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

AL MES DE SETIEMBRE 2020

(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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,508,727	15,220,345	15,214,912	3,613,012	3,613,012	3,407,185	3,506,678	3,506,678	3,414,209	1,257,920	1,257,920	1,300,921	1,181,090	1,181,090	1,185,276	1,162,171	1,162,171	1,236,684	10,720,871	10,720,871	10,544,274	4,499,474	4,499,474	4,676,071	70%	70%	69%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	122,204	123,870	123,870	26,419	26,419	24,651	32,411	32,411	31,454	11,404	11,404	11,746	10,891	10,891	10,767	10,804	10,804	11,523	91,927	91,927	90,140	31,943	31,943	33,730	74%	74%	73%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	488,920	561,268	561,268	138,979	138,979	130,255	153,784	153,784	147,411	56,260	56,260	59,288	51,038	51,038	50,828	54,776	54,776	58,450	454,837	454,837	446,232	106,431	106,431	115,036	81%	81%	80%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	76,928	80,355	80,355	22,169	22,169	20,934	21,369	21,369	20,541	7,723	7,723	8,194	7,123	7,123	7,255	7,123	7,123	7,489	65,508	65,508	64,412	14,847	14,847	15,943	82%	82%	80%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	86,368	86,382	86,382	23,345	23,345	21,498	22,945	22,945	22,831	7,948	7,948	7,144	7,648	7,648	8,071	7,648	7,648	8,532	69,534	69,534	68,077	16,848	16,848	18,305	80%	80%	79%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	78,340	78,344	78,344	20,776	20,776	19,472	20,376	20,376	20,024	7,092	7,092	6,838	6,792	6,792	7,162	6,792	6,792	7,110	61,827	61,827	60,605	16,517	16,517	17,739	79%	79%	77%
0021	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	896,476	896,476	896,476	221,667	221,667	210,572	208,303	208,303	203,316	73,127	73,127	74,110	69,477	69,477	69,828	69,618	69,618	73,738	642,190	642,190	631,563	254,286	254,286	264,913	72%	72%	70%
0024	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	78,340	107,465	107,465	28,388	28,388	27,099	27,588	27,588	26,976	8,775	8,775	9,376	9,489	9,489	9,118	9,401	9,401	9,464	83,643	83,643	82,034	23,822	23,822	25,431	78%	78%	76%
0028	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,576	54,222	54,222	14,048	14,048	13,505	13,331	13,331	13,014	5,044	5,044	5,363	4,444	4,444	4,610	4,444	4,444	4,494	41,309	41,309	40,986	12,913	12,913	13,236	76%	76%	76%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	1,587,568	1,221,048	1,221,048	239,668	239,668	230,574	229,856	229,856	225,087	84,377	84,377	87,271	75,916	75,916	76,359	75,882	75,882	79,446	705,699	705,699	698,738	515,349	515,349	522,310	58%	58%	57%
0030	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADÍSTICA)	133,160	321,137	321,137	87,548	87,548	82,688	86,846	86,846	85,075	31,386	31,386	32,724	27,116	27,116	27,296	27,786	27,786	30,128	260,682	260,682	257,910	60,455	60,455	63,227	81%	81%	80%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	133,240	194,544	194,544	48,785	48,785	46,976	46,785	46,785	45,502	17,095	17,095	17,368	14,310	14,310	14,523	14,310	14,310	14,773	141,286	141,286	139,142	53,258	53,258	55,402	73%	73%	72%
0032	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,996	26,603	26,603	6,923	6,923	6,823	6,606	6,606	6,529	2,502	2,502	2,515	2,161	2,161	2,140	2,202	2,202	2,233	20,394	20,394	20,240	6,209	6,209	6,363	77%	77%	76%
0033	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACIÓN)	42,124	43,881	43,881	12,094	12,094	11,632	11,694	11,694	11,367	4,198	4,198	4,270	3,898	3,898	3,899	3,898	3,898	4,034	35,783	35,783	35,201	8,098	8,098	8,680	82%	82%	80%
0034	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	262,836	870,322	864,889	58,442	58,442	56,091	55,535	55,535	54,029	20,869	20,869	21,608	16,310	16,310	16,825	16,310	16,310	17,183	167,466	167,466	165,736	702,856	702,856	704,586	19%	19%	19%
0036	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,900	53,900	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900	53,900	53,900	0%	0%	0%
0037	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	202,264	212,881	212,881	56,934	56,934	54,474	50,985	50,985	48,587	17,886	17,886	19,362	16,686	16,686	16,687	16,686	16,686	17,417	159,178	159,178	156,527	53,703	53,703	56,354	75%	75%	74%
0038	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	52,836	188,325	188,325	15,211	15,211	13,746	8,155	8,155	6,924	3,018	3,018	2,562	2,806	2,806	4,096	2,953	2,953	3,510	32,143	32,143	30,838	156,182	156,182	157,487	17%	17%	16%
0039	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD	110,852	110,852	110,852	29,038	29,038	27,533	28,238	28,238	27,471	10,013	10,013	10,540	9,413	9,413	9,414	9,413	9,413	9,661	86,115	86,115	84,621	24,737	24,737	26,231	78%	78%	76%
0040	INVESTIGACION Y DESARROLLO	104,492	105,233	105,233	27,861	27,861	26,974	27,061	27,061	26,175	9,620	9,620	10,030	9,020	9,020	9,021	7,592	7,592	7,634	81,155	81,155	79,835	24,078	24,078	25,398	77%	77%	76%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	30,549	30,549	7,514	7,514	6,931	10,578	10,578	10,426	2,671	2,671	2,654	2,371	2,371	2,372	2,371	2,371	2,823	25,505	25,505	25,206	5,044	5,044	5,343	83%	83%	83%
0043	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	220,116	142,048	142,048	23,589	23,589	22,540	23,189	23,189	22,190	8,030	8,030	8,786	20,116	20,116	20,012	7,730	7,730	7,755	82,654	82,654	81,282	59,394	59,394	60,766	58%	58%	57%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	572,700	579,281	579,281	155,209	155,209	144,666	145,640	145,640	141,300	53,714	53,714	56,992	50,715	50,715	50,773	50,060	50,060	54,128	455,338	455,338	447,857	123,943	123,943	131,424	79%	79%	77%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	597,092	597,825	597,825	123,720	123,720	118,374	119,123	119,123	115,685	43,308	43,308	45,439	39,708	39,708	39,821	39,708	39,708	40,482	365,566	365,566	359,800	232,259	232,259	238,025	61%	61%	60%
0046	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	0	27,448	27,448	7,613	7,613	6,460	7,213	7,213	7,025	2,704	2,704	2,988	2,404	2,404	3,047	2,404	2,404	2,451	22,338	22,338	21,972	5,110	5,110	5,476	81%	81%	80%
0047	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCULARES)	58,604	58,604	58,604	15,912	15,912	15,087	15,112	15,112	14,962	5,637	5,637	5,900	5,037	5,037	5,038	5,037	5,037	5,091	46,737	46,737	46,079	11,867	11,867	12,525	80%	80%	79%
0048	SERVICIOS GENERALES	108,472	109,954	109,954	29,272	29,272	27,651	27,755	27,755	27,104	10,452	10,452	10,913	8,126	8,126	8,452	6,880	6,880	7,735	82,484	82,484	81,855	27,470	27,470	28,099	75%	75%	74%
0051	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,597,067	5,424,718	5,424,718	1,400,185	1,400,185	1,314,948	1,382,330	1,382,330	1,348,818	485,080	485,080	499,027	465,867	465,867	464,086	455,297	455,297	486,825	4,188,760	4,188,760	4,113,705	1,235,958	1,235,958	1,311,013	77%	77%	76%
0052	ATENCION EN HOSPITALIZACION	604,976	614,639	614,639	168,248	168,248	156,549	156,815	156,815	153,043	57,075	57,075	58,861	51,653	51,653	51,979	51,690	51,690	57,726	485,480	485,480	478,158	129,159	129,159	136,481	79%	79%	78%
0053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,543,764	1,628,869	1,628,869	424,865	424,865	398,431	396,725	396,725	386,069	148,950	148,950	153,859	133,872	133,872	134,790	135,797	135,797	145,215	1,240,210	1,240,210	1,218,364	388,659	388,659	410,505	76%	76%	75%
0056	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	615,516	669,302	669,302	178,590	178,590	170,052	170,329	170,329	165,275	61,962	61,962	65,191	56,683	56,683	57,007	57,558	57,558	59,633	525,122	525,122	517,158	144,180	144,180	152,144	78%	78%	77%

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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,508,727	15,220,345	15,214,912	3,613,012	3,613,012	3,407,185	3,506,678	3,506,678	3,414,209	1,257,920	1,257,920	1,300,921	1,181,090	1,181,090	1,185,276	1,162,171	1,162,171	1,236,684	10,720,871	10,720,871	10,544,274	4,499,474	4,499,474	4,676,071	70%	70%	69%
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	482,820	516,931	516,931	124,754	124,754	117,629	124,725	124,725	122,887	41,575	41,575	42,011	40,728	40,728	41,756	40,177	40,177	44,262	371,959	371,959	368,545	144,972	144,972	148,386	72%	72%	71%
211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,608	70,558	70,558	15,021	15,021	14,588	15,021	15,021	14,976	5,007	5,007	4,863	5,007	5,007	5,021	5,007	5,007	5,213	45,063	45,063	44,661	25,495	25,495	25,897	64%	64%	63%
211119	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	121,380	121,380	121,380	4,335	4,335	4,113	4,335	4,335	4,347	1,445	1,445	1,292	1,445	1,445	1,463	1,445	1,445	1,655	13,005	13,005	12,870	108,375	108,375	108,510	11%	11%	11%
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,183,440	884,813	884,813	205,705	205,705	205,705	207,429	207,429	207,429	68,972	68,972	68,972	66,532	66,532	66,532	65,717	65,717	65,717	614,355	614,355	614,355	270,458	270,458	270,458	69%	69%	69%
211311	PERSONAL NOMBRADO	7,208,955	7,609,258	7,609,258	1,836,904	1,836,904	1,752,980	1,841,184	1,841,184	1,819,011	613,969	613,969	603,657	614,085	614,085	621,008	608,561	608,561	639,705	5,514,702	5,514,702	5,436,360	2,094,556	2,094,556	2,172,898	72%	72%	71%
211312	PERSONAL CONTRATADO	437,388	481,644	481,644	105,108	105,108	101,237	110,640	110,640	108,516	38,724	38,724	38,579	38,724	38,724	39,118	38,724	38,724	39,287	331,920	331,920	326,738	149,724	149,724	154,906	69%	69%	68%
211321	PERSONAL NOMBRADO	2,073,876	2,236,033	2,236,033	549,903	549,903	520,057	544,359	544,359	542,903	179,533	179,533	175,785	179,679	179,679	180,916	181,163	181,163	200,717	1,634,637	1,634,637	1,620,378	601,396	601,396	615,655	73%	73%	72%
211322	PERSONAL CONTRATADO	253,740	322,094	322,094	68,193	68,193	65,878	68,193	68,193	66,766	22,731	22,731	23,545	22,121	22,121	22,202	22,597	22,597	23,715	203,835	203,835	202,107	118,259	118,259	119,987	63%	63%	63%
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	535,356	731,171	731,171	136,058	136,058	129,339	108,785	108,785	106,769	46,831	46,831	46,442	42,131	42,131	43,951	47,639	47,639	51,271	381,444	381,444	377,772	349,727	349,727	353,399	52%	52%	52%
211333	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE	918,000	924,750	924,750	217,915	217,915	207,487	219,428	219,428	216,701	73,600	73,600	72,091	73,600	73,600	74,565	74,761	74,761	78,260	659,304	659,304	649,104	265,446	265,446	275,646	71%	71%	70%
211334	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	198,504	212,250	212,250	49,142	49,142	46,461	49,152	49,152	48,819	16,221	16,221	16,006	16,150	16,150	16,284	16,226	16,226	18,041	146,890	146,890	145,610	65,360	65,360	66,640	69%	69%	69%
211912	AGUINALDOS	189,600	197,400	197,400	0	0	0	0	0	0	88,893	88,893	88,893	0	0	0	0	0	0	88,893	88,893	88,893	108,507	108,507	108,507	45%	45%	45%
211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	126,400	131,600	131,600	117,600	117,600	117,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,600	117,600	117,600	14,000	14,000	14,000	89%	89%	89%
211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	23,306	23,306	0	0	0	19,846	19,846	19,846	0	0	0	3,459	3,459	0	0	0	3,459	23,306	23,306	23,306	0	0	0	100%	100%	100%
211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	26,370	26,370	1,127	1,127	1,127	12,280	12,280	12,280	0	0	0	12,386	12,386	12,039	0	0	347	25,793	25,793	25,793	577	577	577	98%	98%	98%
211933	COMPENSACION VACACIONAL	0	4,694	4,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693	4,693	0	0	0	4,693	4,693	4,693	4,693	1	1	1	100%	100%	100%
211115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	648,132	654,254	648,821	163,612	163,612	109,048	163,658	163,658	109,021	54,542	54,542	109,201	54,475	54,475	54,542	54,302	54,302	54,475	490,589	490,589	436,287	163,665	163,665	217,967	75%	75%	67%
211116	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	72,528	71,839	71,839	17,635	17,635	13,935	17,642	17,642	13,937	5,878	5,878	9,585	5,875	5,875	5,878	5,853	5,853	5,866	52,883	52,883	49,201	18,956	18,956	22,638	74%	74%	68%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT 30.09.2020

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

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 2020

(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
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		605,536	768,820	559,133	171,121	171,121	166,103	157,886	157,886	153,621	62,523	62,523	66,171	52,623	52,623	52,481	52,623	52,623	55,296	496,775	496,775	493,671	272,045	272,045	275,149	65%	65%	64%
0034	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0%	0%	0%
0042	OBLIGACIONES PREVISIONALES	605,536	750,820	559,133	171,121	171,121	166,103	157,886	157,886	153,621	62,523	62,523	66,171	52,623	52,623	52,481	52,623	52,623	55,296	496,775	496,775	493,671	254,045	254,045	257,149	66%	66%	66%

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
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		605,536	768,820	559,133	171,121	171,121	166,103	157,886	157,886	153,621	62,523	62,523	66,171	52,623	52,623	52,481	52,623	52,623	55,296	496,775	496,775	493,671	272,045	272,045	275,149	65%	65%	64%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	547,778	526,133	526,133	157,921	157,921	152,903	157,886	157,886	153,621	52,623	52,623	56,271	52,623	52,623	52,481	52,623	52,623	55,296	473,675	473,675	470,571	52,458	52,458	55,562	90%	90%	89%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	33,000	33,000	13,200	13,200	13,200	0	0	0	9,900	9,900	9,900	0	0	0	0	0	0	23,100	23,100	23,100	9,900	9,900	9,900	70%	70%	70%
22 1 1 298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	57,758	191,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,687	191,687	191,687	0%	0%	0%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0%	0%	0%

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

ACT. 30.09.2020

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 2020

(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.	% Devengado	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		33,531,024	47,321,079	34,058,452	11,756,379	4,979,803	4,815,057	10,496,147	8,315,463	4,156,565	2,415,219	1,946,901	3,309,153	805,875	3,782,911	5,290,301	1,729,991	2,691,625	3,355,782	27,203,612	21,716,703	20,926,859	20,117,467	25,604,376	26,394,220	57%	46%	44%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	93,500	93,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,500	93,500	93,500	0%	0%	0%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	214,940	197,434	197,100	109,462	82,962	81,423	35,787	62,287	61,124	9,029	9,029	9,508	8,429	8,429	8,272	8,429	8,429	8,985	171,137	171,137	169,312	26,297	26,297	28,122	87%	87%	86%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	861,345	2,110,726	2,053,386	376,384	200,698	199,439	1,395,876	997,228	100,706	37,128	220,935	216,852	61,337	241,504	1,048,647	25,636	63,231	120,087	1,896,360	1,723,596	1,685,732	214,366	387,130	424,994	90%	82%	80%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	31,162	30,695	25,000	15,000	15,000	15,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	15,000	15,000	5,695	15,695	15,695	81%	49%	49%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	300,361	301,755	171,213	97,336	19,126	18,288	19,227	97,437	96,661	6,908	6,908	7,306	6,409	6,409	6,395	6,409	6,409	6,471	136,288	136,288	135,121	165,467	165,467	166,634	45%	45%	45%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	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%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	168,669	31,935	31,820	4,500	4,500	4,500	14,800	0	0	0	9,900	9,900	12,520	4,900	4,900	0	9,800	9,800	31,820	29,100	29,100	115	2,835	2,835	100%	91%	91%
0008	EVALUACIÓN PARA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA	3,000	1,000	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	0	0	946	0	0	54	1,000	1,000	95%	0%	0%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA	2,000	1,000	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946	0	0	946	0	0	54	1,000	1,000	95%	0%	0%
0010	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	35,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	7,000	7,000	0	23,000	19,500	0	0	3,500	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	100%	100%	100%
0011	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	14,000	14,000	13,522	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	7,000	3,500	1,770	3,500	7,000	12,270	10,500	10,500	1,730	3,500	3,500	88%	75%	75%
0012	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	8,010	600	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	0	0	0	102	102	598	102	102	2	498	498	100%	17%	17%
0013	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	13,164	4,374	2,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010	0	0	0	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,364	2,364	2,364	46%	46%	46%
0014	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	45,000	38,600	38,591	0	0	0	14,950	0	0	0	0	0	9,458	15,233	0	0	9,175	24,408	24,408	24,408	24,408	14,192	14,192	14,192	63%	63%	63%
0015	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	112,028	95,760	95,760	36,204	25,704	24,901	17,069	24,069	23,223	6,229	6,229	6,833	2,190	5,690	5,677	5,690	5,690	5,690	67,382	67,382	66,324	28,378	28,378	29,436	70%	70%	69%
0016	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	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%
0017	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	17,300	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300	17,300	17,300	0%	0%	0%
0018	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	122,000	122,000	53,925	0	0	0	15,250	0	0	6,305	15,250	0	32,370	0	15,250	0	0	0	53,925	15,250	15,250	68,075	106,750	106,750	44%	13%	13%
0019	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,779	18,779	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720	0	0	0	2,720	0	2,720	2,720	0	16,059	16,059	18,779	14%	14%	0%
0020	ATENCION DE TRIAJE	80,587	60,813	40,410	16,500	16,500	16,500	16,760	11,260	11,260	16,500	0	0	0	11,000	5,500	-9,350	1,650	7,150	40,410	40,410	40,410	20,403	20,403	20,403	66%	66%	66%
0021	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	310,451	238,566	147,633	19,525	11,000	11,000	26,554	16,834	16,834	11,000	12,745	11,742	20,547	15,117	9,659	22,718	39,119	25,274	100,344	94,815	74,509	138,222	143,751	164,057	42%	40%	31%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	628,706	521,212	0	0	0	443,156	443,093	0	0	0	0	167,888	3,062	443,156	-103,453	58,078	3,000	507,591	504,234	446,156	121,115	124,472	182,550	81%	80%	71%
0023	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	580	3,380	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80	80	0	3,300	3,300	3,380	2%	2%	0%
0024	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	82,745	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0%	0%	0%
0025	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	10,875	10,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875	10,875	10,875	0%	0%	0%
0026	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	875	0%	0%	0%
0027	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	517,015	570,506	441,026	163,797	155,497	152,424	112,625	115,425	112,355	32,680	38,180	37,970	31,078	31,078	31,138	31,192	31,192	31,184	371,372	371,372	365,071	199,134	199,134	205,435	65%	65%	64%
0028	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	551,566	578,806	521,888	167,293	143,293	137,898	129,122	137,122	132,357	43,934	51,934	48,416	36,594	41,474	45,644	39,924	43,044	43,105	416,867	416,867	407,421	161,939	161,939	171,385	72%	72%	70%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	5,275,180	3,890,539	2,978,798	906,288	902,138	863,662	791,934	732,308	710,019	258,886	284,290	286,220	212,487	235,312	237,099	237,715	242,417	257,101	2,407,310	2,396,466	2,354,101	1,483,229	1,494,073	1,536,438	62%	62%	61%
0030	GESTION ADMINISTRATIVA	766,485	869,094	741,773	203,918	190,854	174,217	211,321	177,416	182,053	55,993	57,917	57,853	68,397	58,176	57,379	24,978	62,874	56,082	564,607	547,237	527,584	304,487	321,857	341,510	65%	63%	61%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA	133,359	120,575	94,175	23,372	23,372	21,537	24,017	24,017	22,948	8,651	8,651	9,035	8,006	8,006	7,920	8,006	8,006	8,875	72,051	72,051	70,316	48,524	48,524	50,259	60%	60%	58%
0032	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	140,000	141,822	71,822	32,170	32,170	30,698	18,670	18,670	17,198	6,322	6,322	7,813	6,223	6,223	6,204	6,223	6,223	6,223	69,609	69,609	68,137	72,213	72,213	73,685	49%	49%	48%
0033	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	518,800	259,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,477	259,477	259,477	0%	0%	0%
0034	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,525,255	3,524,611	3,084,514	165,116	162,616	158,785	2,744,963	1,154,373	131,619	32,587	52,287	1,071,819	30,288	-125,322	-125,312	30,288	30,288	31,301	3,003,241	1,274,241	1,268,212	521,370	2,250,370	2,256,399	85%	36%	36%
0035	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	188,969	214,434	128,584	64,226	39,726	39,168	22,308	39,108	37,606	9,610	17,310	18,118	4,853	4,853	5,381	4,711	4,711	4,711	105,709	105,709	104,984	108,725	108,725	109,450	49%	49%	49%
0036	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	6,500	1,595	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	84	0	0	1,511	1,595	1,595	5%	0%	0%
0037	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	10,300	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0038	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	278,948	268,354	225,254	71,154	65,654	63,674	64,154	58,654	57,731	15,185	20,685	19,755	14,885	14,885	14,909	14,885	14,885	15,441	180,262	174,762	171,509	88,092	93,592	96,845	67%	65%	64%
0039	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	312,559	238,556	203,656	50,556	50,556	48,370	50,595	50,595	48,773	17,465	17,465	17,440	16,865	16,865	16,889	16,865	16,865	17,213	152,345	152,345	148,685	86,211	86,211	89,871	64%	64%	62%
0040	INVESTIGACION Y DESARROLLO	68,500	68,500	33,000	33,000	22,000	22,000	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	33,000	35,500	35,500	35,500	48%	48%	48%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	738,490	1,930,206	1,511,418	1,036,124	427,539	425,535	80,471	65,553	63,489	12,196	138,544	137,049	64,666	25,580	26,879	119,318	70,859	71,644	1,312,775	728,075	724,596	617,431	1,202,131	1,205,610	68%	38%	38%
0043	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	26,800	246,807	209,309	130,774	0	0	27,536	93,651	12,000	0	57,159	125,909	0	7,500	12,900	0	0	7,500	158,309	158,309	158,309	88,498	88,498	88,498	64%	64%	64%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	879,353	242,938	137,688	67,763	59,105	57,293	24,709	29,795	28,244	8,998	12,280	13,825	8,098	8,098	8,098	14,294	8,098	8,372	123,863	117,376	115,832	119,075	125,562	127,106	51%	48%	48%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2,141,971	1,727,782	1,225,512	414,466	243,124	241,314	37,435	169,389	157,909	78,005	50,188	54,933	102,538	13,969	20,183	9,734	29,101	29,877	642,178	505,771	504,216	1,085,604	1,222,011	1,223,566	37%	29%	29%
0046	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	22,000	2,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411	2,411	2,411	0%	0%	0%
0047	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0048	SERVICIOS GENERALES	5,613,119	5,476,102	5,310,719	3,297,176	830,786	826,065	258,704	1,421,930	1,067,797	538,740	104,530	154,422	-13,193	195,604	353,156	69,376	536,616	475,952	4,150,802	3,089,467	2,877,392	1,325,300	2,386,635	2,598,710	76%	56%	53%
0049	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0050	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0051	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,433,298	1,282,764	938,323	405,620	383,716	375,894	169,286	181,040	174,067	67,426	63,260	62,110	89,129	79,294	82,186	77,515	74,601	70,717	808,975	781,911	764,974	473,789	500,853	517,790	63%	61%	60%
0052	ATENCION EN HOSPITALIZACION	68,500	7,044	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333	0	0	1,333	0	0	5,711	7,044	7,044	19%	0%	0%
0053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,143,090	733,415	596,789	131,348	49,614	47,496	34,242	59,357	54,416	300	34,706	25,805	67,807	8,501	24,459	227,718	16,925	16,925	461,415	169,102	169,102	272,000	564,313	564,313	63%	23%	23%
0054	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	867,016	708,143	687,575	323,531	32,189	30,825	224,213	17,189	15,825	6,030	7,095	8,434	-40,270	217,360	217,384	76,477	5,730	5,730	589,980	279,563	278,199	118,163	428,580	429,944	83%	39%	39%
0055	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	16,700	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0056	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5,531,941	18,314,664	10,799,137	3,362,914	771,501	708,285	3,405,314	2,077,363	780,051	676,662	592,402	855,787	-405,624	2,366,923	2,542,899	744,821	1,004,591	1,681,163	7,784,086	6,812,781	6,568,184	10,530,578	11,501,883	11,746,480	43%	37%	36%
0057	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0	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%
0058	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0	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%
0059	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	0	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	213	0	213	213	0	0	0	213	100%	100%	0%
0061	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0062	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	1,000	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	0	0	946	0	0	54	1,000	1,000	95%	0%	0%
0063	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	483,293	113,163	30,863	18,863	18,863	25,100	22,300	22,300	47,200	14,800	14,800	5,000	22,300	11,800	5,000	18,100	28,600	113,163	96,363	96,363	370,130	386,930	386,930	23%	20%	20%
0064	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	320,455	97,422	0	0	0	0	0	0	8,880	0	0	88,542	8,880	8,880	0	88,542	0	97,422	97,422	8,880	223,033	223,033	311,575	30%	30%	3%
0065	GESTION ADMINISTRATIVA	0	176,640	76,200	0	0	0	0	0	0	69,600	12,900	0	6,600	24,900	24,400	0	36,900	48,500	76,200	74,700	72,900	100,440	101,940	103,740	43%	42%	41%
0066	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	7,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750	7,750	7,750	0%	0%	0%

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 2020

(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	% Devenga	% Girado
0067	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	53,000	34,000	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	28,500	9,500	5,500	0	15,000	19,000	34,000	24,500	24,500	19,000	28,500	28,500	64%	46%	46%
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	150,000	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	46,000	25,000	0	12,500	33,500	75,000	58,500	58,500	75,000	91,500	91,500	50%	39%	39%
0069	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	136,240	72,040	0	0	0	0	0	0	59,100	0	0	12,940	42,240	19,700	0	23,500	46,040	72,040	65,740	65,740	64,200	70,500	70,500	53%	48%	48%
0070	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	46,550	34,350	0	0	0	0	0	0	9,950	0	0	12,200	22,150	9,950	12,200	12,200	24,400	34,350	34,350	34,350	12,200	12,200	12,200	74%	74%	74%
0071	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	33,000	22,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	5,500	5,500	11,000	5,500	5,500	22,000	11,000	11,000	11,000	22,000	22,000	67%	33%	33%
0072	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	36,600	18,300	0	0	0	0	0	0	18,300	0	0	0	9,700	6,100	0	8,600	12,200	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	50%	50%	50%
0073	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	31,500	17,150	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	10,500	10,500	-14,350	4,150	4,150	17,150	14,650	14,650	14,350	16,850	16,850	54%	47%	47%
0074	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	87,800	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	13,000	9,000	0	13,000	17,000	26,000	26,000	26,000	61,800	61,800	61,800	30%	30%	30%
0075	SERVICIOS GENERALES	0	73,620	36,420	0	0	0	0	0	0	31,920	0	0	4,500	14,520	9,120	0	20,400	25,800	36,420	34,920	34,920	37,200	38,700	38,700	49%	47%	47%
0076	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	94,400	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	11,000	0	0	11,000	22,000	33,000	22,000	22,000	61,400	72,400	72,400	35%	23%	23%
0077	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	29,400	29,400	0%	0%	0%
0078	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	10,000	5,000	0	5,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	50%	50%	50%
0080	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	18,800	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0	800	18,800	18,800	96%	0%	0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**33,531,024**	**47,321,079**	**34,058,452**	**11,756,379**	**4,979,803**	**4,815,057**	**10,496,147**	**8,315,463**	**4,156,565**	**2,415,219**	**1,946,901**	**3,309,153**	**805,875**	**3,782,911**	**5,290,301**	**1,729,991**	**2,691,625**	**3,355,782**	**27,203,612**	**21,716,703**	**20,924,859**	**20,117,467**	**25,604,376**	**26,394,220**	**57%**	**46%**	**44%**
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,525,250	2,679,452	2,673,558	0	0	0	2,593,500	1,020,110	0	73,250	0	1,020,110	1,807	-155,610	-155,610	0	6,925	6,737	2,668,558	871,425	871,237	10,894	1,808,027	1,808,215	100%	33%	33%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	472,500	360,510	1,080	1,080	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	1,080	359,430	359,430	359,430	0%	0%	0%
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	489	489	0%	0%	0%
23 1 2 1 3	CALZADO	1,200	23,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,576	23,576	23,576	0%	0%	0%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	25,000	24,750	24,750	2,264	2,264	0	5,887	4,029	0	837	1,858	0	1,047	1,884	0	1,192	1,192	24,750	11,227	11,227	250	13,774	13,774	99%	45%	45%
23 1 3 1 2	GASES	0	16,134	6,633	6,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633	6,633	0	0	0	6,633	6,633	6,633	9,501	9,501	9,501	41%	41%	41%
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,061	3,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328	3,328	0	3,328	3,328	0	733	733	4,061	82%	82%	0%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,073,269	198,536	61,993	5,023	5,023	5,023	0	0	0	0	0	0	36,149	0	0	-25,346	9,033	9,033	15,826	14,056	14,056	182,710	184,480	184,480	8%	7%	7%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	335,326	434,503	221,922	147,304	21,550	21,550	0	90,351	21,594	0	35,403	104,160	7,848	3,000	0	15,770	4,848	7,848	170,922	155,152	155,152	263,581	279,351	279,351	39%	36%	36%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	5,825	5,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,825	0	0	0	5,825	5,825	5,825	5,825	5,825	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	44,875	44,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,081	44,081	44,081	0%	0%	0%
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	7,571	7,367	2,395	2,395	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,972	4,972	0	7,367	7,367	2,395	204	204	5,176	97%	97%	32%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8,464	53,607	48,044	12,894	0	0	26,285	12,894	0	8,065	26,285	39,179	800	8,065	8,065	0	800	800	48,044	48,044	48,044	5,563	5,563	5,563	90%	90%	90%
23 1 6 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	300	11,430	8,880	0	0	0	0	0	0	8,880	0	0	0	8,880	8,880	0	0	0	8,880	8,880	8,880	2,550	2,550	2,550	78%	78%	78%
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTÍA, TALES COMO BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	37,100	18,840	18,632	0	0	0	18,348	0	0	0	3,398	0	283	15,233	3,398	0	0	15,233	18,632	18,632	18,632	208	208	208	99%	99%	99%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,733,333	11,295,905	7,308,849	2,607,769	493,458	430,582	3,382,036	1,676,714	409,509	585,999	424,502	864,873	-456,902	2,301,437	2,322,552	-5,376	811,457	1,541,685	6,113,525	5,707,569	5,569,201	5,182,380	5,588,336	5,726,704	54%	51%	49%
23 1 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	117,076	84,900	84,900	84,000	0	0	0	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0	900	28,000	28,000	84,900	84,000	84,000	0	900	900	100%	99%	99%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	6,500,021	10,883,944	6,642,265	1,163,679	336,344	336,344	1,725,854	1,866,848	489,684	115,069	418,566	213,370	381,392	260,623	1,692,263	871,830	294,897	227,758	4,257,824	3,177,277	2,959,419	6,626,120	7,706,667	7,924,525	39%	29%	27%
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,210	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
23 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	9,660	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 1 1 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	4,105	1,305	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305	0	1,305	1,305	0	2,800	2,800	4,105	32%	32%	0%
23 1 1 1 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,000	48,224	46,266	10,118	10,118	10,118	0	0	0	0	0	0	34,266	0	0	0	34,266	34,266	44,384	44,384	44,384	3,840	3,840	3,840	92%	92%	92%
23 1 9 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,200	3,490	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	3,200	3,490	3,490	8%	0%	0%
23 1 9 9 199	OTROS BIENES	25,000	49,542	40,525	6,100	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	32,425	0	0	1,978	34,403	34,403	40,503	40,503	40,503	9,039	9,039	9,039	82%	82%	82%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,785	73,424	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	61,424	61,424	61,424	16%	16%	16%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	297,840	78,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,721	78,721	78,721	0%	0%	0%
23 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,000	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%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	490,000	490,000	487,000	232,763	109,173	125,012	84,625	126,827	126,827	25,521	50,273	24,753	-56,636	0	25,521	26,462	26,462	26,462	312,734	312,734	328,573	177,266	177,266	161,427	64%	64%	67%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	185,000	185,000	184,500	36,833	36,833	20,995	46,906	46,906	46,906	9,910	9,910	9,910	0	0	0	11,512	11,512	11,512	105,161	105,161	89,322	79,839	79,839	95,678	57%	57%	48%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	88,800	61,044	43,535	8,610	8,610	8,610	17,220	12,915	12,915	4,305	0	0	0	8,610	8,610	6,512	4,305	4,305	36,647	34,440	34,440	24,398	26,604	26,604	60%	56%	56%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,200	15,650	15,650	2,516	2,516	2,516	2,730	2,730	2,730	2,536	2,536	2,536	3,238	3,238	3,238	0	0	0	11,020	11,020	11,020	4,630	4,630	4,630	70%	70%	70%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	85,500	116,806	116,805	13,177	13,177	0	20,100	20,100	27,247	17,271	0	0	0	17,271	17,271	13,251	13,251	13,251	63,799	63,799	57,769	53,007	53,007	59,037	55%	55%	49%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	15,000	12,047	3,131	2,281	2,281	0	850	850	0	0	0	364	0	0	0	364	270	3,495	3,495	3,401	11,506	11,506	11,599	23%	23%	23%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,232,222	2,165,559	2,165,558	1,844,783	357,055	357,055	0	535,582	357,055	0	0	178,527	0	178,527	178,527	0	178,527	178,527	1,844,783	1,249,692	1,249,692	320,776	915,867	915,867	85%	58%	58%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,898,000	1,806,398	1,804,745	863,495	141,557	141,557	0	566,227	403,437	472,500	0	-113,244	0	-21,234	113,244	0	283,307	223,298	1,335,995	969,857	768,292	470,403	836,541	1,038,106	74%	54%	43%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	530,000	1,347,191	1,171,214	798,800	204,000	204,000	16,560	16,560	16,560	0	118,800	118,800	88,542	0	0	108,700	88,542	0	1,012,602	427,902	339,360	334,589	919,289	1,007,831	75%	32%	25%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	30,500	32,570	8,426	6,357	3,644	3,644	0	2,714	2,714	0	0	0	758	0	0	1,311	2,069	758	8,426	8,426	7,115	24,144	24,144	25,455	26%	26%	22%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	859,000	1,197,692	873,555	465,006	162,100	162,100	240,874	0	0	8,255	16,315	1,065	2,290	228,580	243,830	70,747	1,420	1,420	787,172	408,415	408,415	410,520	789,277	789,277	66%	34%	34%
23 2 4 9999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	59,433	59,433	59,433	13,736	13,736	10,461	13,533	13,533	10,158	4,416	4,416	7,829	4,536	4,536	4,466	4,698	4,698	4,562	40,918	40,918	37,475	18,515	18,515	21,958	69%	69%	63%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,020	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	0	0	800	100%	100%	0%
23 2 6 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	298,895	298,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,895	298,895	298,895	0%	0%	0%
23 2 6 41	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	286,400	88,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,500	13,900	13,900	29,700	44,600	39,100	88,200	58,500	53,000	198,200	227,900	233,400	31%	20%	19%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	517,500	255,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,358	255,358	255,358	0%	0%	0%
23 2 7 1 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	126,000	126,658	123,045	28,168	0	0	36,219	7,493	0	3,987	27,169	34,662	4,186	15,866	15,866	2,325	1,860	1,860	74,885	52,388	52,388	51,773	74,270	74,270	59%	41%	41%
23 2 71199	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	4,359,670	3,692,900	2,452,027	1,653,390	1,335,317	1,332,017	613,298	581,664	579,204	13,020	204,427	193,078	10,155	59,306	63,965	7,999	20,319	30,113	2,297,862	2,201,033	2,198,376	1,395,038	1,491,867	1,494,524	62%	60%	60%
23 2 71499	OTROS SERVICIOS TECNICOS SIMILARES	0	1,526,660	574,810				5,500	0	0	471,070	12,900	0	82,740	264,810	150,570	5,000	191,500	316,840	564,310	469,210	467,410	962,350	1,057,450	1,059,250	37%	31%	31%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,014,366	6,715,294	6,155,294	1,590,312	1,590,312	1,532,722	1,577,996	1,577,996	1,539,962	515,365	515,365	508,113	538,693	535,573	537,674	537,431	540,551	555,134	4,759,799	4,759,799	4,673,605	1,955,495	1,955,495	2,041,689	71%	71%	70%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	217,109	352,747	349,242	76,569	76,569	52,041	73,980	73,980	49,178	24,421	24,421	49,330	24,617	24,617	24,421	24,543	24,543	24,617	224,130	224,130	199,587	128,617	128,617	153,160	64%	64%	57%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S	95,400	103,800	103,800	0	0	0	0	0	0	45,950	45,950	45,298	0	0	652	0	0	0	45,950	45,950	45,950	57,850	57,850	57,850	44%	44%	44%
23 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S	0	50,354	50,354	32,592	32,592	32,592	583	583	8	5,430	5,430	4,949	0	0	481	11,744	11,744	10,973	50,350	50,350	49,003	4	4	1,351	100%	100%	97%

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

ACT 30 09 2020

CPC. ALFONSO B. SIQUAYRO 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. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

AL MES DE SETIEMBRE 2020

(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
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**0**	**4,680**	**4,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,680**	**4,680**	**0**	**4,680**	**4,680**	**0**	**0**	**0**	**4,680**	**100%**	**100%**	**0%**
0064	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE	0	4,680	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	4,680	0	4,680	4,680	0	0	0	4,680	100%	100%	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			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
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**0**	**4,680**	**4,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,680**	**4,680**	**0**	**4,680**	**4,680**	**0**	**0**	**0**	**4,680**	**100%**	**100%**	**0%**
24 1 3 1 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,680	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	4,680	0	4,680	4,680	0	0	0	4,680	100%	100%	0%

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

ACT. 30.09.2020

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. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE SETIEMBRE 2020

(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
2.5 OTROS GASTOS		20,000	79,084	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	4,499	4,499	4,499	94%	94%	94%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	20,000	79,084	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	4,499	4,499	4,499	94%	94%	94%

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		20,000	79,084	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	4,499	4,499	4,499	94%	94%	94%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	74,586	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	1	1	1	100%	100%	100%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	4,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498	4,498	4,498	0%	0%	0%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.09.2020

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

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 SETIEMBRE 2020

(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**	**2,970,989**	**344,524**	**9,723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,215**	**10,923**	**9,723**	**276,418**	**12,015**	**13,215**	**45,168**	**300,858**	**21,538**	**344,524**	**323,795**	**44,476**	**2,626,465**	**2,647,194**	**2,926,513**	**12%**	**11%**	**1%**
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	1,424,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,016	1,424,016	1,424,016	0%	0%	0%
0012	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0	100%	100%	100%
0014	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A	0	24,495	22,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538	0	0	480	21,538	21,538	22,018	21,538	21,538	2,477	2,957	2,957	0%	0%	0%
0015	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	12,455	12,015	0	0	0	0	0	0	12,015	0	0	0	12,015	12,015	0	0	0	12,015	12,015	12,015	440	440	440	96%	96%	96%
0028	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680	680	0%	0%	0%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	0	60,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,190	60,190	60,190	0%	0%	0%
0030	GESTION ADMINISTRATIVA	0	54,419	11,714	9,723	0	0	0	0	0	0	9,723	9,723	0	0	0	1,991	1,991	0	11,714	11,714	9,723	42,705	42,705	44,696	22%	22%	18%
0034	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	20,249	20,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,249	0	0	20,249	0	0	0	20,249	20,249	100%	0%	0%
0038	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	64,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,600	64,600	64,600	0%	0%	0%
0039	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0	1,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705	1,705	1,705	0%	0%	0%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	7,800	7,800	0%	0%	0%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	102,000	0%	0%	0%
0048	SERVICIOS GENERALES	0	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620	8,620	8,620	0%	0%	0%
0051	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	226,120	22,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,449	22,449	0	22,449	22,449	0	203,671	203,671	226,120	10%	10%	0%
0053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	695,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,210	695,210	695,210	0%	0%	0%
0063	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	12,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350	12,350	12,350	0%	0%	0%
0064	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	254,880	254,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,880	0	0	0	254,880	0	254,880	254,880	0	0	0	254,880	100%	100%	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			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**	**2,970,989**	**344,524**	**9,723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,215**	**10,923**	**9,723**	**276,418**	**12,015**	**13,215**	**45,168**	**300,858**	**21,538**	**344,524**	**323,795**	**44,476**	**2,626,465**	**2,647,194**	**2,926,513**	**12%**	**11%**	**1%**
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		20,249	20,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,249	0	0	20,249	0	0	0	20,249	20,249	100%	0%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	63,515	22,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,449	22,449	0	22,449	22,449	0	41,066	41,066	63,515	35%	35%	0%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	30,450	21,738	9,723	0	0	0	0	0	12,015	9,723	9,723	0	12,015	12,015	0	0	0	21,738	21,738	21,738	8,712	8,712	8,712	71%	71%	71%
26 3 2 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	1,991	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991	1,991	0	1,991	1,991	0	0	0	1,991	100%	100%	0%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527	527	0%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	2,313,656	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	480	0	0	2,313,176	2,313,656	2,313,656	0%	0%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	503,580	254,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,880	0	0	0	254,880	0	254,880	254,880	0	248,700	248,700	503,580	51%	51%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	21,538	21,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538	0	0	0	21,538	21,538	21,538	21,538	21,538	0	0	0	100%	100%	100%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	8,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,863	8,863	8,863	0%	0%	0%
26 6 1 399	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	5,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420	5,420	5,420	0%	0%	0%

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

ACT. 30.09.2020

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