PERÚ Ministerio de Salud — INO Instituto Nacional de Oftalmología

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

AL MES DE JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,730,252	14,096,924	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,295,254	3,295,254	3,289,683	1,249,560	1,249,560	1,248,820	7,865,659	7,865,659	7,682,609	6,864,593	6,864,593	7,047,643	53%	53%	52%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	111,380	112,730	112,730	30,844	30,844	28,809	30,045	30,045	30,167	10,615	10,615	10,609	71,504	71,504	69,585	41,226	41,226	43,145	63%	63%	62%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	287,148	369,028	369,028	107,892	107,892	100,762	122,693	122,693	122,253	47,638	47,638	43,808	278,224	278,224	266,823	90,804	90,804	102,205	75%	75%	72%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,724	70,724	70,724	19,524	19,524	18,621	18,726	18,726	18,907	6,839	6,839	6,886	45,089	45,089	44,414	25,635	25,635	26,310	64%	64%	63%
0007	EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	82,684	82,684	82,684	21,737	21,737	19,870	21,338	21,338	21,187	7,403	7,403	8,136	50,479	50,479	49,193	32,205	32,205	33,491	61%	61%	59%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	76,012	76,012	76,012	19,465	19,465	18,331	19,332	19,332	18,782	6,744	6,744	6,599	45,541	45,541	43,713	30,471	30,471	32,299	60%	60%	58%
0019	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	758,520	758,520	758,520	196,473	196,473	184,635	203,145	203,145	203,270	71,260	71,260	71,491	470,879	470,879	459,396	287,641	287,641	299,124	62%	62%	61%
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	76,008	76,008	76,008	19,732	19,732	18,687	19,332	19,332	19,095	6,744	6,744	7,004	45,808	45,808	44,786	30,200	30,200	31,222	60%	60%	59%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	53,564	56,096	56,096	13,603	13,603	13,238	13,336	13,336	13,337	7,155	7,155	6,887	34,094	34,094	33,461	22,002	22,002	22,635	61%	61%	60%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,320,838	2,124,635	2,124,635	315,714	315,714	304,308	330,140	330,140	329,567	104,240	104,240	105,216	750,094	750,094	739,091	1,374,541	1,374,541	1,385,544	35%	35%	35%
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	297,800	290,228	290,228	33,968	33,968	32,911	31,933	31,933	31,856	12,173	12,173	12,254	78,074	78,074	77,021	212,154	212,154	213,207	27%	27%	27%
0029	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	180,308	174,920	174,920	29,997	29,997	29,146	24,585	24,585	24,366	9,036	9,036	9,098	63,617	63,617	62,610	111,303	111,303	112,310	36%	36%	36%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,996	25,996	25,996	936	936	936	6,246	6,246	6,149	2,382	2,382	2,388	9,564	9,564	9,474	16,432	16,432	16,522	37%	37%	36%
0031	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	38,764	38,764	38,764	10,676	10,676	10,248	10,276	10,276	10,280	3,722	3,722	3,723	24,675	24,675	24,251	14,089	14,089	14,513	64%	64%	63%
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	362,816	1,153,489	1,153,489	55,482	55,482	52,896	51,759	51,759	51,673	19,934	19,934	20,024	127,174	127,174	124,594	1,026,315	1,026,315	1,028,895	11%	11%	11%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,400	53,399	53,399	13,722	13,722	13,287	12,966	12,966	12,985	4,922	4,922	5,037	31,610	31,610	31,308	21,789	21,789	22,091	59%	59%	59%
0035	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	141,036	150,954	150,954	49,199	49,199	47,320	49,422	49,422	49,436	17,775	17,775	17,685	116,397	116,397	114,442	34,557	34,557	36,512	77%	77%	76%
0036	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	71,796	71,796	71,796	12,757	12,757	12,757	9,971	9,971	9,971	3,783	3,783	3,431	26,510	26,510	26,158	45,286	45,286	45,638	37%	37%	36%
0037	EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD	108,116	108,116	108,116	28,011	28,011	26,676	27,196	27,196	27,303	9,665	9,665	9,338	64,873	64,873	63,317	43,243	43,243	44,799	60%	60%	59%
0038	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	158,848	109,250	109,250	43,669	43,669	42,759	23,967	23,967	24,013	8,573	8,573	8,583	76,209	76,209	75,355	33,041	33,041	33,895	70%	70%	69%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	2,627	2,627	2,625	2,625	2,625	0	0	0	0	0	0	2,625	2,625	2,625	2	2	2	100%	100%	100%
0041	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	80,152	82,690	82,690	21,404	21,404	20,368	21,004	21,004	21,012	12,597	12,597	12,219	55,006	55,006	53,599	27,684	27,684	29,091	67%	67%	65%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	495,323	495,323	144,916	144,916	136,726	139,436	139,436	138,865	51,074	51,074	51,822	335,426	335,426	327,414	159,897	159,897	167,909	68%	68%	66%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	503,224	503,224	503,224	131,566	131,566	125,815	126,408	126,408	124,781	43,273	43,273	45,359	301,247	301,247	295,955	201,977	201,977	207,269	60%	60%	59%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	57,212	57,212	57,212	14,941	14,941	14,537	14,144	14,144	14,131	5,315	5,315	5,316	34,399	34,399	33,984	22,813	22,813	23,228	60%	60%	59%
0046	SERVICIOS GENERALES	107,560	107,560	107,560	27,695	27,695	26,724	25,971	25,971	25,953	9,900	9,900	9,915	63,567	63,567	62,592	43,993	43,993	44,968	59%	59%	58%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	5,016,239	4,382,911	1,287,495	1,287,495	1,212,669	1,267,555	1,267,555	1,266,550	519,064	519,064	519,670	3,074,113	3,074,113	2,998,889	1,942,126	1,942,126	2,017,350	61%	61%	60%
0050	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	618,944	582,140	582,140	146,110	146,110	137,247	147,890	147,890	147,742	54,698	54,698	54,357	348,698	348,698	339,345	233,442	233,442	242,795	60%	60%	58%
0051	INTERVENCIÓN QUIRURGICAS	1,472,532	1,447,004	1,447,004	374,275	374,275	351,537	380,222	380,222	380,431	138,291	138,291	136,616	892,788	892,788	868,585	554,216	554,216	578,419	62%	62%	60%
0054	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	532,484	532,884	532,884	146,415	146,415	139,660	146,215	146,215	145,621	54,746	54,746	55,347	347,376	347,376	340,629	185,508	185,508	192,255	65%	65%	64%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,730,252	14,096,924	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,295,254	3,295,254	3,289,683	1,249,560	1,249,560	1,248,820	7,865,659	7,865,659	7,682,609	6,864,593	6,864,593	7,047,643	53%	53%	52%
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	928,185	763,632	763,632	112,647	112,647	104,385	166,580	166,580	165,605	36,282	36,282	37,503	315,510	315,510	307,493	448,122	448,122	456,139	41%	41%	40%
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	14,636	14,636	14,611	4,609	4,609	4,689	33,880	33,880	33,224	24,719	24,719	25,375	58%	58%	57%
21 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	27,455	27,455	4,335	4,335	3,524	4,335	4,335	4,186	1,445	1,445	1,372	10,115	10,115	9,082	17,340	17,340	18,373	37%	37%	33%
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	937,716	937,824	937,824	207,523	207,523	207,523	204,941	204,941	204,941	68,108	68,108	68,108	480,572	480,572	480,572	457,252	457,252	457,252	51%	51%	51%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	6,026,784	6,741,939	6,741,939	1,642,493	1,642,493	1,544,167	1,647,323	1,647,323	1,642,630	561,339	561,339	560,381	3,851,156	3,851,156	3,747,178	2,890,783	2,890,783	2,994,761	57%	57%	56%
21 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	542,700	482,400	482,400	114,545	114,545	107,417	107,665	107,665	108,207	28,552	28,552	30,002	250,763	250,763	245,626	231,637	231,637	236,774	52%	52%	51%
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,037,432	2,338,981	2,338,981	510,506	510,506	474,313	514,450	514,450	514,763	172,707	172,707	173,091	1,197,664	1,197,664	1,162,167	1,141,317	1,141,317	1,176,814	51%	51%	50%
21 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	245,676	245,676	245,676	63,413	63,413	60,255	63,413	63,413	63,119	21,138	21,138	21,298	147,963	147,963	144,672	97,713	97,713	101,004	60%	60%	59%
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	564,180	528,086	528,086	93,499	93,499	89,259	137,277	137,277	137,049	46,562	46,562	45,424	277,338	277,338	271,731	250,748	250,748	256,355	53%	53%	51%
21 1 3 3 3	BONIFICACIONES ONERIOSAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES D	0	755,046	755,046	215,868	215,868	201,644	218,903	218,903	218,767	72,774	72,774	72,293	507,545	507,545	492,704	247,501	247,501	262,342	67%	67%	65%
21 1 3 3 4	BONIFICACIONES ONERIOSAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	0	189,612	189,612	49,611	49,611	45,924	49,589	49,589	49,665	16,537	16,537	16,578	115,737	115,737	112,167	73,875	73,875	77,445	61%	61%	59%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	178,800	175,800	175,800	0	0	0	0	0	0	89,800	89,800	89,700	89,800	89,800	89,700	86,000	86,000	86,100	51%	51%	51%
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	117,600	117,600	117,600	8,000	8,000	8,000	94%	94%	94%
21 1 9 2 1	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	30,403	30,403	0	0	0	0	0	0	28,942	28,942	28,942	28,942	28,942	28,942	1,461	1,461	1,461	95%	95%	95%
21 1 9 3 1	ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	59,986	59,986	9,429	9,429	9,429	871	871	871	45,234	45,234	43,908	55,533	55,533	54,208	4,453	4,453	5,778	93%	93%	90%
21 1 9 398	OTROS GASTOS DE PERSONAL	600,797	633,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,328	633,328	633,328	0%	0%	0%
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	576,538	577,829	577,829	149,449	149,449	149,449	149,823	149,823	149,823	50,335	50,335	50,335	349,607	349,607	349,607	228,222	228,222	228,222	61%	61%	61%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	59,347	58,056	58,056	15,291	15,291	15,291	15,447	15,447	15,447	5,197	5,197	5,197	35,936	35,936	35,936	22,120	22,120	22,120	62%	62%	62%

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

ACT 31.07.2019

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA · OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · UNIDAD DE PRESUPUESTO

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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

AL MES DE JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**594,015**	**612,416**	**546,154**	**165,799**	**165,799**	**160,613**	**172,361**	**172,361**	**172,329**	**61,291**	**61,291**	**66,509**	**399,451**	**399,451**	**399,451**	**212,965**	**212,965**	**212,965**	**65%**	**65%**	**65%**
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	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	2,425	2,425	2,425	1,651	1,651	1,651	59%	59%	59%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	593,031	592,632	527,354	165,799	165,799	160,613	154,229	154,229	154,197	61,291	61,291	66,509	381,319	381,319	381,319	211,313	211,313	211,313	64%	64%	64%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	12,708	12,708	0	0	0	12,707	12,707	12,707	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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**594,015**	**612,416**	**546,154**	**165,799**	**165,799**	**160,613**	**172,361**	**172,361**	**172,329**	**61,291**	**61,291**	**66,509**	**399,451**	**399,451**	**399,451**	**212,965**	**212,965**	**212,965**	**65%**	**65%**	**65%**
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	490,234	501,754	501,754	152,999	152,999	147,813	154,229	154,229	154,197	51,691	51,691	56,909	358,919	358,919	358,919	142,835	142,835	142,835	72%	72%	72%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,600	25,600	25,600	12,800	12,800	12,800	0	0	0	9,600	9,600	9,600	22,400	22,400	22,400	3,200	3,200	3,200	88%	88%	88%
22 1 1 298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	76,705	64,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,786	64,786	64,786	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	18,132	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	492	492	492	0%	0%	0%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.07.2019

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Manuel Correra Olmos"

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

PERÚ Ministerio de Salud | INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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

AL MES DE JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,550,275	41,790,020	40,121,076	12,573,577	6,514,295	5,223,058	10,057,614	11,797,762	10,038,766	3,647,888	3,158,811	2,970,324	26,279,079	21,470,868	18,232,147	15,510,941	20,319,152	23,557,873	63%	51%	44%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	43,940	43,940	6,783	6,100	3,700	9,235	9,918	12,318	11,480	8,433	7,480	27,498	24,451	23,498	16,442	19,489	20,442	63%	56%	53%
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	37,000	37,000	37,000	0%	0%	0%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	309,679	310,879	165,859	24,776	24,776	23,361	93,344	48,084	44,945	28,830	27,956	16,483	146,951	100,815	84,789	163,928	210,064	226,090	47%	32%	27%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,394,290	2,292,197	1,771,872	134,130	113,180	108,552	242,637	240,432	158,540	129,290	51,480	80,258	506,057	405,092	347,349	1,786,140	1,887,105	1,944,848	22%	18%	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	1,162	1,162	1,162	0%	0%	0%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	283,299	327,099	215,706	18,761	18,761	17,918	75,659	18,643	18,643	10,659	67,675	31,690	105,079	105,079	68,251	222,020	222,020	258,848	32%	32%	21%
0007	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	29,093	29,093	0	0	0	12,910	12,910	0	0	0	1,440	12,910	12,910	1,440	16,183	16,183	27,653	44%	44%	5%
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	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	1,934	1,761	1,761	0	0	0	1,934	1,761	1,761	66	239	239	97%	88%	88%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,190	2,490	2,490	0	0	0	1,280	469	469	0	0	0	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	735	277	277	0	0	0	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	8,990	0	0	0	8,990	8,990	9,386	9,386	9,386	2,041	2,041	2,041	82%	82%	82%
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	16,712	16,712	16,705	6,142	6,142	6,825	46,337	42,837	42,837	169,185	172,685	172,685	21%	20%	20%
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	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	3,605	0	0	0	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	15,000	0	0	16,014	676	676	3,765	19,103	19,103	81%	3%	3%
0018	ATENCION DE TRIAJE	3,387	84,587	84,587	16,500	11,000	11,000	16,500	16,500	16,500	16,500	5,500	5,500	49,500	33,000	33,000	35,087	51,587	51,587	59%	39%	39%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	357,876	342,876	32,798	26,718	25,617	43,850	37,781	24,070	28,162	21,088	21,310	104,810	85,587	70,997	253,066	272,289	286,879	29%	24%	20%
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	144,846	144,846	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	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	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	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	875	875	875	0%	0%	0%
0025	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,905	525,749	473,638	133,685	128,565	118,603	113,902	115,022	115,165	55,544	32,544	42,362	303,130	276,130	276,130	222,619	249,619	249,619	58%	53%	53%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	500,517	477,731	154,368	154,368	137,585	184,996	148,996	156,993	34,254	43,254	52,038	373,617	346,617	346,617	126,900	153,900	153,900	75%	69%	69%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	4,505,729	4,182,530	1,236,866	1,067,180	1,004,850	1,096,017	1,062,302	1,038,551	567,316	370,160	445,421	2,900,200	2,499,642	2,488,821	1,605,529	2,006,087	2,016,908	64%	55%	55%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	1,118,252	1,118,252	274,212	239,405	193,463	391,011	383,817	378,465	144,158	81,421	125,918	809,382	704,643	697,847	308,870	413,609	420,405	72%	63%	62%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	158,164	157,564	23,400	23,315	22,002	22,181	22,266	22,224	10,302	8,625	9,981	55,884	54,207	54,207	102,280	103,957	103,957	35%	34%	34%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	133,330	117,309	36,000	36,000	36,000	28,000	28,000	22,500	13,000	8,500	5,500	77,000	72,500	64,000	56,330	60,830	69,330	58%	54%	48%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	124,620	124,620	4,500	4,500	4,500	57,550	37,100	13,760	19,780	22,250	37,640	81,830	63,850	55,900	42,790	60,770	68,720	66%	51%	45%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,560,368	3,355,777	1,040,893	694,803	140,902	2,052,752	2,397,924	2,947,271	110,275	45,595	50,148	3,203,919	3,138,322	3,138,322	356,449	422,046	422,046	90%	88%	88%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	311,951	311,351	67,665	67,665	66,325	71,534	63,834	60,825	32,028	29,728	34,077	171,228	161,228	161,228	140,723	150,723	150,723	55%	52%	52%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	1,694	1,694	0	0	0	1,693	1,126	646	0	568	512	1,693	1,693	1,158	1	1	536	100%	100%	68%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	227,593	227,593	73,970	65,470	56,442	65,889	63,889	63,888	27,784	18,124	27,154	167,643	147,483	147,483	59,950	80,110	80,110	74%	65%	65%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	186,333	186,333	56,857	56,857	53,533	70,167	70,167	67,141	15,258	14,864	21,607	142,282	141,888	142,282	44,051	44,445	44,051	76%	76%	76%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	303,500	303,500	16,500	5,500	5,500	99,000	110,000	22,000	0	0	11,000	115,500	115,500	38,500	188,000	188,000	265,000	38%	38%	13%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	2,928,109	2,926,909	765,897	525,727	193,360	647,982	538,362	664,347	94,056	297,050	160,942	1,507,934	1,361,139	1,018,649	1,420,175	1,566,970	1,909,460	51%	46%	35%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%
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	30,903	30,903	30,903	0%	0%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	512,494	502,837	470,436	103,651	62,737	61,730	75,582	87,264	86,970	173,645	54,075	27,304	352,877	204,076	176,003	149,960	298,761	326,834	70%	41%	35%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,126,277	2,656,602	2,655,402	1,545,176	450,369	425,038	574,653	1,560,185	568,330	91,622	120,305	631,578	2,211,451	2,130,859	1,624,947	445,151	525,743	1,031,655	83%	80%	61%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	6,300	674	674	0	0	0	156	18	18	0	138	28	156	156	46	519	519	628	23%	23%	7%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
0046	SERVICIOS GENERALES	5,046,350	5,327,532	5,317,368	4,123,061	1,043,622	895,654	398,119	1,521,117	1,182,763	127,773	399,802	557,790	4,648,953	2,964,540	2,636,207	678,579	2,362,992	2,691,325	87%	56%	49%
0047	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0048	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	924,683	1,022,363	1,009,152	279,848	228,762	213,206	331,677	288,081	290,148	186,155	102,089	109,288	797,680	618,931	612,642	224,683	403,432	409,721	78%	61%	60%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	25,422	57,269	57,269	0	0	0	52,968	51,201	51,191	0	1,032	271	52,968	52,233	51,462	4,301	5,036	5,807	92%	91%	90%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,131,171	1,150,211	1,150,211	233,032	104,842	100,068	738,672	659,325	308,997	55,309	62,042	103,854	1,027,013	826,209	512,918	123,198	324,002	637,293	89%	72%	45%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	680,596	801,107	801,107	96,655	58,287	56,796	80,275	44,349	38,549	35,969	19,899	18,719	212,899	122,535	114,064	588,208	678,572	687,043	27%	15%	14%
0053	PRE TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	16,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,572,912	10,251,669	10,228,267	2,032,886	1,259,591	1,211,832	2,374,886	2,138,694	1,642,562	1,365,149	1,229,486	317,215	5,772,921	4,627,771	3,171,609	4,478,748	5,623,898	7,080,060	56%	45%	31%
0056	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	5,963	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,963	5,963	5,963	0%	0%	0%
0058	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	1,110,266	1,110,266	0	0	0	0	0	0	242,449	0	0	242,449	0	0	867,817	1,110,266	1,110,266	22%	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 OFTALMOLOGIA - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - UNIDAD DE PRESUPUESTO

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

AL MES DE JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**27,550,275**	**41,790,020**	**40,121,076**	**12,573,577**	**6,514,295**	**5,223,058**	**10,057,614**	**11,797,762**	**10,038,766**	**3,647,888**	**3,158,811**	**2,970,324**	**26,279,079**	**21,470,868**	**18,232,147**	**15,510,941**	**20,319,152**	**23,557,873**	**63%**	**51%**	**44%**
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,807,480	1,910,081	1,910,081	1,014	0	0	1,907,465	1,906,872	1,906,872	0	0	0	1,908,479	1,906,872	1,906,872	1,602	3,209	3,209	100%	100%	100%
23 1 2 1 1	VESTUARIO: ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	451,332	745,883	745,883	713,884	550,746	1,853	0	163,138	712,031	15,742	760	0	729,626	714,644	713,884	16,257	31,239	31,999	98%	96%	96%
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800	13,870	13,870	5,010	1,160	1,160	8,860	12,710	12,240	0	0	470	13,870	13,870	13,870	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 2 1 3	CALZADO	50,885	164,688	164,688	161,128	7,480	7,480	0	153,648	153,648	2,360	2,360	0	163,488	163,488	161,128	1,200	1,200	3,560	99%	99%	98%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	41,860	35,717	15,285	4,712	4,712	18,416	7,710	5,622	0	2,050	2,087	33,701	14,472	12,422	8,159	27,388	29,438	81%	35%	30%
23 1 3 1 2	GASES	109,440	18,998	18,998	0	0	0	18,998	0	0	0	9,499	9,499	18,998	9,499	9,499	0	9,499	9,499	0%	0%	0%
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,507	2,507	0	0	0	2,506	2,506	2,506	0	0	0	2,506	2,506	2,506	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,140	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140	1,140	1,140	0%	0%	0%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	654,615	625,863	625,863	307,911	307,594	268,789	189,524	155,052	158,100	486	24,017	25,934	497,921	486,664	452,823	127,942	139,199	173,040	80%	78%	72%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	229,597	104,297	89,297	64,404	49,954	49,954	5,940	17,150	16,150	22	1,262	2,262	70,366	68,366	68,366	33,931	35,931	35,931	67%	66%	66%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	68,059	36,535	36,535	30,451	30,279	29,943	3,039	3,211	3,547	0	0	0	33,490	33,490	33,490	3,045	3,045	3,045	92%	92%	92%
23 1 59999	OTROS	0	1,160	1,160	0	0	0	1,160	580	0	0	0	580	1,160	580	580	0	580	580	100%	50%	50%
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	17,853	17,853	12,853	4,947	4,947	5,000	12,906	12,906	0	0	0	17,853	17,853	17,853	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	3,517	3,517	3,516	0	0	0	3,516	3,516	0	0	0	3,516	3,516	3,516	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	13,713	13,886	13,886	2,414	2,414	2,414	4,550	4,550	4,550	240	240	0	7,204	7,204	6,964	6,682	6,682	6,922	52%	52%	50%
23 1 6 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	8,200	1,011	1,011	0	0	0	408	248	0	0	0	248	408	248	248	603	763	763	40%	25%	25%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,971,929	7,368,827	7,368,826	1,070,049	373,921	326,667	1,807,651	1,671,140	1,540,467	1,265,296	1,107,137	268,734	4,142,996	3,152,198	2,135,868	3,225,831	4,216,629	5,232,959	56%	43%	29%
23 1 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	235,496	141,085	141,085	68,000	28,000	28,000	0	20,000	20,000	0	0	0	68,000	48,000	48,000	73,085	93,085	93,085	48%	34%	34%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,489,028	7,214,872	7,174,065	2,100,788	913,742	891,420	1,777,623	2,453,842	848,613	212,533	341,396	763,152	4,090,944	3,708,979	2,503,185	3,123,928	3,505,893	4,711,687	57%	51%	35%
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	600	1,210	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210	1,210	0%	0%	0%
23 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	19,598	19,598	0	0	0	726	264	0			264	726	264	264	18,872	19,334	19,334	4%	1%	1%
23 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0	0	9,300	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	4,212	4,212	0	0	0	2,535	2,535	2,535	1,677	0	0	4,212	2,535	2,535	0	1,677	1,677	100%	60%	60%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	28,290	28,290	12,527	12,527	12,527	7,280	7,280	7,280	3,011	3,011	3,011	22,818	22,818	22,818	5,472	5,472	5,472	81%	81%	81%
23 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	10,180	10,180	3,800	0	0	4,720	8,520	8,520	1,660	0	0	10,180	8,520	8,520	0	1,660	1,660	100%	84%	84%
23 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,320	56,628	56,628	12,340	12,340	12,340	42,790	42,790	422	0	0	42,368	55,130	55,130	55,130	1,498	1,498	1,498	97%	97%	97%
23 1 99 1 99	OTROS BIENES	0	29,017	29,017	6,000	6,000	6,000	16,771	7,781	7,781	255	9,245	9,105	23,026	23,026	22,886	5,991	5,991	6,131	79%	79%	79%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131,315	88,417	82,589	16,060	15,377	15,377	11,243	11,926	11,526	12,693	10,475	6,553	39,996	37,778	33,456	48,421	50,639	54,961	45%	43%	38%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,580	157,180	154,780	9,440	9,440	7,040	32,318	32,318	32,318	30,041	29,697	32,441	71,799	71,455	71,799	85,381	85,725	85,381	46%	45%	46%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	382,651	482,000	482,000	164,733	164,733	164,733	132,376	132,376	98,870	0	0	33,506	297,109	297,109	297,109	184,891	184,891	184,891	62%	62%	62%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	157,303	182,200	182,200	44,639	44,639	44,639	52,080	52,080	52,080	19,004	19,004	19,004	115,722	115,722	115,722	66,478	66,478	66,478	64%	64%	64%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	88,800	88,800	12,341	9,256	9,256	9,256	9,256	9,256	3,085	3,085	3,085	24,683	21,597	21,597	64,117	67,203	67,203	28%	24%	24%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,000	19,200	19,200	3,487	3,487	3,487	3,912	2,609	2,609	1,296	2,599	1,303	8,695	8,695	7,399	10,505	10,505	11,801	45%	45%	39%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	85,500	85,500	85,500	20,100	20,100	20,100	20,100	13,400	13,400	0	6,700	6,700	40,200	40,200	40,200	45,300	45,300	45,300	47%	47%	47%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	9,800	9,800	2,651	2,178	2,178	5,250	3,749	3,749	1,554	1,975	1,975	9,455	7,901	7,901	346	1,900	1,900	96%	81%	81%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,627,878	2,032,222	2,032,222	1,963,801	357,055	357,055	0	714,110	357,055	0	178,527	357,055	1,963,801	1,249,692	1,071,164	68,421	782,530	961,058	97%	61%	53%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,996,591	1,698,682	1,698,682	1,698,682	283,114	141,557	0	424,670	487,377	0	141,557	78,850	1,698,682	849,341	707,784	0	849,341	990,898	100%	50%	42%
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	45,000	2,582,581	2,582,581	632,887	414,917	96,359	541,487	422,467	570,028	12,535	336,990	0	1,186,909	1,174,374	666,387	1,395,672	1,408,207	1,916,194	46%	45%	26%
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS, VEHICULOS DE TRES RUEDAS, FERROVIARIOS, MARITIMOS Y	60,500	8,127	8,127	0	0	0	7,626	7,626	7,626	0	0	0	7,626	7,626	7,626	501	501	501	94%	94%	94%
23 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,685	9,685	0	0	0	0	0	0	9,685	0	0	9,685	0	0	0	9,685	9,685	100%	0%	0%
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	645,000	2,122,395	2,122,395	88,417	37,250	36,250	287,938	242,048	44,971	258,114	-51,295	136,061	634,470	228,003	217,282	1,487,925	1,894,392	1,905,113	30%	11%	10%
23 2 4 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000	6,000	6,000	0	0	0	3,605	0	0	0	0	0	3,605	0	0	2,395	6,000	6,000	60%	0%	0%
23 2 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	3,591	3,591	0	0	0	3,591	0		0	3,591	0	3,591	3,591	0	0	0	3,591	100%	100%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	10,000	10,000	10,000	4,900	4,900	3,540	3,040	3,040	4,400	0	0	0	7,940	7,940	7,940	2,060	2,060	2,060	79%	79%	79%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	71,335	71,335	71,335	13,390	13,390	13,390	12,585	12,585	12,585	4,180	4,180	4,180	30,155	30,155	30,155	41,180	41,180	41,180	42%	42%	42%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	1,020	1,020	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	0	28,000	28,000	28,000	0	0	0	28,000	28,000	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	517,500	119,220	119,220	0	0	0	52,150	31,700	10,160	23,980	20,450	34,040	76,130	52,150	44,200	43,090	67,070	75,020	64%	44%	37%
23 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	2,200	2,200	2,000	901	901	0	0	0	0	0	0	2,000	901	901	200	1,299	1,299	91%	41%	41%
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	154,000	170,194	170,194	41,096	13,812	13,812	43,732	29,580	19,938	0	12,959	22,602	84,829	56,352	56,352	85,365	113,842	113,842	50%	33%	33%
23 2 7 11 99	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	1,719,440	5,870,961	5,870,874	1,586,414	1,164,766	1,100,686	1,451,747	1,408,657	1,282,560	1,205,113	374,013	442,592	4,243,274	2,947,436	2,825,839	1,627,687	2,923,525	3,045,122	72%	50%	48%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,292,969	6,153,007	5,408,658	1,566,752	1,566,752	1,471,380	1,469,993	1,469,993	1,473,875	500,004	500,004	591,493	3,536,749	3,536,749	3,536,749	2,616,258	2,616,258	2,616,258	57%	57%	57%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C A S	219,335	233,042	215,597	53,839	53,839	53,839	51,374	51,374	51,374	16,980	16,980	16,980	122,193	122,193	122,193	110,849	110,849	110,849	52%	52%	52%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C A S	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	30,000	30,000	30,000	60%	60%	60%
23 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C A S	0	55,909	55,909	18,255	18,255	18,255	36,249	36,249	28,402	1,343	1,343	9,190	55,846	55,846	55,846	63	63	63	100%	100%	100%
23 2 8 1 99	OTROS GASTOS C A S	836,884	836,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,884	836,884	836,884	0%	0%	0%

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

ACT : 31.07.2019

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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 JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	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	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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	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	39,464	39,112	39,112	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%

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

ACT. 31.07.2019

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Oftalmología

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

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

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

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

AL MES DE JULIO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	11,224,783	10,949,687	4,367,098	4,297,652	340,514	2,022,654	1,861,042	4,081,184	1,029,112	367,119	86,379	7,418,864	6,525,813	4,508,077	3,805,919	4,698,970	6,716,706	66%	58%	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	2,000	2,000	2,000	0	0	0	100%	100%	100%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	3,018,156	3,012,556	2,696,173	2,630,372	0	250,580	235,960	2,631,612	0	74,222	22,792	2,946,753	2,940,553	2,654,403	71,403	77,603	363,753	98%	97%	88%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	1,920	1,920	0	1,920	1,920	0	0	0	1,920	100%	100%	0%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	2,330	2,330	0	0	0	2,326	2,326	0	0	0	2,326	2,326	2,326	2,326	4	4	4	100%	100%	100%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480	0%	0%	0%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	148,793	148,793	40,210	40,210	39,400	36,792	35,972	36,782	60,870	0	0	137,872	76,182	76,182	10,921	72,611	72,611	93%	51%	51%
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	521,219	485,328	293	293	293	920	920	920	474,115	150,006	0	475,328	151,219	1,213	45,891	370,000	520,006	91%	29%	0%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO		2,216	2,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216	2,216	2,216	0%	0%	0%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	2,110	2,110	1,540	0	0	0	1,540	1,540	570	0	0	2,110	1,540	1,540	0	570	570	100%	73%	73%
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	14,093	14,093	3,795	1,690	169	6,111	8,216	9,737	4,187	0	0	14,093	9,906	9,906	0	4,187	4,187	100%	70%	70%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	20,844	20,844	0	0	0	12,419	0	0	8,425	12,419	12,419	20,844	12,419	12,419	0	8,425	8,425	100%	60%	60%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	427,380	427,380	0	0	0	32,500	0	0	393,780	32,500	0	426,280	32,500	0	1,100	394,880	427,380	100%	8%	0%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATOTIO)	0	45,180	45,180	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500	7,500	0	37,680	37,680	45,180	17%	17%	0%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	2,020,720	2,020,720	0	0	0	56,746	55,756	55,756	155	1,145	0	56,901	56,901	55,756	1,963,819	1,963,819	1,964,964	3%	3%	3%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	156,000	156,000	0%	0%	0%
0046	SERVICIOS GENERALES	0	8,950	8,950	4,950	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	4,950	4,950	4,950	4,000	4,000	4,000	55%	55%	55%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	808,825	808,825	219,000	219,000	0	377,892	375,602	223,530	65,090	290	19,990	661,982	594,892	243,520	146,843	213,933	565,305	82%	74%	30%
0050	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	0	5,612	5,612	0	0	0	5,612	2,412	2,412	0	3,200	96	5,612	5,612	2,508	0	0	3,104	100%	100%	45%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	2,450,423	2,450,423	1,135,223	1,135,223	248,787	980,240	916,340	898,896	0	56,900	1,740	2,115,463	2,108,463	1,149,423	334,960	341,960	1,301,000	86%	86%	47%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0	45,625	45,625	44,625	44,625	44,625	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	146,000	0	0	0	146,000	146,000	146,000	0	0	0	100%	100%	100%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	52,907	52,907	290	290	290	27,017	0	0	20,000	27,017	27,017	47,307	27,307	27,307	5,600	25,600	25,600	89%	52%	52%
0055	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,250,000	1,016,876	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	11,224,783	10,949,687	4,367,098	4,297,652	340,514	2,022,654	1,861,042	4,081,184	1,029,112	367,119	86,379	7,418,864	6,525,813	4,508,077	3,805,919	4,698,970	6,716,706	66%	58%	40%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	185,612	185,612	32,810	32,810	32,000	116,349	76,093	76,903	33,637	39,436	39,436	182,796	148,339	148,339	2,816	37,273	37,273	98%	80%	80%
26 3 2 2 2	MOBILIARIO		256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	256	256	0%	0%	0%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	540,788	504,897	3,644	0	0	22,336	25,980	25,980	474,115	150,006	0	500,095	175,986	25,980	40,693	364,802	514,808	92%	33%	5%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	100,275	100,275	0	0	0	44,020	11,520	11,520	39,567	32,500	0	83,587	44,020	11,520	16,688	56,255	88,755	83%	44%	11%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	333,440	333,440	250,477	250,477	248,956	78,842	24,642	6,173	1,920	40,920	26,236	331,239	316,039	281,365	2,201	17,401	52,075	99%	95%	84%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	9,574,010	9,335,285	4,067,234	4,001,433	46,625	1,750,282	1,719,482	3,959,608	64,590	96,602	18,382	5,882,106	5,817,516	4,024,614	3,691,904	3,756,494	5,549,396	61%	61%	42%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	49,850	49,850	12,350	12,350	12,350	7,500	0	0	20,000	7,500	0	39,850	19,850	12,350	10,000	30,000	37,500	80%	40%	25%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	334,000	334,000	0	0	0	0	0	0	334,000	0	0	334,000	0	0	0	334,000	334,000	100%	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	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	11,465	10,985	290	290	290	3,326	3,326	1,000	655	155	2,326	4,271	3,771	3,616	7,194	7,694	7,849	37%	33%	32%
26 3 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	94,794	94,794	0	0	0	0	0	0	60,628	0	0	60,628	0	0	34,166	94,794	94,794	64%	0%	0%

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

ACT. 31.07.2019

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