

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE FEBRERO 2017 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,897,100	13,897,100	2,133,446	1,084,171	1,084,171	942,282	984,639	984,639	1,126,528	2,068,809	2,068,809	2,068,809	11,828,291	11,828,291	11,828,291	15%	15%	15%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	132,640	132,640	20,898	10,980	10,980	9,542	9,506	9,506	10,944	20,486	20,486	20,486	112,154	112,154	112,154	15%	15%	15%
0007	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	30,420	30,421	5,170	2,784	2,784	2,441	2,384	2,384	2,727	5,168	5,168	5,168	25,253	25,253	25,253	17%	17%	17%
0020	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	238,088	215,051	26,834	13,549	13,549	12,675	13,015	13,015	13,889	26,564	26,564	26,564	188,487	188,487	188,487	12%	12%	12%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	2,777,883	2,806,950	386,083	201,586	201,586	185,747	182,320	182,320	198,159	383,906	383,906	383,906	2,423,044	2,423,044	2,423,044	14%	14%	14%
0022	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	87,224	94,496	16,036	8,373	8,373	7,560	7,573	7,573	8,386	15,946	15,946	15,946	78,550	78,550	78,550	17%	17%	17%
0023	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	38,944	40,745	7,024	3,711	3,711	3,307	3,311	3,311	3,716	7,022	7,022	7,022	33,723	33,723	33,723	17%	17%	17%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	116,288	128,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,688	128,688	128,688	0%	0%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	214,996	218,596	37,366	19,482	19,482	16,194	17,882	17,882	21,170	37,364	37,364	37,364	181,232	181,232	181,232	17%	17%	17%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	184,388	179,392	30,858	16,264	16,264	14,788	14,267	14,267	15,743	30,531	30,531	30,531	148,861	148,861	148,861	17%	17%	17%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	191,880	161,861	25,632	12,430	12,430	12,153	11,565	11,565	11,843	23,996	23,996	23,996	137,865	137,865	137,865	15%	15%	15%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	161,452	133,166	22,746	11,971	11,971	10,549	10,771	10,771	12,192	22,742	22,742	22,742	110,424	110,424	110,424	17%	17%	17%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	92,636	96,237	16,506	8,610	8,610	7,806	7,851	7,851	8,655	16,461	16,461	16,461	79,776	79,776	79,776	17%	17%	17%
0032	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	449,376	445,164	76,726	37,255	37,255	30,008	36,201	36,201	43,448	73,456	73,456	73,456	371,708	371,708	371,708	17%	17%	17%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	778,180	688,631	99,144	51,418	51,418	44,693	46,818	46,818	53,544	98,237	98,237	98,237	590,394	590,394	590,394	14%	14%	14%
0034	SERVICIOS GENERALES	28,408	28,410	4,968	2,682	2,682	2,507	2,282	2,282	2,457	4,965	4,965	4,965	23,446	23,446	23,446	17%	17%	17%
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	907,276	895,512	149,816	78,149	78,149	67,368	68,214	68,214	78,996	146,364	146,364	146,364	749,148	749,148	749,148	16%	16%	16%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,208,833	5,266,493	807,806	397,897	397,897	335,371	368,961	368,961	431,486	766,858	766,858	766,858	4,499,635	4,499,635	4,499,635	15%	15%	15%
0037	ATENCION EN HOSPITALIZACION	447,672	490,919	83,554	43,289	43,289	37,069	38,003	38,003	44,223	81,292	81,292	81,292	409,627	409,627	409,627	17%	17%	17%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,267,268	1,302,449	220,943	114,798	114,798	97,802	100,000	100,000	116,996	214,797	214,797	214,797	1,087,652	1,087,652	1,087,652	16%	16%	16%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	109,300	85,141	14,346	7,772	7,772	7,312	6,572	6,572	7,032	14,344	14,344	14,344	70,797	70,797	70,797	17%	17%	17%
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	433,948.00	456,138.00	80,990.00	41,171.60	41,171.60	37,390.18	37,140.54	37,140.54	40,921.96	78,312	78,312	78,312	377,826	377,826	377,826	17%	17%	17%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,897,100	13,897,100	2,133,446	1,084,171	1,084,171	942,282	984,639	984,639	1,126,528	2,068,809	2,068,809	2,068,809	11,828,291	11,828,291	11,828,291	15%	15%	15%
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	753,612	860,251	109,376	53,966	53,966	41,228	55,403	55,403	68,142	109,369	109,369	109,369	750,882	750,882	750,882	13%	13%	13%
21 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	147,384	58,563	9,760	4,879	4,879	3,787	4,879	4,879	5,970	9,757	9,757	9,757	48,806	48,806	48,806	17%	17%	17%
21 1 1 2	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,992,000	1,955,330	248,928	122,247	122,247	122,247	124,339	124,339	124,339	246,586	246,586	246,586	1,708,744	1,708,744	1,708,744	13%	13%	13%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,905,200	5,537,898	844,574	408,575	408,575	333,053	399,922	399,922	475,444	808,497	808,497	808,497	4,729,401	4,729,401	4,729,401	15%	15%	15%
21 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	109,632	274,080	50,248	22,840	22,840	19,657	27,408	27,408	30,591	50,248	50,248	50,248	223,832	223,832	223,832	18%	18%	18%
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,473,788	2,289,186	373,547	183,650	183,650	150,797	184,561	184,561	217,414	368,211	368,211	368,211	1,920,975	1,920,975	1,920,975	16%	16%	16%
21 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	22,788	188,292	31,382	15,691	15,691	13,350	15,691	15,691	18,031	31,381	31,381	31,381	156,911	156,911	156,911	17%	17%	17%
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	793,020	692,632	102,878	48,535	48,535	44,547	48,458	48,458	52,447	96,993	96,993	96,993	595,639	595,639	595,639	14%	14%	14%
21 1 3 3 9	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	732,264	997,056	160,310	69,626	69,626	61,235	79,183	79,183	87,574	148,809	148,809	148,809	848,247	848,247	848,247	15%	15%	15%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	191,400	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000	285,000	0%	0%	0%
21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	128,400	111,200	110,400	109,333	109,333	107,552	0	0	1,781	109,333	109,333	109,333	1,867	1,867	1,867	98%	98%	98%
21 1 9 2 1	COMPENSACION POR ESCOLARIDAD	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0%	0%	0%
21 1 9 3 1	ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,400	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	16,400	16,400	0%	0%	0%
21 1 3 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	556,032	555,766	83,466	40,658	40,658	40,658	40,630	40,630	40,630	81,288	81,288	81,288	474,478	474,478	474,478	15%	15%	15%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	57,180	57,446	8,577	4,171	4,171	4,171	4,165	4,165	4,165	8,336	8,336	8,336	49,110	49,110	49,110	15%	15%	15%

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



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE FEBRERO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			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
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		597,443	597,443	109,722	58,672	58,672	54,365	46,672	46,672	50,979	105,344	105,344	105,344	492,099	492,099	492,099	18%	18%	18%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	595,443	595,443	108,722	58,672	58,672	54,365	46,672	46,672	50,979	105,344	105,344	105,344	490,099	490,099	490,099	18%	18%	18%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			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
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		597,443	597,443	109,722	58,672	58,672	54,365	46,672	46,672	50,979	105,344	105,344	105,344	492,099	492,099	492,099	18%	18%	18%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	564,443	564,443	96,722	46,672	46,672	42,365	46,672	46,672	50,979	93,344	93,344	93,344	471,099	471,099	471,099	17%	17%	17%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	18,000	40%	40%	40%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2,000	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%

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

ACT. 28.02.2017



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE FEBRERO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			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		86,801	138,332	72,066	0	0	0	72,066	70,319	70,319	72,066	70,319	70,319	66,266	68,013	68,013	52%	51%	51%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	77,096	128,627	72,066	0	0	0	72,066	70,319	70,319	72,066	70,319	70,319	56,561	58,308	58,308	56%	55%	55%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,853	4,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853	4,853	4,853	0%	0%	0%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,852	4,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852	4,852	4,852	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			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		86,801	138,332	72,066	0	0	0	72,066	70,319	70,319	72,066	70,319	70,319	66,266	68,013	68,013	52%	51%	51%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	72,244	72,244	72,066	0	0	0	72,066	70,319	70,319	72,066	70,319	70,319	178	1,925	1,925	100%	97%	97%
25 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,852	10,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,475	10,475	10,475	0%	0%	0%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	4,852	31,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,980	31,980	31,980	0%	0%	0%
25 5 1 2 1	PENSIONISTAS	4,853	23,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,633	23,633	23,633	0%	0%	0%

ACT. 28.02.2017

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

