PERÚ Ministerio de Salud | INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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

AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		**13,915,219**	**14,697,721**	**14,096,924**	**3,320,846**	**3,320,846**	**3,144,105**	**1,071,396**	**1,071,396**	**1,068,483**	**1,136,928**	**1,136,928**	**1,135,127**	**1,086,930**	**1,086,930**	**1,086,073**	**6,616,099**	**6,616,099**	**6,433,789**	**8,081,622**	**8,081,622**	**8,263,932**	**45%**	**45%**	**44%**
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE 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	9,851	10,015	10,015	10,316	60,889	60,889	58,976	50,491	50,491	52,404	55%	55%	53%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	287,148	296,816	296,816	107,892	107,892	100,762	41,136	41,136	40,527	40,332	40,332	40,984	41,225	41,225	40,741	230,586	230,586	223,015	66,230	66,230	73,801	78%	78%	75%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,724	70,724	70,724	19,524	19,524	18,621	6,242	6,242	6,357	6,242	6,242	6,312	6,242	6,242	6,238	38,250	38,250	37,528	32,474	32,474	33,196	54%	54%	53%
0007	EVALUACION DE TAMIZAJE 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	7,113	7,113	6,961	43,076	43,076	41,057	39,608	39,608	41,627	52%	52%	50%
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	6,242	6,444	6,444	6,328	38,797	38,797	37,113	37,215	37,215	38,899	51%	51%	49%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	758,520	758,520	758,520	196,473	196,473	184,635	67,546	67,546	67,921	68,145	68,145	67,281	67,455	67,455	68,068	399,618	399,618	387,905	358,902	358,902	370,615	53%	53%	51%
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	5,967	6,444	6,444	6,560	39,064	39,064	37,781	36,944	36,944	38,227	51%	51%	50%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,564	56,096	56,096	13,603	13,603	13,238	4,295	4,295	4,296	4,746	4,746	4,688	4,295	4,295	4,352	26,939	26,939	26,575	29,157	29,157	29,521	48%	48%	47%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	2,320,838	2,266,102	2,266,102	315,714	315,714	304,308	91,405	91,405	91,330	146,771	146,771	145,247	91,964	91,964	92,991	645,855	645,855	633,875	1,620,247	1,620,247	1,632,227	29%	29%	28%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	297,800	290,228	290,228	33,968	33,968	32,911	10,673	10,673	10,567	10,630	10,630	10,683	10,631	10,631	10,606	65,901	65,901	64,767	224,327	224,327	225,461	23%	23%	22%
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	8,087	8,195	8,195	8,106	54,582	54,582	53,512	120,338	120,338	121,408	31%	31%	31%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,996	25,996	25,996	936	936	936	2,082	2,082	2,012	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,055	7,182	7,182	7,086	18,814	18,814	18,910	28%	28%	27%
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	3,425	3,425	3,425	3,425	20,952	20,952	20,528	17,812	17,812	18,236	54%	54%	53%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	362,816	1,153,489	1,153,489	55,482	55,482	52,896	17,494	17,494	17,996	17,020	17,020	16,944	17,245	17,245	16,734	107,240	107,240	104,569	1,046,249	1,046,249	1,048,920	9%	9%	9%
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	4,240	4,322	4,322	4,338	26,688	26,688	26,272	26,711	26,711	27,127	50%	50%	49%
0035	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	141,036	142,336	142,336	49,199	49,199	47,320	16,515	16,515	16,472	16,392	16,392	16,434	16,515	16,515	16,529	98,622	98,622	96,756	43,714	43,714	45,580	69%	69%	68%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,796	71,796	71,796	12,757	12,757	12,757	3,402	3,402	3,402	3,490	3,490	3,490	3,079	3,079	3,079	22,727	22,727	22,727	49,069	49,069	49,069	32%	32%	32%
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	9,274	9,065	9,065	9,085	55,207	55,207	53,979	52,909	52,909	54,137	51%	51%	50%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	158,848	109,250	109,250	43,669	43,669	42,759	7,962	7,962	7,992	7,919	7,919	7,952	8,086	8,086	8,069	67,636	67,636	66,772	41,614	41,614	42,478	62%	62%	61%
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	0	0	0	2,625	2,625	2,625	2	2	2	100%	100%	100%
0041	PREVENCION 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	7,000	7,001	7,001	7,002	42,408	42,408	41,380	37,648	37,648	38,676	53%	53%	52%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	455,776	455,776	144,916	144,916	136,726	46,340	46,340	46,862	46,600	46,600	45,916	46,495	46,495	46,087	284,352	284,352	275,591	171,424	171,424	180,185	62%	62%	60%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	503,224	503,224	503,224	131,566	131,566	125,815	41,312	41,312	41,372	42,394	42,394	42,260	42,702	42,702	41,148	257,974	257,974	250,596	245,250	245,250	252,628	51%	51%	50%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYO LASER)	55,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO 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	4,715	4,715	4,702	29,085	29,085	28,669	28,127	28,127	28,543	51%	51%	50%
0046	SERVICIOS GENERALES	107,560	107,560	107,560	27,695	27,695	26,724	8,700	8,700	8,633	8,571	8,571	8,564	8,700	8,700	8,757	53,667	53,667	52,677	53,893	53,893	54,883	50%	50%	49%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	4,966,602	4,365,805	1,287,495	1,287,495	1,212,669	416,117	416,117	412,513	424,350	424,350	425,951	427,088	427,088	428,086	2,555,050	2,555,050	2,479,219	2,411,552	2,411,552	2,487,383	51%	51%	50%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	618,944	582,140	582,140	146,110	146,110	137,247	48,563	48,563	48,737	49,020	49,020	48,339	50,308	50,308	50,667	294,001	294,001	284,989	288,140	288,140	297,151	51%	51%	49%
0051	INTERVENCION QUIRURGICAS	1,472,532	1,447,004	1,447,004	374,275	374,275	351,537	126,882	126,882	127,292	127,516	127,516	127,612	125,824	125,824	125,527	754,497	754,497	731,968	692,507	692,507	715,036	52%	52%	51%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	532,484	532,884	532,884	146,415	146,415	139,660	47,992	47,992	47,632	47,969	47,969	48,476	50,254	50,254	49,513	292,630	292,630	285,282	240,254	240,254	247,602	55%	55%	54%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		**13,915,219**	**14,697,721**	**14,096,924**	**3,320,846**	**3,320,846**	**3,144,105**	**1,071,396**	**1,071,396**	**1,068,483**	**1,136,928**	**1,136,928**	**1,135,127**	**1,086,930**	**1,086,930**	**1,086,073**	**6,616,099**	**6,616,099**	**6,433,789**	**8,081,622**	**8,081,622**	**8,263,932**	**45%**	**45%**	**44%**
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	928,185	845,322	845,322	112,647	112,647	104,385	38,149	38,149	37,963	91,314	91,314	88,941	37,117	37,117	38,700	279,228	279,228	269,990	566,094	566,094	575,332	33%	33%	32%
21 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,560	58,599	58,599	14,636	14,636	13,924	4,879	4,879	4,892	4,879	4,879	4,891	4,879	4,879	4,828	29,271	29,271	28,536	29,328	29,328	30,063	50%	50%	49%
21 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	1,607	1,445	1,445	1,252	8,670	8,670	7,710	8,670	8,670	9,630	50%	50%	44%
21 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	67,815	67,815	67,815	68,480	68,480	68,480	412,464	412,464	412,464	525,360	525,360	525,360	44%	44%	44%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	6,026,784	6,704,755	6,704,755	1,642,493	1,642,493	1,544,167	543,104	543,104	542,221	549,791	549,791	549,597	554,428	554,428	550,811	3,289,816	3,289,816	3,186,796	3,414,939	3,414,939	3,517,959	49%	49%	48%
21 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	542,700	482,400	482,400	114,545	114,545	107,417	34,773	34,773	33,833	36,446	36,446	37,051	36,446	36,446	37,323	222,210	222,210	215,624	260,190	260,190	266,776	46%	46%	45%
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,037,432	2,338,981	2,338,981	510,506	510,506	474,313	169,702	169,702	170,030	172,173	172,173	171,801	172,575	172,575	172,932	1,024,957	1,024,957	989,076	1,314,024	1,314,024	1,349,905	44%	44%	42%
21 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	245,676	245,676	245,676	63,413	63,413	60,255	21,138	21,138	20,792	21,138	21,138	21,490	21,138	21,138	20,837	126,826	126,826	123,374	118,850	118,850	122,302	52%	52%	50%
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	564,180	519,244	519,244	93,499	93,499	89,259	45,864	45,864	45,255	46,390	46,390	46,442	45,023	45,023	45,352	230,776	230,776	226,308	288,468	288,468	292,936	44%	44%	44%
21 1 3 3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES D	0	740,312	740,312	215,868	215,868	201,644	72,639	72,639	72,468	72,915	72,915	72,942	73,350	73,350	73,357	434,771	434,771	420,411	305,541	305,541	319,901	59%	59%	57%
21 1 3 3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	188,980	188,980	49,611	49,611	45,924	16,526	16,526	16,524	16,537	16,537	16,566	16,526	16,526	16,575	99,200	99,200	95,589	89,780	89,780	93,391	52%	52%	51%
21 1 3 399	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,004,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	178,800	175,800	175,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,800	175,800	175,800	0%	0%	0%
21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	119,200	125,600	125,600	117,600	117,600	117,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,600	117,600	117,600	8,000	8,000	8,000	94%	94%	94%
21 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	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 CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	62,206	62,206	9,429	9,429	9,429	0	0	0	871	871	768	0	0	102	10,300	10,300	10,300	51,906	51,906	51,906	17%	17%	17%
21 1 9 398	OTROS GASTOS DE PERSONAL	600,797	600,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,797	600,797	600,797	0%	0%	0%
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	576,538	577,215	577,215	149,449	149,449	149,449	49,437	49,437	49,437	50,053	50,053	50,053	50,333	50,333	50,333	299,272	299,272	299,272	277,943	277,943	277,943	52%	52%	52%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	59,347	58,670	58,670	15,291	15,291	15,291	5,095	5,095	5,095	5,162	5,162	5,162	5,190	5,190	5,190	30,738	30,738	30,738	27,932	27,932	27,932	52%	52%	52%

ACT 30 06 2019

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

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
VºBº

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

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

AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		594,015	624,335	546,154	165,799	165,799	160,613	70,211	70,211	66,397	51,075	51,075	60,075	51,075	51,075	45,857	338,160	338,160	332,942	286,175	286,175	291,393	54%	54%	53%
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	984	4,076	3,092	0	0	0	2,425	2,425	2,425	0	0	0	0	0	0	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	51,075	51,075	51,075	51,075	51,075	45,857	320,028	320,028	314,810	284,523	284,523	289,741	53%	53%	52%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	12,708	12,708	0	0	0	12,707	12,707	6,707	0	0	6,000	0	0	0	12,707	12,707	12,707	1	1	1	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 TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		594,015	624,335	546,154	165,799	165,799	160,613	70,211	70,211	66,397	51,075	51,075	60,075	51,075	51,075	45,857	338,160	338,160	332,942	286,175	286,175	291,393	54%	54%	53%
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	51,075	51,075	51,075	51,075	51,075	45,857	307,228	307,228	302,010	194,526	194,526	199,744	61%	61%	60%
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	0	0	0	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	50%	50%	50%
22 1 1 298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	76,705	76,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,705	76,705	76,705	0%	0%	0%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	984	19,784	18,800	0	0	0	18,132	18,132	9,132	0	0	9,000	0	0	0	18,132	18,132	18,132	1,652	1,652	1,652	92%	92%	92%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	492	492	492	0%	0%	0%

ACT. 30.06.2019

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

Elaborado: Unidad de Presupuesto

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA — OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — UNIDAD DE PRESUPUESTO — VºBº

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

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

AL MES DE JUNIO 2019

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION ALI TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de	
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,550,275	42,574,137	38,626,762	12,573,577	6,514,295	5,223,058	4,008,089	1,958,901	2,221,368	3,990,492	3,552,119	4,034,800	2,059,032	6,286,742	3,782,599	22,631,191	18,312,057	15,261,824	19,942,946	24,262,080	27,312,313	53%	43%
0001	MONITORIZO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	43,940	43,940	6,783	6,100	3,700	5,561	6,244	7,440	3,827	3,827	5,031	-153	-153	-153	16,018	16,018	16,018	27,922	27,922	27,922	36%	36%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	45,000	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	37,000	0%	0%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	309,679	310,879	146,219	24,776	24,776	23,361	28,439	8,289	8,280	24,986	28,376	28,384	39,920	11,419	8,281	118,120	72,860	68,306	192,759	238,020	242,573	38%	23%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,394,290	2,297,197	1,807,718	134,130	113,180	108,552	113,330	53,659	33,271	106,242	57,283	78,691	23,065	129,491	46,577	376,768	353,613	267,091	1,920,429	1,943,584	2,030,106	16%	15%
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,162	1,162	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162	1,162	1,162	0%	0%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	283,299	327,099	215,506	18,761	18,761	17,918	6,186	6,186	6,199	63,186	6,170	6,172	6,287	6,287	6,272	94,421	37,405	36,561	232,678	289,694	290,538	29%	11%
0007	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	29,093	29,093	0	0	0	12,910	0	0	0	0	0	0	12,910	0	12,910	12,910	0	16,183	16,183	29,093	44%	44%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIGANOSTICO DE GLAUCOMA	153,963	253,963	253,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,963	253,963	253,963	0%	0%
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,000	2,000	2,000	0	0	0	1,201	0	0	173	1,201	1,201	560	560	560	1,934	1,761	1,761	66	239	239	97%	88%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,190	2,490	2,490	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	469	469	1,280	469	469	1,210	2,021	2,021	51%	19%
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,901	9,024	9,024	2,016	2,016	2,016	0	0	0	735	0	0	0	277	277	2,751	2,293	2,293	6,273	6,731	6,731	30%	25%
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,570	11,427	11,427	396	396	396	0	0	0	8,990	0	0	0	0	0	9,386	396	396	2,041	11,031	11,031	82%	3%
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	207,122	215,522	76,031	23,483	19,983	19,307	5,632	5,546	5,538	5,546	5,632	5,632	5,534	5,534	5,535	40,194	36,694	36,012	175,328	178,828	179,510	19%	17%
0014	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,866	2,866	2,866	0	0	0	559	0	0	0	559	559	0	0	0	559	559	559	2,307	2,307	2,307	20%	20%
0015	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	77,579	77,579	77,579	13,800	13,800	13,800	0	0	0	0	0	0	3,605	0	0	17,405	13,800	13,800	60,174	63,779	63,779	22%	18%
0017	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,272	19,779	19,779	1,014	0	0	0	676	676	0	0	0	0	0	0	1,014	676	676	18,765	19,103	19,103	5%	3%
0018	ATENCION DE TRIAJE	3,387	84,587	84,587	16,500	11,000	11,000	16,500	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0	5,500	5,500	33,000	27,500	27,500	51,587	57,087	57,087	39%	33%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	357,876	342,876	32,798	26,718	25,617	35,037	9,470	7,271	6,160	5,529	8,829	2,653	22,782	7,970	76,648	64,499	49,687	281,228	293,377	308,189	21%	18%
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	144,846	144,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,846	144,846	144,846	0%	0%
0021	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	0%	0%
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	0%	0%
0023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	9,931	9,931	9,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,931	9,931	9,931	0%	0%
0024	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	875	0%	0%
0025	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,905	525,749	407,738	133,685	128,565	118,603	59,551	37,671	42,106	27,273	45,273	36,948	27,078	32,078	36,111	247,587	243,587	233,768	278,162	282,162	291,981	47%	46%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	550,517	435,529	154,368	154,368	137,585	72,688	43,188	52,686	33,654	53,654	44,154	78,654	52,154	60,154	339,363	303,363	294,579	211,154	247,154	255,938	62%	55%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	4,593,353	4,220,375	1,236,866	1,067,180	1,004,850	432,681	317,196	289,968	278,849	399,007	439,457	384,488	346,099	309,126	2,332,883	2,129,482	2,043,401	2,260,470	2,463,871	2,549,952	51%	46%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	1,103,770	1,090,624	274,212	239,405	193,463	146,380	54,748	95,879	183,235	82,157	82,155	61,397	246,911	200,431	665,223	623,222	571,928	438,547	480,548	531,842	60%	56%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	137,280	61,080	23,400	23,315	22,002	7,575	7,660	7,609	7,045	7,045	7,117	7,561	7,561	7,498	45,582	45,582	44,226	91,698	91,698	93,054	33%	33%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	138,227	72,106	36,000	36,000	36,000	26,000	0	0	2,000	17,500	17,500	0	10,500	5,000	64,000	64,000	58,500	74,227	74,227	79,727	46%	46%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	299,410	111,620	4,500	4,500	4,500	37,100	1,800	0	20,450	1,800	3,600	0	33,500	10,160	62,050	41,600	18,260	237,360	257,810	281,150	21%	14%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,494,048	3,258,590	1,040,893	694,803	140,902	90,472	69,872	57,509	1,933,423	278,432	780,994	28,856	2,049,619	2,108,768	3,093,645	3,092,727	3,088,173	400,403	401,321	405,875	89%	89%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	311,951	307,751	67,665	67,665	66,325	35,692	18,692	13,666	24,640	17,473	20,219	11,203	27,670	26,941	139,199	131,499	127,150	172,752	180,452	184,801	45%	42%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	1,694	1,694	0	0	0	549	549	549	924	0	0	220	577	97	1,693	1,126	646	1	568	1,048	100%	66%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	283,603	262,317	73,970	65,470	56,442	14,742	16,242	20,257	25,824	21,824	23,308	25,324	25,824	20,324	139,860	129,360	120,330	143,743	154,243	163,273	49%	46%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	214,333	180,552	56,857	56,857	53,533	16,866	16,734	16,494	27,395	27,527	27,592	25,906	25,906	23,055	127,024	127,024	120,674	87,309	87,309	93,659	59%	59%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	303,500	248,500	16,500	5,500	5,500	99,000	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0	99,000	11,000	115,500	115,500	27,500	188,000	188,000	276,000	38%	38%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	2,939,991	2,871,036	765,897	525,727	193,360	572,463	56,808	356,655	58,648	458,083	290,807	16,872	23,472	16,885	1,413,879	1,064,089	857,707	1,526,112	1,875,902	2,082,284	48%	36%
0041	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	32,136	30,903	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,903	30,903	30,903	0%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	512,494	421,668	229,737	103,651	62,737	61,730	52,029	38,253	23,914	9,048	24,129	32,972	14,505	24,883	30,084	179,232	150,001	148,700	242,436	271,667	272,968	43%	36%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,126,277	2,667,602	2,473,156	1,545,176	450,369	425,038	88,957	384,823	408,656	374,694	123,692	118,671	111,002	1,051,670	41,003	2,119,829	2,010,554	993,369	547,773	657,048	1,674,233	79%	75%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	6,300	674	174	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	18	18	156	18	18	519	656	656	23%	3%
0046	SERVICIOS GENERALES	5,046,350	5,198,038	5,117,582	4,123,061	1,043,622	895,654	165,783	315,710	405,224	105,905	583,690	496,364	126,431	621,717	281,175	4,521,180	2,564,739	2,078,416	676,858	2,633,299	3,119,622	87%	49%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	924,683	1,228,897	846,558	279,848	228,762	213,206	197,786	109,686	97,488	88,569	89,942	112,094	45,322	88,453	80,566	611,525	516,842	503,354	617,372	712,055	725,543	50%	42%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	25,422	57,269	52,969	0	0	0	47,733	11,683	213	4,199	36,050	47,520	1,036	3,468	3,458	52,968	51,201	51,191	4,301	6,068	6,078	92%	89%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,131,171	1,129,655	989,969	233,032	104,842	100,068	9,670	57,264	57,230	193,304	41,253	38,494	535,698	560,808	213,273	971,704	764,167	409,065	157,951	365,488	720,590	86%	68%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	680,596	801,107	766,107	96,655	58,287	56,796	29,885	10,085	9,924	8,242	22,542	23,065	42,148	11,722	5,560	176,930	102,636	95,346	624,177	698,471	705,761	22%	13%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,572,912	10,734,022	10,155,604	2,032,886	1,259,591	1,211,832	1,579,132	289,165	185,667	361,893	1,101,472	1,246,271	433,861	748,057	210,624	4,407,772	3,398,285	2,854,394	6,326,250	7,335,737	7,879,628	41%	32%
0056	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	4,895	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,895	4,895	4,895	0%	0%
0058	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	1,110,266	1,110,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,266	1,110,266	1,110,266	0%	0%

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA — OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — UNIDAD DE PRESUPUESTO — VºBº

PERU Ministerio de Salud | INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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

AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,550,275	42,574,137	38,626,762	12,573,577	6,514,295	5,223,058	4,008,089	1,958,901	2,221,368	3,990,492	3,552,119	4,034,800	2,059,032	6,286,742	3,782,599	22,631,191	18,312,057	15,261,824	19,942,946	24,262,080	27,312,313	53%	43%	36%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	43,940	43,940	6,783	6,100	3,700	5,561	6,244	7,440	3,827	3,827	5,031	-153	-153	-153	16,018	16,018	16,018	27,922	27,922	27,922	36%	36%	36%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	45,000	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	37,000	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	309,679	310,879	146,219	24,776	24,776	23,361	28,439	8,289	8,280	24,986	28,376	28,384	39,920	11,419	8,281	118,120	72,860	68,306	192,759	238,020	242,573	38%	23%	22%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,394,290	2,297,197	1,807,718	134,130	113,180	108,552	113,330	53,659	33,271	106,242	57,283	78,691	23,065	129,491	46,577	376,768	353,613	267,091	1,920,429	1,943,584	2,030,106	16%	15%	12%
0005	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,162	1,162	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162	1,162	1,162	0%	0%	0%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	283,299	327,099	215,506	18,761	18,761	17,918	6,186	6,186	6,199	63,186	6,170	6,172	6,287	6,287	6,272	94,421	37,405	36,561	232,678	289,694	290,538	29%	11%	11%
0007	EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	29,093	29,093	0	0	0	12,910	0	0	0	0	0	0	12,910	0	12,910	12,910	0	16,183	16,183	29,093	44%	44%	0%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIGANOSTICO DE GLAUCOMA	153,963	253,963	253,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,963	253,963	253,963	0%	0%	0%
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,000	2,000	2,000	0	0	0	1,201	0	0	173	1,201	1,201	560	560	560	1,934	1,761	1,761	66	239	239	97%	88%	88%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	3,190	2,490	2,490	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	469	469	1,280	469	469	1,210	2,021	2,021	51%	19%	19%
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,901	9,024	9,024	2,016	2,016	2,016	0	0	0	735	0	0	0	277	277	2,751	2,293	2,293	6,273	6,731	6,731	30%	25%	25%
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,570	11,427	11,427	396	396	396	0	0	0	8,990	0	0	0	0	0	9,386	396	396	2,041	11,031	11,031	82%	3%	3%
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	207,122	215,522	76,031	23,483	19,983	19,307	5,632	5,546	5,538	5,546	5,632	5,632	5,534	5,534	5,535	40,194	36,694	36,012	175,328	178,828	179,510	19%	17%	17%
0014	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,866	2,866	2,866	0	0	0	559	0	0	0	559	559	0	0	0	559	559	559	2,307	2,307	2,307	20%	20%	20%
0015	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	77,579	77,579	77,579	13,800	13,800	13,800	0	0	0	0	0	0	3,605	0	0	17,405	13,800	13,800	60,174	63,779	63,779	22%	18%	18%
0017	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,272	19,779	19,779	1,014	0	0	0	676	676	0	0	0	0	0	0	1,014	676	676	18,765	19,103	19,103	5%	3%	3%
0018	ATENCION DE TRIAJE	3,387	84,587	84,587	16,500	11,000	11,000	16,500	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0	5,500	5,500	33,000	27,500	27,500	51,587	57,087	57,087	39%	33%	33%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	357,876	342,876	32,798	26,718	25,617	35,037	9,470	7,271	6,160	5,529	8,829	2,653	22,782	7,970	76,648	64,499	49,687	281,228	293,377	308,189	21%	18%	14%
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	144,846	144,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,846	144,846	144,846	0%	0%	0%
0021	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	0%	0%	0%
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	0%	0%	0%
0023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	9,931	9,931	9,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,931	9,931	9,931	0%	0%	0%
0024	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	875	0%	0%	0%
0025	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,905	525,749	407,738	133,685	128,565	118,603	59,551	37,671	42,106	27,273	45,273	36,948	27,078	32,078	36,111	247,587	243,587	233,768	278,162	282,162	291,981	47%	46%	44%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	550,517	435,529	154,368	154,368	137,585	72,688	43,188	52,686	33,654	53,654	44,154	78,654	52,154	60,154	339,363	303,363	294,579	211,154	247,154	255,938	62%	55%	54%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	4,593,353	4,220,375	1,236,866	1,067,180	1,004,850	432,681	317,196	289,968	278,849	399,007	439,457	384,488	346,099	309,126	2,332,883	2,129,482	2,043,401	2,260,470	2,463,871	2,549,952	51%	46%	44%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	1,103,770	1,090,624	274,212	239,405	193,463	146,380	54,748	95,879	183,235	82,157	82,155	61,397	246,911	200,431	665,223	623,222	571,928	438,547	480,548	531,842	60%	56%	52%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	137,280	61,080	23,400	23,315	22,002	7,575	7,660	7,609	7,045	7,045	7,117	7,561	7,561	7,498	45,582	45,582	44,226	91,698	91,698	93,054	33%	33%	32%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	138,227	72,106	36,000	36,000	36,000	26,000	0	0	2,000	17,500	17,500	0	10,500	5,000	64,000	64,000	58,500	74,227	74,227	79,727	46%	46%	42%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	299,410	111,620	4,500	4,500	4,500	37,100	1,800	0	20,450	1,800	3,600	0	33,500	10,160	62,050	41,600	18,260	237,360	257,810	281,150	21%	14%	6%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,494,048	3,258,590	1,040,893	694,803	140,902	90,472	69,872	57,509	1,933,423	278,432	780,994	28,856	2,049,619	2,108,768	3,093,645	3,092,727	3,088,173	400,403	401,321	405,875	89%	89%	88%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	311,951	307,751	67,665	67,665	66,325	35,692	18,692	13,666	24,640	17,473	20,219	11,203	27,670	26,941	139,199	131,499	127,150	172,752	180,452	184,801	45%	42%	41%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	1,694	1,694	0	0	0	549	549	549	924	0	0	220	577	97	1,693	1,126	646	1	568	1,048	100%	66%	38%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	283,603	262,317	73,970	65,470	56,442	14,742	16,242	20,257	25,824	21,824	23,308	25,324	25,824	20,324	139,860	129,360	120,330	143,743	154,243	163,273	49%	46%	42%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	214,333	180,552	56,857	56,857	53,533	16,866	16,734	16,494	27,395	27,527	27,592	25,906	25,906	23,055	127,024	127,024	120,674	87,309	87,309	93,659	59%	59%	56%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	303,500	248,500	16,500	5,500	5,500	99,000	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0	99,000	11,000	115,500	115,500	27,500	188,000	188,000	276,000	38%	38%	9%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	2,939,991	2,871,036	765,897	525,727	193,360	572,463	56,808	356,655	58,648	458,083	290,807	16,872	23,472	16,885	1,413,879	1,064,089	857,707	1,526,112	1,875,902	2,082,284	48%	36%	29%
0041	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	32,136	30,903	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,903	30,903	30,903	0%	0%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	512,494	421,668	229,737	103,651	62,737	61,730	52,029	38,253	23,914	9,048	24,129	32,972	14,505	24,883	30,084	179,232	150,001	148,700	242,436	271,667	272,968	43%	36%	35%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,126,277	2,667,602	2,473,156	1,545,176	450,369	425,038	88,957	384,823	408,656	374,694	123,692	118,671	111,002	1,051,670	41,003	2,119,829	2,010,554	993,369	547,773	657,048	1,674,233	79%	75%	37%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LÁSER)	6,300	674	174	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	18	18	156	18	18	519	656	656	23%	3%	3%
0046	SERVICIOS GENERALES	5,046,350	5,198,038	5,117,582	4,123,061	1,043,622	895,654	165,783	315,710	405,224	105,905	583,690	496,364	126,431	621,717	281,175	4,521,180	2,564,739	2,078,416	676,858	2,633,299	3,119,622	87%	49%	40%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	924,683	1,228,897	846,558	279,848	228,762	213,206	197,786	109,686	97,488	88,569	89,942	112,094	45,322	88,453	80,566	611,525	516,842	503,354	617,372	712,055	725,543	50%	42%	41%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	25,422	57,269	52,969	0	0	0	47,733	11,683	213	4,199	36,050	47,520	1,036	3,468	3,458	52,968	51,201	51,191	4,301	6,068	6,078	92%	89%	89%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,131,171	1,129,655	989,969	233,032	104,842	100,068	9,670	57,264	57,230	193,304	41,253	38,494	535,698	560,808	213,273	971,704	764,167	409,065	157,951	365,488	720,590	86%	68%	36%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	680,596	801,107	766,107	96,655	58,287	56,796	29,885	10,085	9,924	8,242	22,542	23,065	42,148	11,722	5,560	176,930	102,636	95,346	624,177	698,471	705,761	22%	13%	12%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,572,912	10,734,022	10,155,604	2,032,886	1,259,591	1,211,832	1,579,132	289,165	185,667	361,893	1,101,472	1,246,271	433,861	748,057	210,624	4,407,772	3,398,285	2,854,394	6,326,250	7,335,737	7,879,628	41%	32%	27%
0056	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	4,895	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,895	4,895	4,895	0%	0%	0%
0058	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	1,110,266	1,110,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,266	1,110,266	1,110,266	0%	0%	0%

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°
UNIDAD DE PRESUPUESTO

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

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

AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		**77,148**	**77,148**	**77,148**	**34,476**	**34,476**	**34,476**	**0**	**0**	**0**	**39,464**	**39,112**	**39,112**	**0**	**0**	**0**	**73,940**	**73,588**	**73,588**	**3,208**	**3,560**	**3,560**	**96%**	**95%**	**95%**
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	0	0	0	39,464	39,112	39,112	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%

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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		**77,148**	**77,148**	**77,148**	**34,476**	**34,476**	**34,476**	**0**	**0**	**0**	**39,464**	**39,112**	**39,112**	**0**	**0**	**0**	**73,940**	**73,588**	**73,588**	**3,208**	**3,560**	**3,560**	**96%**	**95%**	**95%**
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	0	0	0	39,464	39,112	39,112	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%

ACT. 30.06.2019

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología

CPC. ALFONSO S. AGUAYRO LOLI

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA — OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — UNIDAD DE PRESUPUESTO — V°B°

PERÚ Ministerio de Salud | INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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

AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**0**	**10,939,598**	**10,705,338**	**4,367,098**	**4,297,652**	**340,514**	**121,397**	**21,555**	**648,974**	**1,828,139**	**53,356**	**498,856**	**73,118**	**1,786,131**	**2,933,353**	**6,389,752**	**6,158,694**	**4,421,697**	**4,549,846**	**4,780,904**	**6,517,901**	**58%**	**56%**	**40%**
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	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	3,012,556	3,012,556	2,696,173	2,630,372	0	24,280	0	0	201,718	1,240	1,240	24,582	234,720	2,630,372	2,946,753	2,866,332	2,631,612	65,803	146,224	380,944	98%	95%	87%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	1,920	1,920	0%	0%	0%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	2,330	2,330	0	0	0	0	0	0	2,326	0	0	0	2,326	0	2,326	2,326	0	4	4	2,330	100%	100%	0%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	100,141	100,141	40,210	40,210	39,400	36,572	17,911	11,221	-600	18,061	25,561	820	0	0	77,002	76,182	76,182	23,139	23,959	23,959	77%	76%	76%
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	241,213	241,213	293	293	293	0	0	0	920	0	0	0	920	920	1,213	1,213	1,213	240,000	240,000	240,000	1%	1%	1%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	1,799	1,799	1,540	0	0	0	1,540	1,540	0	0	0	0	0	0	1,540	1,540	1,540	259	259	259	86%	86%	86%
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	11,255	11,255	3,795	1,690	169	3,957	2,105	3,626	2,154	3,957	3,957	0	2,154	2,154	9,906	9,906	9,906	1,349	1,349	1,349	88%	88%	88%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	12,419	12,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,419	0	0	12,419	0	0	0	12,419	12,419	100%	0%	0%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	483,790	483,790	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	0	451,290	483,790	483,790	7%	0%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATOTIO)	0	7,500	7,500	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	7,500	100%	0%	0%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	2,411,090	2,410,935	0	0	0	14,348	0	0	41,408	14,348	14,348	990	41,408	41,408	56,746	55,756	55,756	2,354,344	2,355,334	2,355,334	2%	2%	2%
0046	SERVICIOS GENERALES	0	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950	4,950	4,950	0	0	0	100%	100%	100%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	702,988	702,488	219,000	219,000	0	22,280	0	0	355,322	2,290	221,290	290	373,312	2,240	596,892	594,602	223,530	106,096	108,386	479,458	85%	85%	32%
0050	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	0	21,812	21,812	0	0	0	0	0	0	5,612	0	0	0	2,412	2,412	5,612	2,412	2,412	16,200	19,400	19,400	26%	11%	11%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	2,379,423	2,379,422	1,135,223	1,135,223	248,787	12,460	0	632,588	960,780	12,460	12,460	7,000	903,880	253,848	2,115,463	2,051,563	1,147,683	263,960	327,860	1,231,740	89%	86%	48%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0	45,625	45,625	44,625	44,625	44,625	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	45,625	45,625	45,625	0	0	0	100%	100%	100%
0053	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ÓRGANO Y TEJIDO	0	146,000	146,000	146,000	146,000	0	0	0	0	0	0	146,000	0	0	0	146,000	146,000	146,000	0	0	0	100%	100%	100%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	27,307	27,307	290	290	290	0	0	0	0	0	0	27,017	0	0	27,307	290	290	0	27,017	27,017	100%	1%	1%
0055	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,250,000	1,016,876	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000	225,000	0	1,025,000	1,025,000	1,250,000	18%	18%	0%

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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**0**	**10,939,598**	**10,705,338**	**4,367,098**	**4,297,652**	**340,514**	**121,397**	**21,555**	**648,974**	**1,828,139**	**53,356**	**498,856**	**73,118**	**1,786,131**	**2,933,353**	**6,389,752**	**6,158,694**	**4,421,697**	**4,549,846**	**4,780,904**	**6,517,901**	**58%**	**56%**	**40%**
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	168,442	168,442	32,810	32,810	32,000	41,119	17,911	11,221	34,974	22,608	30,108	40,256	35,574	35,574	149,159	108,903	108,903	19,283	59,539	59,539	89%	65%	65%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	270,399	270,399	3,644	0	0	14,348	3,644	3,644	7,988	14,348	14,348	0	7,988	7,988	25,980	25,980	25,980	244,419	244,419	244,419	10%	10%	10%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	45,619	45,619	0	0	0	10,600	0	0	33,420	10,600	10,600	0	920	920	44,020	11,520	11,520	1,599	34,099	34,099	96%	25%	25%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	347,440	347,439	250,477	250,477	248,956	19,990	0	1,521	45,652	0	0	13,200	24,642	4,652	329,319	275,119	255,129	18,121	72,321	92,311	95%	79%	73%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	9,627,900	9,394,776	4,067,234	4,001,433	46,625	27,840	0	632,588	1,702,780	4,800	442,800	19,662	1,714,682	2,884,219	5,817,516	5,720,914	4,006,233	3,810,384	3,906,986	5,621,667	60%	59%	42%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	24,560	24,560	12,350	12,350	12,350	7,500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	390,390	390,390	390,390	0%	0%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	4,755	3,620	290	290	290	0	0	0	3,326	1,000	1,000	0	2,326	0	3,616	3,616	1,290	1,139	1,139	3,465	76%	76%	27%
26 3 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	59,800	59,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,800	59,800	59,800	0%	0%	0%

ACT : 30.06.2019

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

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
V°B°