

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE MARZO 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			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCIÓN			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,508,721	13,907,924	1,160,770	1,160,770	950,393.37	1,086,195	1,086,195	1,123,155	1,073,880	1,073,880	1,070,556	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,320,846	3,320,846	3,144,105	11,187,875	11,187,875	11,364,616	28%	23%	22%	28%	23%	22%			
0004	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	111,380	111,380	111,380	10,814	10,814	8,635.87	10,015	10,015	10,415	10,015	10,015	9,758	30,844	30,844	28,809	30,844	30,844	28,809	30,844	30,844	28,809	80,536	80,536	82,571	28%	28%	26%			
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	287,148	287,148	287,148	27,804	27,804	22,997.29	39,445	39,445	37,235	40,643	40,643	40,530	107,892	107,892	100,762	107,892	107,892	100,762	107,892	107,892	100,762	179,256	179,256	186,386	38%	38%	35%			
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,724	70,724	70,724	7,041	7,041	5,843.62	6,242	6,242	6,785	6,242	6,242	5,992	19,524	19,524	18,621	19,524	19,524	18,621	19,524	19,524	18,621	51,200	51,200	52,103	28%	28%	26%			
0007	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	82,684	82,684	82,684	7,512	7,512	5,482.97	7,113	7,113	7,285	7,113	7,113	7,102	21,737	21,737	19,870	21,737	21,737	19,870	21,737	21,737	19,870	60,947	60,947	62,814	26%	26%	24%			
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	76,012	76,012	76,012	6,444	6,444	5,068.51	6,444	6,444	6,703	6,444	6,444	6,560	19,465	19,465	18,331	19,465	19,465	18,331	19,465	19,465	18,331	56,547	56,547	57,681	26%	26%	24%			
0019	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	758,520	758,520	758,520	62,829	62,829	49,932.98	67,804	67,804	69,605	65,841	65,841	65,096	196,473	196,473	184,635	196,473	196,473	184,635	196,473	196,473	184,635	562,047	562,047	573,885	0%	0%	0%			
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES SENSORIAL	76,008	76,008	76,008	6,844	6,844	5,464.63	6,444	6,444	6,582	6,444	6,444	6,640	19,732	19,732	18,687	19,732	19,732	18,687	19,732	19,732	18,687	56,276	56,276	57,321	26%	26%	25%			
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,564	53,576	53,576	5,054	5,054	4,804.89	4,254	4,254	4,295	4,295	4,295	4,300	13,603	13,603	13,238	13,603	13,603	13,238	13,603	13,603	13,238	39,973	39,973	40,338	25%	25%	25%			
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,320,838	2,306,714	2,306,714	112,293	112,293	100,249.50	109,211	109,211	108,768	94,210	94,210	95,291	315,714	315,714	304,308	315,714	315,714	304,308	315,714	315,714	304,308	1,991,000	1,991,000	2,002,406	14%	14%	13%			
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	297,800	290,228	290,228	12,668	12,668	11,564.36	10,673	10,673	10,728	10,627	10,627	10,618	33,968	33,968	32,911	33,968	33,968	32,911	33,968	33,968	32,911	256,260	256,260	257,317	12%	12%	11%			
0029	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	180,308	174,920	174,920	12,364	12,364	11,193.23	9,438	9,438	9,694	8,195	8,195	8,259	29,997	29,997	29,146	29,997	29,997	29,146	29,997	29,997	29,146	144,923	144,923	145,774	17%	17%	17%			
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,996	25,996	25,996	936	936	918.24	0	0	18	0	0	0	936	936	936	936	936	936	936	936	936	25,060	25,060	25,060	4%	4%	4%			
0031	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	38,764	38,764	38,764	3,825	3,825	3,138.41	3,425	3,425	3,688	3,425	3,425	3,422	10,676	10,676	10,248	10,676	10,676	10,248	10,676	10,676	10,248	28,088	28,088	28,516	28%	28%	26%			
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	362,816	362,816	362,816	20,662	20,662	17,993.66	17,472	17,472	17,760	17,472	17,472	17,347	55,482	55,482	52,896	55,482	55,482	52,896	55,482	55,482	52,896	927,908	927,908	930,944	6%	6%	5%			
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,400	53,399	53,399	5,120	5,120	4,765.52	4,280	4,280	4,263	4,322	4,322	4,258	13,722	13,722	13,287	13,722	13,722	13,287	13,722	13,722	13,287	27,638	27,638	28,012	26%	26%	25%			
0035	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	141,036	141,436	141,436	16,323	16,323	13,631.55	16,515	16,515	17,283	16,361	16,361	16,406	49,199	49,199	47,320	49,199	49,199	47,320	49,199	49,199	47,320	92,237	92,237	94,116	35%	35%	33%			
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,796	71,796	71,796	4,780	4,780	3,841.68	4,399	4,399	5,337	4,399	4,399	4,399	12,757	12,757	12,575	12,757	12,757	12,575	12,757	12,757	12,575	59,039	59,039	59,039	18%	18%	18%			
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	108,116	108,116	108,116	9,842	9,842	7,818.31	9,104	9,104	9,766	9,065	9,065	8,539	28,011	28,011	27,484	28,011	28,011	27,484	28,011	28,011	27,484	80,105	80,105	81,440	0%	0%	0%			
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	158,848	158,848	158,848	109,250	109,250	26,592	109,250	109,250	109,250	8,539	8,539	8,539	8,531	43,669	43,669	42,759	43,669	43,669	42,759	43,669	43,669	42,759	65,581	65,581	74,120	66,491	66,491	40%	32%	39%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	2,627	2,627	2,625	2,625	2,030.91	0	0	594	0	0	0	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2	2	2	100%	100%	100%			
0041	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	80,152	80,056	80,056	7,401	7,401	5,824.30	7,001	7,001	7,549	7,001	7,001	6,994	21,404	21,404	20,368	21,404	21,404	20,368	21,404	21,404	20,368	58,652	58,652	59,688	27%	27%	25%			
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	454,716	454,716	52,116	52,116	41,549.18	46,389	46,389	48,178	46,411	46,411	46,999	144,916	144,916	136,726	144,916	144,916	136,726	144,916	144,916	136,726	309,800	309,800	317,990	32%	32%	30%			
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	503,224	503,224	503,224	46,925	46,925	39,627.63	42,702	42,702	44,417	41,940	41,940	41,771	131,566	131,566	125,815	131,566	131,566	125,815	131,566	131,566	125,815	371,658	371,658	377,409	26%	26%	25%			
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANKO DE OJOS)	55,712	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANKO DE OJOS)	57,212	57,212	57,212	5,512	5,512	4,996.52	4,715	4,715	4,778	4,715	4,715	4,763	14,941	14,941	14,537	14,941	14,941	14,537	14,941	14,941	14,537	42,271	42,271	42,271	26%	26%	25%			
0046	SERVICIOS GENERALES	107,560	107,560	107,560	10,296	10,296	9,223.46	8,700	8,700	8,788	8,700	8,700	8,712	27,695	27,695	26,724	27,695	27,695	26,724	27,695	27,695	26,724	79,865	79,865	80,836	26%	26%	25%			
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	4,921,237	4,921,237	453,100	453,100	364,330.89	413,794	413,794	430,252	420,601	420,601	418,086	1,287,495	1,287,495	1,212,669	1,287,495	1,287,495	1,212,669	1,287,495	1,287,495	1,212,669	3,633,742	3,633,742	3,708,568	26%	26%	25%			
0050	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	618,944	582,140	582,140	50,676	50,676	39,192.58	47,823	47,823	51,256	47,611	47,611	46,799	146,110	146,110	137,247	146,110	146,110	137,247	146,110	146,110	137,247	436,030	436,030	444,893	25%	25%	24%			
0051	INTERVENCIÓN QUIRURGICAS	1,472,532	1,447,004	1,447,004	123,316	123,316	98,803.96	124,241	124,241	127,300	126,718	126,718	125,433	374,275	374,275	351,537	374,275	374,275	351,537	374,275	374,275	351,537	1,072,729	1,072,729	1,095,467	26%	26%	24%			
0054	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	532,484	532,884	532,884	48,924	48,924	39,890.43	50,014	50,014	51,394	47,477	47,477	48,376	146,415	146,415	139,660	146,415	146,415	139,660	146,415	146,415	139,660	386,469	386,469	393,224	27%	27%	26%			

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCIÓN			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,508,721	13,907,924	1,160,770	1,160,770	950,393.37	1,086,195	1,086,195	1,123,155	1,073,880	1,073,880	1,070,556	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,320,846	3,320,846	3,144,105	11,187,87								

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
 AL MES DE MARZO 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			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			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	594,015	605,535	527,354	62,840	62,840	57,746	51,960	51,960	57,054	51,000	51,000	45,814	165,799	165,799	160,613	165,799	165,799	160,613	439,736	439,736	444,922	27%	27%	27%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	984	984	0%	0%	0%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	593,031	604,551	527,354	62,840	62,840	57,746	51,960	51,960	57,054	51,000	51,000	45,814	165,799	165,799	160,613	165,799	165,799	160,613	438,752	438,752	443,938	27%	27%	27%

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			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	594,015	605,535	527,354	62,840	62,840	57,746	51,960	51,960	57,054	51,000	51,000	45,814	165,799	165,799	160,613	165,799	165,799	160,613	439,736	439,736	444,922	27%	27%	27%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	490,234	501,754	501,754	50,040	50,040	44,946	51,960	51,960	57,054	51,000	51,000	45,814	152,999	152,999	147,813	152,999	152,999	147,813	348,755	348,755	353,941	30%	30%	29%
22 1 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,600	25,600	25,600	12,800	12,800	12,800	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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. 31.03.2019

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
Unidad Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
**CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 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 MARZO 2019  
 (EN SOLES)

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

Mesa / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO			Ejecución MES DE ENERO			Ejecución MES DE FEBRERO			Ejecución MES DE MARZO			Ejecución AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado		
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27,550,275</b>	<b>35,414,639</b>	<b>27,776,533</b>	<b>5,848,704</b>	<b>786,879</b>	<b>524,651</b>	<b>5,003,500</b>	<b>2,134,532</b>	<b>2,047,845</b>	<b>1,721,373</b>	<b>3,592,884</b>	<b>2,650,562</b>	<b>12,573,577</b>	<b>6,514,295</b>	<b>5,223,058</b>	<b>12,573,577</b>	<b>6,514,295</b>	<b>5,223,058</b>	<b>22,841,062</b>	<b>28,900,344</b>	<b>30,191,581</b>	<b>36%</b>	<b>18%</b>	<b>15%</b>		
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	43,940	10,923	0	0	0	0	0	0	6,783	6,100	3,700	6,783	6,100	3,700	6,783	6,100	3,700	37,157	37,840	40,240	15%	14%	8%		
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	45,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	37,000	0%	0%	0%		
0003	EVALUACION DE TAMBIAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	309,679	310,879	76,035	8,308	8,308	6,860	8,225	8,225	8,262	8,243	8,243	8,240	24,776	24,776	23,361	24,776	24,776	23,361	286,103	286,103	287,518	8%	8%	8%		
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,394,290	2,315,579	378,907	21,422	21,422	17,663	90,877	61,277	21,911	21,831	30,481	68,977	134,130	113,180	108,552	134,130	113,180	108,552	2,181,449	2,202,399	2,207,027	6%	5%	5%		
0005	EXAMENES DE TAMBIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,162	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162	1,162	1,162	0%	0%	0%		
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	283,299	327,099	112,523	6,186	6,186	4,884	6,287	6,287	6,746	6,287	6,287	6,287	18,761	18,761	17,918	18,761	18,761	17,918	308,338	308,338	309,181	6%	6%	5%		
0007	EVALUACION DE TAMBIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	29,093	11,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,093	29,093	29,093	0%	0%	0%		
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	153,963	253,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,963	253,963	253,963	0%	0%	0%		
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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%		
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,190	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490	2,490	2,490	0%	0%	0%		
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,901	9,181	2,016	0	0	0	2,016	0	0	0	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	7,165	7,165	7,165	22%	22%	22%		
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,570	9,190	396	0	0	0	396	0	0	0	396	396	396	396	396	396	396	396	8,794	8,794	8,794	4%	4%	4%		
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	207,122	219,522	73,964	5,509	5,509	4,830	15,994	8,994	8,996	1,979	5,479	5,481	23,483	19,983	19,307	23,483	19,983	19,307	196,039	199,539	200,215	11%	9%	9%		
0014	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,866	2,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866	2,866	2,866	0%	0%	0%		
0015	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	77,579	77,579	13,800	0	0	0	13,800	0	0	0	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	63,779	63,779	63,779	18%	18%	18%		
0016	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
0017	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,272	19,779	1,014	0	0	0	0	0	0	1,014	0	0	1,014	0	0	1,014	0	0	18,765	19,779	19,779	5%	0%	0%		
0018	ATENCION DE TRAJE	3,387	69,387	33,000	0	0	0	16,500	5,500	5,500	0	5,500	5,500	16,500	11,000	11,000	16,500	11,000	11,000	52,887	58,387	58,387	24%	16%	16%		
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	375,886	99,316	5,540	5,540	4,415	21,256	12,456	11,000	6,002	8,722	10,203	32,798	26,718	25,617	32,798	26,718	25,617	343,088	349,168	350,269	9%	7%	7%		
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	144,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	0%	0%	0%		
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	0%	0%	0%		
0023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	9,931	9,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,931	9,931	9,931	0%	0%	0%		
0024	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	875	0%	0%	0%		
0025	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,905	438,240	377,542	58,061	36,561	30,610	38,331	51,331	45,420	37,293	40,673	42,574	133,685	128,565	118,603	133,685	128,565	118,603	304,555	309,675	319,637	31%	29%	27%		
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	432,987	339,899	51,676	34,476	26,976	64,038	58,353	48,072	38,653	61,538	62,538	154,368	154,368	137,585	154,368	154,368	137,585	278,619	278,619	295,402	36%	36%	32%		
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	3,961,231	3,074,022	695,724	246,224	186,814	257,773	462,775	471,505	283,368	358,181	646,531	1,236,866	1,067,180	1,004,850	1,236,866	1,067,180	1,004,850	2,724,366	2,894,051	2,946,381	31%	27%	25%		
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	757,866	618,393	89,543	26,043	22,822	53,243	91,457	80,178	131,427	121,905	90,464	274,212	239,405	193,463	274,212	239,405	193,463	483,654	518,461	564,403	36%	32%	26%		
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	135,603	58,803	7,803	7,803	6,482	7,730	7,730	8,314	7,867	7,782	7,206	23,400	23,315	22,002	23,400	23,315	22,002	112,203	112,288	113,601	17%	17%	16%		
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	85,227	36,000	0	0	0	24,000	24,000	0	0	12,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	49,227	49,227	49,227	42%	42%	42%		
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	340,000	4,500	4,500	0	0	3,000	3,000	0	1,500	1,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	335,500	335,500	335,500	1%	1%	1%		
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,331,238	3,076,890	87,693	31,326	26,050	923,690	65,973	67,492	29,510	597,503	47,360	1,040,893	694,803	140,902	1,040,893	694,803	140,902	2,290,345	2,636,435	3,190,336	31%	21%	4%		
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	186,468	160,922	47,274	16,774	14,058	10,290	32,290	34,068	10,101	18,601	18,200	67,665	67,665	66,325	67,665	67,665	66,325	118,803	118,803	120,143	36%	36%	36%		
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549	549	0%	0%	0%		
0035	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	234,603	163,588	33,323	14,823	11,295	14,823	28,823	23,323	25,823	21,823	21,823	73,970	65,470	56,442	73,970	65,470	56,442	160,633	169,133	178,161	32%	28%	24%		
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	214,133	158,754	16,739	16,739	13,399	23,520	23,520	23,520	16,598	16,598	16,615	56,857	56,857	53,533	56,857	56,857	53,533	157,276	157,276	160,600	27%	27%	25%		
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	265,000	259,500	0	0	0	11,000	5,500	0	0	5,500	5,500	16,500	16,500	5,500	16,500	16,500	5,500	248,500	259,500	259,500	6%	2%	2%		
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	1,513,309	1,508,007	111,893	18,491	12,857	390,536	133,271	105,859	263,468	373,964	74,645	765,897	525,727	193,360	765,897	525,727	193,360	747,412	987,582	1,319,949	51%	35%	13%		
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,903	30,903	30,903	0%	0%	0%		
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)																										

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE MARZO 2019  
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			EJECUCION MES DE ENERO			EJECUCION MES DE FEBRERO			EJECUCION MES DE MARZO			EJECUCION AL TRIMESTRE			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	Otirar	% Comp.	% Deveng.	% Girado	
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27,550,275</b>	<b>35,414,639</b>	<b>27,776,533</b>	<b>5,848,704</b>	<b>786,879</b>	<b>524,651</b>	<b>5,003,500</b>	<b>2,134,532</b>	<b>2,047,845</b>	<b>1,721,373</b>	<b>3,592,884</b>	<b>2,650,562</b>	<b>12,573,577</b>	<b>6,514,295</b>	<b>5,223,058</b>	<b>12,573,577</b>	<b>6,514,295</b>	<b>5,223,058</b>	<b>22,841,061</b>	<b>28,900,344</b>	<b>30,191,581</b>	<b>36%</b>	<b>18%</b>	<b>15%</b>	
23111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,807,480	1,921,636	1,906,464	0	0	0	0	0	0	1,014	0	0	1,014	0	0	1,014	0	1,920,622	1,921,636	1,921,636	0%	0%	0%		
23121	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	451,332	724,662	713,884	0	0	0	713,884	390	0	0	696	550,356	1,853	713,884	550,746	1,853	713,884	550,746	1,853	10,778	173,916	722,809	99%	76%	0%
23122	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800	7,250	5,010	0	0	0	1,160	0	0	0	3,850	1,160	1,160	1,160	1,160	5,010	1,160	1,160	2,240	6,090	6,090	69%	16%	16%	
23123	CALZADO	50,885	162,328	161,128	0	0	0	161,128	0	0	0	7,480	7,480	161,128	7,480	7,480	161,128	7,480	1,200	154,848	154,848	99%	5%	5%		
23131	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	41,859	41,859	0	0	0	15,285	0	0	0	4,712	4,712	15,285	4,712	4,712	15,285	4,712	4,712	26,575	37,148	37,148	37%	11%	11%	
23132	GASES	109,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
23152	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	654,615	429,061	309,952	2,207	2,207	0	261,295	261,108	263,123	44,410	44,280	5,667	307,911	307,594	268,789	307,911	307,594	268,789	121,150	121,467	160,272	72%	72%	63%	
23153	MATERIALES Y UTILES ASO, LIMPIEZA Y FOCADOR	229,597	110,485	64,404	0	0	0	48,450	34,000	0	15,954	15,954	49,954	64,404	49,954	49,954	64,404	49,954	49,954	46,081	60,531	60,531	58%	45%	45%	
23154	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	68,059	39,213	30,451	0	0	0	28,694	1,824	0	1,758	28,455	29,943	30,451	30,279	29,943	30,451	30,279	29,943	8,762	8,934	9,270	78%	77%	76%	
23162	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	12,853	12,853	0	0	0	4,947	4,947	4,947	7,906	0	0	12,853	4,947	4,947	12,853	4,947	4,947	0	7,906	7,906	100%	38%	38%	
23163	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	3,517	3,516	0	0	0	0	0	0	3,516	0	0	3,516	0	0	3,516	0	0	1	3,517	3,517	100%	0%	0%	
23164	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	13,713	9,096	2,414	0	0	0	2,414	68	0	0	2,346	2,414	2,414	2,414	2,414	2,414	2,414	2,414	6,682	6,682	6,682	77%	27%	27%	
23169	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%	
23171	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO: BATERIAS, MARCADORES, BATERIAS DE COMBUSTION, ENTRE OTROS.	8,200	7,971	7,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971	7,971	7,971	0%	0%	0%	
23182	MEDICAMENTOS	2,971,929	7,882,155	7,417,527	165,801	107,188	0	475,753	41,629	128,241	428,494	225,105	198,426	1,070,049	373,921	326,667	1,070,049	373,921	326,667	6,812,106	7,508,234	7,555,488	14%	5%	4%	
23189	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	235,496	158,909	124,000	0	0	0	68,000	28,000	0	0	0	28,000	68,000	28,000	28,000	68,000	28,000	28,000	90,909	130,909	130,909	43%	18%	18%	
23182	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,489,028	4,552,732	2,772,681	48,350	28,350	0	1,919,275	8,321	28,350	133,163	877,070	863,070	2,100,788	913,742	891,420	2,100,788	913,742	891,420	2,451,944	3,638,990	3,661,312	46%	20%	20%	
23191	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	600	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240	1,240	1,240	0%	0%	0%	
23199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	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%	
23111	PASA LIGNOS Y ESTRUCTURAS	9,300	9,300	9,300	0	0	0	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	0	9,300	9,300	100%	100%	0%	
23115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	16,290	16,290	4,000	4,000	0	5,448	5,448	5,158	3,079	3,079	7,369	12,527	12,527	12,527	12,527	12,527	12,527	3,763	3,763	3,763	77%	77%	77%	
23116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	3,800	3,800	0	0	0	3,800	0	0	0	0	3,800	0	0	0	3,800	0	0	3,800	3,800	3,800	100%	0%	0%	
23193	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A FINES ESPECIALES	1,320	101,320	65,609	0	0	0	12,340	12,340	0	0	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	88,980	88,980	88,980	12%	12%	12%	
23199	OTROS BIENES	0	12,570	6,000	2,000	2,000	0	1,513	1,513	3,513	2,487	2,487	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,570	6,570	6,570	48%	48%	48%	
23212	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131,315	91,090	16,600	4,000	4,000	0	7,828	7,828	11,828	4,232	3,549	16,060	15,377	15,377	16,060	15,377	15,377	15,377	75,030	75,713	75,713	18%	17%	17%	
23212	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,580	167,620	13,940	0	0	0	3,840	3,840	3,840	5,600	5,600	3,200	9,440	9,440	7,040	9,440	9,440	7,040	158,180	158,180	160,580	6%	6%	4%	
23212	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	382,651	482,000	482,000	44,771	44,771	44,771	55,246	55,246	55,246	64,717	64,717	164,733	164,733	164,733	164,733	164,733	164,733	317,267	317,267	317,267	34%	34%	34%		
23212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	157,303	182,200	182,200	13,244	13,244	13,244	15,059	15,059	15,059	16,336	16,336	44,639	44,639	44,639	44,639	44,639	44,639	137,562	137,562	137,562	24%	24%	24%		
23222	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	88,800	29,619	0	0	0	3,085	0	0	9,256	9,256	9,256	12,341	9,256	9,256	12,341	9,256	9,256	76,459	79,544	79,544	14%	10%	10%	
23222	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	18,000	19,200	19,200	1,081	1,081	1,081	1,340	1,340	1,340	1,066	1,066	3,487	3,487	3,487	3,487	3,487	3,487	15,713	15,713	15,713	18%	18%	18%		
23223	SERVICIO DE INTERNET	85,500	85,500	81,740	0	0	0	6,700	0	0	13,400	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	65,400	65,400	65,400	24%	24%	24%	
23231	COMUNOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	9,800	9,800	0	0	0	2,178	1,048	0	473	1,130	2,178	2,651	2,178	2,178	2,651	2,178	2,178	7,150	7,623	7,623	27%	22%	22%	
23231	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,627,878	2,051,022	1,963,801	1,963,801	0	0	178,527	178,527	178,527	0	178,527	178,527	1,963,801	357,055	357,055	1,963,801	357,055	357,055	87,221	1,693,967	1,693,967	96%	17%	17%	
23232	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,996,591	1,698,682	1,698,682	1,698,682	0	0	0	141,557	87,958	0	141,557	53,599	1,698,682	283,114	141,557	1,698,682	283,114	141,557	0	1,415,568	1,557,125	100%	17%	8%	
23241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE UTILIDADES, OPERACIONES Y ESTERILIZACIONES	45,000	1,271,557	1,226,476	81,875	2,974	0	333,042	92,451	81,875	217,970	319,493	14,484	632,887	414,917	96,359	632,887	414,917	96,359	638,670	856,640	1,175,198	50%	33%	8%	
23241	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO, ALTERNANCIAS, CAMIONES, LIMP. MOTOC.	60,500	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	60,500	60,500	0%	0%	0%	
23241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	645,000	1,501,550	340,717	918	0	0	64,283	11,600	0	23,216	25,650	36,250	88,417	37,250	36,250	88,417	37,250	36,250	1,413,133	1,464,300	1,465,300	8%	2%	2%	
23249	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	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%	
23261	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	10,000	10,000	4,900	0	0	0	3,540	3,540	0	1,360	1,360	3,540	4,900	4,900	3,540	4,900	4,900	3,540	5,100	5,100	6,460	49%	49%	35%	
23263	SEGURO DE VIDA	71,335	71,335	59,402	4,496	4,496	4,496	4,445	4,445	4,445	4,449	4,449	4,449	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	57,945	57,945	57,945	19%	19%	19%	
23263	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,020	1,020	0	0	0	1,020	0	0	0	1,020														

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
 AL MES DE MARZO 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			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCION AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>77,148</b>	<b>77,148</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>42,672</b>	<b>42,672</b>	<b>42,672</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	34,476	0	0	0	0	0	0	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			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCION AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		<b>77,148</b>	<b>77,148</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>34,476</b>	<b>42,672</b>	<b>42,672</b>	<b>42,672</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	34,476	0	0	0	0	0	0	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. 31.03.2019


**PERÚ** Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
"De Visión, Sonreír y Crecer"  
**CPC. ALFONSO S. SQUAYRO LOLI**  
 Director Ejecutivo  
 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 MARZO 2019  
 (EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCION AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado		
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	7,669,971	4,757,488	0	0	0	4,296,842	913,668	0	70,256	3,383,984	340,514	4,367,098	4,297,652	340,514	4,367,098	4,297,652	340,514	3,302,873	3,372,319	7,329,457	57%	56%	4%		
0003	EVALUACION DE TAMBAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	100%	100%	100%		
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	2,994,174	2,696,173	0	0	0	2,630,372	0	0	65,802	2,630,372	0	2,696,173	2,630,372	0	2,696,173	2,630,372	0	298,001	363,802	2,994,174	90%	88%	0%		
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	68,141	40,210	0	0	0	39,400	32,000	0	810	8,210	39,400	40,210	40,210	39,400	40,210	40,210	39,400	27,931	27,931	28,741	59%	59%	58%		
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	293	293	0	0	0	293	293	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%		
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	1,800	1,540	0	0	0	0	0	0	1,540	0	0	1,540	0	0	1,540	0	0	260	1,800	1,800	86%	0%	0%		
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	11,255	3,795	0	0	0	1,690	0	0	2,105	1,690	169	3,795	1,690	169	3,795	1,690	169	7,460	9,565	11,086	34%	15%	2%		
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000	73,000	0	73,000	73,000	0	0	0	73,000	100%	100%	0%		
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	390,390	390,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,390	390,390	390,390	0%	0%	0%		
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	0%	0%	0%		
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	26,000	0%	0%	0%		
0046	SERVICIOS GENERALES	0	4,950	4,950	0	0	0	4,950	0	0	0	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	0	0	0	100%	100%	100%		
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	251,439	219,000	0	0	0	219,000	0	0	0	219,000	0	219,000	219,000	0	219,000	219,000	0	32,439	32,439	251,439	87%	87%	0%		
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,648,114	1,135,223	0	0	0	1,135,223	881,375	0	0	253,848	248,787	1,135,223	1,135,223	248,787	1,135,223	1,135,223	248,787	2,512,891	2,512,891	3,399,327	31%	31%	7%		
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0	44,625	44,625	0	0	0	44,625	0	0	0	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	0	0	0	100%	100%	100%		
0053	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ÓRGANO Y TEJIDO	0	146,000	146,000	0	0	0	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000	146,000	0	146,000	146,000	0	0	0	146,000	100%	100%	0%		
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	290	290	0	0	0	290	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	100%	100%	100%		

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			EJECUCION AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado		
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	7,669,971	4,757,488	0	0	0	4,296,842	913,668	0	70,256	3,383,984	340,514	4,367,098	4,297,652	340,514	4,367,098	4,297,652	340,514	3,302,873	3,372,319	7,329,457	57%	56%	4%		
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	63,586	32,810	0	0	0	32,000	32,000	0	810	810	32,000	32,810	32,810	32,000	32,810	32,810	32,000	30,776	30,776	31,586	52%	52%	50%		
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	30,400	3,644	0	0	0	0	0	0	3,644	0	0	3,644	0	0	3,644	0	0	26,756	30,400	30,400	12%	0%	0%		
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199	2,199	2,199	0%	0%	0%		
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	270,467	250,477	0	0	0	250,477	248,787	0	0	1,690	248,956	250,477	250,477	248,956	250,477	250,477	248,956	19,990	19,990	21,511	93%	93%	92%		
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	6,887,786	4,067,234	0	0	0	4,001,433	632,588	0	65,802	3,368,844	46,625	4,067,234	4,001,433	46,625	4,067,234	4,001,433	46,625	2,820,552	2,886,353	6,841,161	59%	58%	1%		
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	24,560	12,350	0	0	0	12,350	0	0	0	12,350	12,350	12,350	12,350	12,350	12,350	12,350	12,210	12,210	12,210	50%	50%	50%			
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	390,390	390,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,390	390,390	390,390	0%	0%	0%		
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	293	293	0	0	0	293	293	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%		
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	290	290	0	0	0	290	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	100%	100%	100%		

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

ACT. 31.03.2019


 PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología  
Av. Viterbo 1000 - Lima

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

