MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE DICIEMBRE 2018

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,591,955	13,930,267	13,930,203	6,451,363	6,451,363	6,280,614	9,612,711	9,612,711	9,435,388	1,210,028	1,210,028	1,373,403	1,784,124	1,774,322	1,598,477	1,323,340	1,333,142	1,504,894	13,930,203	13,930,203	13,912,162	64	64	18,105	100%	100%	100%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	85,781	85,780	27,342	27,342	26,127	56,488	56,488	55,063	9,564	9,564	10,915	9,564	9,564	8,301	10,164	10,164	11,502	85,780	85,780	85,780	1	1	1	100%	100%	100%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	162,896	286,277	286,276	113,412	113,412	107,834	185,501	185,501	179,923	23,730	23,730	28,836	34,762	34,762	28,731	42,283	42,283	48,787	286,276	286,276	286,276	1	1	1	100%	100%	100%
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	40,036	23,807	23,806	17,980	17,980	17,980	17,980	17,980	17,980	0	0	0	2,863	2,863	2,637	2,963	2,963	3,190	23,806	23,806	23,806	1	1	1	100%	100%	100%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0	52,740	52,739	17,180	17,180	16,375	34,959	34,959	34,103	5,727	5,727	6,410	5,727	5,727	5,191	6,327	6,327	7,035	52,739	52,739	52,739	1	1	1	100%	100%	100%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	40,498	40,496	18,752	18,752	17,727	29,021	29,021	29,021	858	858	858	4,167	4,167	3,480	6,451	6,451	7,137	40,496	40,496	40,496	2	2	2	100%	100%	100%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	560,428	798,501	798,498	403,507	403,507	392,538	597,573	597,573	585,475	64,925	64,925	76,243	67,658	67,536	55,696	68,342	68,464	81,037	798,498	798,498	798,451	3	3	50	100%	100%	100%
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	146,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	3,893,524	1,591,261	1,591,254	740,028	740,028	726,022	1,091,268	1,091,268	1,078,336	111,165	111,165	123,322	120,367	120,367	107,826	268,454	268,454	264,719	1,591,254	1,591,254	1,574,203	7	7	17,058	100%	100%	99%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	156,436	113,068	113,065	56,124	56,124	55,189	84,723	84,723	83,840	9,047	9,047	9,822	9,133	9,133	8,275	10,162	10,162	11,129	113,065	113,065	113,065	3	3	3	100%	100%	100%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	26,512	25,963	25,961	12,869	12,869	12,798	19,415	19,415	19,342	2,082	2,082	2,152	2,082	2,082	2,015	2,382	2,382	2,452	25,961	25,961	25,961	2	2	2	100%	100%	100%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	28,864	38,759	38,758	19,279	19,279	18,893	29,019	29,019	28,579	3,147	3,147	3,586	3,147	3,147	2,705	3,447	3,447	3,888	38,758	38,758	38,758	1	1	1	100%	100%	100%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	117,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	162,400	110,525	110,524	58,574	58,574	57,175	84,549	84,549	83,093	8,458	8,458	9,659	8,458	8,458	7,363	9,058	9,058	10,409	110,524	110,524	110,524	1	1	1	100%	100%	100%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	151,672	186,679	186,676	86,280	86,280	84,410	132,005	132,005	130,154	23,321	23,321	25,143	14,810	14,810	12,357	16,540	16,540	19,023	186,676	186,676	186,676	3	3	3	100%	100%	100%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,792	53,403	53,402	30,294	30,294	29,707	42,845	42,845	42,317	3,431	3,431	3,607	3,138	3,138	3,343	3,988	3,988	4,135	53,402	53,402	53,402	1	1	1	100%	100%	100%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	264,292	127,422	127,419	73,123	73,123	70,900	100,271	100,271	98,266	8,849	8,849	10,804	8,849	8,849	6,583	9,449	9,449	11,766	127,419	127,419	127,419	3	3	3	100%	100%	100%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	215,320	136,185	136,182	64,404	64,404	62,325	97,308	97,308	95,529	16,588	16,588	18,354	10,652	10,652	8,834	11,635	11,635	13,465	136,182	136,182	136,182	3	3	3	100%	100%	100%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	28,216	27,704	27,702	13,751	13,751	13,058	20,727	20,727	20,175	2,225	2,225	2,777	2,225	2,225	1,656	2,525	2,525	3,094	27,702	27,702	27,702	2	2	2	100%	100%	100%
0032	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0	80,041	80,040	39,920	39,920	38,951	59,980	59,980	58,911	6,587	6,587	7,656	6,587	6,587	5,517	6,887	6,887	7,956	80,040	80,040	80,040	1	1	1	100%	100%	100%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	481,448	530,725	530,720	258,962	258,962	250,251	387,786	387,786	378,692	47,673	47,673	55,696	45,293	45,293	37,178	49,969	49,969	59,153	530,720	530,720	530,720	5	5	5	100%	100%	100%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	754,136	526,374	526,371	269,340	269,340	263,717	395,745	395,745	389,550	45,995	45,995	51,674	40,040	40,040	34,321	44,590	44,590	50,826	526,371	526,371	526,371	3	3	3	100%	100%	100%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE SANGRE)	57,440	63,052	63,050	28,398	28,398	27,996	42,798	42,798	42,379	10,453	10,453	10,872	4,600	4,600	3,948	5,200	5,200	5,852	63,050	63,050	63,050	2	2	2	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	137,768	107,361	107,360	53,237	53,237	52,459	80,320	80,320	79,344	8,628	8,628	9,603	8,628	8,628	7,652	9,785	9,785	10,761	107,360	107,360	107,360	1	1	1	100%	100%	100%
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	151,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,492,459	5,937,527	5,937,521	2,576,508	2,576,508	2,504,856	3,810,760	3,810,760	3,736,809	547,811	547,811	616,500	1,108,103	1,099,160	1,022,308	470,847	479,790	561,767	5,937,521	5,937,521	5,937,383	6	6	144	100%	100%	100%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	499,584	625,259	625,257	301,818	301,818	292,468	453,031	453,031	442,208	59,028	59,028	69,245	61,542	60,805	50,108	51,656	52,393	63,649	625,257	625,257	625,210	2	2	49	100%	100%	100%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,431,044	1,433,839	1,433,836	707,608	707,608	689,021	1,067,095	1,067,095	1,046,184	119,752	119,752	138,950	116,710	116,710	97,142	130,279	130,279	151,080	1,433,836	1,433,836	1,433,356	3	3	483	100%	100%	100%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	478,856	543,901	543,899	267,353	267,353	261,461	402,023	402,023	394,853	45,230	45,230	51,656	45,530	45,530	38,755	51,117	51,117	58,357	543,899	543,899	543,622	2	2	279	100%	100%	100%
0043	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	61,859	61,858	20,419	20,419	18,682	41,139	41,139	39,415	6,806	6,806	7,980	6,806	6,806	5,633	7,106	7,106	8,830	61,858	61,858	61,858	1	1	1	100%	100%	100%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	53,253	53,251	26,403	26,403	25,996	39,765	39,765	39,341	4,295	4,295	4,667	4,295	4,295	4,123	4,895	4,895	5,121	53,251	53,251	53,251	2	2	2	100%	100%	100%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	268,503	268,500	148,499	148,499	145,699	208,620	208,620	206,506	14,653	14,653	16,417	28,389	28,389	26,800	16,838	16,838	18,776	268,500	268,500	268,500	3	3	3	100%	100%	100%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,591,955	13,930,267	13,930,203	6,451,363	6,451,363	6,280,614	9,612,711	9,612,711	9,435,388	1,210,028	1,210,028	1,373,403	1,784,124	1,774,322	1,598,477	1,323,340	1,333,142	1,504,894	13,930,203	13,930,203	13,912,162	64	64	18,105	100%	100%	100%
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	913,416	607,386	607,381	291,598	291,598	280,663	417,829	417,829	408,093	39,944	39,944	48,566	38,709	38,709	30,908	110,899	110,899	102,883	607,381	607,381	590,450	5	5	16,936	100%	100%	97%
21 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,560	58,544	58,543	29,271	29,271	28,490	43,907	43,907	43,231	4,879	4,879	5,526	4,879	4,879	4,150	4,879	4,879	5,636	58,543	58,543	58,543	1	1	1	100%	100%	100%
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,115,360	927,289	927,284	501,059	501,059	501,059	720,893	720,893	720,893	69,707	69,707	69,707	68,263	68,263	68,263	68,421	68,421	68,421	927,284	927,284	927,284	5	5	5	100%	100%	100%
21 1 1 299	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	71,880	72,000	72,000	71,880	0	0	120	100%	100%	100%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,701,799	6,056,201	6,056,196	3,024,147	3,024,147	2,928,551	4,520,367	4,520,367	4,417,443	496,795	496,795	592,438	518,662	518,662	413,597	520,372	520,372	632,147	6,056,196	6,056,196	6,055,624	5	5	577	100%	100%	100%
21 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	383,712	481,781	481,780	250,468	250,468	242,618	366,043	366,043	358,435	35,337	35,337	42,067	40,200	40,200	32,975	40,200	40,200	48,303	481,780	481,780	481,780	1	1	1	100%	100%	100%
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,258,268	2,025,730	2,025,723	1,015,547	1,015,547	980,815	1,519,137	1,519,137	1,483,505	168,502	168,502	202,079	168,699	168,699	133,721	169,385	169,385	206,314	2,025,723	2,025,723	2,025,619	7	7	111	100%	100%	100%
21 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	188,292	240,077	240,076	117,240	117,240	113,616	178,658	178,658	175,459	20,473	20,473	23,406	20,473	20,473	17,386	20,473	20,473	23,825	240,076	240,076	240,076	1	1	1	100%	100%	100%
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	759,816	539,558	539,553	268,111	268,111	262,945	398,560	398,560	392,343	53,235	53,235	58,466	41,842	41,842	36,785	45,916	45,916	51,852	539,553	539,553	539,445	5	5	113	100%	100%	100%
21 1 3 399	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,063,368	1,008,138	1,008,134	503,101	503,101	492,909	751,219	751,219	739,890	81,806	81,806	91,797	84,850	84,850	73,276	90,258	90,258	103,102	1,008,134	1,008,134	1,008,064	4	4	74	100%	100%	100%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	346,200	176,300	176,300	0	0	0	88,400	88,400	88,400	0	0	0	0	0	0	87,900	87,900	87,900	176,300	176,300	176,300	0	0	0	100%	100%	100%
21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	134,000	120,268	120,267	120,267	120,267	120,267	120,267	120,267	120,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,267	120,267	120,267	1	1	1	100%	100%	100%
21 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	15,480	15,479	9,390	9,390	9,390	10,890	10,890	10,890	0	0	0	4,589	4,589	4,589	0	0	0	15,479	15,479	15,479	1	1	1	100%	100%	100%
21 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	249,104	249,103	580	580	580	580	580	580	187,962	187,962	187,962	47,207	44,765	44,436	13,354	15,796	16,125	249,103	249,103	249,103	1	1	1	100%	100%	100%
21 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL	0	260	260	260	260	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0	0	0	100%	100%	100%
21 1 9 3 7	BONO POR DESEMPEÑO	0	699,842	699,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,981	666,621	666,621	25,860	33,220	33,082	699,841	699,841	699,703	1	1	139	100%	100%	100%
21 1 9 399	OTRAS OCASIONALES	0	22,564	22,564	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	0	0	0	18,600	18,600	18,600	0	0	0	22,564	22,564	22,564	0	0	0	100%	100%	100%
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	575,532	571,187	571,175	286,949	286,949	286,949	427,896	427,896	427,896	46,612	46,612	46,612	48,214	48,214	48,214	48,453	48,453	48,453	571,175	571,175	571,175	12	12	12	100%	100%	100%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	59,232	58,558	58,545	29,412	29,412	27,540	43,841	43,841	43,841	4,777	4,777	4,777	4,957	4,957	4,957	4,970	4,970	4,970	58,545	58,545	58,545	13	13	13	100%	100%	100%

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

ACT. 31.12.2018

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE DICIEMBRE 2018

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**610,512**	**806,825**	**765,438**	**311,395**	**311,395**	**306,388**	**475,609**	**475,609**	**470,587**	**50,040**	**50,040**	**55,062**	**73,708**	**73,708**	**45,034**	**166,082**	**166,082**	**175,038**	**765,438**	**765,438**	**745,721**	**41,387**	**41,387**	**61,104**	**95%**	**95%**	**92%**
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,580	3,000	3,000	2,580	0	0	420	100%	100%	86%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,760	3,000	3,000	2,760	0	0	240	100%	100%	92%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	5,160	6,000	6,000	5,160	0	0	840	100%	100%	86%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,580	3,000	3,000	2,580	0	0	420	100%	100%	86%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	4,000	48,580	9,625	4,162	4,162	4,162	5,579	5,579	5,579	0	0	0	0	0	0	4,046	4,046	2,580	9,625	9,625	8,159	38,955	38,955	40,421	20%	20%	17%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	606,512	655,245	653,813	307,233	307,233	302,226	470,030	470,030	465,008	50,040	50,040	55,062	73,708	73,708	45,034	60,037	60,037	88,313	653,813	653,813	653,417	1,432	1,432	1,828	100%	100%	100%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	5,580	6,000	6,000	5,580	0	0	420	100%	100%	93%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	5,527	6,000	6,000	5,527	0	0	473	100%	100%	92%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	58,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000	43,647	57,000	57,000	43,647	1,000	1,000	14,353	98%	98%	75%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	8,100	9,000	9,000	8,100	0	0	900	100%	100%	90%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,691	3,000	3,000	2,691	0	0	309	100%	100%	90%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	5,520	6,000	6,000	5,520	0	0	480	100%	100%	92%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**610,512**	**806,825**	**765,438**	**311,395**	**311,395**	**306,388**	**475,609**	**475,609**	**470,587**	**50,040**	**50,040**	**55,062**	**73,708**	**73,708**	**45,034**	**166,082**	**166,082**	**175,038**	**765,438**	**765,438**	**745,721**	**41,387**	**41,387**	**61,104**	**95%**	**95%**	**92%**
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	574,512	623,345	622,517	295,233	295,233	290,226	448,730	448,730	443,708	50,040	50,040	55,062	73,708	73,708	45,034	50,040	50,040	78,713	622,517	622,517	622,517	828	828	828	100%	100%	100%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,900	30,900	12,000	12,000	12,000	21,300	21,300	21,300	0	0	0	0	0	0	9,600	9,600	9,600	30,900	30,900	30,900	0	0	0	100%	100%	100%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,000	151,580	111,625	4,162	4,162	4,162	5,579	5,579	5,579	0	0	0	0	0	0	106,046	106,046	86,725	111,625	111,625	92,304	39,955	39,955	59,276	74%	74%	61%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,000	1,000	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	603	603	1,000	0%	0%	0%

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

ACT. 31.12.2018

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC. Fabiola Y. Chávez Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE DICIEMBRE 2018
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**35,371,200**	**42,209,503**	**38,567,116**	**18,986,022**	**17,721,060**	**12,498,108**	**27,952,525**	**26,005,055**	**21,112,790**	**4,977,186**	**5,528,628**	**3,107,512**	**3,143,998**	**1,553,367**	**1,740,652**	**1,384,380**	**4,371,040**	**3,281,389**	**37,458,090**	**37,458,090**	**29,242,343**	**4,751,413**	**4,751,413**	**12,967,160**	**89%**	**89%**	**69%**
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	172,444	42,640	42,638	21,675	21,675	20,163	29,347	27,415	26,095	735	2,667	3,987	10,816	4,596	4,596	1,740	7,961	3,028	42,638	42,638	37,705	2	2	4,935	100%	100%	88%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	75,277	13,042	13,041	0	0	0	12,480	0	0	-389	9,000	9,000	950	3,091	3,091	0	950	0	13,041	13,041	12,091	1	1	951	100%	100%	93%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	166,034	352,105	290,030	88,669	88,669	84,102	145,566	145,566	145,566	98,953	21,076	21,076	24,993	53,477	49,465	20,518	69,911	46,455	290,030	290,030	262,562	62,075	62,075	89,543	82%	82%	75%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	699,391	1,845,296	1,844,635	1,160,044	1,125,674	778,664	1,395,054	1,366,903	1,306,753	74,109	91,195	119,975	350,161	60,189	48,244	25,310	326,348	78,067	1,844,635	1,844,635	1,553,039	661	661	292,257	100%	100%	84%
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	2,433,382	116,985	116,942	101,947	101,947	98,930	110,075	110,075	110,075	2,609	2,609	2,609	1,362	1,362	1,200	2,895	2,895	3,057	116,942	116,942	116,942	43	43	43	100%	100%	100%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	188,298	170,304	170,213	35,424	25,984	25,156	66,847	59,465	59,465	13,070	12,161	12,161	54,820	43,938	37,016	35,476	54,649	25,631	170,213	170,213	134,274	91	91	36,030	100%	100%	79%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0008	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	426,778	35,675	35,674	34,983	34,843	34,843	34,983	34,983	34,983	650	0	0	-15	372	372	56	318	88	35,674	35,674	35,443	1	1	232	100%	100%	99%
0009	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	45,500	15,988	15,988	8,603	7,810	7,810	8,603	8,603	8,603	1,530	0	0	5,800	0	0	55	7,385	7,385	15,988	15,988	15,988	0	0	0	100%	100%	100%
0010	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,600	18,848	18,847	11,209	5,009	5,009	11,209	11,209	11,209	7,541	0	0	97	0	0	0	7,638	4,382	18,847	18,847	15,591	1	1	3,257	100%	100%	83%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,250	35,510	35,510	393	393	393	10,025	9,885	9,885	13,085	140	140	12,400	13,085	13,085	0	12,400	12,400	35,510	35,510	35,510	0	0	0	100%	100%	100%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	85,702	85,568	34,677	34,677	32,852	64,684	64,684	64,684	9,100	5,465	5,465	5,096	7,401	6,722	6,688	8,017	7,361	85,568	85,568	84,232	134	134	1,470	100%	100%	98%
0013	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	13,902	8,502	8,501	2,791	1,441	1,441	2,791	2,450	2,450	3,667	0	0	168	1,769	1,145	1,875	4,282	3,985	8,501	8,501	7,581	1	1	922	100%	100%	89%
0014	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	143,500	155,541	155,540	3,853	2,828	2,828	23,990	2,828	2,828	0	5,207	5,207	108,093	120,137	15,937	23,456	27,368	3,894	155,540	155,540	27,866	1	1	127,675	100%	100%	18%
0015	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	20,900	4,337	4,337	0	0	0	0	0	0	3,266	1,369	1,369	396	1,888	1,888	675	1,080	405	4,337	4,337	3,662	0	0	675	100%	100%	84%
0016	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25,500	23,433	23,432	239	0	0	12,107	12,107	12,107	536	292	292	170	244	244	10,620	10,790	170	23,432	23,432	12,812	1	1	10,621	100%	100%	55%
0017	ATENCION DE TRIAJE	45,971	88,769	88,562	33,152	33,152	32,014	49,467	49,467	49,467	21,653	5,153	5,153	5,302	10,802	9,725	12,139	23,139	12,344	88,562	88,562	76,689	207	207	12,080	100%	100%	86%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	203,665	134,975	134,972	20,013	19,936	16,290	36,944	25,867	25,867	8,604	7,581	5,931	53,487	6,357	6,357	35,938	95,168	5,805	134,972	134,972	43,960	3	3	91,015	100%	100%	33%
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	573,821	529,567	486,093	233,233	228,769	218,915	371,334	367,102	365,443	45,552	37,629	39,288	33,800	41,877	32,560	35,408	39,485	44,725	486,093	486,093	482,016	43,474	43,474	47,551	92%	92%	91%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	6,417,585	6,069,533	5,610,291	2,687,572	2,538,225	2,246,332	4,161,605	3,917,315	3,570,476	582,823	424,469	770,008	349,995	541,906	471,030	515,868	726,601	599,211	5,610,291	5,610,291	5,410,725	459,242	459,242	658,808	92%	92%	89%
0021	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	491,928	318,945	113,724	71,154	71,154	59,626	89,825	89,825	89,448	7,723	7,723	8,101	7,524	7,524	6,236	8,652	8,652	9,940	113,724	113,724	113,724	205,221	205,221	205,221	36%	36%	36%
0022	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	243,556	106,573	73,228	40,821	40,821	39,674	50,078	50,078	50,078	0	0	0	23,150	12,650	7,650	0	10,500	15,500	73,228	73,228	73,228	33,345	33,345	33,345	69%	69%	69%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	500,600	228,200	228,200	13,175	0	0	126,370	38,195	38,195	88,700	114,987	30,497	11,630	59,218	30,218	1,500	15,800	50,700	228,200	228,200	149,610	0	0	78,590	100%	100%	66%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	572,298	374,492	341,676	175,668	166,123	159,095	286,527	261,027	259,952	18,077	26,412	27,487	21,463	30,128	27,552	15,609	24,109	26,685	341,676	341,676	341,676	32,816	32,816	32,816	91%	91%	91%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	83,300	268,887	261,885	138,860	127,360	121,331	192,119	190,619	190,367	25,822	27,322	27,574	28,822	21,822	18,293	15,122	22,122	25,651	261,885	261,885	261,885	7,002	7,002	7,002	97%	97%	97%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	282,204	231,224	231,113	119,473	118,753	115,293	177,705	169,605	169,603	19,672	26,658	26,660	16,492	17,606	14,313	17,244	17,244	20,537	231,113	231,113	231,113	111	111	111	100%	100%	100%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	80,000	60,500	55,000	60,500	60,500	49,500	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	5,500	5,500	5,500	91%	91%	91%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	751,225	3,040,463	2,935,967	863,576	815,568	417,657	2,038,782	1,986,639	942,909	35,731	27,231	80,962	300,797	242,056	23,832	200,882	320,265	98,677	2,576,192	2,576,192	1,146,380	464,271	464,271	1,894,083	85%	85%	38%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	9,721	9,721	0	0	0	0	0	0	6,721	3,700	3,700	0	3,021	3,021	3,000	3,000	3,000	9,721	9,721	9,721	0	0	0	100%	100%	100%
0032	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	121,468	117,196	26,392	15,641	15,641	15,355	23,781	23,781	23,495	2,612	2,612	2,898	0	0	0	0	0	0	26,392	26,392	26,392	90,804	90,804	90,804	23%	23%	23%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	493,816	673,918	600,328	497,053	414,722	313,119	538,582	506,676	471,069	37,182	26,754	33,506	-3,755	9,939	18,285	28,319	56,959	50,931	600,328	600,328	573,792	73,590	73,590	100,126	89%	89%	85%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	2,159,056	2,830,627	2,214,613	495,483	482,049	326,157	673,722	643,595	585,352	152,143	38,831	52,039	348,434	295,837	33,741	1,040,314	1,236,351	161,858	2,214,613	2,214,613	832,990	616,014	616,014	1,997,637	78%	78%	29%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	860	860	860	860	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	860	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	6,241,937	5,097,573	5,044,095	3,472,396	3,243,862	2,226,445	4,624,384	4,353,152	3,299,753	-69,161	123,118	262,964	386,407	356,888	402,727	102,465	210,936	445,729	5,044,095	5,044,095	4,411,173	53,478	53,478	686,400	99%	99%	87%
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,230,046	1,074,592	907,056	466,483	411,023	404,131	695,434	645,564	635,864	129,269	94,621	95,887	26,081	41,773	44,896	56,273	125,099	75,974	907,056	907,056	852,621	167,536	167,536	221,971	84%	84%	79%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	39,939	39,938	3,888	2,240	1,705	39,938	38,290	38,290	0	0	0	0	0	0	0	1,649	0	39,938	39,938	38,290	1	1	1,649	100%	100%	96%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,254,816	1,299,963	1,217,543	589,885	352,596	273,747	801,993	667,550	644,626	163,123	226,624	140,238	97,557	36,631	31,433	149,059	280,928	131,549	1,211,732	1,211,732	947,845	88,231	88,231	352,118	93%	93%	73%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	839,843	858,701	851,639	709,143	706,783	193,320	755,110	735,810	343,269	14,736	28,025	28,025	18,033	14,744	13,253	31,655	40,955	10,843	819,534	819,534	395,391	39,167	39,167	463,310	95%	95%	46%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	8,204,609	12,404,852	10,988,946	4,762,196	4,414,755	2,192,079	7,980,426	7,088,747	5,226,617	3,341,590	4,034,456	1,191,771	744,987	-603,846	287,592	-1,078,058	469,588	1,176,484	10,988,946	10,988,946	7,882,463	1,415,906	1,415,906	4,522,389	89%	89%	64%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	571,112	506,667	255,239	255,239	247,826	381,047	371,887	371,577	32,626	41,737	42,048	59,577	50,626	34,111	33,417	42,417	58,932	506,667	506,667	506,667	64,445	64,445	64,445	89%	89%	89%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,851,546	2,737,245	1,755,553	1,749,478	1,735,444	1,873,732	1,872,232	1,870,512	83,523	51,802	51,495	38,908	44,258	40,820	29,747	57,618	60,005	2,025,910	2,025,910	2,022,832	825,636	825,636	828,714	71%	71%	71%
0049	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	2,867	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	2,404	2,404	2,867	16%	16%	0%

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología

CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,371,200	42,209,503	38,567,116	18,986,022	17,721,060	12,498,108	27,952,525	26,005,055	21,112,790	4,977,186	5,528,628	3,107,512	3,143,998	1,553,367	1,740,652	1,384,380	4,371,040	3,281,389	37,458,090	37,458,090	29,242,343	4,751,413	4,751,413	12,967,160	89%	89%	69%
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,635,502	1,567,696	1,567,694	1,566,515	1,564,917	1,564,917	1,566,515	1,566,174	1,566,174	0	0	0	0	170	170	1,180	1,350	1,180	1,567,694	1,567,694	1,567,524	2	2	172	100%	100%	100%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	997,500	738,285	737,385	1,823	1,823	311	5,075	3,143	1,823	15,064	2,991	4,311	885	150	0	5,026	19,766	7,540	26,050	26,050	13,674	712,235	712,235	724,611	4%	4%	2%
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	17,761	17,760	2,065	2,065	2,065	9,151	9,151	9,151	1,710	0	0	0	1,710	1,710	6,899	6,899	0	17,760	17,760	10,861	1	1	6,900	100%	100%	61%
23 1 2 1 3	CALZADO	2,500	6,606	6,606	0	0	0	0	0	0	4,656	2,160	2,160	0	0	0	1,950	4,446	0	6,606	6,606	2,160	0	0	4,446	100%	100%	33%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000	30,152	30,152	35,728	13,181	10,343	35,728	20,284	20,284	0	2,118	2,118	0	2,742	2,742	-5,576	5,007	2,292	30,152	30,152	27,436	0	0	2,716	100%	100%	91%
23 1 3 1 2	GASES	0	20,304	20,304	20,304	0	0	20,304	9,400	9,400	0	0	0	0	10,904	0	0	0	10,904	20,304	20,304	20,304	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 4 1 1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	240	240	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	240	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	16,789	16,788	16,663	16,663	16,663	16,705	16,705	16,705	0	0	0	83	0	0	0	83	83	16,788	16,788	16,788	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	521,032	1,011,916	574,011	35,959	30,698	29,462	114,354	100,356	99,895	277,478	18,481	18,942	4,099	135,162	134,539	178,080	320,011	56,706	574,011	574,011	310,082	437,905	437,905	701,834	57%	57%	31%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147,864	481,435	481,430	230,461	212,597	211,777	335,227	334,407	334,407	85,385	86,205	86,205	69	0	0	60,749	60,818	69	481,430	481,430	420,681	5	5	60,754	100%	100%	87%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	316,500	59,635	59,632	20,010	17,802	17,172	55,618	55,479	53,664	120	140	1,954	3,894	120	120	0	3,894	3,894	59,632	59,632	59,632	3	3	3	100%	100%	100%
23 1 6 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS	0	4,371	4,370	3,533	3,533	3,533	4,370	4,370	4,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370	4,370	4,370	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	11,128	11,128	8,518	8,518	8,518	11,128	11,128	11,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,128	11,128	11,128	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	5,197	5,197	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	0	0	0	4,194	0	0	0	4,194	4,194	5,197	5,197	5,197	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	36,500	47,544	47,543	25,216	19,336	19,336	33,966	25,566	25,566	150	8,550	8,550	97	0	0	13,329	13,427	97	47,543	47,543	34,213	1	1	13,331	100%	100%	72%
23 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	633	632	0	0	0	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632	632	632	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTÍA, TALES COMO: BALDES, MACETEROS, ARTÍCULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	32,900	31,810	31,810	2,160	2,160	2,160	2,910	2,910	2,910	0	0	0	12,400	0	0	16,500	28,900	12,400	31,810	31,810	15,310	0	0	16,500	100%	100%	48%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,203,800	6,145,791	5,691,361	2,891,516	2,627,876	1,419,473	4,124,015	3,631,676	2,507,578	482,414	929,185	932,948	778,246	323,723	90,693	306,686	806,777	596,064	5,691,361	5,691,361	4,127,283	454,430	454,430	2,018,508	93%	93%	67%
23 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	106,337	151,995	143,038	115,038	115,038	74,046	115,038	115,038	115,038	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0	143,038	143,038	115,038	8,957	8,957	36,957	94%	94%	76%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,641,355	9,667,459	8,660,502	3,424,941	3,061,696	1,477,263	5,564,040	4,970,436	4,097,566	2,876,676	3,249,838	313,644	632,921	-736,975	200,752	-451,051	1,139,288	825,929	8,622,586	8,622,586	5,437,892	1,044,873	1,044,873	4,229,567	89%	89%	56%
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850	4,850	4,850	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,076	23,076	2,673	2,673	2,263	6,593	6,593	6,593	0	0	0	16,483	0	0	0	16,483	16,483	23,076	23,076	23,076	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	10,442	10,442	8,987	8,987	8,987	9,612	9,612	9,612	150	150	150	0	0	0	680	680	0	10,442	10,442	9,762	0	0	680	100%	100%	93%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	37,862	37,822	13,429	13,429	13,429	19,429	19,429	19,429	0	0	0	15,216	2,782	2,782	3,177	15,610	15,610	37,822	37,822	37,822	40	40	40	100%	100%	100%
23 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	0	0	0	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%
23 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	55,000	75,773	23,800	6,650	6,186	6,109	6,945	6,713	6,713	0	77	77	8,571	77	77	8,284	16,932	575	23,800	23,800	7,443	51,973	51,973	68,330	31%	31%	10%
23 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 99 1 99	OTROS BIENES	58,750	62,333	62,331	34,721	34,721	34,721	48,849	48,661	48,661	1,710	125	125	2,532	2,595	795	9,240	10,950	6,778	62,331	62,331	56,359	2	2	5,974	100%	100%	90%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	226,250	120,561	118,152	32,728	30,069	30,069	68,424	61,146	60,646	14,091	18,132	18,632	27,342	19,237	17,958	8,296	19,638	18,634	118,152	118,152	115,870	2,409	2,409	4,691	98%	98%	96%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	284,000	177,160	175,662	55,037	51,437	51,437	114,088	114,088	104,888	21,288	21,288	30,488	39,364	36,484	27,924	922	3,802	12,362	175,662	175,662	175,662	1,498	1,498	1,498	99%	99%	99%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	544,115	512,638	281,939	281,939	281,939	506,400	380,534	380,534	-93,241	32,626	32,626	30,266	30,266	30,266	69,213	69,213	31,477	512,638	512,638	474,901	31,477	31,477	69,214	94%	94%	87%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	145,000	184,967	184,967	81,799	81,799	81,799	180,000	116,625	116,625	-28,866	34,510	34,510	19,198	19,198	19,198	14,635	14,635	14,635	184,967	184,967	184,967	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	87,293	87,293	28,568	28,568	28,568	66,464	51,128	51,128	25,765	0	0	-8,022	28,760	28,760	3,085	7,405	7,405	87,293	87,293	87,293	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,000	16,274	16,273	7,030	7,030	7,030	20,469	12,269	12,269	-6,878	1,322	1,322	1,361	1,361	1,361	1,321	1,321	0	16,273	16,273	14,952	2	2	1,322	100%	100%	92%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	120,000	79,060	79,060	12,060	12,060	12,060	80,400	58,960	45,560	0	0	13,400	-8,040	13,400	13,400	6,700	6,700	6,700	79,060	79,060	79,060	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	14,605	14,543	8,962	8,962	8,962	11,990	11,192	10,662	837	799	1,329	730	1,566	837	987	987	730	14,543	14,543	13,556	62	62	1,049	100%	100%	93%
23 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000	7,435	7,435	960	960	0	960	960	960	0	0	0	5,800	0	0	675	6,475	5,800	7,435	7,435	6,760	0	0	675	100%	100%	91%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000,000	1,875,845	1,875,844	1,578,299	1,516,480	733,780	1,578,299	1,558,629	1,216,198	0	8,430	155,186	297,546	257,057	155,186	0	51,729	51,729	1,875,844	1,875,844	1,578,299	1	1	297,546	100%	100%	84%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000,000	1,796,541	1,796,541	1,059,258	1,027,976	815,854	1,833,151	1,796,541	1,088,757	0	0	0	0	0	141,557	-36,610	0	283,114	1,796,541	1,796,541	1,513,427	0	0	283,114	100%	100%	84%
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	703,966	2,534,925	2,449,288	513,005	484,942	138,311	1,599,918	1,537,338	518,435	10,618	0	28,904	342,562	346,055	15,937	136,415	206,119	36,118	2,089,513	2,089,513	599,394	445,412	445,412	1,935,531	82%	82%	24%
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS, VEHÍCULOS DE TRES	42,000	28,533	28,533	7,839	1,217	1,217	28,533	28,533	28,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,533	28,533	28,533	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,384	9,383	0	0	0	9,383	9,383	0	0	0	9,383	0	0	0	0	0	0	9,383	9,383	9,383	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726,890	854,968	847,663	724,322	718,000	182,633	769,663	749,888	311,347	6,011	15,942	61,942	0	6,011	6,011	71,988	75,821	0	847,663	847,663	379,301	7,305	7,305	475,667	99%	99%	44%
23 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	3,433	3,433	3,433	2,408	2,408	3,433	2,408	2,408	0	1,007	1,007	0	0	0	0	18	0	3,433	3,433	3,415	0	0	18	100%	100%	99%
23 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	7,700	7,700	0	0	0	7,700	0	0	0	7,700	7,700	0	0	0	0	0	0	7,700	7,700	7,700	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	15,000	14,910	14,910	2,890	2,890	2,890	7,640	7,640	7,640	600	0	0	2,900	1,100	600	3,770	6,170	2,900	14,910	14,910	11,140	0	0	3,770	100%	100%	75%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	83,455	62,831	59,641	30,790	30,790	30,790	45,663	45,663	45,663	4,842	4,842	4,842	4,569	4,569	4,569	4,567	4,567	4,567	59,641	59,641	59,641	3,190	3,190	3,190	95%	95%	95%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020	1,020	1,020	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	80,896	80,896	0	0	0	80,896	80,896	0	0	0	80,896	0	0	0	0	0	0	80,896	80,896	80,896	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000	228,373	228,373	0	0	0	238,747	217,999	0	-10,374	10,374	228,373	0	0	0	0	0	0	228,373	228,373	228,373	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 2 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES CONSULTORIAS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500,000	246,859	246,858	13,175	0	0	137,170	48,995	48,995	84,200	111,987	27,497	14,868	57,718	28,718	10,620	28,158	49,200	246,858	246,858	154,410	1	1	92,449	100%	100%	63%
23 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	8,295	8,294	0	0	0										8,294	8,294	0	8,294	8,294	0	1	1	8,295	0%	0%	0%
23 2 7 10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	260,000	210,785	207,956	75,941	48,914	48,914	151,221	94,931	82,082	-37,147	2,690	15,539	11,765	23,770	12,004	82,117	86,565	78,481	207,956	207,956	188,107	2,829	2,829	22,678	99%	99%	89%
23 2 7 11 99	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	2,602,660	3,977,484	3,900,474	2,295,880	1,917,022	1,512,739	2,728,432	2,475,671	2,461,871	608,208	351,743	352,050	318,669	372,223	338,030	245,166	700,838	420,194	3,900,474	3,900,474	3,572,144	77,010	77,010	405,340	98%	98%	90%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,503,600	8,547,807	7,093,381	3,574,163	3,574,163	3,474,626	5,385,944	5,385,944	5,360,460	584,063	584,063	609,547	544,511	544,511	445,032	578,863	578,863	678,342	7,093,381	7,093,381	7,093,381	1,454,426	1,454,426	1,454,426	83%	83%	83%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	309,689	238,861	238,503	122,420	122,420	122,420	181,719	181,719	181,719	19,658	19,658	19,658	18,922	18,922	18,922	18,204	18,204	18,204	238,503	238,503	238,503	358	358	358	100%	100%	100%

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

ACT 31.12.2018

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología

CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

AL MES DE DICIEMBRE 2018

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		**87,805**	**117,601**	**117,599**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**1,655**	**1,655**	**1,655**	**12,560**	**12,560**	**0**	**4,933**	**4,933**	**12,560**	**117,599**	**117,599**	**112,666**	**2**	**2**	**4,935**	**100%**	**100%**	**96%**
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	87,805	104,146	104,144	87,243	87,243	87,243	87,243	87,243	87,243	1,655	1,655	1,655	12,560	12,560	0	2,687	2,687	12,560	104,144	104,144	101,457	2	2	2,689	100%	100%	97%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	13,455	13,455	11,208	11,208	11,208	11,208	11,208	11,208	0	0	0	0	0	0	2,247	2,247	0	13,455	13,455	11,208	0	0	2,247	100%	100%	83%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		**87,805**	**117,601**	**117,599**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**98,451**	**1,655**	**1,655**	**1,655**	**12,560**	**12,560**	**0**	**4,933**	**4,933**	**12,560**	**117,599**	**117,599**	**112,666**	**2**	**2**	**4,935**	**100%**	**100%**	**96%**
25 4 1 2 1	PERSONAL DE SALUD	0	10,145	10,144	9,744	9,744	9,744	9,744	9,744	9,744	400	400	400	0	0	0	0	0	0	10,144	10,144	10,144	1	1	1	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	87,805	72,217	72,217	70,962	70,962	70,962	70,962	70,962	70,962	1,255	1,255	1,255	0	0	0	0	0	0	72,217	72,217	72,217	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	16,141	16,141	3,581	3,581	3,581	3,581	3,581	3,581	0	0	0	12,560	12,560	0	0	0	12,560	16,141	16,141	16,141	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	19,098	19,097	14,164	14,164	14,164	14,164	14,164	14,164	0	0	0	0	0	0	4,933	4,933	0	19,097	19,097	14,164	1	1	4,934	100%	100%	74%

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

ACT. 31.12.2018

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Campos"

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE DICIEMBRE 2018

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I SEMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**0**	**9,435,504**	**9,304,513**	**197,694**	**134,731**	**100,106**	**3,335,400**	**2,379,207**	**249,207**	**84,138**	**929,243**	**281,578**	**865,129**	**867,677**	**59,052**	**771,627**	**880,168**	**143,324**	**5,056,294**	**5,056,294**	**733,161**	**4,379,210**	**4,379,210**	**8,702,343**	**54%**	**54%**	**8%**
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	8,777	8,776	0	0	0	0	0	0	1,495	0	0	7,281	1,495	1,495	0	7,281	7,281	8,776	8,776	8,776	1	1	1	100%	100%	100%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	4,748	4,747	0	0	0	0	0	0	2,336	2,336	2,336	2,410	0	0	0	2,410	2,410	4,747	4,747	4,747	1	1	1	100%	100%	100%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	35,522	35,521	0	0	0	0	0	0	33,911	29,000	0	0	4,911	4,911	1,610	1,610	0	35,521	35,521	4,911	1	1	30,611	100%	100%	14%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	1,029,286	1,029,285	0	0	0	472,054	460,765	3,422	0	5,772	193,772	162,939	168,456	0	145,505	145,505	81,701	780,498	780,498	278,895	248,788	248,788	750,391	76%	76%	27%
0011	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	28,152	28,152	3,120	3,120	1,380	18,527	6,542	3,120	648	9,865	9,865	2,400	648	648	6,577	11,097	0	28,152	28,152	13,633	0	0	14,519	100%	100%	48%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	27,507	27,507	21,814	6,132	6,132	21,814	21,814	21,814	5,692	0	0	0	5,692	5,692	0	0	0	27,507	27,507	27,507	0	0	0	100%	100%	100%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	73,470	73,470	0	0	0	11,500	0	0	18,800	11,500	11,500	34,400	33,200	0	8,770	28,770	20,000	73,470	73,470	31,500	0	0	41,970	100%	100%	43%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	260,192	220,190	43,642	20,222	13,422	116,654	88,987	76,737	14,664	28,517	40,767	1,940	15,754	13,814	86,931	86,931	1,940	220,190	220,190	133,258	40,002	40,002	126,934	85%	85%	51%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	14,900	14,900	0	0	0	0	0	0							14,900	14,900		14,900	14,900	0	0	0	14,900	100%	100%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0%	0%	0%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	1,700	1,596	0	0	0	0	0	0						0	1,596	1,596		1,596	1,596	0	104	104	1,700	94%	94%	0%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	4,520	4,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520	0	0	0	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	0	0	0	100%	100%	100%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	57,700	54,600	1,500	1,500	1,500	27,400	1,500	1,500	3,600	0	0	20,000	0	0	3,600	53,100	23,600	54,600	54,600	25,100	3,100	3,100	32,600	95%	95%	44%
0034	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	302,650	302,650	29,360	29,360	29,360	40,445	29,845	29,360	2,991	0	485	0	13,591	13,591	259,214	259,214	0	302,650	302,650	43,436	0	0	259,214	100%	100%	14%
0035	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	0	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251	5,251	5,251	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	18,732	18,732	15,259	15,259	15,259	18,732	15,259	15,259	0	3,473	3,473	0	0	0	0	0	0	18,732	18,732	18,732	0	0	0	100%	100%	100%
0038	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	271,100	248,820	31,246	24,786	24,786	70,930	54,950	39,450	0	980	16,480	4,050	0	0	-8,660	10,390	0	66,320	66,320	55,930	204,780	204,780	215,170	24%	24%	21%
0039	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	4,411	4,410	3,150	3,150	2,745	3,150	3,150	3,150	0	0	0	1,260	0	0	0	1,260	0	4,410	4,410	3,150	1	1	1,261	100%	100%	71%
0040	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,081,908	3,081,427	43,080	25,680	0	161,098	48,082	48,082	-113,016	0	0	0	0	0	149,126	149,126	0	197,208	197,208	48,082	2,884,700	2,884,700	3,033,826	6%	6%	2%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	44,625	44,625	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0	44,625	44,625	44,625	0%	0%	0%
0042	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	2,900	2,900	0	0	0	2,900	0	0	0	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900	2,900	0	0	0	100%	100%	100%
0044	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	2,144	2,143	271	271	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	1,872	1,872	1,872	2,143	2,143	2,143	1	1	1	100%	100%	100%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	22,726	22,726	0	0	0	1,790	1,790	1,790	0	0	0	0	0	0	20,936	20,936	0	22,726	22,726	1,790	0	0	20,936	100%	100%	8%
0047	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ÓRGANO Y TEJIDO	0	2,206,583	2,206,583	0	0	0	1,641,000	1,641,000	0	0	0	0	565,583	565,583	0	0	0	0	2,206,583	2,206,583	0	1	1	2,206,583	100%	100%	0%
0048	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,853,000	1,787,985	0	0	0	721,884	0	0	113,016	834,900	0	58,346	58,346	18,900	79,650	79,650	0	972,896	972,896	18,900	880,104	880,104	1,834,100	53%	53%	1%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**0**	**9,435,504**	**9,304,513**	**197,694**	**134,731**	**100,106**	**3,335,400**	**2,379,207**	**249,207**	**84,138**	**929,243**	**281,578**	**865,129**	**867,677**	**59,052**	**771,627**	**880,168**	**143,324**	**5,056,294**	**5,056,294**	**733,161**	**4,379,210**	**4,379,210**	**8,702,343**	**54%**	**54%**	**8%**
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	33,248	28,248	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	24,568	24,568	0	28,248	28,248	3,680	5,000	5,000	29,568	85%	85%	11%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	321,281	291,980	108,009	77,152	66,403	149,552	146,602	134,352	17,013	6,136	18,386	20,800	13,827	13,827	104,614	125,414	22,672	291,980	291,980	189,238	29,301	29,301	132,043	91%	91%	59%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	73,414	68,234	19,042	4,336	4,336	22,507	22,507	22,022	15,300	0	485	10,831	17,240	15,300	19,596	28,487	10,831	68,234	68,234	48,638	5,180	5,180	24,776	93%	93%	66%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	14,916	11,518	3,998	3,998	3,998	9,314	9,314	9,314	0	0	0	0	0	0	2,204	2,204	0	11,518	11,518	9,314	3,398	3,398	5,602	77%	77%	62%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	366,466	346,476	7,250	7,250	7,250	66,807	19,122	19,122	19,225	19,965	19,965	7,710	11,025	11,025	3,947	47,577	18,800	97,689	97,689	68,912	268,777	268,777	297,554	27%	27%	19%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	8,225,323	8,157,204	23,876	23,876	0	2,992,332	2,146,143	28,878	3,600	840,672	209,272	820,068	825,585	18,900	341,773	345,373	85,301	4,157,772	4,157,772	342,351	4,067,551	4,067,551	7,882,972	51%	51%	4%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	60,898	60,898	20,098	2,698	2,698	45,998	20,098	20,098	0	0	0	0	0	0	14,900	40,800	0	60,898	60,898	20,098	0	0	40,800	100%	100%	33%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	32,473	32,473	0	0	0	3,473	0	0	29,000	32,473	3,473	0	0	0	0	0	0	32,473	32,473	3,473	0	0	29,000	100%	100%	11%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	8,920	8,920	3,000	3,000	3,000	4,400	3,000	3,000	0	1,400	1,400	4,520	0	0	0	4,520	4,520	8,920	8,920	8,920	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	11,804	11,803	6,891	6,891	6,891	9,791	6,891	6,891	0	2,900	2,900	1,200	0	0	812	2,012	1,200	11,803	11,803	10,991	1	1	813	100%	100%	93%
26 3 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	262,653	262,653	1,850	1,850	1,850	3,439	1,850	1,850	0	1,589	1,589	0	0	0	259,214	259,214	0	262,653	262,653	3,439	0	0	259,214	100%	100%	1%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	18,150	18,150	0	0	0	18,150	0	0	0	18,150	18,150	0	0	0	0	0	0	18,150	18,150	18,150	0	0	0	100%	100%	100%
26 6 1 399	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	5,958	5,958	0	0	0	5,958	0	0	0	5,958	5,958	0	0	0	0	0	0	5,958	5,958	5,958	0	0	0	100%	100%	100%

ACT : 31.12.2018

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

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