

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE ENERO 2019 (EN SOLES)

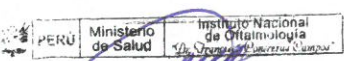
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCION MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR: | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 13,915,219 | 14,508,721 | 13,314,422 | 1,160,770 | 1,160,770 | 950,393.37 | 1,160,770 | 1,160,770 | 950,393 | 13,347,951 | 13,347,951 | 13,558,328 | 8% | 8% | 7% |
| 0003 | EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | 111,380 | 111,380 | 111,380 | 10,814 | 10,814 | 8,635.87 | 10,814 | 10,814 | 8,636 | 100,566 | 100,566 | 102,744 | 10% | 10% | 8% |
| 0004 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS | 287,148 | 287,148 | 287,148 | 27,804 | 27,804 | 22,997.29 | 27,804 | 27,804 | 22,997 | 259,344 | 259,344 | 264,151 | 10% | 10% | 8% |
| 0006 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS | 70,724 | 70,724 | 70,724 | 7,041 | 7,041 | 5,843.62 | 7,041 | 7,041 | 5,844 | 63,683 | 63,683 | 64,880 | 10% | 10% | 8% |
| 0007 | EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA | 82,684 | 82,684 | 82,684 | 7,512 | 7,512 | 5,482.97 | 7,512 | 7,512 | 5,483 | 75,172 | 75,172 | 77,201 | 9% | 9% | 7% |
| 0008 | BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA | 76,012 | 76,012 | 76,012 | 6,577 | 6,577 | 5,068.51 | 6,577 | 6,577 | 5,069 | 69,435 | 69,435 | 70,943 | 9% | 9% | 7% |
| 0019 | ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | 758,520 | 758,520 | 758,520 | 62,829 | 62,829 | 49,932.98 | 62,829 | 62,829 | 49,933 | 695,691 | 695,691 | 708,587 | 0% | 0% | 0% |
| 0022 | ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | 76,008 | 76,008 | 76,008 | 6,844 | 6,844 | 5,464.63 | 6,844 | 6,844 | 5,465 | 69,164 | 69,164 | 70,543 | 9% | 9% | 7% |
| 0026 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 53,564 | 53,576 | 53,576 | 5,054 | 5,054 | 4,804.89 | 5,054 | 5,054 | 4,805 | 48,522 | 48,522 | 48,771 | 9% | 9% | 9% |
| 0027 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2,320,838 | 2,306,714 | 2,306,714 | 112,293 | 112,293 | 100,249.50 | 112,293 | 112,293 | 100,250 | 2,194,421 | 2,194,421 | 2,206,465 | 5% | 5% | 4% |
| 0028 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 297,800 | 290,228 | 290,228 | 12,668 | 12,668 | 11,564.36 | 12,668 | 12,668 | 11,564 | 277,560 | 277,560 | 278,664 | 4% | 4% | 4% |
| 0029 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 180,308 | 174,920 | 174,920 | 12,364 | 12,364 | 11,193.23 | 12,364 | 12,364 | 11,193 | 162,556 | 162,556 | 163,727 | 7% | 7% | 6% |
| 0030 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 25,996 | 25,996 | 25,996 | 936 | 936 | 918.24 | 936 | 936 | 918 | 25,060 | 25,060 | 25,078 | 4% | 4% | 4% |
| 0031 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 38,764 | 38,764 | 38,764 | 3,825 | 3,825 | 3,138.41 | 3,825 | 3,825 | 3,138 | 34,939 | 34,939 | 35,626 | 10% | 10% | 8% |
| 0032 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 362,816 | 983,390 | 389,888 | 20,662 | 20,662 | 17,993.66 | 20,662 | 20,662 | 17,994 | 962,728 | 962,728 | 965,396 | 2% | 2% | 2% |
| 0034 | APOYO A LA REHABILITACION FISICA | 53,400 | 53,399 | 53,399 | 5,120 | 5,120 | 4,765.52 | 5,120 | 5,120 | 4,766 | 48,279 | 48,279 | 48,633 | 10% | 10% | 9% |
| 0035 | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 141,036 | 141,436 | 141,436 | 16,323 | 16,323 | 13,631.55 | 16,323 | 16,323 | 13,632 | 125,113 | 125,113 | 127,804 | 12% | 12% | 10% |
| 0036 | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 71,796 | 71,796 | 71,796 | 4,780 | 4,780 | 3,841.68 | 4,780 | 4,780 | 3,842 | 67,016 | 67,016 | 67,954 | 7% | 7% | 5% |
| 0037 | EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD | 108,116 | 108,116 | 108,116 | 9,842 | 9,842 | 7,818.31 | 9,842 | 9,842 | 7,818 | 98,274 | 98,274 | 100,298 | 0% | 0% | 0% |
| 0038 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 158,848 | 109,250 | 109,250 | 26,592 | 26,592 | 21,578.29 | 26,592 | 26,592 | 21,578 | 82,659 | 82,659 | 87,672 | 24% | 24% | 20% |
| 0039 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 0 | 2,627 | 2,627 | 2,625 | 2,625 | 2,030.91 | 2,625 | 2,625 | 2,031 | 2 | 2 | 596 | 100% | 100% | 77% |
| 0041 | PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | 80,152 | 80,056 | 80,056 | 7,401 | 7,401 | 5,824.30 | 7,401 | 7,401 | 5,824 | 72,655 | 72,655 | 74,232 | 9% | 9% | 7% |
| 0042 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO) | 457,324 | 454,716 | 454,716 | 52,116 | 52,116 | 41,549.18 | 52,116 | 52,116 | 41,549 | 402,600 | 402,600 | 413,167 | 11% | 11% | 9% |
| 0043 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYO LASER) | 503,224 | 503,224 | 503,224 | 46,925 | 46,925 | 39,627.63 | 46,925 | 46,925 | 39,628 | 456,299 | 456,299 | 463,596 | 9% | 9% | 8% |
| 0044 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYO LASER) | 55,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 0045 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS) | 57,212 | 57,212 | 57,212 | 5,512 | 5,512 | 4,996.52 | 5,512 | 5,512 | 4,997 | 51,700 | 51,700 | 52,215 | 10% | 10% | 9% |
| 0046 | SERVICIOS GENERALES | 107,560 | 107,560 | 107,560 | 10,296 | 10,296 | 9,223.46 | 10,296 | 10,296 | 9,223 | 97,264 | 97,264 | 98,337 | 10% | 10% | 9% |
| 0049 | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | 4,754,317 | 4,921,237 | 4,320,440 | 453,100 | 453,100 | 364,330.89 | 453,100 | 453,100 | 364,331 | 4,468,137 | 4,468,137 | 4,556,906 | 9% | 9% | 7% |
| 0050 | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | 618,944 | 582,140 | 582,140 | 50,676 | 50,676 | 39,192.58 | 50,676 | 50,676 | 39,193 | 531,464 | 531,464 | 542,947 | 9% | 9% | 7% |
| 0051 | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS | 1,472,532 | 1,447,004 | 1,447,004 | 123,316 | 123,316 | 98,803.96 | 123,316 | 123,316 | 98,804 | 1,323,688 | 1,323,688 | 1,348,200 | 9% | 9% | 7% |
| 0054 | COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 532,484 | 532,884 | 532,884 | 48,924 | 48,924 | 39,890.43 | 48,924 | 48,924 | 39,890 | 483,960 | 483,960 | 492,994 | 9% | 9% | 7% |

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCION MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR: | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 13,915,219 | 14,508,721 | 13,314,422 | 1,160,770 | 1,160,770 | 950,393.37 | 1,160,770 | 1,160,770 | 950,393 | 13,347,951 | 13,347,951 | 13,558,328 | 8% | 8% | 7% |
| 21 1 1 1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 928,185 | 845,322 | 845,322 | 36,816 | 36,816 | 28,798.45 | 36,816 | 36,816 | 28,798 | 808,506 | 808,506 | 816,524 | 4% | 4% | 3% |
| 21 1 1 1 3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 58,560 | 58,599 | 58,599 | 4,879 | 4,879 | 4,119.93 | 4,879 | 4,879 | 4,120 | 53,720 | 53,720 | 54,479 | 8% | 8% | 7% |
| 21 1 1 1 9 | PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 0 | 17,340 | 17,340 | 1,445 | 1,445 | 722.48 | 1,445 | 1,445 | 722 | 15,895 | 15,895 | 16,618 | 8% | 8% | 4% |
| 21 1 1 2 1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 937,716 | 937,824 | 937,824 | 69,889 | 69,889 | 69,888.82 | 69,889 | 69,889 | 69,889 | 867,935 | 867,935 | 867,935 | 7% | 7% | 7% |
| 21 1 3 1 1 | PERSONAL NOMBRADO | 6,026,784 | 6,556,104 | 6,259,354 | 548,378 | 548,378 | 421,176.83 | 548,378 | 548,378 | 421,177 | 6,007,726 | 6,007,726 | 6,134,927 | 8% | 8% | 6% |
| 21 1 3 1 2 | PERSONAL CONTRATADO | 542,700 | 482,400 | 482,400 | 41,653 | 41,653 | 32,814.82 | 41,653 | 41,653 | 32,815 | 440,747 | 440,747 | 449,585 | 9% | 9% | 7% |
| 21 1 3 2 1 | PERSONAL NOMBRADO | 2,037,432 | 2,360,299 | 2,063,547 | 171,194 | 171,194 | 131,994.16 | 171,194 | 171,194 | 131,994 | 2,189,105 | 2,189,105 | 2,228,305 | 7% | 7% | 6% |
| 21 1 3 2 2 | PERSONAL CONTRATADO | 245,676 | 245,676 | 245,676 | 21,138 | 21,138 | 18,087.01 | 21,138 | 21,138 | 18,087 | 224,538 | 224,538 | 227,589 | 9% | 9% | 7% |
| 21 1 3 3 1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 564,180 | 511,347 | 511,347 | 5,102 | 5,102 | 4,134.30 | 5,102 | 5,102 | 4,134 | 506,245 | 506,245 | 507,213 | 1% | 1% | 1% |
| 21 1 3 3 3 | BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA | 0 | 732,822 | 732,822 | 70,998 | 70,998 | 57,372.55 | 70,998 | 70,998 | 57,373 | 661,824 | 661,824 | 675,449 | 10% | 10% | 8% |
| 21 1 3 3 4 | BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA | 0 | 188,506 | 188,506 | 16,532 | 16,532 | 12,900.42 | 16,532 | 16,532 | 12,900 | 171,974 | 171,974 | 175,606 | 9% | 9% | 7% |
| 21 1 3 3 9 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 1,004,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 21 1 9 1 2 | AGUINALDOS | 178,800 | 175,800 | 175,800 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 175,800 | 175,800 | 175,800 | 0% | 0% | 0% |
| 21 1 9 1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 119,200 | 125,600 | 125,600 | 117,600 | 117,600 | 115,637.99 | 117,600 | 117,600 | 115,638 | 8,000 | 8,000 | 9,962 | 94% | 94% | 92% |
| 21 1 9 2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0% | 0% | 0% |
| 21 1 9 3 1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 0% | 0% | 0% |
| 21 1 9 3 9 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 600,797 | 600,797 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 600,797 | 600,797 | 600,797 | 0% | 0% | 0% |
| 21 3 1 1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 576,538 | 577,215 | 577,215 | 5,092 | 5,092 | 47,839.00 | 5,092 | 5,092 | 47,839 | 527,123 | 527,123 | 529,376 | 9% | 9% | 8% |
| 21 3 1 1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 59,347 | 58,670 | 58,670 | 5,055 | 5,055 | 4,906.61 | 5,055 | 5,055 | 4,907 | 53,615 | 53,615 | 53,763 | 9% | 9% | 8% |

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

ACT. 31.01.2019



CPC ALFONSO S. SIGUAYRC LOI I
Director General
Unidad Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

CPC JUANITA PARRALES SAENZ
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE ENERO 2019
 (EN SOLES)

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

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR: | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|----------------------------|--------------------|---------|----------------------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|---------|------------------------------|-----------|----------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | 594,015 | 594,015 | 344,529 | 62,840 | 62,840 | 57,746 | 62,840 | 62,840 | 57,746 | 531,175 | 531,175 | 536,269 | 11% | 11% | 10% |
| 0027 | GESTION ADMINISTRATIVA | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 0% | 0% | 0% |
| 0040 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 593,031 | 593,031 | 344,529 | 62,840 | 62,840 | 57,746 | 62,840 | 62,840 | 57,746 | 530,191 | 530,191 | 535,285 | 11% | 11% | 10% |

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

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR: | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|---|--------------------|---------|----------------------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|---------|------------------------------|-----------|----------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | 594,015 | 594,015 | 344,529 | 62,840 | 62,840 | 57,746 | 62,840 | 62,840 | 57,746 | 531,175 | 531,175 | 536,269 | 11% | 11% | 10% |
| 22 1 1 1 1 | REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 | 490,234 | 490,234 | 318,929 | 50,040 | 50,040 | 44,946 | 50,040 | 50,040 | 44,946 | 440,194 | 440,194 | 445,288 | 10% | 10% | 9% |
| 22 1 1 2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 50% | 50% | 50% |
| 22 1 1 2 9 8 | OTROS GASTOS EN PENSIONES | 76,705 | 76,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,705 | 76,705 | 76,705 | 0% | 0% | 0% |
| 22 2 3 4 2 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 984 | 0% | 0% | 0% |
| 22 2 3 4 3 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 492 | 0% | 0% | 0% |

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

ACT. 31.01.2019


PERU Ministerio de Salud **Instituto Nacional de Oftalmología**
"La Visión es el Camino a la Salud"

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRG LOI I
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


PERU Ministerio de Salud **Instituto Nacional de Oftalmología**
"La Visión es el Camino a la Salud"
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 ENERO 2019 (EN SOLES)

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

| Meta / Clasif. | Descripción | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | Ejecución Mes de Enero | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR: | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | PIA | PIM | | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 27,550,275 | 35,808,803 | 13,843,468 | 5,848,704 | 786,879 | 524,651 | 5,848,704 | 786,879 | 524,651 | 29,960,099 | 35,021,924 | 35,284,152 | 16% | 2% | 1% |
| 0001 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 79,140 | 79,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,140 | 79,140 | 79,140 | 0% | 0% | 0% |
| 0002 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0003 | EVALUACIÓN DE FAMILIAZ Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | 309,679 | 309,679 | 76,035 | 8,308 | 8,308 | 6,860 | 8,308 | 8,308 | 6,860 | 301,371 | 301,371 | 302,820 | 3% | 3% | 2% |
| 0004 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CATARATAS | 1,394,290 | 2,418,153 | 251,310 | 21,422 | 21,422 | 17,663 | 21,422 | 21,422 | 17,663 | 2,396,731 | 2,396,731 | 2,400,490 | 1% | 1% | 1% |
| 0005 | EXÁMENES DE FAMILIAZ Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS | 1,162 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 0% | 0% | 0% |
| 0006 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS | 283,299 | 283,299 | 57,792 | 6,186 | 6,186 | 4,884 | 6,186 | 6,186 | 4,884 | 277,113 | 277,113 | 278,415 | 2% | 2% | 2% |
| 0007 | EVALUACIÓN DE FAMILIAZ Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA | 29,093 | 29,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,093 | 29,093 | 29,093 | 0% | 0% | 0% |
| 0008 | BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA | 153,963 | 153,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,963 | 153,963 | 153,963 | 0% | 0% | 0% |
| 0009 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0010 | DESARROLLO DE SIMULACIOS EN GESTIÓN REACTIVA | 3,190 | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 0% | 0% | 0% |
| 0011 | IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 12,901 | 9,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,181 | 9,181 | 9,181 | 0% | 0% | 0% |
| 0012 | ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 16,570 | 9,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | 0% | 0% | 0% |
| 0013 | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 207,122 | 218,922 | 66,964 | 5,509 | 5,509 | 4,830 | 5,509 | 5,509 | 4,830 | 213,413 | 213,413 | 214,092 | 3% | 3% | 2% |
| 0014 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2,866 | 2,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 0% | 0% | 0% |
| 0015 | SEGURIDAD FÍSICO-FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS | 77,579 | 77,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,579 | 77,579 | 77,579 | 0% | 0% | 0% |
| 0016 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 0017 | ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN | 19,272 | 19,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,779 | 19,779 | 19,779 | 0% | 0% | 0% |
| 0018 | ATENCIÓN DE TRIAJE | 3,387 | 69,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,387 | 69,387 | 69,387 | 0% | 0% | 0% |
| 0019 | ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | 441,586 | 375,586 | 51,700 | 5,540 | 5,540 | 4,415 | 5,540 | 5,540 | 4,415 | 370,046 | 370,046 | 371,171 | 1% | 1% | 1% |
| 0020 | ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA | 144,846 | 144,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,846 | 144,846 | 144,846 | 0% | 0% | 0% |
| 0021 | SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 0% | 0% | 0% |
| 0022 | ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0023 | CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD | 9,931 | 9,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,931 | 9,931 | 9,931 | 0% | 0% | 0% |
| 0024 | CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 875 | 0% | 0% | 0% |
| 0025 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 404,905 | 450,475 | 375,001 | 58,061 | 36,561 | 30,610 | 58,061 | 36,561 | 30,610 | 392,414 | 413,914 | 419,865 | 0% | 0% | 0% |
| 0026 | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | 309,327 | 367,640 | 298,514 | 51,676 | 34,476 | 26,976 | 51,676 | 34,476 | 26,976 | 315,964 | 333,164 | 340,664 | 0% | 0% | 0% |
| 0027 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3,733,476 | 5,381,939 | 3,050,221 | 695,724 | 246,224 | 186,814 | 695,724 | 246,224 | 186,814 | 4,686,215 | 5,135,715 | 5,195,125 | 13% | 5% | 3% |
| 0028 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 543,719 | 624,834 | 465,989 | 89,543 | 26,043 | 22,822 | 89,543 | 26,043 | 22,822 | 535,291 | 598,791 | 602,013 | 14% | 4% | 4% |
| 0029 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 135,229 | 136,847 | 36,247 | 7,803 | 7,803 | 6,482 | 7,803 | 7,803 | 6,482 | 129,044 | 129,044 | 130,365 | 6% | 6% | 5% |
| 0030 | ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO | 67,489 | 129,206 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 93,206 | 129,206 | 129,206 | 28% | 0% | 0% |
| 0031 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 501,000 | 510,000 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 505,500 | 510,000 | 510,000 | 1% | 0% | 0% |
| 0032 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2,716,761 | 3,250,138 | 426,907 | 87,693 | 31,326 | 26,050 | 87,693 | 31,326 | 26,050 | 3,162,445 | 3,218,812 | 3,224,088 | 3% | 1% | 1% |
| 0033 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 156,706 | 199,303 | 160,922 | 47,274 | 16,774 | 14,058 | 47,274 | 16,774 | 14,058 | 152,029 | 182,529 | 185,245 | 24% | 8% | 7% |
| 0034 | APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 0035 | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0036 | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 234,303 | 234,303 | 152,588 | 33,323 | 14,823 | 11,295 | 33,323 | 14,823 | 11,295 | 200,980 | 219,480 | 223,008 | 14% | 6% | 5% |
| 0037 | EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD | 213,533 | 213,533 | 152,038 | 16,739 | 16,739 | 13,399 | 16,739 | 16,739 | 13,399 | 196,794 | 196,794 | 200,134 | 0% | 0% | 0% |
| 0038 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0039 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 161,318 | 1,088,020 | 749,487 | 111,893 | 18,491 | 12,857 | 111,893 | 18,491 | 12,857 | 976,127 | 1,069,529 | 1,075,163 | 10% | 2% | 1% |
| 0040 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0041 | PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | 32,136 | 30,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,903 | 30,903 | 30,903 | 0% | 0% | 0% |
| 0042 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO) | 512,494 | 279,680 | 142,991 | 55,785 | 7,785 | 6,790 | 55,785 | 7,785 | 6,790 | 223,895 | 271,895 | 272,890 | 20% | 3% | 2% |
| 0043 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES) | 2,126,277 | 2,735,735 | 486,483 | 110,310 | 40,461 | 10,594 | 110,310 | 40,461 | 10,594 | 2,625,425 | 2,695,274 | 2,725,141 | 4% | 1% | 0% |
| 0044 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER) | 6,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0% | 0% | 0% |
| 0045 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS) | 12,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0046 | SERVICIOS GENERALES | 5,046,350 | 5,267,336 | 4,817,938 | 3,811,104 | 87,390 | 76,769 | 3,811,104 | 87,390 | 76,769 | 1,456,232 | 5,179,946 | 5,190,567 | 72% | 2% | 1% |
| 0047 | VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0048 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0% | 0% |
| 0049 | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | 924,683 | 747,487 | 611,571 | 200,266 | 29,266 | 24,970 | 200,266 | 29,266 | 24,970 | 547,221 | 718,221 | 722,517 | 27% | 4% | 3% |
| 0050 | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | 25,422 | 10,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 0% | 0% | 0% |
| 0051 | INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS | 1,131,171 | 616,822 | 176,160 | 130,036 | 5,576 | 4,520 | 130,036 | 5,576 | 4,520 | 486,786 | 611,246 | 612,302 | 21% | 1% | 1% |
| 0052 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO | 680,596 | 1,212,957 | 104,845 | 9,638 | 8,720 | 7,232 | 9,638 | 8,720 | 7,232 | 1,203,319 | 1,204,237 | 1,205,725 | 1% | 1% | 1% |
| 0053 | PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y POST-TRANSPLANTE DE ÓRGANO Y TEJIDO | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0% | 0% | 0% |
| 0054 | CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 4,572,912 | 7,969,024 | 1,091,267 | 244,369 | 111,455 | 3,762 | 244,369 | 111,455 | 3,762 | 7,724,655 | 7,857,569 | 7,965,262 | 3% | 1% | 0% |

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPQ. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI
 Director
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
Juana 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 ENERO 2019
(EN SOLES)

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

| Meta / Clasif. | Descripción | FUENTE ACUMULADA A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | Ejecución Mes de Enero | | | TOTAL EJECUCIÓN | | | SALDO POR: | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado | | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 27,550,275 | 35,808,803 | 13,843,468 | 5,848,704 | 786,879 | 524,651 | 5,848,704 | 786,879 | 524,651 | 29,960,099 | 35,021,924 | 35,284,152 | 16% | 2% | 1% | | |
| 23 1 1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,807,480 | 1,874,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874,386 | 1,874,386 | 1,874,386 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 2 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 451,332 | 717,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,639 | 717,639 | 717,639 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 2 2 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 2 3 | CALZADO | 50,885 | 185,600 | 184,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 185,600 | 185,600 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 3 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0 | 15,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 3 2 | GASES | 109,440 | 109,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,440 | 109,440 | 109,440 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 5 2 | MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 654,615 | 925,649 | 266,893 | 2,207 | 2,207 | 0 | 2,207 | 2,207 | 0 | 923,442 | 923,442 | 925,649 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 5 3 | MATERIALES Y UTILES ASMO, LIMPIEZA Y TACODOR | 229,597 | 241,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,690 | 241,690 | 241,690 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 5 4 1 | MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 68,059 | 10,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,281 | 10,281 | 10,281 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 6 1 2 | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 0 | 4,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,947 | 4,947 | 4,947 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 6 1 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 13,713 | 8,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,766 | 8,766 | 8,766 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 6 1 99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 7 1 1 | GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO: BALDES, MARCO TEBIDO, ARTICULOS DE COBATIVOS, ENTRE OTROS. | 8,200 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 8 1 2 | MEDICAMENTOS | 2,971,929 | 2,677,905 | 522,821 | 165,801 | 107,188 | 0 | 165,801 | 107,188 | 0 | 2,512,104 | 2,570,718 | 2,677,905 | 6% | 4% | 0% | | |
| 23 1 8 1 99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 235,496 | 269,119 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,119 | 269,119 | 269,119 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 8 2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 5,489,028 | 9,125,129 | 435,290 | 48,350 | 28,350 | 0 | 48,350 | 28,350 | 0 | 9,076,779 | 9,096,779 | 9,125,129 | 1% | 0% | 0% | | |
| 23 1 9 1 1 | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | 600 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 9 1 99 | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 11 1 5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 0 | 16,290 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 12,290 | 12,290 | 16,290 | 25% | 25% | 0% | | |
| 23 1 99 1 3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 1,320 | 46,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,577 | 46,577 | 46,577 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 1 99 1 99 | OTROS BIENES | 0 | 12,570 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 10,570 | 10,570 | 12,570 | 16% | 16% | 0% | | |
| 23 2 1 2 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 131,315 | 158,315 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 154,315 | 154,315 | 158,315 | 3% | 3% | 0% | | |
| 23 2 1 2 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 233,580 | 248,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,580 | 248,580 | 248,580 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 2 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 382,651 | 482,000 | 482,000 | 44,771 | 44,771 | 44,771 | 44,771 | 44,771 | 44,771 | 437,230 | 437,230 | 437,230 | 9% | 9% | 9% | | |
| 23 2 2 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 157,303 | 182,200 | 182,200 | 13,244 | 13,244 | 13,244 | 13,244 | 13,244 | 13,244 | 168,956 | 168,956 | 168,956 | 7% | 7% | 7% | | |
| 23 2 2 2 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 90,000 | 88,800 | 29,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 2 2 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 18,000 | 19,200 | 19,200 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 18,119 | 18,119 | 18,119 | 6% | 6% | 6% | | |
| 23 2 2 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | 85,500 | 85,500 | 81,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 3 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 3 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1,627,878 | 2,051,022 | 1,963,801 | 1,963,801 | 0 | 0 | 1,963,801 | 0 | 0 | 87,221 | 2,051,022 | 2,051,022 | 96% | 0% | 0% | | |
| 23 2 3 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1,996,591 | 1,698,682 | 1,698,682 | 1,698,682 | 0 | 0 | 1,698,682 | 0 | 0 | 0 | 1,698,682 | 1,698,682 | 100% | 0% | 0% | | |
| 23 2 4 1 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O BIENES | 45,000 | 673,191 | 325,248 | 81,875 | 2,974 | 0 | 81,875 | 2,974 | 0 | 591,316 | 670,217 | 673,191 | 12% | 0% | 0% | | |
| 23 2 4 1 3 | GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES, AUTOPARQUES, CAMIONES, BUSES, MOTOCICLETAS, ENTRE OTROS. | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 4 1 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 645,000 | 1,407,600 | 272,994 | 918 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 1,406,682 | 1,407,600 | 1,407,600 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 4 1 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 6 1 2 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 6 3 1 | SEGURO DE VIDA | 71,335 | 71,335 | 58,888 | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 4,496 | 66,839 | 66,839 | 66,839 | 6% | 6% | 6% | | |
| 23 2 6 3 99 | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 7 3 1 | SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS FISICAS | 517,500 | 517,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517,500 | 517,500 | 517,500 | 0% | 0% | 0% | | |
| 23 2 7 1 2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 154,000 | 198,194 | 166,646 | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 0 | 166,994 | 198,194 | 198,194 | 16% | 0% | 0% | | |
| 23 2 7 1 99 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS | 1,719,440 | 4,225,782 | 1,365,564 | 1,225,038 | 15,330 | 2,030 | 1,225,038 | 15,330 | 2,030 | 3,000,744 | 4,210,452 | 4,223,752 | 29% | 0% | 0% | | |
| 23 2 8 1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 6,292,969 | 6,274,654 | 5,457,770 | 520,728 | 520,728 | 425,527 | 520,728 | 520,728 | 425,527 | 5,753,926 | 5,753,926 | 5,849,127 | 8% | 8% | 7% | | |
| 23 2 8 1 2 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 219,335 | 219,335 | 215,597 | 18,257 | 18,257 | 18,257 | 18,257 | 18,257 | 18,257 | 201,078 | 201,078 | 201,078 | 8% | 8% | 8% | | |
| 23 2 8 1 5 | VACACIONES FRUNCAS DE C.A.S. | 0 | 18,315 | 18,315 | 18,255 | 18,255 | 15,245 | 18,255 | 15,245 | 15,245 | 60 | 60 | 3,070 | 100% | 100% | 83% | | |
| 23 2 8 1 99 | OTROS GASTOS C.A.S. | 836,884 | 836,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,884 | 836,884 | 836,884 | 0% | 0% | 0% | | |

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

ACT. 31.01.2019

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI
Director, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC. Gabriela Ferrnandez Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE ENERO 2019
 (EN SOLES)

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

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR : | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|------------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 77,148 | 77,148 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 42,672 | 42,672 | 42,672 | 45% | 45% | 45% |
| 0027 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 77,148 | 77,148 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 42,672 | 42,672 | 42,672 | 45% | 45% | 45% |

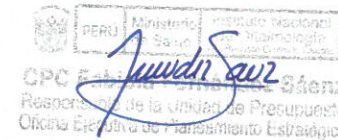
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR : | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|------------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 77,148 | 77,148 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 42,672 | 42,672 | 42,672 | 45% | 45% | 45% |
| 25 4 3 2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 77,148 | 77,148 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 42,672 | 42,672 | 42,672 | 45% | 45% | 45% |

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

ACT. 31.01.2019


CPC ALFONSO S. SIGAYRO LOI I
 Director
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


CPC ESTELA S. 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 ENERO 2019
 (EN SOLES)

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

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR : | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|--|--------------------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 | 4,675,807 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675,807 | 4,675,807 | 4,675,807 | 0% | 0% | 0% |
| 0003 | EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0004 | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS | 0 | 2,692,400 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,692,400 | 2,692,400 | 2,692,400 | 0% | 0% | 0% |
| 0027 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0 | 30,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 0% | 0% | 0% |
| 0028 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 0% | 0% | 0% |
| 0034 | APOYO A LA REHABILITACION FISICA | 0 | 73,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0049 | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | 0 | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 0% | 0% | 0% |
| 0051 | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 0 | 1,170,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170,089 | 1,170,089 | 1,170,089 | 0% | 0% | 0% |
| 0052 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 0 | 44,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,625 | 44,625 | 44,625 | 0% | 0% | 0% |
| 0053 | PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ÓRGANO Y TEJIDO | 0 | 146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 0% | 0% | 0% |


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

| FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | MARCO PRESUPUESTAL | | SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN MES DE ENERO | | | TOTAL EJECUCION | | | SALDO POR : | | | % De Indicadores de Eficacia | | |
|--|--|--------------------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|
| Meta / Clasif. | Descripción | PIA | PIM | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | Comprometer | Devengar | Girar | % Compro. | % Deveng. | % Girado |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 | 4,675,807 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675,807 | 4,675,807 | 4,675,807 | 0% | 0% | 0% |
| 26 3 2 1 2 | GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA | 0 | 30,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 0% | 0% | 0% |
| 26 3 2 4 1 | MOBILIARIO | 0 | 248,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,787 | 248,787 | 248,787 | 0% | 0% | 0% |
| 26 3 2 4 2 | EQUIPOS | 0 | 4,396,327 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396,327 | 4,396,327 | 4,396,327 | 0% | 0% | 0% |
| 26 3 2 9 4 | GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 0% | 0% | 0% |

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

ACT. 31.01.2019


CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI I
 Director Ej. INOC
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


CPC Fabiana Gabriela Sáenz
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico