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

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

AL MES DE SETIEMBRE 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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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.	% Devengar	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		**13,915,219**	**15,382,605**	**14,438,904**	**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**	**1,100,093**	**1,100,093**	**1,281,991**	**1,079,112**	**1,079,112**	**906,737**	**10,044,864**	**10,044,864**	**9,871,337**	**5,337,741**	**5,337,741**	**5,511,268**	**65%**	**65%**	**64%**
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	10,015	10,015	11,934	10,015	10,015	8,101	91,534	91,534	89,620	21,196	21,196	23,110	81%	81%	79%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	287,148	372,101	372,101	107,892	107,892	100,762	122,693	122,693	122,253	47,638	47,638	43,808	41,473	41,473	52,874	41,174	41,174	33,588	360,872	360,872	353,285	11,229	11,229	18,816	97%	97%	95%
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	6,242	6,242	6,917	6,242	6,242	5,583	57,573	57,573	56,914	13,151	13,151	13,810	81%	81%	80%
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	7,113	7,113	8,398	7,113	7,113	5,697	64,704	64,704	63,288	17,980	17,980	19,396	78%	78%	77%
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	6,444	6,444	8,272	6,444	6,444	5,136	58,429	58,429	57,122	17,583	17,583	18,890	77%	77%	75%
0019	ATENCION 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	67,448	67,448	78,931	66,475	66,475	56,121	604,803	604,803	594,448	153,717	153,717	164,072	80%	80%	78%
0021	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	6,444	6,444	7,466	6,444	6,444	4,988	58,696	58,696	57,240	17,312	17,312	18,768	77%	77%	75%
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	4,254	4,254	4,886	4,293	4,293	3,974	42,641	42,641	42,322	13,455	13,455	13,774	76%	76%	75%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	2,320,838	2,127,855	1,805,573	315,714	315,714	304,308	330,140	330,140	329,567	104,240	104,240	105,216	92,065	92,065	103,068	89,563	89,563	80,341	931,722	931,722	922,501	1,196,133	1,196,133	1,205,354	44%	44%	43%
0028	GESTION 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	10,481	10,481	11,534	10,668	10,668	9,697	99,223	99,223	98,252	191,005	191,005	191,976	34%	34%	34%
0029	GESTION 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	7,583	7,583	8,591	9,040	9,040	8,183	80,241	80,241	79,384	94,679	94,679	95,536	46%	46%	45%
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	2,082	2,082	2,172	2,081	2,081	2,020	13,727	13,727	13,666	12,269	12,269	12,330	53%	53%	53%
0031	GESTION 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	3,425	3,425	3,849	3,425	3,425	3,000	31,526	31,526	31,100	7,238	7,238	7,664	81%	81%	80%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	362,816	1,183,539	1,162,917	55,482	55,482	52,896	51,759	51,759	51,673	19,934	19,934	20,024	17,577	17,577	20,157	17,525	17,525	15,240	162,276	162,276	159,991	1,021,263	1,021,263	1,023,548	14%	14%	14%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,400	58,882	58,882	13,722	13,722	13,287	12,966	12,966	12,985	4,922	4,922	5,037	9,804	9,804	10,106	4,321	4,321	4,029	45,735	45,735	45,443	13,147	13,147	13,439	78%	78%	77%
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	16,423	16,423	18,378	16,423	16,423	14,621	149,242	149,242	147,441	1,712	1,712	3,513	99%	99%	98%
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	3,402	3,402	3,754	4,868	4,868	4,868	34,780	34,780	34,780	37,016	37,016	37,016	48%	48%	48%
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	9,065	9,065	10,620	9,053	9,053	7,583	82,991	82,991	81,521	25,125	25,125	26,595	77%	77%	75%
0038	INVESTIGACION 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	8,539	8,539	9,356	8,495	8,495	7,615	93,243	93,243	92,326	16,008	16,008	16,924	85%	85%	85%
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	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	82,690	82,690	21,404	21,404	20,368	21,004	21,004	21,012	12,597	12,597	12,219	14,229	14,229	15,636	13,446	13,446	11,629	82,681	82,681	80,864	9	9	1,826	100%	100%	98%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	496,372	496,372	144,916	144,916	136,726	139,436	139,436	138,865	51,074	51,074	51,822	46,482	46,482	54,449	46,442	46,442	38,314	428,350	428,350	420,177	68,022	68,022	76,195	86%	86%	85%
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	36,120	36,120	41,412	35,837	35,837	31,138	373,204	373,204	368,505	130,020	130,020	134,719	74%	74%	73%
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	4,715	4,715	5,130	4,715	4,715	4,310	43,828	43,828	43,424	13,384	13,384	13,788	77%	77%	76%
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	8,499	8,499	9,473	8,698	8,698	7,975	80,764	80,764	80,041	26,796	26,796	27,519	75%	75%	74%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	5,620,568	5,019,771	1,287,495	1,287,495	1,212,669	1,267,555	1,267,555	1,266,550	519,064	519,064	519,670	428,161	428,161	503,085	419,072	419,072	346,552	3,921,346	3,921,346	3,848,526	1,699,222	1,699,222	1,772,042	70%	70%	68%
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	50,378	50,378	59,731	48,873	48,873	40,372	447,950	447,950	439,448	134,190	134,190	142,692	77%	77%	75%
0051	INTERVENCIÓN QUIRURGICAS	1,472,532	1,446,904	1,446,904	374,275	374,275	351,537	380,222	380,222	380,431	138,291	138,291	136,616	126,575	126,575	150,383	128,658	128,658	103,618	1,148,021	1,148,021	1,122,585	298,883	298,883	324,319	79%	79%	78%
0054	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	532,484	538,133	538,133	146,415	146,415	139,660	146,215	146,215	145,621	54,746	54,746	55,347	55,056	55,056	61,427	49,707	49,707	42,442	452,139	452,139	444,499	85,994	85,994	93,634	84%	84%	83%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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.	% Devengar	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		**13,915,219**	**15,382,605**	**14,438,904**	**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**	**1,100,093**	**1,100,093**	**1,281,991**	**1,079,112**	**1,079,112**	**906,737**	**10,044,864**	**10,044,864**	**9,871,337**	**5,337,741**	**5,337,741**	**5,511,268**	**65%**	**65%**	**64%**
2 1 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	37,451	37,451	45,467	37,502	37,502	30,198	390,462	390,462	383,158	373,170	373,170	380,474	51%	51%	50%
2 1 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	4,311	4,311	4,967	4,530	4,530	4,103	42,721	42,721	42,294	15,878	15,878	16,305	73%	73%	72%
2 1 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	0	27,455	27,455	4,335	4,335	3,524	4,335	4,335	4,186	1,445	1,445	1,372	1,445	1,445	2,477	1,445	1,445	661	13,005	13,005	12,221	14,450	14,450	15,234	47%	47%	45%
2 1 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	68,529	68,529	68,529	69,914	69,914	69,914	619,014	619,014	619,014	318,810	318,810	318,810	66%	66%	66%
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	6,026,784	6,720,034	6,397,752	1,642,493	1,642,493	1,544,167	1,647,323	1,647,323	1,642,630	561,339	561,339	560,381	559,636	559,636	663,141	558,795	558,795	459,368	4,969,586	4,969,586	4,869,686	1,750,448	1,750,448	1,850,348	74%	74%	72%
2 1 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	26,033	26,033	31,169	24,115	24,115	20,383	300,911	300,911	297,178	181,489	181,489	185,222	62%	62%	62%
2 1 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	172,453	172,453	207,643	172,575	172,575	136,520	1,542,692	1,542,692	1,506,330	796,289	796,289	832,651	66%	66%	64%
2 1 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	21,138	21,138	24,429	19,206	19,206	16,543	188,306	188,306	185,644	57,370	57,370	60,033	77%	77%	76%
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	564,180	532,208	532,208	93,499	93,499	89,259	137,277	137,277	137,049	46,562	46,562	45,424	46,426	46,426	52,032	47,767	47,767	42,405	371,531	371,531	366,168	160,677	160,677	166,040	70%	70%	69%
2 1 1 3 3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS 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	73,205	73,205	88,004	72,300	72,300	58,895	653,050	653,050	639,602	101,996	101,996	115,444	86%	86%	85%
2 1 1 3 3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS 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	16,512	16,512	20,052	16,368	16,368	12,854	148,617	148,617	145,073	40,995	40,995	44,539	78%	78%	77%
2 1 1 3 3 9 9	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	0%	0%	0%
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	178,800	175,800	175,800	0	0	0	0	0	0	89,800	89,800	89,700	0	0	-200	0	0	300	89,800	89,800	89,800	86,000	86,000	86,000	51%	51%	51%
2 1 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	0	0	0	117,600	117,600	117,600	8,000	8,000	8,000	94%	94%	94%
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	68,808	48,186	0	0	0	0	0	0	28,942	28,942	28,942	17,802	17,802	17,802	0	0	0	46,744	46,744	46,744	22,064	22,064	22,064	68%	68%	68%
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	69,414	69,414	9,429	9,429	9,429	871	871	871	45,234	45,234	43,908	0	0	1,325	0	0	0	55,533	55,533	55,533	13,881	13,881	13,881	80%	80%	80%
2 1 1 9 3 9 8	OTROS GASTOS DE PERSONAL	600,797	600,797	0	0	0	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%
2 1 1 9 3 7	BONO POR DESEMPEÑO	0	629,709	629,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,709	629,709	629,709	0%	0%	0%
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	576,538	602,954	602,954	149,449	149,449	149,449	149,823	149,823	149,823	50,335	50,335	50,335	49,995	49,995	49,995	49,550	49,550	49,550	449,152	449,152	449,152	153,802	153,802	153,802	74%	74%	74%
2 1 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	5,158	5,158	5,158	5,045	5,045	5,045	46,139	46,139	46,139	11,917	11,917	11,917	79%	79%	79%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2019

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

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

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

ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
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. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE SETIEMBRE 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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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.	% Devenig.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**594,015**	**633,335**	**629,531**	**165,799**	**165,799**	**160,613**	**172,361**	**172,361**	**172,329**	**61,291**	**61,291**	**66,509**	**51,130**	**51,130**	**45,980**	**51,680**	**51,680**	**51,732**	**502,262**	**502,262**	**497,163**	**131,073**	**131,073**	**136,172**	**79%**	**79%**	**78%**
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	0	0	0	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	0	0	0	2,425	2,425	2,425	1,651	1,651	1,651	59%	59%	59%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0%	0%	0%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	593,031	604,551	601,731	165,799	165,799	160,613	154,229	154,229	154,197	61,291	61,291	66,509	51,130	51,130	45,980	51,680	51,680	51,732	484,130	484,130	479,031	120,421	120,421	125,520	80%	80%	79%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	18,708	18,708	0	0	0	12,707	12,707	12,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,707	12,707	12,707	6,001	6,001	6,001	68%	68%	68%

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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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.	% Devenig.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**594,015**	**633,335**	**629,531**	**165,799**	**165,799**	**160,613**	**172,361**	**172,361**	**172,329**	**61,291**	**61,291**	**66,509**	**51,130**	**51,130**	**45,980**	**51,680**	**51,680**	**51,732**	**502,262**	**502,262**	**497,163**	**131,073**	**131,073**	**136,172**	**79%**	**79%**	**78%**
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	490,234	576,131	576,131	152,999	152,999	147,813	154,229	154,229	154,197	51,691	51,691	56,909	51,130	51,130	45,980	51,680	51,680	51,732	461,730	461,730	456,631	114,401	114,401	119,500	80%	80%	79%
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	0	0	0	0	0	0	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	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328	2,328	2,328	0%	0%	0%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	984	28,784	27,800	0	0	0	18,132	18,132	18,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,132	18,132	18,132	10,652	10,652	10,652	63%	63%	63%
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	0	0	0	0	492	492	492	0%	0%	0%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT : 30.09.2019

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

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

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

ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
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 SETIEMBRE 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			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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		27,550,275	42,898,342	40,309,047	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	3,510,274	2,337,543	3,249,491	2,730,013	4,681,987	3,158,416	32,519,366	28,490,397	24,640,054	10,378,976	14,407,945	18,258,288	76%	66%	57%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	79,640	79,640	6,783	6,100	3,700	9,235	9,918	12,318	11,480	8,433	7,480	12,814	11,027	11,980	1,347	4,831	4,831	41,659	40,309	40,309	37,981	39,331	39,331	52%	51%	51%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	45,000	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%
0003	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	309,679	166,219	166,219	24,776	24,776	23,361	93,344	48,084	44,945	28,830	27,956	16,483	8,646	10,002	14,172	8,225	16,175	26,246	163,821	126,993	125,206	2,398	39,226	41,013	99%	76%	75%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	1,394,290	1,747,381	1,715,192	134,130	113,180	108,552	242,637	240,432	158,540	129,290	51,480	80,258	263,049	75,524	121,116	449,081	269,953	46,256	1,218,188	750,569	514,722	529,193	996,812	1,232,659	70%	43%	29%
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	0	0	0	1,162	1,162	1,162	0%	0%	0%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	283,299	218,306	218,305	18,761	18,761	17,918	75,659	18,643	18,643	10,659	67,675	31,690	14,678	11,574	11,348	13,283	16,113	15,497	133,041	132,767	95,096	85,265	85,539	123,210	61%	61%	44%
0007	EVALUACIÓN 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	0	0	0	0	0	0	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	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	0	173	17	0	0	156	1,934	1,934	1,934	66	66	66	97%	97%	97%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	3,190	2,000	2,000	0	0	0	1,280	469	469	0	0	0	0	347	347	720	1,105	1,105	2,000	1,921	1,921	0	79	79	100%	96%	96%
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,901	11,554	11,554	2,016	2,016	2,016	735	277	277	0	0	0	0	0	0	6,816	450	450	9,567	2,743	2,743	1,987	8,811	8,811	83%	24%	24%
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,570	9,387	9,387	396	396	396	8,990	0	0	0	8,990	8,990	0	0	0	0	0	0	9,386	9,386	9,386	1	1	1	100%	100%	100%
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	207,122	111,507	109,864	23,483	19,983	19,307	16,712	16,712	16,705	6,142	6,142	6,825	5,580	9,080	5,354	11,165	11,165	12,013	63,082	63,082	60,204	48,425	48,425	51,304	57%	57%	54%
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	0	0	0	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	0	0	0	0	2,734	2,734	17,405	16,534	16,534	60,174	61,045	61,045	22%	21%	21%
0017	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,272	19,779	19,779	1,014	0	0	0	676	676	15,000	0	0	530	0	0	0	338	338	16,544	1,014	1,014	3,235	18,765	18,765	84%	5%	5%
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	5,595	5,500	5,500	18,570	5,500	5,500	73,665	44,000	44,000	10,922	40,587	40,587	87%	52%	52%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	219,783	219,783	32,798	26,718	25,617	43,850	37,781	24,070	28,162	21,088	21,310	9,521	10,984	13,990	12,265	10,943	9,951	126,596	107,513	94,938	93,187	112,270	124,845	58%	49%	43%
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	144,846	38,846	38,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,846	38,846	38,846	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	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	0	0	0	35,000	35,000	35,000	0%	0%	0%
0023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	9,931	4,331	4,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331	4,331	4,331	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	0	0	0	875	875	875	0%	0%	0%
0025	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,905	510,719	436,244	133,685	128,565	118,603	113,902	115,022	115,165	55,544	32,544	42,362	42,834	43,003	42,210	25,237	42,068	37,128	371,202	361,202	355,468	139,517	149,517	155,251	73%	71%	70%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	503,255	498,099	154,368	154,368	137,585	184,996	148,996	156,993	34,254	43,254	52,038	42,934	61,934	61,593	45,861	52,361	41,434	462,412	460,912	449,644	40,843	42,343	53,611	92%	92%	89%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	5,814,928	5,564,394	1,236,866	1,067,180	1,004,850	1,096,017	1,062,302	1,038,551	567,316	370,160	445,421	317,416	379,286	364,868	445,639	454,778	405,930	3,663,255	3,333,707	3,259,619	2,151,673	2,481,221	2,555,309	63%	57%	56%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	1,105,512	1,054,008	274,212	239,405	193,463	391,011	383,817	378,465	144,158	81,421	125,918	41,210	59,659	64,027	59,488	100,837	80,185	910,079	865,138	842,059	195,433	240,374	263,453	82%	78%	76%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	119,060	82,714	23,400	23,315	22,002	22,181	22,266	22,224	10,302	8,625	9,981	11,446	11,446	11,106	7,450	8,977	7,677	74,780	74,630	72,990	44,280	44,430	46,070	63%	63%	61%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	133,227	118,010	36,000	36,000	36,000	28,000	28,000	22,500	13,000	8,500	5,500	15,080	13,797	22,183	19,663	11,946	10,799	111,743	98,243	96,983	21,484	34,984	36,244	84%	74%	73%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	229,447	192,580	4,500	4,500	4,500	57,550	37,100	13,760	19,780	22,250	37,640	80,750	1,800	7,950	30,000	1,800	3,600	192,580	67,450	67,450	36,867	161,997	161,997	84%	29%	29%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,552,528	3,319,986	1,040,893	694,803	140,902	2,052,752	2,397,924	2,947,271	110,275	45,595	50,148	63,611	51,311	50,404	26,270	54,570	50,464	3,293,800	3,244,203	3,239,189	258,728	308,325	313,339	93%	91%	91%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	311,135	251,489	67,665	67,665	66,325	71,534	63,834	60,825	32,028	29,728	34,077	27,844	22,444	22,217	19,755	32,455	31,303	218,827	216,127	214,748	92,308	95,008	96,387	70%	69%	69%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	1,694	1,694	0	0	0	1,693	1,126	646	0	568	512	0	0	535	0	0	0	1,693	1,693	1,693	1	1	1	100%	100%	100%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	220,943	209,328	73,970	65,470	56,442	65,889	63,889	63,888	27,784	18,124	27,154	14,824	21,984	21,870	26,104	29,104	20,187	208,571	198,571	189,540	12,372	22,372	31,403	94%	90%	86%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	221,636	217,813	56,857	56,857	53,533	70,167	70,167	67,141	15,258	14,864	21,607	47,537	16,739	16,512	23,816	16,738	13,400	213,634	175,364	172,193	8,002	46,272	49,443	96%	79%	78%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	153,226	115,500	16,500	5,500	5,500	99,000	110,000	22,000	0	0	11,000	0	0	22,000	0	-44,000	11,000	115,500	71,500	71,500	37,726	81,726	81,726	75%	47%	47%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	2,959,389	2,912,792	765,897	525,727	193,360	647,982	538,362	664,347	94,056	297,050	160,942	548,316	15,791	357,857	545,066	1,070,047	38,525	2,601,317	2,446,977	1,415,031	358,072	512,412	1,544,358	88%	83%	48%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	592,773	492,547	103,651	62,737	61,730	75,582	87,264	86,970	173,645	54,075	27,304	69,086	30,259	41,540	32,646	46,596	59,365	454,610	280,931	276,909	138,163	311,842	315,864	77%	47%	47%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	2,126,277	2,653,814	2,570,613	1,545,176	450,369	425,038	574,653	1,560,185	568,330	91,622	120,305	631,578	140,843	40,761	86,251	9,410	157,323	161,683	2,361,704	2,328,943	1,872,881	292,110	324,871	780,933	89%	88%	71%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	6,300	156	156	0	0	0	156	18	18	0	138	28	0	0	110	0	0	0	156	156	156	1	1	1	100%	100%	100%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	12,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	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	5,495,554	5,465,747	4,123,061	1,043,622	895,654	398,119	1,521,117	1,182,763	127,773	399,802	557,790	355,805	290,402	464,758	165,300	505,772	461,558	5,170,058	3,760,714	3,562,522	325,496	1,734,840	1,933,032	94%	68%	65%
0047	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1,000	1,170	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170	0	0	1,170	0	0	0	1,170	1,170	100%	0%	0%
0048	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	500	500	0	0	0	0	0	0	0	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	1,110,009	1,006,809	279,848	228,762	213,206	331,677	288,081	290,148	186,155	102,089	109,288	72,389	113,408	116,515	42,867	125,145	104,134	912,936	857,484	833,291	197,073	252,525	276,718	82%	77%	75%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	25,422	52,969	52,969	0	0	0	52,968	51,201	51,191	0	1,032	271	0	60	771	0	39	60	52,968	52,332	52,293	1	637	676	100%	99%	99%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,131,171	1,104,177	1,081,075	233,032	104,842	100,068	738,672	659,325	308,997	55,309	62,042	103,854	6,918	-138,702	44,516	12,169	241,258	175,304	1,046,100	928,766	732,738	58,077	175,411	371,439	95%	84%	66%
0052	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	680,596	801,107	796,106	96,655	58,287	56,796	80,275	44,349	38,549	35,969	19,899	18,719	54,656	5,669	11,882	5,646	19,212	18,821	273,200	147,417	144,767	527,907	653,690	656,340	34%	18%	18%
0053	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	16,500	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%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,572,912	10,971,381	9,989,170	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	1,236,362	919,832	1,233,992	664,984	1,415,654	1,300,782	7,674,268	6,963,256	5,706,383	3,297,113	4,008,125	5,264,998	70%	63%	52%
0056	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	6,426	6,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,426	6,426	6,426	0%	0%	0%
0058	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	1,110,266	789,004	0	0	0	0	0	0	242,449	0	0	0	242,449	0	0	0	0	242,449	242,449	0	867,817	867,817	1,110,266	22%	22%	0%

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

ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
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 SETIEMBRE 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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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		**27,550,275**	**42,898,342**	**40,309,047**	**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**	**3,510,274**	**2,337,543**	**3,249,491**	**2,730,013**	**4,681,987**	**3,158,416**	**32,519,366**	**28,490,397**	**24,640,054**	**10,378,976**	**14,407,945**	**18,258,288**	76%	66%	57%
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,807,480	1,911,055	1,911,055	1,014	0	0	1,907,465	1,906,872	1,906,872	0	0	0	0	347	347	1,170	1,893	1,893	1,909,649	1,909,113	1,909,113	1,406	1,942	1,942	100%	100%	100%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	451,332	769,223	769,223	713,884	550,746	1,853	0	163,138	712,031	15,742	760	0	32,900	0	760	3,216	2,742	2,742	765,742	717,386	717,386	3,481	51,837	51,837	100%	93%	93%
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	0	0	0	0	0	0	13,870	13,870	13,870	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 2 1 3	CALZADO	50,885	166,728	166,728	161,128	7,480	7,480	0	153,648	153,648	2,360	2,360	0	0	0	2,360	3,150	0	0	166,638	163,488	163,488	90	3,240	3,240	100%	98%	98%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	35,717	33,702	15,285	4,712	4,712	18,416	7,710	5,622	0	2,050	2,087	0	0	2,050	0	2,107	2,107	33,701	16,579	16,579	2,016	19,138	19,138	94%	46%	46%
23 1 3 1 2	GASES	109,440	18,998	18,998	0	0	0	18,998	0	0	0	9,499	9,499	0	0	0	0	9,499	0	18,998	18,998	9,499	0	0	9,499	100%	100%	50%
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,507	2,506	0	0	0	2,506	2,506	2,506	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	600,512	600,509	307,911	307,594	268,789	189,524	155,052	158,100	486	24,017	25,934	39,375	1,125	34,811	49,036	41,311	10,095	586,332	529,100	497,729	14,180	71,412	102,783	98%	88%	83%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	229,597	160,114	160,114	64,404	49,954	49,954	5,940	17,150	16,150	22	1,262	2,262	11,881	0	0	17,489	24,417	6,950	99,735	92,783	75,316	60,379	67,331	84,798	62%	58%	47%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	68,059	41,144	41,142	30,451	30,279	29,943	3,039	3,211	3,547	0	0	0	6,780	0	0	97	6,700	6,700	40,367	40,190	40,190	777	954	954	98%	98%	98%
23 1 59999	OTROS	0	1,160	1,160	0	0	0	1,160	580	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	3,516	3,516	0	0	0	3,516	3,516	0	0	0	0	0	0	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	14,336	9,351	2,414	2,414	2,414	4,550	4,550	4,550	240	240	0	450	0	240	0	450	0	7,654	7,654	7,204	6,682	6,682	7,132	53%	53%	50%
23 1 6 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	500	500	0	0	0	0	0	0	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 ADQUISICIÓN DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTÍA, TALES COMO BALDES, MACETEROS, ARTÍCULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	8,200	4,380	4,057	0	0	0	408	248	0	0	0	248	0	160	160	0	0	0	408	408	408	3,972	3,972	3,972	9%	9%	9%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,971,929	7,325,857	7,045,426	1,070,049	373,921	326,667	1,807,651	1,671,140	1,540,467	1,265,296	1,107,137	268,734	545,803	890,296	904,420	553,010	597,138	1,008,295	5,241,809	4,639,632	4,048,583	2,084,048	2,686,225	3,277,274	72%	63%	55%
23 1 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	235,496	113,085	113,085	68,000	28,000	28,000	0	20,000	20,000	0	0	0	69	0	0	28,000	20,000	0	96,069	68,000	48,000	17,016	45,085	65,085	85%	60%	42%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,489,028	7,584,908	6,898,940	2,100,788	913,742	891,420	1,777,623	2,453,842	848,613	212,533	341,396	763,152	1,004,825	-152,579	250,172	460,085	1,292,461	544,003	5,555,854	4,848,861	3,297,359	2,029,054	2,736,047	4,287,549	73%	64%	43%
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	600	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 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	25,026	25,026	0	0	0	726	264	0			264	9,300	0	0	0	0	0	10,026	264	264	15,000	24,762	24,762	40%	1%	1%
23 111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0	0	0	100%	100%	100%
23 111 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	8,697	8,697	0	0	0	2,535	2,535	2,535	1,677	0	0	4,485	0	0	0	6,162	1,677	8,697	8,697	4,212	0	0	4,485	100%	100%	48%
23 111 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	32,286	32,284	12,527	12,527	12,527	7,280	7,280	7,280	3,011	3,011	3,011	4,424	4,424	4,424	1,043	1,043	1,043	28,284	28,284	28,284	4,002	4,002	4,002	88%	88%	88%
23 111 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	24,156	10,180	3,800	0	0	4,720	8,520	8,520	1,660	0	0	0	1,660	1,660	0	0	0	10,180	10,180	10,180	13,976	13,976	13,976	42%	42%	42%
23 199 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,320	56,628	55,410	12,340	12,340	12,340	42,790	42,790	422	0	0	42,368	0	0	0	280	0	0	55,410	55,130	55,130	1,218	1,498	1,498	98%	97%	97%
23 199 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		7,500	7,500	0	0	0	0	0	0							7,500	0	0	7,500	0	0	0	7,500	7,500	0%	0%	0%
23 199 199	OTROS BIENES	0	35,459	35,458	6,000	6,000	6,000	16,771	7,781	7,781	255	9,245	9,105	6,111	6,111	6,251	4,320	0	0	33,457	29,137	29,137	2,002	6,322	6,322	94%	82%	82%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131,315	107,758	107,758	16,060	15,377	15,377	11,243	11,926	11,526	12,693	10,475	6,553	15,272	13,753	18,125	12,613	8,990	8,990	67,881	60,520	60,570	39,877	47,238	47,188	63%	56%	56%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,580	191,206	191,206	9,440	9,440	7,040	32,318	32,318	32,318	30,041	29,697	32,441	38,892	38,892	38,892	18,165	18,165	18,165	128,856	128,512	128,856	62,350	62,694	62,350	67%	67%	67%
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	37,391	37,391	37,391	64,801	64,801	64,801	399,301	399,301	399,301	82,699	82,699	82,699	83%	83%	83%
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	19,878	19,878	19,878	13,004	13,004	13,004	148,604	148,604	148,604	33,596	33,596	33,596	82%	82%	82%
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	3,085	3,085	3,085	1,851	3,085	3,085	29,619	27,768	27,768	59,181	61,032	61,032	33%	31%	31%
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	1,294	1,294	1,296	1,307	1,307	2,601	11,295	11,295	11,295	7,905	7,905	7,905	59%	59%	59%
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	6,700	6,700	6,700	13,400	13,400	13,400	60,300	60,300	60,300	25,200	25,200	25,200	71%	71%	71%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	18,800	18,800	2,651	2,178	2,178	5,250	3,749	3,749	1,554	1,975	1,975	1,477	0	0	0	1,554	1,554	10,931	9,455	9,455	7,869	9,346	9,346	58%	50%	50%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,627,878	2,142,329	2,142,329	1,963,801	357,055	357,055	0	714,110	357,055	0	178,527	357,055	178,527	0	178,527	0	178,527	178,527	2,142,329	1,428,219	1,428,219	0	714,110	714,110	100%	67%	67%
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	0	141,557	141,557	0	141,557	141,557	1,698,682	1,132,454	990,898	0	566,228	707,784	100%	67%	58%
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	45,000	2,558,765	2,558,765	632,887	414,917	96,359	541,487	422,467	570,028	12,535	336,990	0	530,625	0	487,467	538,740	1,000,292	21,420	2,256,274	2,174,666	1,175,274	302,491	384,099	1,383,491	88%	85%	46%
23 2 4 1 3	GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES, JEEP, MOTOS, VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS,	60,500	8,127	8,127	0	0	0	7,626	7,626	7,626	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	9,685	9,685	9,685	9,685	9,685	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	645,000	2,147,511	1,826,247	88,417	37,250	36,250	287,938	242,048	44,971	258,114	-51,295	136,061	74,102	242,449	6,326	0	57,107	12,893	708,571	527,559	236,501	1,438,940	1,619,952	1,911,010	33%	25%	11%
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	0	0	0	0	2,734	2,734	3,605	2,734	2,734	2,395	3,266	3,266	60%	46%	46%
23 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,954	23,954										21,476	0	0	2,478	0	0	23,954	0	0		23,954	23,954	100%	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	0	0	0	0	0	3,591	3,591	3,591	3,591	0	0	0	100%	100%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	10,000	9,980	9,980	4,900	4,900	3,540	3,040	3,040	4,400	0	0	0	2,040	0	0	0	2,040	2,040	9,980	9,980	9,980	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	71,335	71,335	60,008	13,390	13,390	13,390	12,585	12,585	12,585	4,180	4,180	4,180	4,788	4,788	4,788	4,858	4,858	4,858	39,801	39,801	39,801	31,534	31,534	31,534	56%	56%	56%
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	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		287,439	287,438	0	0	0	0	0	0							13,483	0	0	13,483	0	0	273,956	287,439	287,439	0%	0%	0%
23 2 6 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,000	213,524	213,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0				36,333	0	0	36,333	0	0	177,191	213,524	213,524	0%	0%	0%
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	0	28,000	28,000	28,000	0	0	0	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	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	221,947	186,880	0	0	0	52,150	31,700	10,160	23,980	20,450	34,040	80,750	0	7,950	30,000	0	0	186,880	52,150	52,150	35,067	169,797	169,797	84%	23%	23%
23 2 711 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	0	2,000	2,000	2,000	901	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	901	901	0	1,099	1,099	100%	45%	45%
23 2 711 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	10,628	15,814	13,010	10,269	21,031	23,836	105,726	93,198	93,198	64,468	76,996	76,996	62%	55%	55%
23 2 71199	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	1,719,440	5,773,597	5,016,540	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	240,331	483,783	518,318	253,396	547,005	548,950	4,737,001	3,978,225	3,893,107	1,036,596	1,795,373	1,880,490	82%	69%	67%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,292,969	6,963,723	6,505,636	1,566,752	1,566,752	1,471,380	1,469,993	1,469,993	1,473,875	500,004	500,004	591,493	537,365	537,365	537,365	557,937	557,937	451,385	4,632,051	4,632,051	4,525,498	2,331,672	2,331,672	2,438,225	67%	67%	65%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	219,335	233,042	216,618	53,839	53,839	53,839	51,374	51,374	51,374	16,980	16,980	16,980	18,088	18,088	0	18,220	18,220	36,308	158,501	158,501	158,501	74,541	74,541	74,541	68%	68%	68%
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	0	0	0	0	0	0	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	87,775	87,775	18,255	18,255	18,255	36,249	36,249	28,402	1,343	1,343	9,190	21,162	21,162	21,162	10,764	10,764	9,527	87,772	87,772	86,535	3	3	1,240	100%	100%	99%
23 2 8 199	OTROS GASTOS C.A.S	836,884	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0%	0%	0%

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

ACT. 30 09 2019

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

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

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

ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "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 SETIEMBRE 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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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		77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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		77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%
2 5 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	0	0	0	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. 30.09.2019

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

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

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

ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud — INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Chávez 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 SETIEMBRE 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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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**	**11,589,019**	**11,340,537**	**4,367,098**	**4,297,652**	**340,514**	**2,022,654**	**1,861,042**	**4,081,184**	**1,029,112**	**367,119**	**86,379**	**2,075,567**	**652,929**	**185,367**	**55,364**	**2,042,555**	**2,149,225**	**9,549,795**	**9,221,297**	**6,842,668**	**2,039,224**	**2,367,722**	**4,746,351**	**82%**	**80%**	**59%**
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	0%	0%	0%
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	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	3,083,556	3,083,556	2,696,173	2,630,372	0	250,580	235,960	2,631,612	0	74,222	22,792	71,802	-11,800	105,432	12,600	18,000	168,918	3,031,155	2,946,753	2,928,753	52,401	136,803	154,803	98%	96%	95%
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	0	0	0	0	0	1,920	1,920	1,920	1,920	0	0	0	100%	100%	100%
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	0	0	0	0	0	0	2,326	2,326	2,326	4	4	4	100%	100%	100%
0019	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		138,093	138,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,093	138,093	138,093	0%	0%	0%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	106,480	106,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	440	0	0	106,040	106,480	106,480	0%	0%	0%
0023	CAPACITACION AL PERSONAL	0	5,600	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	0	0	0	5,600	5,600	0%	0%	0%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	0	3,373	3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373	0	0	0	3,373	0	3,373	3,373	0	0	0	3,373	0%	0%	0%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	142,451	139,602	40,210	40,210	39,400	36,792	35,972	36,782	60,870	0	0	0	820	820	1,730	36,290	2,750	139,602	113,292	79,752	2,849	29,159	62,699	98%	80%	56%
0028	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	525,440	501,384	293	293	293	920	920	920	474,115	150,006	0	26,056	324,109	0	0	9,300	483,415	501,384	484,628	484,628	24,056	40,812	40,812	95%	92%	92%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO		2,216	2,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216	0	0	0	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	0	0	0	100%	100%	100%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	2,110	2,110	1,540	0	0	0	1,540	1,540	570	0	0	0	570	570	0	0	0	2,110	2,110	2,110	0	0	0	100%	100%	100%
0032	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	14,243	14,243	3,795	1,690	169	6,111	8,216	9,737	4,187	0	0	0	1,710	1,710	150	2,477	2,477	14,243	14,093	14,093	0	150	150	100%	99%	99%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	485	0	0	0	485	485	100%	0%	0%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	28,544	28,544	0	0	0	12,419	0	0	8,425	12,419	12,419	7,700	3,520	3,520	0	4,905	4,905	28,544	20,844	20,844	0	7,700	7,700	100%	73%	73%
0037	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0	10,409	10,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408	0	0	10,408	0	0	1	10,409	10,409	0%	0%	0%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	427,990	427,990	0	0	0	32,500	0	0	393,780	32,500	0	1,710	334,000	32,500	0	1,710	0	427,990	368,210	32,500	0	59,780	395,490	100%	86%	8%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATOTIO)	0	27,411	23,011	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	15,511	0	7,500	0	0	0	23,011	7,500	7,500	4,400	19,911	19,911	84%	27%	27%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	2,255,267	2,255,266	0	0	0	56,746	55,756	55,756	155	1,145	0	1,924,360	0	1,145	307	1,924,360	0	1,981,568	1,981,261	56,901	273,699	274,006	2,198,366	88%	88%	3%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0%	0%	0%
0046	SERVICIOS GENERALES	0	8,370	8,370	4,950	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	3,420	0	0	0	3,420	0	8,370	8,370	4,950	0	0	3,420	100%	100%	59%
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	825,445	825,444	219,000	219,000	0	377,892	375,602	223,530	65,090	290	19,990	18,494	0	290	18,969	29,504	353,744	699,444	624,396	597,554	126,001	201,049	227,891	85%	76%	72%
0050	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	0	11,212	11,212	0	0	0	5,612	2,412	2,412	0	3,200	96	0	0	0	5,600	0	0	11,212	5,612	2,508	0	5,600	8,704	100%	50%	22%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	2,232,771	2,232,769	1,135,223	1,135,223	248,787	980,240	916,340	898,896	0	56,900	1,740	0	0	31,880	0	7,000	903,880	2,115,463	2,115,463	2,085,183	117,308	117,308	147,588	95%	95%	93%
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000	146,000	0	0	0	100%	100%	100%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	65,378	47,307	290	290	290	27,017	0	0	20,000	27,017	27,017	0	0	0	0	0	0	47,307	27,307	27,307	18,071	38,071	38,071	72%	42%	42%
0055	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,250,000	1,050,900	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	225,000	225,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	18%	18%	18%

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			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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**	**11,589,019**	**11,340,537**	**4,367,098**	**4,297,652**	**340,514**	**2,022,654**	**1,861,042**	**4,081,184**	**1,029,112**	**367,119**	**86,379**	**2,075,567**	**652,929**	**185,367**	**55,364**	**2,042,555**	**2,149,225**	**9,549,795**	**9,221,297**	**6,842,668**	**2,039,224**	**2,367,722**	**4,746,351**	**82%**	**80%**	**59%**
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	229,319	210,799	32,810	32,810	32,000	116,349	76,093	76,903	33,637	39,436	39,436	11,923	6,620	6,620	14,780	7,480	7,480	209,499	162,439	162,439	19,820	66,880	66,880	91%	71%	71%
26 3 2 2 2	MOBILIARIO		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%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	519,508	519,506	3,644	0	0	22,336	25,980	25,980	474,115	150,006	0	17,241	324,109	0	2,169	0	474,115	519,505	500,095	500,095	3	19,413	19,413	100%	96%	96%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	92,732	90,333	0	0	0	44,020	11,520	11,520	39,567	32,500	0	3,373	0	32,500	3,373	42,940	6,875	90,333	86,960	50,895	2,399	5,772	41,837	97%	94%	55%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	442,033	442,032	250,477	250,477	248,956	78,842	24,642	6,173	1,920	40,920	26,236	2,200	-11,800	-5,430	0	27,200	1,920	333,439	331,439	277,855	108,594	110,594	164,178	75%	75%	63%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	9,823,087	9,619,585	4,067,234	4,001,433	46,625	1,750,282	1,719,482	3,959,608	64,590	96,602	18,382	2,023,035	0	144,022	33,600	1,949,002	1,648,880	7,938,741	7,766,518	5,817,516	1,884,346	2,056,569	4,005,571	81%	79%	59%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	49,150	49,150	12,350	12,350	12,350	7,500	0	0	20,000	7,500	0	9,300	0	7,500	0	9,300	9,300	49,150	29,150	29,150	0	20,000	20,000	100%	59%	59%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	334,000	334,000	0	0	0	0	0	0	334,000	0	0	0	334,000	0	0	0	0	334,000	334,000	0	0	0	334,000	100%	100%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	1,429	1,428	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135	0	0	1,428	293	293	1	1,136	1,136	100%	20%	20%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	13,077	13,077	290	290	290	3,326	3,326	1,000	655	155	2,326	8,495	0	155	307	5,785	655	13,073	9,556	4,426	4	3,521	8,651	100%	73%	34%
26 3 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	60,629	60,628	0	0	0	0	0	0	60,628	0	0	0	0	0	0	848	0	60,628	848	0	1	59,781	60,629	100%	1%	0%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	24,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,055	24,055	24,055	0%	0%	0%

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

ACT. 30.09.2019

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

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

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

ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico