

CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

DETALLE			CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADOS												
FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	376.710,00	462.748,00	399.309,00	398.164,00									1.636.931,00
	2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	33.632,00	419.803,00	271.187,00	184.795,00									909.417,00
	2,3	Bienes y Servicios	328.246,00	196.580,00	404.000,00	236.978,00									1.165.804,00
	2,5	Otros Gastos	0,00	60.000,00	0,00	0,00									60.000,00
	2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	0,00	0,00	27.759,00									27.759,00
	TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			738.588,00	1.139.131,00	1.074.496,00	847.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	125.242,00	124.506,00	124.506,00	124.048,00									498.302,00
	2,3	Bienes y Servicios	1.414.207,00	850.000,00	1.104.353,00	1.464.582,00									4.833.142,00
	2,5	Otros Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2,6	Adquisición de Activos no Financieros	1.752.792,00	31.979,00	153.197,00	410.627,00									2.348.595,00
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			3.292.241,00	1.006.485,00	1.382.056,00	1.999.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.039,00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,3	Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)

GRUPO GENÉRICO DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	501.952,00	587.254,00	523.815,00	522.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.233,00
2,2 Pensiones y Prestaciones Sociales	33.632,00	419.803,00	271.187,00	184.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.719,00
2,3 Bienes y Servicios	1.742.453,00	1.046.580,00	1.508.353,00	1.701.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.946,00
2,5 Otros Gastos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2,6 Adquisición de Activos no Financieros	1.752.792,00	31.979,00	153.197,00	438.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.595,00
	4.030.829,00	2.145.616,00	2.456.552,00	2.846.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.493,00

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

EVALUACION EJECUCION INSTITUCIONAL DE INGRESOS
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

AL MES DE ABRIL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	CAPTACION	INDICADOR DE EFICACIA+	
	(1)	(2)	(3)	PIA (4)=(3)/(1)	PIM (5)=(3)/(2)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18.898.479,00	25.961.936,00	12.894.867,88	68,23	49,67
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	144.943,00	144.941,69	0,00	100,00
	18.898.479,00	26.106.879,00	13.039.809,57	69,00	49,95

NOTA: ESTA INCLUIDO EL SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2008 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR S/. 89,910.00 ; RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR S/. 7,063,457.00

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

EJECUCION DE COMPROMISOS VS CALENDARIO
 UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

AL MES DE ABRIL 2009

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		CALENDARIOS APROBADOS	EJECUCION	SALDO CALENDARIO	% AVANCE
			AL 30-04-09	AL 30-04-09	AL 30-04-09	
RECURSOS ORDINARIOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	1.636.931,00	1.570.571,25	66.359,75	95,95
	2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	909.417,00	895.828,93	13.588,07	98,51
	2,3	Bienes y Servicios	1.165.804,00	1.139.536,04	26.267,96	97,75
	2,5	Otros Gastos	60.000,00	57.596,96	2.403,04	0,00
	2..6	Adquisición de Activos no Financieros	27.759,00	27.639,21	119,79	0,00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			3.799.911,00	3.691.172,39	108.738,61	97,14

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	498.302,00	482.637,32	15.664,68	96,86
	2,3	Bienes y Servicios	4.833.142,00	4.800.451,25	32.690,75	99,32
	2,5	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
	2..6	Adquisición de Activos no Financieros	2.348.595,00	2.338.795,10	9.799,90	99,58
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7.680.039,00	7.621.883,67	58.155,33	99,24

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,3	Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
	2..6	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)

GRUPO GENÉRICO DE GASTO		CALENDARIOS APROBADOS	EJECUCION	SALDO CALENDARIO	% AVANCE
		AL 30-04-09	AL 30-04-09	AL 30-04-09	
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	2.135.233,00	2.053.208,57	82.024,43	192,80
2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	909.417,00	895.828,93	13.588,07	98,51
2,3	Bienes y Servicios	5.998.946,00	5.939.987,29	58.958,71	197,07
2,5	Otros Gastos	60.000,00	57.596,96	2.403,04	0,00
2..6	Adquisición de Activos no Financieros	2.376.354,00	2.366.434,31	9.919,69	99,58
		11.479.950,00	11.313.056,06	166.893,94	98,55

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

EJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCO
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

AL MES DE ABRIL 2009

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION AL 30-04-09	SALDO	% COMPROMISOS
RECURSOS ORDINARIOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	4.427.247,00	1.570.571,25	2.856.675,75	35,48
	2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	2.621.455,00	895.828,93	1.725.626,07	34,17
	2,3	Bienes y Servicios	3.360.031,00	1.139.536,04	2.220.494,96	33,91
	2,5	Otros Gastos	57.820,00	57.596,96	223,04	99,61
	2,6	Adquisición de Activos no Financieros	6.980.772,00	27.639,21	6.953.132,79	0,00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			17.447.325,00	3.691.172,39	13.756.152,61	21,16

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	1.937.757,00	482.637,32	1.455.119,68	24,91
	2,3	Bienes y Servicios	20.520.704,00	4.800.451,25	15.720.252,75	23,39
	2,5	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,6	Adquisición de Activos no Financieros	3.503.475,00	2.338.795,10	1.164.679,90	66,76
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			25.961.936,00	7.621.883,67	18.340.052,33	29,36

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,3	Bienes y Servicios	144.943,00	0,00	144.943,00	0,00
	2,6	Adquisición de Activos no Financieros				
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			144.943,00	0,00	144.943,00	0,00

SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)

GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIM	EJECUCION AL 30-04-09	SALDO	% COMPROMISOS
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	6.365.004,00	2.053.208,57	4.311.795,43	32,26
2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	2.621.455,00	895.828,93	1.725.626,07	34,17
2,3	Bienes y Servicios	24.025.678,00	5.939.987,29	18.085.690,71	24,72
2,5	Otros Gastos	57.820,00	57.596,96	223,04	99,61
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	10.484.247,00	2.366.434,31	8.117.812,69	22,57
TOTAL		43.554.204,00	11.313.056,06	32.241.147,94	25,97

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

AL MES DE ABRIL 2009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25.961.936,00	8.555.434,50	1.502.863,59	1.515.931,54	1.320.638,25									12.894.867,88
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	144.943,00	89.910,00	23.133,10	7.730,86	24.167,73									144.941,69
TOTAL	26.106.879,00	8.645.344,50	1.525.996,69	1.523.662,40	1.344.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039.809,57

NOTA ESTA INCLUIDO EL SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2007 (RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS POR S/. 7.063.457,00 Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR S/. 89.910,00)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	TOTAL	AVANCE %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU	25.961.936,00	12.894.867,88	49,67
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	144.943,00	144.941,69	100,00
TOTAL	26.106.879,00	13.039.809,57	49,95

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

AL MES DE ABRIL 2009

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	CALENDARIOS APROBADOS (3)	EJECUCION AL 30-04-09 (4)	AVANCE DE EJECUCION %		
							APERTURA (5)=(4)/(1)	MODIFICADO (6)=(4)/(2)	CALENDARIO (7)=(4)/(3)
RECURSOS ORDINARIOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	4.427.247,00	4.427.247,00	1.636.931,00	1.570.571,25	35,48	35,48	95,95
	2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	411.685,00	2.621.455,00	909.417,00	895.828,93	217,60	34,17	98,51
	2,3	Bienes y Servicios	2.887.631,00	3.360.031,00	1.165.804,00	1.139.536,04	39,46	33,91	97,75
	2,5	Otros Gastos	60.220,00	57.820,00	60.000,00	57.596,96	95,64	99,61	0,00
	2..6	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	6.980.772,00	27.759,00	27.639,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			7.786.783,00	17.447.325,00	3.799.911,00	3.691.172,39	47,40	21,16	97,14

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	1.762.983,00	1.937.757,00	498.302,00	482.637,32	27,38	24,91	96,86
	2,3	Bienes y Servicios	13.769.761,00	20.520.704,00	4.833.142,00	4.800.451,25	34,86	23,39	99,32
	2,5	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2..6	Adquisición de Activos no Financieros	3.365.735,00	3.503.475,00	2.348.595,00	2.338.795,10	69,49	66,76	99,58
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			18.898.479,00	25.961.936,00	7.680.039,00	7.621.883,67	40,33	29,36	99,24

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,3	Bienes y Servicios	0,00	144.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2..6	Adquisición de Activos no Financieros							
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0,00	144.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)

GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	CALENDARIOS APROBADOS (3)	EJECUCION AL 30-04-09 (4)	AVANCE DE EJECUCION %		
						APERTURA (5)=(4)/(1)	MODIFICADO (6)=(4)/(2)	CALENDARIO (7)=(4)/(3)
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	6.190.230,00	6.365.004,00	2.135.233,00	2.053.208,57	33,17	32,26	96,16
2,2	Pensiones y Prestaciones Sociales	411.685,00	2.621.455,00	909.417,00	895.828,93	217,60	34,17	98,51
2,3	Bienes y Servicios	16.657.392,00	24.025.678,00	5.998.946,00	5.939.987,29	35,66	24,72	99,02
2,5	Otros Gastos	60.220,00	57.820,00	60.000,00	57.596,96	95,64	99,61	0,00
2..6	Adquisición de Activos no Financieros	3.365.735,00	10.484.247,00	2.376.354,00	2.366.434,31	70,31	22,57	99,58
TOTAL		26.685.262,00	43.554.204,00	11.479.950,00	11.313.056,06	42,39	25,97	98,55

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)