

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION AL II TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM			COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,697,721		13,907,924	3,320,846	3,320,846	3,144,105	1,071,396	1,071,396	1,068,483	1,071,396	1,071,396	1,068,483	4,392,241	4,392,241	4,212,588	10,305,480	10,305,480	10,485,133	30%	30%	29%
0003	EVALUACION DE FAMILIAR Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	111,380	111,380		111,380	30,844	30,844	28,809	10,015	10,015	10,000	10,015	10,015	10,000	40,859	40,859	38,809	70,521	70,521	72,571	37%	37%	35%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	287,148	287,148		287,148	107,892	107,892	100,762	41,136	41,136	40,527	41,136	41,136	40,527	149,028	149,028	141,290	138,120	138,120	145,858	52%	52%	49%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE LAGRIMAS REFLECTIVAS	70,724	70,724		70,724	19,524	19,524	18,621	6,242	6,242	6,357	6,242	6,242	6,357	25,766	25,766	24,978	44,958	44,958	45,746	36%	36%	35%
0007	EVALUACION DE FAMILIAR Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	82,684	82,684		82,684	21,737	21,737	19,870	7,113	7,113	7,113	7,113	7,113	7,113	28,850	28,850	26,983	53,834	53,834	55,701	35%	35%	33%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	76,012	76,012		76,012	19,465	19,465	18,331	6,444	6,444	6,213	6,444	6,444	6,213	25,909	25,909	24,544	50,103	50,103	51,468	34%	34%	32%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA URGENCIA ESPECIALIZADA	758,520	758,520		758,520	196,473	196,473	184,635	67,546	67,546	67,921	67,546	67,546	67,921	264,019	264,019	252,556	494,501	494,501	505,964	35%	35%	33%
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	76,008	76,008		76,008	19,732	19,732	18,687	6,444	6,444	6,568	6,444	6,444	6,568	26,176	26,176	25,254	49,832	49,832	50,754	34%	34%	33%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,564	53,576		53,576	13,603	13,603	13,238	4,295	4,295	4,296	4,295	4,295	4,296	17,898	17,898	17,534	35,678	35,678	36,042	33%	33%	33%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	2,320,838	2,306,714		2,306,714	315,714	315,714	304,308	91,405	91,405	91,330	91,405	91,405	91,330	407,119	407,119	395,637	1,899,595	1,899,595	1,911,077	18%	18%	17%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	297,800	290,228		290,228	33,968	33,968	32,911	10,673	10,673	10,567	10,673	10,673	10,567	44,640	44,640	43,478	245,588	245,588	246,750	15%	15%	15%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	180,308	174,920		174,920	29,997	29,997	29,146	8,195	8,195	8,173	8,195	8,195	8,173	38,192	38,192	37,319	136,728	136,728	137,601	22%	22%	21%
0030	ASesoramiento tecnico y juridico	25,996	25,996		25,996	936	936	936	2,082	2,082	2,012	2,082	2,082	2,012	3,018	3,018	2,948	22,978	22,978	23,048	12%	12%	11%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	38,764	38,764		38,764	10,676	10,676	10,248	3,425	3,425	3,430	3,425	3,425	3,430	14,101	14,101	13,978	24,663	24,663	25,086	36%	36%	35%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	362,816	1,172,390		983,390	55,482	55,482	52,896	17,494	17,494	17,996	17,494	17,494	17,996	72,976	72,976	70,892	1,099,414	1,099,414	1,101,498	6%	6%	6%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,400	53,399		53,399	13,722	13,722	13,287	4,322	4,322	4,407	4,322	4,322	4,407	18,044	18,044	17,694	35,355	35,355	35,705	34%	34%	33%
0035	APOYO A CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	141,036	141,436		141,436	49,199	49,199	46,416	16,515	16,515	16,472	16,515	16,515	16,472	65,715	65,715	62,931	63,792	63,792	64,646	46%	46%	45%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,796	71,796		71,796	12,757	12,757	12,444	3,402	3,402	3,402	3,402	3,402	3,402	16,158	16,158	15,638	55,638	55,638	56,158	23%	23%	23%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	108,116	108,116		108,116	28,011	28,011	26,676	9,065	9,065	8,944	9,065	9,065	8,944	37,076	37,076	36,550	71,040	71,040	72,496	34%	34%	33%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	158,848	109,250		109,250	43,669	43,669	35,330	7,962	7,962	7,992	7,962	7,962	7,992	51,631	51,631	43,092	50,751	50,751	66,158	47%	47%	46%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	2,627		2,627	2,625	2,625	2,625	0	0	0	0	0	0	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	21,404	21,404	20,368	7,001	7,001	7,009	7,001	7,001	7,009	28,405	28,405	27,377	51,651	51,651	52,679	35%	35%	34%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	454,716		454,716	144,916	144,916	136,726	46,340	46,340	46,862	46,340	46,340	46,862	191,257	191,257	183,589	263,459	263,459	271,127	42%	42%	40%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	503,224	503,224		503,224	131,566	131,566	125,815	41,312	41,312	41,372	41,312	41,312	41,372	172,878	172,878	167,187	330,346	330,346	336,037	34%	34%	33%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCOS DE OJOS)	55,712	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 (BANCOS DE OJOS)	57,212	57,212		57,212	14,941	14,941	14,537	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	4,715	19,656	19,656	19,252	37,556	37,556	37,960	34%	34%	34%
0046	SERVICIOS GENERALES	107,560	107,560		107,560	27,695	27,695	26,724	8,700	8,700	8,633	8,700	8,700	8,633	36,395	36,395	35,356	71,165	71,165	72,204	34%	34%	33%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	4,921,237		4,921,237	1,287,495	1,287,495	1,212,669	416,117	416,117	412,513	416,117	416,117	412,513	1,703,612	1,703,612	1,625,182	3,217,625	3,217,625	3,296,055	35%	35%	33%
0050	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	618,944	582,140		582,140	146,110	146,110	137,247	48,563	48,563	48,737	48,563	48,563	48,737	194,673	194,673	185,984	387,467	387,467	396,156	33%	33%	32%
0051	PREVENCIÓN QUIRÚRGICAS	1,472,532	1,447,004		1,447,004	374,275	374,275	351,537	126,882	126,882	127,292	126,882	126,882	127,292	501,157	501,157	478,829	945,847	945,847	968,175	35%	35%	33%
0054	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS	532,484	532,884		532,884	146,415	146,415	139,660	47,992	47,992	47,632	47,992	47,992	47,632	194,407	194,407	187,292	338,477	338,477	345,592	36%	36%	35%

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION AL II TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM			COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,697,721		13,907,924	3,320,846	3,320,846	3,144,105	1,071,396	1,071,396	1,068,483	1,071,396	1,071,396	1,068,483	4,392,241	4,392,241	4,212,588	10,305,480	10,305,480	10,485,133	30%	30%	29%
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PERU ECI)	928,185	845,322		845,322	112,647	112,647	104,385	38,149	38,149	37,963	38,149	38,149	37,963	150,797	150,797	142,349	694,525	694,525	702,973	18%	18%	17%
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PERU ECI)	58,560	58,599		58,599	14,636	14,636	13,924	4,879	4,879	4,892	4,879	4,879	4,892	19,514	19,514	18,817	39,085	39,085	39,782	33%	33%	32%
2.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	17,340		17,340	4,335	4,335	3,524	1,445	1,445	1,327	1,445	1,445	1,327	5,780	5,780	4,851	11,560	11,560	12,489	33%	33%	28%
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	937,716	937,824		937,824	207,523	207,523	207,523	68,646	68,646	68,646	68,646	68,646	68,646	276,169	276,169	276,169	661,655	661,655	661,655	29%	29%	29%
2.1.1.3.1	PERSONAL NOMBRADO	6,026,784	6,745,104		6,556,104	1,642,493	1,642,493	1,544,167	543,104	543,104	542,221	543,104	543,104	542,221	2,185,597	2,185,597	2,086,388	4,559,507	4,559,507	4,658,716	32%	32%	31%
2.1.1.3.2	PERSONAL CONTRATADO	542,700	482,400		482,400	114,545	114,545	107,417	34,773	34,773	33,833	34,773	34,773	33,833	149,318	149,318	141,249	333,082	333,082	341,151	31%	31%	29%
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,037,432	2,360,299		2,360,299	510,506	510,506	474,313	169,702	169,702	170,030	169,702	169,702	170,030	680,208	680,208	644,343	1,680,091	1,680,091	1,715,956	29%	29%	27%
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	245,676	245,676																				

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE ABRIL 2019
 (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			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCION AL II 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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		594,015	624,335	546,154	165,799	165,799	160,613	70,211	70,211	66,397	70,211	70,211	66,397	236,010	236,010	227,010	388,325	388,325	397,325	38%	38%	36%
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	100%	100%	0%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	984	4,076	3,092	0	0	0	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	1,651	1,651	1,651	59%	59%	59%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	593,031	604,551	527,354	165,799	165,799	160,613	52,079	52,079	57,265	52,079	52,079	57,265	217,878	217,878	217,878	386,673	386,673	386,673	36%	36%	36%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	12,708	12,708	0	0	0	12,707	12,707	6,707	12,707	12,707	6,707	12,707	12,707	6,707	1	1	6,001	100%	100%	53%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCION AL II 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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		594,015	624,335	546,154	165,799	165,799	160,613	70,211	70,211	66,397	70,211	70,211	66,397	236,010	236,010	227,010	388,325	388,325	397,325	38%	38%	36%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	490,234	501,754	501,754	152,999	152,999	147,813	52,079	52,079	57,265	52,079	52,079	57,265	205,078	205,078	205,078	296,676	296,676	296,676	41%	41%	41%
22 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	50%	50%	50%
22 1 1 2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	76,705	76,705	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	19,784	18,800	0	0	0	18,132	18,132	9,132	18,132	18,132	9,132	18,132	18,132	9,132	1,652	1,652	10,652	92%	92%	46%
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	492	492	492	0%	0%	0%

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

ACT. 30 04 2019


CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 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 ABRIL 2019 (EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIB		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromiso	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,550,275	42,592,689	30,761,407	12,573,577	6,514,295	5,223,058	4,008,089	1,958,901	2,221,368	4,008,089	1,958,901	2,221,368	16,581,666	8,473,196	7,444,425	26,011,023	34,119,493	35,148,264	39%	20%	17%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	43,940	13,164	6,783	6,100	3,700	5,561	6,244	7,440	5,561	6,244	7,440	12,344	12,344	11,140	31,596	31,596	32,800	28%	28%	25%
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	37,000	37,000	37,000	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	309,679	310,879	96,185	24,776	24,776	23,361	28,439	8,289	8,280	28,439	8,289	8,280	53,215	33,065	31,641	257,664	277,814	279,238	17%	11%	10%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,394,290	2,315,579	695,523	134,130	113,180	108,552	113,330	53,659	33,271	113,330	53,659	33,271	247,460	166,840	141,823	2,068,119	2,148,739	2,173,756	11%	7%	6%
0005	EXAMENES DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,162	1,162	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	18,761	18,761	17,918	6,186	6,186	6,199	6,186	6,186	6,199	24,948	24,948	24,117	302,151	302,151	302,982	8%	8%	7%
0007	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	29,093	12,910	0	0	0	12,910	0	0	12,910	0	0	12,910	0	0	16,183	29,093	29,093	44%	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	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	1,201	0	0	0	1,201	0	0	1,201	0	0	1,201	0	0	799	2,000	2,000	60%	0%	0%
0010	DESARROLLO DE SIMULACIOS EN GESTION REACTIVA	3,190	2,490	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	2,016	2,016	2,016	0	0	0	0	0	0	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	396	396	396	0	0	0	0	0	0	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	74,050	23,483	19,983	19,307	5,632	5,546	5,538	5,632	5,546	5,538	29,114	25,529	24,845	190,408	193,993	194,677	13%	12%	11%
0014	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,866	2,866	559	0	0	0	559	0	0	559	0	0	559	0	0	2,307	2,866	2,866	20%	0%	0%
0015	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	77,579	77,579	13,800	13,800	13,800	13,800	0	0	0	0	0	0	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%
0017	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,272	19,779	1,014	1,014	0	0	676	676	676	676	676	676	1,014	676	676	18,765	19,103	19,103	5%	3%	3%
0018	ATENCION DE TRIAGE	3,387	69,387	33,000	16,500	11,000	11,000	16,500	5,500	5,500	16,500	5,500	5,500	33,000	16,500	16,500	36,387	52,887	52,887	48%	24%	24%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	375,886	111,065	32,798	26,718	25,617	35,037	9,470	7,271	35,037	9,470	7,271	67,835	36,188	32,888	308,051	339,698	342,998	18%	10%	9%
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	144,846	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	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	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	9,931	9,931	9,931	0%	0%	0%
0024	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	875	875	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	464,993	405,675	133,685	128,565	118,603	59,551	37,671	42,106	59,551	37,671	42,106	193,236	166,236	160,709	271,757	298,757	304,284	42%	36%	35%
0026	CONDUCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	433,947	382,359	154,368	154,368	137,585	72,688	43,188	52,688	72,688	43,188	52,688	227,056	197,556	190,272	206,891	236,391	243,675	52%	46%	44%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	4,128,628	3,227,469	1,236,866	1,067,180	1,004,850	432,681	317,196	289,968	432,681	317,196	289,968	1,669,547	1,384,376	1,294,818	2,459,081	2,744,252	2,833,810	40%	34%	31%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	967,978	675,542	274,212	239,405	193,463	146,380	54,748	95,879	146,380	54,748	95,879	420,592	294,154	289,342	547,386	673,824	678,636	43%	30%	30%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	135,603	58,803	23,400	23,315	22,002	7,575	7,660	7,609	7,575	7,660	7,609	30,976	30,976	29,611	104,627	104,627	105,992	23%	23%	22%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	85,227	62,000	36,000	36,000	36,000	26,000	0	0	26,000	0	0	62,000	36,000	36,000	23,227	49,227	49,227	73%	42%	42%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	340,900	41,600	4,500	4,500	4,500	37,100	1,800	0	37,100	1,800	0	41,600	6,300	4,500	299,300	334,600	336,400	12%	2%	1%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,351,105	3,139,990	1,040,893	694,803	140,902	90,472	69,872	57,509	90,472	69,872	57,509	1,131,365	764,675	198,411	2,219,740	2,586,430	3,152,694	34%	23%	6%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	193,468	186,422	67,665	67,665	66,325	35,692	18,692	13,666	35,692	18,692	13,666	103,357	86,357	79,991	90,111	107,111	113,477	53%	45%	41%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	1,010	549	0	0	0	549	549	549	549	549	549	549	549	549	461	461	461	54%	54%	54%
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%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	234,603	163,588	73,970	65,470	56,442	14,742	16,242	20,257	14,742	16,242	20,257	88,712	81,712	76,698	145,891	152,891	157,905	38%	35%	33%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	214,333	158,886	56,587	56,587	53,533	16,866	16,734	16,494	16,866	16,734	16,494	73,723	73,591	70,027	140,610	140,742	144,306	34%	34%	33%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	265,000	248,500	16,500	5,500	5,500	99,000	5,500	5,500	99,000	5,500	5,500	115,500	11,000	11,000	149,500	254,000	254,000	44%	4%	4%
0039	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	1,549,777	1,453,807	765,897	525,727	193,360	572,463	56,808	356,655	572,463	56,808	356,655	1,338,359	582,534	550,015	211,418	967,243	999,762	86%	38%	35%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	12,000	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	30,903	30,903	30,903	0%	0%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	512,494	268,611	219,683	103,651	62,737	61,790	52,029	38,253	23,914	52,029	38,253	23,914	155,679	100,989	85,644	112,932	167,622	182,967	58%	38%	32%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,126,277	2,421,034	2,416,726	1,545,176	450,369	425,038	88,957	384,823	408,656	88,957	384,823	408,656	1,634,133	835,192	833,694	786,901	1,585,842	1,587,340	67%	34%	34%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	6,300	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	520	0%	0%	0%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
0046	SERVICIOS GENERALES	5,046,350	5,193,511	4,979,683	4,123,061	1,043,622	895,654	165,783	315,710	405,224	165,783	315,710	405,224	4,288,844	1,359,332	1,300,877	904,667	3,834,179				

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION AL TRIMESTRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,550,275	42,592,689	30,761,407	12,573,577	6,514,295	5,223,058	4,008,089	1,958,901	2,221,368	4,008,089	1,958,901	2,221,368	16,581,666	8,473,196	7,444,425	26,011,023	34,119,493	35,148,264	39%	20%	17%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,807,480	1,921,636	1,906,464	1,014	0	0	0	676	676	0	676	676	1,014	676	676	1,920,622	1,920,960	1,920,960	0%	0%	0%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	451,332	724,662	713,884	713,884	550,746	1,853	0	0	0	0	0	0	713,884	550,746	1,853	10,778	173,916	722,809	99%	76%	0%
23 1 2 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800	13,400	13,400	5,010	1,160	1,160	8,390	6,190	0	8,390	6,190	0	13,400	7,350	1,160	40	6,090	12,280	100%	55%	9%
23 1 2 3	CALZADO	50,885	162,328	161,128	161,128	7,480	7,480	0	0	0	0	0	0	161,128	7,480	7,480	1,200	154,848	154,848	99%	5%	5%
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	41,860	39,844	15,285	4,712	4,712	24,559	2,826	2,826	24,559	2,826	2,826	39,844	7,539	7,539	2,016	34,321	34,321	95%	18%	18%
23 1 3 2	GASES	109,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	654,615	587,823	311,797	307,911	307,594	268,789	1,845	317	38,946	1,845	317	38,946	309,756	307,911	307,735	278,067	279,912	280,088	53%	52%	52%
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	229,597	114,585	64,404	64,404	49,954	49,954	0	14,450	0	14,450	0	14,450	64,404	64,404	49,954	50,181	50,181	64,631	56%	56%	44%
23 1 5 4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	68,059	39,213	30,451	30,451	30,279	29,943	0	172	508	0	172	508	30,451	30,451	30,451	8,762	8,762	8,762	78%	78%	78%
23 1 6 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	12,853	12,853	12,853	4,947	4,947	0	7,906	7,906	0	7,906	7,906	12,853	12,853	12,853	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 6 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	3,517	3,516	3,516	0	0	0	3,516	3,516	0	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 6 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	13,713	13,646	6,964	2,414	2,414	2,414	4,550	0	0	4,550	0	0	6,964	2,414	2,414	6,682	11,232	11,232	51%	18%	18%
23 1 6 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
23 1 7 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO: BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS, AFINES.	8,200	7,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971	7,971	7,971	0%	0%	0%
23 1 8 2	MEDICAMENTOS	2,971,929	8,145,611	6,406,382	1,070,049	373,921	326,667	1,604,207	278,011	143,662	1,604,207	278,011	143,662	2,674,256	651,932	470,329	5,471,355	7,493,679	7,675,282	33%	8%	6%
23 1 8 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	235,496	141,076	124,000	68,000	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	68,000	28,000	28,000	73,076	113,076	113,076	48%	20%	20%
23 1 8 21	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,489,028	9,794,485	5,967,532	2,100,788	913,742	891,420	113,579	437,241	445,223	113,579	437,241	445,223	2,214,367	1,350,983	1,336,643	7,580,118	8,443,502	8,457,842	23%	14%	14%
23 1 9 11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	600	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240	1,240	1,240	0%	0%	0%
23 1 9 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0%	0%	0%
23 1 11 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0	0	9,300	0	0	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 11 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490	2,490	2,490	0%	0%	0%
23 1 11 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	16,290	16,290	12,527	12,527	12,527	0	0	0	0	0	0	12,527	12,527	12,527	3,763	3,763	3,763	77%	77%	77%
23 1 11 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	3,800	3,800	3,800	0	0	0	3,800	3,800	0	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,320	101,920	55,130	12,340	12,340	12,340	42,790	0	0	42,790	0	0	55,130	12,340	12,340	46,790	89,580	89,580	54%	12%	12%
23 1 99 99	OTROS BIENES	0	12,570	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,570	6,570	6,570	48%	48%	48%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131,315	91,882	18,841	16,060	15,377	15,377	2,761	3,444	2,240	2,761	3,444	2,240	18,821	18,821	17,616	73,061	73,061	74,266	20%	20%	19%
23 2 1 2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,580	168,580	14,000	9,440	9,440	7,040	3,335	3,335	5,735	3,335	3,335	5,735	12,775	12,775	12,775	155,805	155,805	155,805	8%	8%	8%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	382,651	482,000	482,000	164,733	164,733	164,733	54,077	54,077	0	54,077	54,077	0	218,810	218,810	164,733	263,191	263,191	317,267	45%	45%	34%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	157,303	182,200	182,200	44,639	44,639	44,639	18,485	18,485	18,485	18,485	18,485	18,485	63,123	63,123	63,123	119,077	119,077	119,077	35%	35%	35%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	88,800	29,619	12,341	9,256	9,256	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	15,427	12,341	12,341	73,373	76,459	76,459	17%	14%	14%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FISA	18,000	19,200	19,200	3,487	3,487	3,487	1,303	1,068	1,068	1,303	1,068	1,068	4,790	4,554	4,554	14,411	14,646	14,646	25%	24%	24%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	85,500	81,740	81,740	20,100	20,100	20,100	6,700	0	0	6,700	0	0	26,800	20,100	20,100	58,700	65,400	65,400	31%	24%	24%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	9,800	9,800	2,651	2,178	2,178	935	473	473	935	473	473	3,586	2,651	2,651	6,215	7,150	7,150	37%	27%	27%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,627,878	2,032,222	1,963,801	1,963,801	357,055	357,055	0	178,527	178,527	0	178,527	178,527	1,963,801	535,582	535,582	68,421	1,496,640	1,496,640	97%	26%	26%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,996,591	1,698,682	1,698,682	283,114	141,557	141,557	0	0	141,557	0	141,557	1,698,682	283,114	283,114	0	1,415,568	1,415,568	100%	17%	17%	
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OPCIONALES Y ESTRUCTURAS.	45,000	1,271,557	1,185,307	632,887	414,917	96,359	338,500	35,545	324,143	338,500	35,545	324,143	971,387	450,462	420,502	300,170	821,095	851,055	76%	35%	33%
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMOVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS, VEHICULOS DE TRES RUEDAS.	60,500	60,500	0	0	0	0	0	0	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	2,659,981	374,106	88,417	37,250	36,250	248,965	10,500	8,200	248,965	10,500	8,200	337,382	47,750	44,450	2,322,599	2,612,231	2,615,531	13%	2%	2%
23 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0%	0%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES.	10,000	10,000	7,260	4,900	4,900	3,540	2,360	1,360	1,360	2,360	1,360	1,360	7,260	6,260	4,900	2,740	3,740	5,100	73%	63%	49%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	71,335	71,335	59,402	13,390	13,390	13,390	4,264	4,264	4,264	4,264	4,264	4,264	17,654	17,654	17,654	53,681	53,681	53,681	25%	25%	25%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	1,020	1,020	0	0	0	100%	100%	100%
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	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	0	28,000	28,000	28,000	0	0	0	28,000	28,000	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS.	517,500	347,500	31,700	0	0	0	31,700	0	0	31,700	0	0	31,700	0	0	315,800	347,500	347,500	9%	0%	0%

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

AL MES DE ABRIL 2019
(EN SOLES)

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



FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	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	0	0	0	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	0	0	0	34,476	34,476	34,476	42,672	42,672	42,672	45%	45%	45%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	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	0	0	0	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	0	0	0	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. 30.04.2019


PERÚ Ministerio de Salud
 
Instituto Nacional de Oftalmología
 "De la Visión a la Calidad de Vida"


CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director General
 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 ABRIL 2019
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,919,971	7,777,765	4,367,098	4,297,652	340,514	121,397	21,555	648,974	4,488,495	4,319,207	989,488	4,431,476	4,600,764	7,930,483	50%	48%	11%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	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	2,889,372	2,696,173	2,630,372	0	24,280	0	0	2,720,453	2,630,372	0	273,721	363,802	2,994,174	91%	88%	0%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	100,141	76,782	40,210	40,210	39,400	36,572	17,911	11,221	76,782	58,121	50,621	23,359	42,020	49,520	77%	58%	51%
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	293	293	293	293	293	0	0	0	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	1,800	1,540	1,540	0	0	0	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	260	260	260	86%	86%	86%
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	11,255	7,752	3,795	1,690	169	3,957	2,105	3,626	7,752	3,795	3,795	3,503	7,460	7,460	69%	34%	34%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	73,000	73,000	0	0	0	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	390,390	390,390	390,390	0%	0%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	7,500	7,500	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0	0	0	7,500	7,500	100%	0%	0%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	26,000	14,348	0	0	0	14,348	0	0	14,348	0	0	11,652	26,000	26,000	55%	0%	0%
0046	SERVICIOS GENERALES	0	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	0	0	0	4,950	4,950	4,950	0	0	0	100%	100%	100%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	819,939	817,362	219,000	219,000	0	22,280	0	0	241,280	219,000	0	578,659	600,939	819,939	29%	27%	0%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,046,614	2,051,563	1,135,223	1,135,223	248,787	12,460	0	632,588	1,147,683	1,135,223	881,375	1,898,931	1,911,391	2,165,239	38%	37%	29%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	45,625	44,625	44,625	44,625	44,625	0	0	0	44,625	44,625	44,625	1,000	1,000	1,000	98%	98%	98%
0053	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDO	0	146,000	146,000	146,000	146,000	0	0	0	0	146,000	146,000	0	0	0	146,000	100%	100%	0%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	290	290	290	290	290	0	0	0	290	290	290	0	0	0	100%	100%	100%
0055	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0%	0%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,919,971	7,777,765	4,367,098	4,297,652	340,514	121,397	21,555	648,974	4,488,495	4,319,207	989,488	4,431,476	4,600,764	7,930,483	50%	48%	11%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	95,586	73,929	32,810	32,810	32,000	41,119	17,911	11,221	73,929	50,721	43,221	21,657	44,865	52,365	77%	53%	45%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	30,400	17,992	3,644	0	0	14,348	3,644	3,644	17,992	3,644	3,644	12,408	26,756	26,756	59%	12%	12%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,099	10,600	0	0	0	10,600	0	0	10,600	0	0	499	11,099	11,099	96%	0%	0%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	270,467	270,467	250,477	250,477	248,956	19,990	0	1,521	270,467	250,477	250,477	0	19,990	19,990	100%	93%	93%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	8,095,886	6,993,954	4,067,234	4,001,433	46,625	27,840	0	632,588	4,095,074	4,001,433	679,213	4,000,812	4,094,453	7,416,673	51%	49%	8%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	24,560	19,850	12,350	12,350	12,350	7,500	0	0	19,850	12,350	12,350	4,710	12,210	12,210	81%	50%	50%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	390,390	390,390	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 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	293	293	293	293	293	0	0	0	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,290	290	290	290	290	0	0	0	290	290	290	1,000	1,000	1,000	22%	22%	22%

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

ACT. 30.04.2019

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Oftalmología
"Dr. Francisco Contreras Rangel"
ALFONSO S. JAYROLU
Director Ejecutivo
Unidad de Planeamiento Estratégico

