

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (EN SOLES)

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

FUENTE - ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,525,561	14,484,689	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,295,254	3,295,254	3,289,683	3,428,764	3,428,764	3,437,548	1,155,501	1,155,501	948,796	12,998,868	12,998,868	12,791,310	1,526,693	1,526,693	1,734,251	89%	89%	88%
0003	EVALUACION DE TAMBIEN Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	111,380	122,180	122,180	30,844	30,844	28,809	30,045	30,045	30,167	30,645	30,645	30,644	7,369	7,369	5,739	109,702	109,702	108,072	12,478	12,478	14,108	90%	90%	88%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	287,148	488,575	488,575	107,892	107,892	100,762	122,693	122,693	122,253	130,286	130,286	130,270	44,968	44,968	36,679	450,827	450,827	442,538	37,748	37,748	46,037	92%	92%	91%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,724	76,900	76,900	19,524	19,524	18,621	18,726	18,726	18,907	19,323	19,323	19,386	7,121	7,121	6,087	71,814	71,814	70,779	5,086	5,086	6,121	93%	93%	92%
0007	EVALUACION DE TAMBIEN Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	82,684	86,344	86,344	21,737	21,737	19,870	21,338	21,338	21,187	21,628	21,628	22,231	7,647	7,647	6,055	79,996	79,996	78,405	6,348	6,348	7,939	93%	93%	91%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	76,012	78,330	78,330	19,465	19,465	18,331	19,332	19,332	18,782	19,632	19,632	20,008	6,791	6,791	4,789	72,009	72,009	70,007	6,321	6,321	8,323	92%	92%	89%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	758,520	811,602	811,602	196,473	196,473	184,635	203,145	203,145	203,270	205,184	205,184	206,544	73,377	73,377	59,898	750,130	750,130	736,651	61,472	61,472	74,951	92%	92%	91%
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	76,008	78,330	78,330	19,732	19,732	18,687	19,332	19,332	19,095	19,632	19,632	19,459	6,791	6,791	5,260	72,276	72,276	70,745	6,054	6,054	7,585	92%	92%	90%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,564	56,705	56,705	13,603	13,603	13,238	13,336	13,336	13,337	15,701	15,701	15,747	4,399	4,399	4,061	51,687	51,687	51,349	5,018	5,018	5,356	91%	91%	91%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	2,320,838	1,306,459	1,300,806	315,714	315,714	304,308	330,140	330,140	329,567	285,868	285,868	288,625	92,032	92,032	83,127	1,128,837	1,128,837	1,119,933	177,622	177,622	186,526	88%	88%	88%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	297,800	155,656	155,656	33,968	33,968	32,911	31,933	31,933	31,856	33,322	33,322	33,485	11,255	11,255	10,274	122,537	122,537	121,556	33,119	33,119	34,100	79%	79%	78%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	180,308	165,795	165,795	29,997	29,997	29,146	24,585	24,585	24,366	25,659	25,659	25,872	9,005	9,005	7,801	99,835	99,835	98,631	65,960	65,960	67,164	60%	60%	59%
0030	ASesoramiento TECNICO Y JURIDICO	25,996	37,745	37,745	936	936	936	6,246	6,246	6,149	6,545	6,545	6,581	2,201	2,201	2,138	18,330	18,330	18,267	19,415	19,415	19,478	49%	49%	48%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	38,764	42,103	42,103	10,676	10,676	10,248	10,276	10,276	10,280	10,573	10,573	10,572	3,897	3,897	3,350	39,319	39,319	38,772	2,784	2,784	3,331	93%	93%	92%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	362,816	328,532	293,313	55,482	55,482	52,896	51,759	51,759	51,673	55,035	55,035	55,422	18,501	18,501	16,244	199,618	199,618	197,361	128,914	128,914	131,171	61%	61%	60%
0034	APoyo A LA REHABILITACION FISICA	53,400	59,755	59,755	13,722	13,722	13,287	12,966	12,966	12,985	19,047	19,047	19,171	4,612	4,612	4,307	55,145	55,145	54,839	4,610	4,610	4,916	92%	92%	92%
0035	APoyo AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	141,036	201,286	201,286	49,199	49,199	47,320	49,422	49,422	49,436	50,620	50,620	50,684	18,287	18,287	15,764	185,996	185,996	183,473	15,290	15,290	17,813	92%	92%	91%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,796	77,275	77,275	12,757	12,757	12,757	9,971	9,971	9,971	12,053	12,053	12,053	2,698	2,698	2,346	39,648	39,648	39,297	37,627	37,627	37,978	51%	51%	51%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	108,116	117,849	117,849	28,011	28,011	26,676	27,196	27,196	27,303	27,784	27,784	27,542	9,400	9,400	7,613	101,790	101,790	100,003	16,059	16,059	17,846	86%	86%	85%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	158,848	123,054	123,054	43,669	43,669	42,759	23,967	23,967	24,013	25,606	25,606	25,554	9,015	9,015	7,833	111,490	111,490	110,272	11,564	11,564	12,782	91%	91%	90%
0039	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	2,627	2,627	2,625	2,625	2,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	2,625	2,625	2	2	2	100%	100%	100%
0041	PREVENCIÓN DE RESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	80,152	123,619	123,619	21,404	21,404	20,368	21,004	21,004	21,012	40,272	40,272	39,484	10,897	10,897	9,712	108,094	108,094	106,909	15,525	15,525	16,710	87%	87%	86%
0042	SERVICIOS DE APoyo AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	574,662	574,662	144,916	144,916	136,726	139,436	139,436	138,865	143,998	143,998	144,586	49,781	49,781	40,273	528,321	528,321	518,768	46,341	46,341	55,894	92%	92%	90%
0043	SERVICIOS DE APoyo AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	503,224	521,291	521,291	131,566	131,566	125,815	126,408	126,408	125,230	115,230	115,230	117,909	39,678	39,678	34,564	451,291	451,291	446,177	70,000	70,000	75,114	87%	87%	86%
0045	SERVICIOS DE APoyo AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Banco DE OJOS)	57,212	58,574	58,574	14,941	14,941	14,537	14,144	14,144	14,131	14,744	14,744	14,756	5,036	5,036	4,541	53,900	53,900	53,405	4,674	4,674	5,169	92%	92%	91%
0046	SERVICIOS GENERALES	107,560	124,355	124,355	27,695	27,695	26,724	25,971	25,971	25,953	27,097	27,097	27,364	9,242	9,242	7,774	99,641	99,641	98,174	24,714	24,714	26,181	80%	80%	79%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	5,927,074	5,927,074	1,287,495	1,287,495	1,212,669	1,267,555	1,267,555	1,266,550	1,366,296	1,366,296	1,369,307	453,649	453,649	365,722	5,449,557	5,449,557	5,361,631	477,517	477,517	565,443	92%	92%	90%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	618,944	606,967	606,967	146,110	146,110	137,247	147,890	147,890	147,742	153,949	153,949	154,459	54,747	54,747	43,138	557,811	557,811	546,209	49,156	49,156	60,764	92%	92%	90%
0051	INVESTIGACION QUIRURGICAS	1,472,532	1,560,100	1,560,100	374,275	374,275	351,537	380,222	380,222	380,431	393,524	393,524	390,617	138,122	138,122	107,280	1,424,304	1,424,304	1,393,067	135,796	135,796	167,033	91%	91%	89%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	532,484	611,817	611,817	146,415	146,415	139,660	146,215	146,215	145,621	159,509	159,509	159,217	54,987	54,987	46,428	562,336	562,336	553,402	49,481	49,481	58,415	92%	92%	90%

FUENTE - ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,525,561	14,484,689	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,295,254	3,295,254	3,289,683	3,428,764	3,428,764	3,437,548	1,155,501	1,155,501	948,796	12,998,868	12,998,868	12,791,310	1,526,693	1,526,693	1,734,251	89%	89%	88%
21.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	928,185	534,914	529,261	112,647	112,647	104,385	166,580	166,580	165,605	111,235	112,168	113,168	41,506	41,506	34,567	478,993	478,993	472,054	55,921	55,921	62,860	90%	90%	88%
21.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,560	60,847	60,847	14,636	14,636	13,924	14,636	14,636	14,611	13,450	13,450	13,758	4,439	4,439	4,019	54,250	54,250	53,830	6,597	6,597	7,017	89%	89%	88%
21.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	43,539	43,539	4,335	4,335	3,524	4,335	4,335	4,186	4,335	4,335	4,511	1,445	1,445	1,114	15,895	15,895	15,564	27,644	27,644	27,975	37%	37%	36%
21.1.1.2	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	937,716	915,650	915,650	207,523	207,523	207,523	204,941	204,941	204,941	206,550	206,550	206,550	68,123	68,123	68,123	755,542	755,542	755,542	160,108	160,108	160,108	83%	83%	83%
21.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	6,026,784	6,712,606	6,712,606																					

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE NOVIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	594,015	764,095	762,619	165,799	165,799	160,613	172,361	172,361	172,329	164,101	164,101	164,221	51,680	51,680	51,990	614,623	614,623	609,542	149,472	149,472	154,553	80%	80%	80%
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	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	984	4,076	3,092	0	0	0	2,425	2,425	2,425	0	0	0	0	0	0	2,425	2,425	2,425	1,651	1,651	1,651	59%	59%	59%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	593,031	735,311	734,819	165,799	165,799	160,613	154,229	154,229	154,197	164,101	164,101	164,221	51,680	51,680	51,690	587,491	587,491	582,410	147,820	147,820	152,901	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	160,00	18,707	18,707	18,707	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			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	594,015	764,095	762,619	165,799	165,799	160,613	172,361	172,361	172,329	164,101	164,101	164,221	51,680	51,680	51,990	614,623	614,623	609,542	149,472	149,472	154,553	80%	80%	80%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	490,234	709,219	709,219	152,999	152,999	147,813	154,229	154,229	154,197	154,501	154,501	154,621	51,680	51,680	51,690	565,091	565,091	560,010	144,128	144,128	149,209	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	22,400	22,400	22,400	3,200	3,200	3,200	88%	88%	88%
22 1 1 2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	76,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	300	27,132	27,132	27,132	1,652	1,652	1,652	94%	94%	94%
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	492	492	492	0%	0%	0%

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

ACT. 30.11.2019


PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Unidad Ejecutora: 008

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


PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Unidad Ejecutora: 008

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 NOVIEMBRE 2019
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA (000124)

Meta / Class	Descripción	FUENTE ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL 1º TRIMESTRE			EJECUCION AL 2º TRIMESTRE			EJECUCION AL 3º TRIMESTRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO P.O.R.			% de Indicadores de Eficacia					
		PIA	PM	PM	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromiso	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado			
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,590,275	44,500,512	43,590,296	12,573,577	6,514,295	5,223,058	10,057,614	11,797,762	10,038,766	9,888,175	10,178,341	9,378,230	3,136,468	3,596,996	39,517,567	34,379,162	31,713,957	4,982,945	10,121,350	12,786,555	89%	77%	71%										
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,807,480	1,911,015	1,911,015	1,014	0	0	1,907,465	1,906,872	1,906,872	1,170	2,240	2,240	0	0	1,366	1,911,015	1,910,479	1,910,479	0	536	536	100%	100%	100%									
23.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	451,332	796,521	796,521	713,884	550,746	1,853	0	163,138	712,031	51,858	3,502	3,502	66,231	0	786,833	717,386	717,386	9,688	79,135	79,135	99%	90%	90%										
23.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800	13,870	13,870	5,010	1,160	0	8,860	12,710	12,240	0	0	470	0	0	13,870	13,870	13,870	0	0	0	100%	100%	100%										
23.1.2.3	CALZADO	50,885	171,284	171,284	161,128	7,480	7,480	0	153,648	153,648	5,510	2,360	2,360	0	0	166,638	163,488	163,488	4,646	7,796	7,796	97%	95%	95%										
23.1.3.1	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	0	35,712	35,712	15,285	4,712	4,712	18,416	7,710	5,622	0	4,157	6,244	0	2,710	33,701	23,770	21,060	2,016	11,947	14,657	94%	67%	59%										
23.1.3.2	GASES	109,440	18,998	18,998	0	0	0	18,998	0	0	0	18,998	9,499	0	0	18,998	18,998	18,998	0	0	0	100%	100%	100%										
23.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,507	2,507	0	0	0	2,506	2,506	2,506	0	0	0	0	0	2,506	2,506	2,506	1	1	1	100%	100%	100%										
23.1.5.1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760	100%	100%	100%										
23.1.5.2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	654,615	623,618	618,663	307,911	307,594	268,789	189,524	155,052	158,100	88,897	66,544	70,839	2,519	11,551	6,066	593,043	581,101	574,556	30,575	42,517	49,062	95%	93%	92%									
23.1.5.3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TACODOR	229,597	219,549	186,908	64,404	49,954	49,954	5,940	17,150	16,150	29,392	25,679	9,212	21,594	0	121,799	99,735	99,735	97,750	119,814	119,814	95%	45%	45%										
23.1.5.4	MATERIALES Y UTILES ELECTRODOMESTICO, ILUMINACION Y ELECTRONICA	68,059	40,529	40,527	30,451	30,279	29,943	3,039	3,211	3,547	6,877	6,700	6,700	0	79	40,446	40,446	40,367	83	83	162	100%	100%	100%										
23.1.5.999	OTROS	0	1,160	1,160	0	0	0	1,160	580	0	0	580	0	0	0	1,160	1,160	1,160	0	0	0	100%	100%	100%										
23.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	20,331	20,331	12,853	4,947	4,947	5,000	12,906	12,906	0	0	0	2,478	0	20,331	17,853	17,853	0	2,478	2,478	100%	88%	88%										
23.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS	0	3,517	3,516	3,516	0	0	0	3,516	3,516	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	18,682	16,646	2,414	2,414	2,414	4,550	4,550	4,550	690	690	240	2,310	0	9,664	7,654	7,654	8,718	11,028	11,028	53%	41%	41%										
23.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	682	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	100%	100%	100%										
23.1.7.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS DE POLO VALOR O CANTIDAD, TALES COMO BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	8,200	3,813	3,813	0	0	0	408	248	0	0	160	408	0	3,300	3,300	3,708	3,708	3,708	105	105	105	97%	97%	97%									
23.1.8.1.2	MEDECAMENTOS	2,971,929	8,298,614	8,122,575	1,070,049	373,921	326,667	1,807,651	1,671,140	1,540,467	2,364,109	2,594,571	2,181,450	435,865	135,043	1,141,135	7,082,570	6,492,802	5,781,599	1,216,044	1,805,812	2,517,015	85%	78%	70%									
23.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	235,496	103,619	103,619	68,000	28,000	28,000	0	20,000	20,000	28,069	20,000	0	250	250	96,319	68,319	68,069	7,300	35,300	35,500	93%	66%	66%										
23.1.8.2.1	MATERIA, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,489,028	8,547,376	7,915,463	2,100,788	913,742	891,420	1,777,623	2,453,842	848,613	1,677,443	1,481,278	1,557,327	989,981	397,988	930,330	7,037,910	5,761,045	5,059,705	1,509,466	2,786,331	3,487,671	82%	67%	59%									
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%										
23.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	10,081	10,081	0	0	0	726	264	0	9,300	0	264	0	165	10,026	9,861	9,861	55	220	220	99%	98%	98%										
23.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0	9,300	0	0	0	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	9,107	9,107	0	0	0	2,535	2,535	2,535	6,162	6,162	1,677	0	410	9,107	9,107	9,107	0	0	0	100%	100%	100%										
23.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	40,286	40,284	12,527	12,527	12,527	7,280	7,280	7,280	8,477	8,477	8,477	4,686	4,686	4,686	33,475	33,475	33,475	6,811	6,811	6,811	83%	83%	83%									
23.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	29,715	29,715	3,800	0	0	4,720	8,520	8,520	1,660	1,660	1,660	0	1,580	1,580	27,615	27,615	27,615	2,100	2,100	2,100	93%	93%	93%									
23.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,320	55,410	55,410	12,340	12,340	12,340	42,790	42,790	42,790	820	0	42,368	0	280	0	55,410	55,410	55,310	0	280	100%	100%	100%										
23.1.99.1.4	HEMBOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	0	0	0	100%	100%	100%										
23.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	47,622	47,621	6,000	6,000	6,000	16,771	7,781	7,781	10,686	15,356	15,356	718	5,568	5,568	42,860	42,860	42,860	4,762	4,762	4,762	90%	90%	90%									
23.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131,315	130,892	128,771	16,060	15,377	15,377	11,243	11,926	11,526	40,578	33,218	33,668	23,158	32,689	32,275	101,256	100,477	99,163	29,636	30,415	31,729	77%	77%	76%									
23.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,580	194,019	193,819	9,440	9,440	9,440	32,318	32,318	32,318	87,098	86,754	89,498	36,271	29,231	15,471	184,255	176,871	163,455	9,764	17,148	30,564	95%	91%	84%									
23.2.1.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	382,651	516,301	516,301	164,733	164,733	164,733	132,376	132,376	98,870	102,192	102,192	135,698	34,804	34,804	35,270	469,374	469,374	434,571	46,927	46,927	81,731	91%	91%	84%									
23.2.1.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	157,303	198,104	198,104	44,639	44,639	44,639	52,080	52,080	52,080	51,885	51,885	51,885	14,223	14,223	14,223	178,450	178,450	178,450	19,654	19,654	19,654	90%	90%	90%									
23.2.1.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	78,800	78,800	12,341	9,256	9,256	8,022	9,256	9,256	8,022	9,256	9,256	6,027	0	35,646	29,619	29,619	43,154	49,181	49,181	45%	38%	38%										
23.2.1.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA FISA	18,000	19,200	19,200	3,487	3,487	3,487	3,912	2,609	2,609	3,897	5,200	5,200	1,370	1,370	13,977	13,977	12,607	5,223	5,223	5,223	73%	73%	66%										
23.2.1.2																																		

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE NOVIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		77,148	73,940	73,940	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0		0		73,940	73,588	73,588	0	352	352	100%	100%	100%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77,148	73,940	73,940	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	0	352	352	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			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		77,148	73,940	73,940	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0		0		73,940	73,588	73,588	0	352	352	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,148	73,940	73,940	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	0	352	352	100%	100%	100%

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

ACT. 30.11.2019


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


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

