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

AL MES DE JULIO 2021

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	%Compro.	%Deveng.	%Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,214,916	16,633,393	15,087,580	3,659,396	3,659,396	3,462,106	3,583,152	3,583,152	3,780,213	1,249,796	1,249,796	1,191,561	8,492,343	8,492,343	8,433,881	8,141,050	8,141,050	8,199,512	51%	51%	51%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	131,642	138,042	136,989	33,659	33,659	31,451	33,619	33,619	35,828	11,417	11,417	10,861	78,695	78,695	78,140	59,347	59,347	59,902	57%	57%	57%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	622,294	657,118	656,671	164,009	164,009	153,653	157,803	157,803	168,159	55,599	55,599	53,046	377,412	377,412	374,858	279,706	279,706	282,260	57%	57%	57%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	87,478	87,544	87,544	22,199	22,199	21,265	21,399	21,399	22,334	7,733	7,733	7,315	51,332	51,332	50,913	36,212	36,212	36,631	59%	59%	58%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	92,779	92,842	92,842	23,373	23,373	21,519	22,973	22,973	24,828	4,443	4,443	4,353	50,789	50,789	50,700	42,053	42,053	42,142	55%	55%	55%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	82,503	88,893	88,496	21,878	21,878	20,738	21,075	21,075	22,215	7,100	7,100	6,754	50,054	50,054	49,707	38,839	38,839	39,186	56%	56%	56%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	901,362	915,250	865,890	235,456	235,456	224,392	217,160	217,160	228,223	76,160	76,160	72,914	528,776	528,776	525,529	386,474	386,474	389,721	58%	58%	57%
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	14,567	14,567	14,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,567	14,567	14,567	0%	0%	0%
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	112,354	118,765	118,441	29,039	29,039	27,915	28,327	28,327	29,450	10,072	10,072	9,593	67,437	67,437	66,958	51,328	51,328	51,807	57%	57%	56%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	55,323	113,499	113,499	28,933	28,933	27,758	27,600	27,600	28,775	10,325	10,325	9,932	66,857	66,857	66,465	46,642	46,642	47,034	59%	59%	59%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	1,056,587	439,991	438,406	94,052	94,052	89,936	145,566	145,566	149,682	33,244	33,244	31,749	272,862	272,862	271,366	167,129	167,129	168,625	62%	62%	62%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	345,032	346,110	346,110	88,200	88,200	83,318	83,483	83,483	88,365	31,399	31,399	30,081	203,082	203,082	201,764	143,028	143,028	144,346	59%	59%	58%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	207,556	207,830	207,830	45,005	45,005	43,389	38,613	38,613	40,228	14,582	14,582	13,868	98,200	98,200	97,485	109,630	109,630	110,345	47%	47%	47%
0036	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	92,078	68,651	68,651	7,018	7,018	6,928	6,618	6,618	6,708	2,506	2,506	2,419	16,141	16,141	16,054	52,510	52,510	52,597	24%	24%	23%
0037	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACIÓN)	47,777	47,814	47,814	12,111	12,111	11,645	11,711	11,711	12,177	4,204	4,204	3,975	28,025	28,025	27,796	19,789	19,789	20,018	59%	59%	58%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	300,503	318,980	318,980	76,468	76,468	72,319	73,408	73,408	77,328	25,703	25,703	24,565	175,578	175,578	174,213	143,402	143,402	144,767	55%	55%	55%
0041	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	230,888	204,384	204,384	51,726	51,726	48,928	50,126	50,126	52,924	17,909	17,909	16,981	119,760	119,760	118,832	84,624	84,624	85,552	59%	59%	58%
0042	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	205,352	190,218	165,438	11,968	11,968	10,737	11,040	11,040	12,271	3,315	3,315	2,466	26,324	26,324	25,474	163,894	163,894	164,744	14%	14%	13%
0043	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	114,953	115,046	115,046	29,076	29,076	27,292	28,276	28,276	30,059	10,025	10,025	9,583	67,376	67,376	66,934	47,670	47,670	48,112	59%	59%	58%
0044	INVESTIGACION Y DESARROLLO	110,245	84,569	84,569	20,801	20,801	20,003	20,401	20,401	21,198	7,100	7,100	6,754	48,301	48,301	47,955	36,268	36,268	36,614	57%	57%	57%
0045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	29,455	29,476	29,476	7,523	7,523	7,286	7,123	7,123	7,360	2,674	2,674	2,544	17,320	17,320	17,190	12,156	12,156	12,286	59%	59%	58%
0047	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	171,043	99,343	99,343	23,649	23,649	22,591	23,249	23,249	24,307	8,050	8,050	7,595	54,947	54,947	54,493	44,396	44,396	44,850	55%	55%	55%
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	168,466	168,466	43,138	43,138	40,689	40,738	40,738	43,186	15,379	15,379	14,810	99,254	99,254	98,685	69,212	69,212	69,781	59%	59%	59%
0049	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	619,036	552,773	551,474	137,596	137,596	129,116	132,000	132,000	140,480	48,391	48,391	46,041	317,987	317,987	315,637	234,786	234,786	237,136	58%	58%	57%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	577,501	533,880	532,827	109,391	109,391	104,992	105,432	105,432	109,831	38,144	38,144	36,230	252,967	252,967	251,053	280,913	280,913	282,827	47%	47%	47%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LÁSER)	29,851	29,872	29,872	7,622	7,622	7,265	7,222	7,222	7,579	2,707	2,707	2,575	17,552	17,552	17,420	12,320	12,320	12,452	59%	59%	58%
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCULARES)	62,449	62,494	62,494	15,932	15,932	15,417	15,132	15,132	15,647	5,644	5,644	5,367	36,708	36,708	36,431	25,786	25,786	26,063	59%	59%	58%
0053	SERVICIOS GENERALES	115,019	138,272	138,272	22,300	22,300	21,284	22,010	22,010	23,026	8,257	8,257	7,906	52,568	52,568	52,216	85,704	85,704	86,056	38%	38%	38%
0056	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,722,961	5,957,716	5,939,559	1,428,637	1,428,637	1,350,355	1,411,563	1,411,563	1,489,845	491,275	491,275	467,581	3,331,475	3,331,475	3,307,781	2,626,241	2,626,241	2,649,935	56%	56%	56%
0057	ATENCION EN HOSPITALIZACION	665,143	633,653	630,541	162,556	162,556	151,695	150,242	150,242	161,104	55,850	55,850	53,409	368,649	368,649	366,208	265,004	265,004	267,445	58%	58%	58%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,685,702	1,660,523	1,637,936	425,748	425,748	398,583	406,153	406,153	433,317	144,399	144,399	138,149	976,300	976,300	970,050	684,223	684,223	690,473	59%	59%	58%
0061	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	725,483	725,988	697,993	179,144	179,144	171,237	173,254	173,254	181,161	62,784	62,784	59,922	415,182	415,182	412,320	310,806	310,806	313,668	57%	57%	57%
0063	GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)	0	55,749	55,749	14,270	14,270	13,546	13,470	13,470	14,194	5,090	5,090	4,916	32,830	32,830	32,656	22,919	22,919	23,093	59%	59%	59%
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	224,397	224,397	56,979	56,979	55,840	54,152	54,152	55,291	20,436	20,436	19,737	131,567	131,567	130,869	92,830	92,830	93,529	59%	59%	58%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	59,781	59,781	15,281	15,281	14,681	8,354	8,354	8,955	2,658	2,658	2,571	26,294	26,294	26,206	33,487	33,487	33,575	44%	44%	44%
0067	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (ÓPTICA)	0	57,233	57,233	14,660	14,660	14,344	13,860	13,860	14,176	5,220	5,220	5,002	33,740	33,740	33,522	23,493	23,493	23,711	59%	59%	59%
0070	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	1,393,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,664	1,393,664	1,393,664	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	%Compro.	%Deveng.	%Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,214,916	16,633,393	15,087,580	3,659,396	3,659,396	3,462,106	3,583,152	3,583,152	3,780,213	1,249,796	1,249,796	1,191,561	8,492,343	8,492,343	8,433,881	8,141,050	8,141,050	8,199,512	51%	51%	51%
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	577,091	541,905	511,222	117,265	117,265	110,660	109,246	109,246	115,622	36,908	36,908	36,908	263,418	263,418	263,191	278,487	278,487	278,714	49%	49%	49%
211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	60,084	70,332	60,085	15,021	15,021	14,623	15,021	15,021	15,419	5,007	5,007	5,007	35,049	35,049	35,049	35,283	35,283	35,283	50%	50%	50%
211119	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	29,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	977,970	1,469,963	876,233	185,728	185,728	185,728	181,076	181,076	181,076	60,165	60,165	60,165	426,970	426,970	426,970	1,042,993	1,042,993	1,042,993	29%	29%	29%
211311	PERSONAL NOMBRADO	7,568,267	8,101,092	7,467,703	1,845,153	1,845,153	1,768,434	1,844,136	1,844,136	1,920,855	604,566	604,566	604,566	4,293,855	4,293,855	4,293,855	3,807,237	3,807,237	3,807,237	53%	53%	53%
211312	PERSONAL CONTRATADO	564,264	607,310	607,310	142,800	142,800	137,966	142,800	142,800	147,634	47,600	47,600	47,600	333,200	333,200	333,200	274,110	274,110	274,110	55%	55%	55%
211321	PERSONAL NOMBRADO	2,238,624	2,248,444	2,248,444	542,048	542,048	514,990	536,407	536,407	563,466	179,740	179,740	179,740	1,258,196	1,258,196	1,258,196	990,248	990,248	990,248	56%	56%	56%
211322	PERSONAL CONTRATADO	272,772	272,772	272,772	68,193	68,193	64,977	68,193	68,193	71,409	22,731	22,731	22,731	159,117	159,117	159,117	113,655	113,655	113,655	58%	58%	58%
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	756,607	915,843	763,694	152,557	152,557	144,990	148,165	148,165	155,732	46,316	46,316	45,553	347,038	347,038	346,275	568,805	568,805	569,568	38%	38%	38%
211333	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES D	906,150	942,600	907,500	223,608	223,608	213,862	224,235	224,235	233,981	74,050	74,050	74,050	521,893	521,893	521,893	420,707	420,707	420,707	55%	55%	55%
211334	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	199,452	202,770	202,770	48,826	48,826	46,224	48,578	48,578	51,180	16,206	16,206	16,206	113,610	113,610	113,610	89,160	89,160	89,160	56%	56%	56%
211912	AGUINALDOS	189,600	196,800	187,800	0	0	0	0	0	0	87,263	87,263	87,263	87,263	87,263	87,263	109,537	109,537	109,537	44%	44%	44%
211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	117,600	131,200	120,400	117,742	117,742	117,742	0	0	0	0	0	0	117,742	117,742	117,742	13,458	13,458	13,458	90%	90%	90%
211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	40,233	40,233	0	0	0	40,231	40,231	40,231	0	0	0	40,231	40,231	40,231	2	2	2	100%	100%	100%
211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	46,361	46,361	13,413	13,413	13,413	28,611	28,611	28,611	0	0	0	42,024	42,024	42,024	4,337	4,337	4,337	91%	91%	91%
2119399	OTRAS OCASIONALES		9,300	9,300	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0	0	0	100%	100%	100%
211933	COMPENSACION VACACIONAL	0	9,254	9,254	0	0	0	1,133	1,133	1,133	8,119	8,119	8,119	9,252	9,252	9,252	2	2	2	100%	100%	100%
213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	683,045	726,684	670,732	164,689	164,689	109,870	163,777	163,777	218,596	53,814	53,814	0	382,280	382,280	328,466	344,404	344,404	398,218	53%	53%	45%
213115	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	73,454	100,530	85,767	22,353	22,353	18,627	22,241	22,241	25,967	7,311	7,311	3,653	51,905	51,905	48,24[illegible]	48,625	48,625	52,283	52%	52%	48%

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

ACT. 31.07.2021

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERÚ Ministerio de Salud — Instituto Nacional de Oftalmología

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 JULIO 2021

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**718,571**	**742,091**	**570,125**	**173,948**	**173,948**	**173,245**	**169,311**	**169,311**	**169,884**	**61,933**	**61,933**	**61,933**	**405,192**	**405,192**	**405,062**	**336,899**	**336,899**	**337,029**	55%	55%	55%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0046	OBLIGACIONES PREVISIONALES	718,571	730,091	558,125	173,948	173,948	173,245	157,311	157,311	157,884	61,933	61,933	61,933	393,192	393,192	393,062	336,899	336,899	337,029	54%	54%	54%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**718,571**	**742,091**	**570,125**	**173,948**	**173,948**	**173,245**	**169,311**	**169,311**	**169,884**	**61,933**	**61,933**	**61,933**	**405,192**	**405,192**	**405,062**	**336,899**	**336,899**	**337,029**	55%	55%	55%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	525,125	536,645	525,125	160,748	160,748	160,045	157,311	157,311	157,884	52,333	52,333	52,333	370,392	370,392	370,262	166,253	166,253	166,383	69%	69%	69%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	13,200	13,200	13,200	0	0	0	9,600	9,600	9,600	22,800	22,800	22,800	10,200	10,200	10,200	69%	69%	69%
22 1 1 298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	160,446	160,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,446	160,446	160,446	0%	0%	0%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.07.2021

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. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE JULIO 2021

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN : MES : DE : JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO : POR			% De Indicadores De Efecto		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	%Compro.	%Deveng.	%Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,512,977	27,559,412	20,241,486	10,434,648	6,224,749	4,440,065	3,323,278	4,160,179	5,912,895	1,799,498	1,478,336	1,228,851	15,557,424	11,863,263	11,581,812	12,001,988	15,696,149	15,977,600	56%	43%	42%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0%	0%	0%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	312,097	315,002	307,751	100,537	76,087	69,102	98,733	93,754	98,739	32,284	34,733	36,247	231,554	204,574	204,088	83,448	110,428	110,914	74%	65%	65%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	950,077	953,195	898,290	475,310	409,331	398,298	101,571	121,268	130,801	32,976	39,294	39,240	609,857	569,894	568,339	343,338	383,301	384,856	64%	60%	60%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	16,200	16,200	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500	15,700	15,700	15,700	3%	3%	3%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	280,954	284,238	214,766	156,260	156,260	154,499	19,530	19,530	21,291	7,110	7,110	6,637	182,900	182,900	182,427	101,338	101,338	101,811	64%	64%	64%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	25,000	25,000	24,780	24,780	24,780	24,780	0	0	0	0	0	0	24,780	24,780	24,780	220	220	220	99%	99%	99%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	148,500	148,500	133,380	133,380	133,380	133,380	0	0	0	0	0	0	133,380	133,380	133,380	15,120	15,120	15,120	90%	90%	90%
0008	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,500	1,500	1,425	1,425	1,425	143	0	0	1,283	0	0	0	1,425	1,425	1,425	75	75	75	95%	95%	95%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,500	1,500	565	565	565	565	0	0	0	0	0	0	565	565	565	935	935	935	38%	38%	38%
0010	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100%	100%	100%
0011	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100%	100%	100%
0012	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	12,000	12,000	11,302	10,500	10,500	10,500	0	0	0	802	0	0	11,302	10,500	10,500	698	1,500	1,500	94%	88%	88%
0013	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	7,400	1,200	599	599	292	0	0	307	599	0	0	0	599	599	599	601	601	601	50%	50%	50%
0014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	13,164	4,899	2,948	1,555	1,363	499	1,392	1,584	2,448	0	0	0	2,948	2,948	2,948	1,951	1,951	1,951	60%	60%	60%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	45,000	40,968	40,006	31,038	31,038	31,038	8,968	0	0	0	8,968	8,968	40,006	40,006	40,006	962	962	962	98%	98%	98%
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,869	105,202	94,508	19,996	17,237	16,368	27,618	30,378	31,246	13,214	6,214	2,530	60,828	53,828	50,144	44,374	51,374	55,058	58%	51%	48%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500	11,500	0%	0%	0%
0018	SEGURIDAD FISCO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	107,000	107,000	33,913	0	0	0	27,361	10,607	10,607	6,553	16,754	16,754	33,913	27,361	27,361	73,087	79,639	79,639	32%	26%	26%
0019	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	500	158	158	0	0	0	158	158	158	0	0	0	158	158	158	0	0	0	100%	100%	100%
0020	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	500	4,162	4,161	0	0	0	4,161	4,161	4,161	0	0	0	4,161	4,161	4,161	1	1	1	100%	100%	100%
0021	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	16,800	17,093	17,093	923	0	0	16,170	923	923	0	0	0	17,093	923	923	0	16,170	16,170	100%	5%	5%
0022	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	500	500	395	0	0	0	395	395	395	0	0	0	395	395	395	105	105	105	79%	79%	79%
0023	ATENCION DE TRIAJE	78,700	80,711	58,800	27,489	21,989	21,989	15,111	20,611	20,611	16,200	0	0	58,800	42,600	42,600	21,911	38,111	38,111	73%	53%	53%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	315,831	520,964	350,720	230,757	228,018	227,326	46,930	48,009	48,701	12,542	13,670	13,162	290,229	289,697	289,189	230,735	231,267	231,775	56%	56%	55%
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	145,000	239,140	223,456	103,477	103,477	103,477	9,168	3,148	3,148	110,811	6,020	6,020	223,456	112,645	112,645	15,684	126,495	126,495	93%	47%	47%
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	300	4,656	1,316	0	0	0	0	0	0	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	3,340	3,340	3,340	28%	28%	28%
0027	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1,000	1,000	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	700	300	300	300	70%	70%	70%
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	86,000	86,000	62,000	44,000	44,000	44,000	18,000	18,000	18,000	0	0	0	62,000	62,000	62,000	24,000	24,000	24,000	72%	72%	72%
0029	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0030	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0031	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	615,103	503,326	503,326	123,132	123,132	119,859	127,262	126,779	130,052	53,089	45,089	39,330	303,483	295,000	289,240	199,843	208,326	214,086	60%	59%	57%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	678,156	638,715	615,114	236,414	220,606	153,736	129,972	142,967	209,837	41,704	42,717	41,478	408,090	406,290	405,051	230,625	232,425	233,664	64%	64%	63%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	4,439,189	1,274,426	598,136	158,064	158,064	152,853	140,437	139,954	145,165	59,623	59,623	57,839	358,123	357,640	355,856	916,303	916,786	918,570	28%	28%	28%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	681,835	775,109	769,727	201,254	184,403	181,718	223,876	226,798	216,231	100,137	53,216	64,348	525,267	464,416	462,297	249,842	310,693	312,812	68%	60%	60%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	100,550	100,167	100,167	24,242	24,242	23,152	24,242	24,242	25,332	8,981	8,981	8,446	57,466	57,466	56,931	42,701	42,701	43,236	57%	57%	57%
0036	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	129,941	76,171	76,171	18,877	18,877	17,361	19,015	18,877	20,392	6,592	6,592	6,337	44,483	44,345	44,090	31,688	31,826	32,081	58%	58%	58%
0037	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	500,000	133,537	39,137	8,229	8,229	7,995	13,774	8,174	8,408	3,021	8,621	8,387	25,024	25,024	24,790	108,513	108,513	108,747	19%	19%	19%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,755,685	3,328,289	1,207,143	152,710	152,710	149,557	182,257	173,032	176,185	88,367	55,805	48,973	423,334	381,547	374,715	2,904,955	2,946,742	2,953,574	13%	11%	11%
0039	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	274,040	167,622	143,222	50,921	50,921	50,675	50,427	50,427	50,673	17,122	15,022	7,377	118,470	116,370	108,725	49,152	51,252	58,897	71%	69%	65%
0040	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0042	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	264,184	180,184	180,184	44,910	44,910	43,433	44,913	44,913	46,391	15,271	15,271	14,962	105,095	105,095	104,785	75,089	75,089	75,399	58%	58%	58%
0043	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	303,715	205,215	205,215	50,863	50,863	48,978	50,858	50,858	52,743	17,556	17,556	17,073	119,277	119,277	118,794	85,938	85,938	86,421	58%	58%	58%
0045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	536,684	510,642	510,628	77,156	45,107	43,072	60,173	92,222	94,256	35,165	15,741	12,752	172,494	153,070	150,081	338,148	357,572	360,561	34%	30%	29%
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	125,498	1,160,376	806,905	278,672	187,172	181,582	149,017	184,517	184,107	221,806	57,302	55,083	649,495	428,991	420,771	510,881	731,385	739,605	56%	37%	36%
0049	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	130,550	185,986	183,580	41,799	41,799	39,458	55,316	43,077	45,057	15,232	16,513	15,920	112,347	101,389	100,436	73,639	84,597	85,550	60%	55%	54%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	2,145,260	141,485	141,049	39,786	39,786	38,201	32,972	32,972	34,556	12,160	12,160	11,226	84,917	84,917	83,983	56,568	56,568	57,502	60%	60%	59%
0053	SERVICIOS GENERALES	5,892,207	4,927,974	4,735,062	4,192,144	871,930	543,429	-77,429	1,225,934	1,552,636	135,285	428,998	245,670	4,250,000	2,526,862	2,341,734	677,974	2,401,112	2,586,240	86%	51%	48%
0054	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0055	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0056	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,008,814	635,562	635,562	138,876	138,876	135,127	150,266	150,266	154,014	59,329	59,329	56,247	348,471	348,471	345,389	287,091	287,091	290,173	55%	55%	54%
0057	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	514,000	514,000	0%	0%	0%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	69,881	1,914,172	399,378	50,737	50,737	16,496	37,283	30,964	65,206	294,118	12,281	12,029	382,139	93,983	93,731	1,532,033	1,820,189	1,820,441	20%	5%	5%
0059	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	629,881	945,168	933,027	349,158	17,331	15,929	528,374	79,353	80,755	21,937	96,041	95,456	899,469	192,725	192,140	45,699	752,443	753,028	95%	20%	20%
0060	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0061	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5,645,712	3,527,791	2,526,702	1,918,130	1,743,460	758,478	458,218	370,293	1,355,274	126,931	131,177	95,746	2,503,289	2,244,930	2,209,499	1,024,502	1,282,861	1,318,292	71%	64%	63%

CPC. ALFONSO A. SAMAYRO 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 JULIO 2021

(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	%Compro.	%Deveng.	%Girado
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	884,622	884,622	208,651	197,286	189,344	209,911	216,095	224,037	80,433	78,489	74,021	498,995	491,870	487,402	385,627	392,752	397,220	56%	56%	55%
0065	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	1,169,975	1,169,973	512,430	510,263	219,175	243,388	243,617	534,704	100,763	74,263	70,762	856,581	828,143	824,641	313,394	341,832	345,334	73%	71%	70%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	138,749	138,749	41,242	41,242	40,996	41,321	41,321	41,566	32,074	14,074	13,827	114,636	96,636	96,390	24,113	42,113	42,359	83%	70%	69%
0067	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	144,347	62,858	13,193	13,193	12,297	15,013	15,013	14,103	11,342	5,002	6,431	39,549	33,209	32,831	104,798	111,138	111,516	27%	23%	23%
0068	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICIÓN Y DIETÉTICA)	0	298,514	189,304	136,258	25,669	17,000	17,157	54,682	58,102	7,652	14,395	18,261	161,067	94,746	93,363	137,447	203,768	205,151	54%	32%	31%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**30,512,977**	**27,559,412**	**20,241,486**	**10,434,648**	**6,224,749**	**4,440,065**	**3,323,278**	**4,160,179**	**5,912,895**	**1,799,498**	**1,478,336**	**1,228,851**	**15,557,424**	**11,863,263**	**11,581,812**	**12,001,988**	**15,696,149**	**15,977,600**	**56%**	**43%**	**42%**
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,609,500	2,789,539	691,196	91,455	10,324	499	-30	25,672	34,032	0	5,539	7,005	91,424	41,536	41,536	2,698,115	2,748,003	2,748,003	3%	1%	1%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	480,500	26,081	14,569	0	0	0	8,565	0	0	6,004	699	499	14,569	699	499	11,512	25,382	25,582	56%	3%	2%
23 1 2 1 3	CALZADO	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	24,190	24,190	24,190	1,260	1,260	0	5,522	5,522	0	1,909	1,909	24,190	8,691	8,691	0	15,500	15,500	100%	36%	36%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316,800	413,781	29,094	9,903	5,554	2,000	12,250	15,009	18,563	6,684	1,916	1,916	28,836	22,480	22,480	384,945	391,301	391,301	7%	5%	5%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	91,198	1,718,007	49,628	33,077	28,900	28,900	18,426	16,910	16,910	-2,644	1,516	1,045	48,858	47,326	46,855	1,669,149	1,670,681	1,671,152	3%	3%	3%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	16,733	10,933	10,593	0	0	580	8,826	8,826	-2,200	140	0	8,973	8,966	8,826	7,760	7,767	7,907	54%	54%	53%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,500	1,665	454	0	0	0	454	454	454	0	0	0	454	454	454	1,211	1,211	1,211	27%	27%	27%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	464	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	550	0%	0%	0%
23 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250	542	378	0	0	0	378	378	378	0	0	0	378	378	378	164	164	164	70%	70%	70%
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	37,000	5,209	4,923	0	0	0	0	0	0	4,923	0	0	4,923	0	0	286	5,209	5,209	95%	0%	0%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,760,000	2,441,071	2,402,213	1,955,627	1,727,280	1,603,223	392,077	336,986	461,042	54,491	135,595	100,999	2,402,195	2,199,861	2,165,265	38,876	241,210	275,806	98%	90%	89%
23 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	151,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,808,200	2,657,034	1,603,748	1,024,037	1,011,341	115,947	111,606	72,349	966,211	464,504	16,080	16,832	1,600,148	1,099,771	1,098,990	1,056,886	1,557,263	1,558,044	60%	41%	41%
23 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,200	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	23,500	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	23,000	0%	0%	0%
23 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	60,978	60,977	60,977	60,977	0	0	0	60,977	0	0	0	60,977	60,977	60,977	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	43,059	13,059	6,000	6,000	6,000	1,059	1,059	1,059	5,988	5,988	5,988	13,047	13,047	13,047	30,012	30,012	30,012	30%	30%	30%
23 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	16,374	16,373	0	0	0	12,096	12,096	12,096	4,277	0	0	16,373	12,096	12,096	1	4,278	4,278	100%	74%	74%
23 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	290	290	0	0	0	290	290	290	0	0	0	290	290	290	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	3,450	3,200	0	0	0	3,200	3,200	3,200	0	0	0	3,200	3,200	3,200	250	250	250	93%	93%	93%
23 1 99 1 99	OTROS BIENES	10,000	28,478	18,025	2,208	2,000	2,000	13,956	4,988	1,204	1,453	10,560	14,343	17,617	17,547	17,547	10,861	10,931	10,931	62%	62%	62%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	127,000	100,039	7,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	7,000	7,000	7,000	93,039	93,039	93,039	7%	7%	7%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	255,000	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000	92,000	0%	0%	0%
23 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	499,131	499,131	381,000	51,994	51,994	51,994	74,114	74,114	74,114	48,195	48,195	23,763	174,302	174,302	149,870	324,829	324,829	349,262	35%	35%	30%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191,000	191,000	177,000	37,901	37,901	37,901	19,225	19,225	19,225	18,158	8,236	8,236	75,284	65,362	65,362	115,716	125,638	125,638	39%	34%	34%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	95,000	31,753	31,753	6,022	6,022	6,022	9,033	9,033	9,033	3,011	3,011	3,011	18,066	18,066	18,066	13,687	13,687	13,687	57%	57%	57%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	17,100	17,100	2,839	2,839	2,839	4,038	4,038	4,038	1,459	1,459	1,459	8,336	8,336	8,336	8,764	8,764	8,764	49%	49%	49%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	85,000	151,147	145,765	26,503	13,251	13,251	39,754	53,006	39,754	13,251	0	13,251	79,508	66,257	66,257	71,639	84,890	84,890	53%	44%	44%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,000	15,768	15,768	1,842	1,034	1,034	1,068	1,257	1,257	0	619	619	2,910	2,910	2,910	12,858	12,858	12,858	18%	18%	18%
23 2 2 5 1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0	10,296	10,295				9,223	9,223	9,223	1,072	0	0	10,295	9,223	9,223	1	1,073	1,073	100%	90%	90%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,335,000	2,368,044	1,868,043	2,037,866	339,644	169,822	-169,822	509,466	679,289	0	169,822	169,822	1,868,043	1,018,933	1,018,933	500,001	1,349,111	1,349,111	79%	43%	43%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,990,700	1,718,750	1,718,750	1,875,000	312,500	156,250	-156,250	468,750	625,000	0	156,250	0	1,718,750	937,500	781,250	0	781,250	937,500	100%	55%	45%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	240,000	293,199	293,198	800	0	0	0	800	800	600	0	0	1,400	800	800	291,799	292,399	292,399	0%	0%	0%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	7,500	8,817	7,193	3,263	3,263	3,263	2,614	2,614	2,614	1,316	1,316	1,316	7,193	7,193	7,193	1,624	1,624	1,624	82%	82%	82%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	570,000	929,993	864,567	320,145	0	0	532,949	49,663	49,663	7,323	111,816	111,483	860,417	161,479	161,146	69,576	768,514	768,847	93%	17%	17%
23 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	72,311	72,311	72,311	18,699	12,375	15,488	19,249	19,249	22,460	6,611	6,611	3,150	44,559	38,235	41,098	27,752	34,076	31,213	62%	53%	57%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	0%	0%	0%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	51,369	51,369	51,369	51,369	0	0	0	51,369	0	0	0	51,369	51,369	51,369	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	308,000	230,142	230,141	230,141	230,141	0	0	0	230,141	0	0	0	230,141	230,141	230,141	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	330,000	288,500	85,500	68,824	57,000	111,500	80,000	83,500	61,500	30,500	32,500	258,500	179,324	173,000	71,500	150,676	157,000	78%	54%	52%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	515,000	116,170	21,770	0	0	0	21,770	0	0	0	5,600	5,600	21,770	5,600	5,600	94,400	110,570	110,570	19%	5%	5%
23 2 7 1 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	157,000	128,610	128,609	51,574	5,116	5,116	13,669	25,034	25,034	6,220	6,220	6,220	71,463	36,370	36,370	57,147	92,240	92,240	56%	28%	28%
23 2 7 1 199	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	30,000	295,535	131,714	45,027	12,309	12,309	21,404	48,587	47,954	15,407	18,443	19,076	81,838	79,339	79,339	213,697	216,196	216,196	28%	27%	27%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,774,133	6,535,402	6,535,402	1,568,134	1,568,134	1,530,104	1,627,368	1,627,368	1,665,398	550,300	550,300	550,300	3,745,802	3,745,802	3,745,802	2,789,600	2,789,600	2,789,600	57%	57%	57%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C AS	449,542	395,239	395,239	84,963	84,963	56,906	87,620	87,620	115,677	29,587	29,587	0	202,170	202,170	172,583	193,069	193,069	222,656	51%	51%	44%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C AS	103,200	95,400	95,400	0	0	0	0	0	0	46,307	46,307	46,307	46,307	46,307	46,307	49,093	49,093	49,093	49%	49%	49%
23 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C AS	0	28,182	28,182	24,833	24,833	23,337	3,347	3,347	4,843	0	0	0	28,181	28,181	28,181	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 9 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,530,098	2,581,184	1,782,167	686,167	538,600	531,600	476,500	564,047	561,747	444,700	103,100	81,200	1,607,367	1,205,747	1,174,547	973,817	1,375,437	1,406,637	62%	47%	46%

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

ACT. 31.07.2021

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

CPC. ALFONSO G. 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 JULIO 2021
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.07.2021

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. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE JULIO 2021
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**0**	**3,421,180**	**3,237,559**	**1,410,740**	**1,076,323**	**0**	**929,972**	**383,350**	**1,459,672**	**294,441**	**192,638**	**190,638**	**2,635,153**	**1,652,311**	**1,650,311**	**786,028**	**1,768,869**	**1,770,869**	**77%**	**48%**	**48%**
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0%	0%	0%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676	676	0%	0%	0%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	0%	0%	0%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A	0	23,660	23,658	0	0	0	21,538	0	0	2,120	0	0	23,658	0	0	2	23,660	23,660	100%	0%	0%
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	584	584	0%	0%	0%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	156	0%	0%	0%
0031	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0%	0%	0%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	124,723	124,022	116,023	116,023	0	7,999	7,999	124,022	0	0	0	124,022	124,022	124,022	701	701	701	99%	99%	99%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	0	12,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	83%	83%	83%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	4,670	2,610	0	0	0	610	610	610	2,000	2,000	0	2,610	2,610	610	2,060	2,060	4,060	56%	56%	13%
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	133,781	121,465	0	0	0	104,537	28,765	28,765	9,522	23,209	23,209	114,058	51,974	51,974	19,723	81,807	81,807	85%	39%	39%
0056	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	279,720	279,200	0	0	0	0	0	0	279,200	0	0	279,200	0	0	520	279,720	279,720	100%	0%	0%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	332,336	332,335	332,335	0	0	0	332,335	332,335	0	0	0	332,335	332,335	332,335	1	1	1	100%	100%	100%
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMÍA)	0	7,830	3,830	0	0	0	3,830	0	0	0	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	4,000	4,000	4,000	49%	49%	49%
0065	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGÍSTICA)	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0%	0%	0%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	2,082	2,082	2,082	0	0	0	2,082	2,082	0	0	0	2,082	2,082	2,082	0	0	0	100%	100%	100%
0068	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICIÓN Y DIETÉTICA)	0	3,158	3,157	0	0	0	1,558	1,558	1,558	1,599	1,599	1,599	3,157	3,157	3,157	1	1	1	100%	100%	100%
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CENTRO QUIRÚRGICO)	0	1,531,940	1,380,200	960,300	960,300	0	419,900	0	960,300	0	0	0	1,380,200	960,300	960,300	151,740	571,640	571,640	90%	63%	63%
0071	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (EMERGENCIA)	0	757,000	757,000	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	595,000	595,000	595,000	21%	21%	21%
0072	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CONSULTA GENERAL)	0	198,000	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000	198,000	100%	0%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**0**	**3,421,180**	**3,237,559**	**1,410,740**	**1,076,323**	**0**	**929,972**	**383,350**	**1,459,672**	**294,441**	**192,638**	**190,638**	**2,635,153**	**1,652,311**	**1,650,311**	**786,028**	**1,768,869**	**1,770,869**	**77%**	**48%**	**48%**
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,700	999	0	0	0	999	999	999	0	0	0	999	999	999	701	701	701	59%	59%	59%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	153,394	149,133	118,105	116,023	0	12,100	2,692	118,715	18,928	13,490	11,490	149,133	132,205	130,205	4,261	21,189	23,189	97%	86%	85%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	103,824	96,877	0	0	0	96,877	28,765	28,765	-7,406	15,549	15,549	89,470	44,314	44,314	14,354	59,510	59,510	86%	43%	43%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0%	0%	0%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	2,120	2,120	0	0	0	0	0	0	2,120	0	0	2,120	0	0	0	2,120	2,120	100%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	3,100,244	2,946,735	1,292,635	960,300	0	779,900	333,197	1,292,635	279,200	162,000	162,000	2,351,735	1,455,497	1,454,635	748,509	1,644,747	1,645,609	76%	47%	47%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	35,599	17,599	0	0	0	16,000	16,000	16,000	1,599	1,599	1,599	17,599	17,599	17,599	18,000	18,000	18,000	49%	49%	49%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	862	861	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861	1	862	1	100%	0%	100%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	21,540	21,538	0	0	0	21,538	0	0	0	0	0	21,538	0	0	2	21,540	21,540	100%	0%	0%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	697	697	0	0	0	697	697	697	0	0	0	697	697	697	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.07.2021

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

CPC. ALFONSO S. BIGUAYRO 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