100,106**	**90,362**	**12,563**	**12,563**	**22,307**	**89%**	**89%**	**80%**
25 4 1 2 1	PERSONAL DE SALUD	0	10,145	10,144	9,744	9,744	0	0	0	0	9,744	9,744	0	400	400	400	10,144	10,144	400	1	1	9,745	100%	100%	4%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	87,805	72,217	72,217	70,962	70,962	70,962	0	0	0	70,962	70,962	70,962	1,255	1,255	1,255	72,217	72,217	72,217	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	16,141	16,141	0	0	0	3,581	3,581	3,581	3,581	3,581	3,581	0	0	0	3,581	3,581	3,581	12,560	12,560	12,560	22%	22%	22%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	14,166	14,166	0	0	0	14,164	14,164	14,164	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 (SIAF-MPP)
Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.10.2018

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC Fabiola [illegible] Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud — INO Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE OCTUBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	9,414,086	9,372,859	26,070	3,998	0	171,623	130,733	100,106	3,335,400	2,379,207	249,207	84,138	929,243	281,578	3,419,539	3,308,450	530,785	5,994,547	6,105,636	8,883,301	36%	35%	6%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	6,900	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495	0	0	1,495	0	0	5,405	6,900	6,900	22%	0%	0%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	13,250	13,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	10,914	10,914	10,914	18%	18%	18%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	75,325	46,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,911	29,000	0	33,911	29,000	0	41,414	46,325	75,325	45%	38%	0%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	744,977	736,821	0	0	0	0	0	0	472,054	460,765	3,422	0	5,772	193,772	472,054	466,537	197,194	272,923	278,440	547,783	63%	63%	26%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	27,120	27,120	1,380	0	0	1,740	3,120	1,380	18,527	6,542	3,120	648	9,865	9,865	19,175	16,407	12,985	7,945	10,713	14,135	71%	60%	48%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	30,178	30,178	0	0	0	21,814	6,132	6,132	21,814	21,814	21,814	5,692	0	0	27,507	21,814	21,814	2,672	8,364	8,364	91%	72%	72%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	69,385	67,265	0	0	0	0	0	0	11,500	0	0	18,800	11,500	11,500	30,300	11,500	11,500	39,085	57,885	57,885	44%	17%	17%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	133,259	131,318	1,749	0	0	41,893	20,222	13,422	116,654	88,987	76,737	14,664	28,517	40,767	131,318	117,504	117,504	1,941	15,755	15,755	99%	88%	88%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	85,500	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500	85,500	85,500	0%	0%	0%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	51,000	51,000	0	0	0	1,500	1,500	1,500	27,400	1,500	1,500	3,600	0	0	31,000	1,500	1,500	20,000	49,500	49,500	61%	3%	3%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	303,651	303,650	18,672	0	0	10,688	29,360	29,360	40,445	29,845	29,360	2,991	0	485	43,436	29,845	29,845	260,215	273,806	273,806	14%	10%	10%
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	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	18,732	18,732	0	0	0	15,259	15,259	15,259	18,732	15,259	15,259	0	3,473	3,473	18,732	18,732	18,732	0	0	0	100%	100%	100%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	284,681	284,680	3,998	3,998	0	27,248	20,788	24,786	70,930	54,950	39,450	0	980	16,480	70,930	55,930	55,930	213,751	228,751	228,751	25%	20%	20%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	3,151	3,150	0	0	0	3,150	3,150	2,745	3,150	3,150	3,150	0	0	0	3,150	3,150	3,150	1	1	1	100%	100%	100%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,497,181	3,497,178	0	0	0	43,080	25,680	0	161,098	48,082	48,082	-113,016	0	0	48,082	48,082	48,082	3,449,099	3,449,099	3,449,099	1%	1%	1%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	2,900	0	0	0	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0	0	100%	100%	100%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	272	271	271	0	0	0	271	271	271	271	271	0	0	0	271	271	271	1	1	1	100%	100%	100%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	1,790	1,790	0	0	0	0	0	0	1,790	1,790	1,790	0	0	0	1,790	1,790	1,790	0	0	0	100%	100%	100%
0047	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ÓRGANO Y TEJIDO	0	2,206,583	2,206,583	0	0	0	0	0	0	1,641,000	1,641,000	0	0	0	0	1,641,000	1,641,000	0	565,583	565,583	2,206,583	74%	74%	0%
0048	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,853,000	1,852,996	0	0	0	0	0	0	721,884	0	0	113,016	834,900	0	834,900	834,900	0	1,018,100	1,018,100	1,853,000	45%	45%	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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			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
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	9,414,086	9,372,859	26,070	3,998	0	171,623	130,733	100,106	3,335,400	2,379,207	249,207	84,138	929,243	281,578	3,419,539	3,308,450	530,785	5,994,547	6,105,636	8,883,301	36%	35%	6%
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,680	3,680	0	0	0	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	0	0	0	3,680	3,680	3,680	0	0	0	100%	100%	100%
2 6 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	190,282	190,281	20,573	0	0	87,436	77,152	66,403	149,552	146,602	134,352	17,013	6,136	18,386	166,566	152,739	152,739	23,716	37,543	37,543	88%	80%	80%
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	57,488	55,547	0	0	0	19,042	4,336	4,336	22,507	22,507	22,022	15,300	0	485	37,807	22,507	22,507	19,681	34,981	34,981	66%	39%	39%
2 6 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	9,314	9,314	3,998	3,998	0	0	0	3,998	9,314	9,314	9,314	0	0	0	9,314	9,314	9,314	0	0	0	100%	100%	100%
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	398,012	398,005	0	0	0	7,250	7,250	7,250	66,807	19,122	19,122	19,225	19,965	19,965	86,032	39,087	39,087	311,980	358,925	358,925	22%	10%	10%
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	0	8,374,885	8,335,609	0	0	0	23,876	23,876	0	2,992,332	2,146,143	28,878	3,600	840,672	209,272	2,995,932	2,986,815	238,150	5,378,953	5,388,070	8,136,735	36%	36%	3%
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	45,998	45,998	1,499	0	0	18,599	2,698	2,698	45,998	20,098	20,098	0	0	0	45,998	20,098	20,098	0	25,900	25,900	100%	44%	44%
2 6 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	32,473	32,473	0	0	0	0	0	0	3,473	0	0	29,000	32,473	3,473	32,473	32,473	3,473	0	0	29,000	100%	100%	11%
2 6 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	4,400	4,400	0	0	0	3,000	3,000	3,000	4,400	3,000	3,000	0	1,400	1,400	4,400	4,400	4,400	0	0	0	100%	100%	100%
2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	9,792	9,791	0	0	0	6,891	6,891	6,891	9,791	6,891	6,891	0	2,900	2,900	9,791	9,791	9,791	1	1	1	100%	100%	100%
2 6 3 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	263,654	263,654	0	0	0	1,850	1,850	1,850	3,439	1,850	1,850	0	1,589	1,589	3,439	3,439	3,439	260,215	260,215	260,215	1%	1%	1%
2 6 6 1 3 2	SOFTWARES	0	18,150	18,150	0	0	0	0	0	0	18,150	0	0	0	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	0	0	0	100%	100%	100%
2 6 6 1 3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	5,958	5,958	0	0	0	0	0	0	5,958	0	0	0	5,958	5,958	5,958	5,958	5,958	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.10.2018

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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