

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

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clase	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,739,680	14,096,924	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,295,254	3,295,254	3,289,683	1,249,560	1,249,560	1,248,820	1,100,093	1,100,093	1,281,991	8,965,752	8,965,752	8,964,600	5,773,928	5,773,928	5,775,080	61%	61%	61%
0003	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	111,380	112,730	112,730	30,844	30,844	28,809	30,045	30,045	30,167	10,615	10,615	10,609	10,015	10,015	11,994	81,519	81,519	81,519	31,211	31,211	31,211	72%	72%	72%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	287,148	372,101	372,101	107,892	107,892	100,762	122,693	122,693	122,253	47,638	47,638	43,808	41,473	41,473	52,874	319,698	319,698	319,698	52,404	52,404	52,404	86%	86%	86%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,724	70,724	70,724	19,524	19,524	18,621	18,726	18,726	18,907	6,839	6,839	6,886	6,242	6,242	6,917	51,331	51,331	51,331	19,393	19,393	19,393	73%	73%	73%
0007	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	82,684	82,684	82,684	21,737	21,737	19,870	21,338	21,338	21,187	7,403	7,403	8,136	7,113	7,113	8,398	57,591	57,591	57,591	25,093	25,093	25,093	70%	70%	70%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	76,012	76,012	76,012	19,465	19,465	18,331	19,332	19,332	18,782	6,744	6,744	6,599	6,444	6,444	8,272	51,985	51,985	51,985	24,027	24,027	24,027	68%	68%	68%
0019	ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	758,520	758,520	758,520	196,473	196,473	184,635	203,145	203,145	203,270	71,260	71,260	71,491	67,448	67,448	78,931	538,327	538,327	538,327	220,193	220,193	220,193	71%	71%	71%
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENCIONAL	76,008	76,008	76,008	19,732	19,732	18,687	19,332	19,332	19,095	6,744	6,744	7,004	6,444	6,444	7,466	52,252	52,252	52,252	23,756	23,756	23,756	69%	69%	69%
0025	CONDICION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,564	56,096	56,096	13,603	13,603	13,238	13,336	13,336	13,337	7,155	7,155	6,887	4,254	4,254	4,886	38,348	38,348	38,348	17,748	17,748	17,748	68%	68%	68%
0026	GESTION ADMINISTRATIVA	2,320,838	2,102,730	2,102,730	315,714	315,714	304,308	330,140	330,140	329,567	104,240	104,240	105,216	92,065	92,065	103,068	842,159	842,159	842,159	1,260,571	1,260,571	1,260,571	40%	40%	40%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	297,800	290,228	290,228	33,968	33,968	32,911	31,933	31,933	31,856	12,173	12,173	12,254	10,481	10,481	11,534	88,554	88,554	88,554	201,674	201,674	201,674	31%	31%	31%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	180,308	174,920	174,920	29,997	29,997	29,146	24,585	24,585	24,366	9,036	9,036	9,098	7,583	7,583	8,591	71,201	71,201	71,201	103,719	103,719	103,719	41%	41%	41%
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,996	25,996	25,996	936	936	936	6,246	6,246	6,149	2,382	2,382	2,388	2,082	2,082	2,172	11,646	11,646	11,646	14,350	14,350	14,350	45%	45%	45%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	38,764	38,764	38,764	10,676	10,676	10,248	10,276	10,276	10,280	3,722	3,722	3,723	3,425	3,425	3,849	28,100	28,100	28,100	10,664	10,664	10,664	72%	72%	72%
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	362,816	1,162,917	1,153,489	55,482	55,482	52,896	51,759	51,759	51,673	19,934	19,934	20,024	17,577	17,577	20,157	144,751	144,751	144,751	1,018,166	1,018,166	1,018,166	12%	12%	12%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,400	58,882	58,882	13,722	13,722	13,287	12,966	12,966	12,963	4,922	4,922	5,037	9,804	9,804	10,106	41,414	41,414	41,414	17,468	17,468	17,468	70%	70%	70%
0035	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	141,036	150,954	150,954	49,199	49,199	47,320	49,422	49,422	49,436	17,775	17,775	17,685	16,423	16,423	18,378	132,819	132,819	132,819	18,135	18,135	18,135	88%	88%	88%
0036	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	71,796	71,796	71,796	12,757	12,757	12,577	9,971	9,971	9,971	3,783	3,783	3,431	3,402	3,402	3,754	29,912	29,912	29,912	41,884	41,884	41,884	42%	42%	42%
0037	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	108,116	108,116	108,116	28,011	28,011	26,676	27,196	27,196	27,303	9,665	9,665	9,338	9,065	9,065	10,620	73,938	73,938	73,938	34,178	34,178	34,178	68%	68%	68%
0038	INVESTIGACION Y DESARROLLO	158,848	109,250	109,250	43,669	43,669	42,759	23,967	23,967	24,013	8,573	8,573	8,583	8,539	8,539	9,356	84,748	84,748	84,711	24,502	24,502	24,539	78%	78%	78%
0039	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	2,627	2,627	2,625	2,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	2,625	2,625	2	2	2	100%	100%	100%
0041	PREVENION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	80,152	82,690	82,690	21,404	21,404	20,368	21,004	21,004	21,012	12,597	12,597	12,219	14,229	14,229	15,636	69,235	69,235	69,235	13,455	13,455	13,455	84%	84%	84%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	457,324	496,372	496,372	144,916	144,916	136,726	139,436	138,865	138,865	51,074	51,074	51,822	46,482	46,482	54,449	381,908	381,908	381,863	114,464	114,464	114,509	77%	77%	77%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	503,224	503,224	503,224	131,566	131,566	125,815	126,408	126,408	124,781	43,273	43,273	45,359	36,120	36,120	41,412	337,367	337,367	337,367	165,857	165,857	165,857	67%	67%	67%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE OJOS)	57,212	57,212	57,212	14,941	14,941	14,537	14,144	14,144	14,131	5,315	5,315	5,316	4,715	4,715	5,130	39,114	39,114	39,114	18,098	18,098	18,098	68%	68%	68%
0046	SERVICIOS GENERALES	107,560	107,560	107,560	27,695	27,695	26,724	25,971	25,971	25,953	9,900	9,900	9,915	8,499	8,499	9,473	72,066	72,066	72,066	35,494	35,494	35,494	67%	67%	67%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,754,317	5,023,290	4,389,962	1,287,495	1,287,495	1,212,669	1,267,555	1,267,555	1,266,500	519,064	519,064	519,670	428,161	428,161	503,085	3,502,274	3,502,274	3,501,974	1,521,016	1,521,016	1,521,316	70%	70%	70%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	618,944	582,140	582,140	146,110	146,110	137,247	147,890	147,890	147,742	54,698	54,698	54,357	50,378	50,378	59,731	399,076	399,076	399,076	183,064	183,064	183,064	69%	69%	69%
0051	INTERVENCION QUIRURGICA	1,472,532	1,447,004	1,447,004	374,275	374,275	371,247	380,222	380,222	380,431	138,291	138,291	136,616	126,575	126,575	150,383	1,019,362	1,019,362	1,018,967	427,642	427,642	428,037	70%	70%	70%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	532,484	538,133	538,133	146,415	146,415	139,660	146,215	146,215	145,621	54,746	54,746	55,347	55,056	55,056	61,427	402,432	402,432	402,056	135,701	135,701	136,077	75%	75%	75%

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clase	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,915,219	14,739,680	14,096,924	3,320,846	3,320,846	3,144,105	3,295,254	3,295,254	3,289,683	1,249,560	1,249,560	1,248,820	1,100,093	1,100,093	1,281,991	8,965,752	8,965,752	8,964,600	5,773,928	5,773,928	5,775,080	61%	61%	61%
21.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	928,185	763,632	763,632	112,647	112,647	104,385	166,580	166,580	165,605	36,282	36,282	37,503	37,451	37,451	45,467	352,960	352,960	352,960	410,672	410,672	410,672	46%	46%	46%
21.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,550	58,599	58,599	14,636	14,636	13,924	14,636	14,636	14,611	4,609	4,609	4,689	4,311	4,311	4,967	38,191	38,191	38,191	20,408	20,408	20,408	65%	65%	65%
21.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	27,455	27,455	4,335	4,335	3,524	4,335	4,335	4,186	1,445	1,445	1,372	1,445	1,445	2,477	11,560	11,560	11,560	15,895	15,895	15,895	42%	42%	42%
21.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	937,716	937,824	937,824	207,523	207,523	207,523	204,941	204,941	204,941	68,108	68,108	68,108	68,529	68,529	68,529	549,100	549,100	549,100	388,724	388,724	388,724	59%	59%	59%
21.1.1.3.1	PERSONAL NOMBRADO	6,026,784	6,720,034	6,720,034	1,642,493	1,642,493	1,544,16																		

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE AGOSTO 2019
 (EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	594,015	621,416	546,154	165,799	165,799	160,613	172,361	172,361	172,329	61,291	61,291	66,509	51,130	51,130	45,980	450,581	450,581	445,431	170,835	170,835	175,985	73%	73%	72%	
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%	
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	984	4,076	3,092	0	0	0	2,425	2,425	2,425	0	0	0	0	0	0	2,425	2,425	2,425	1,651	1,651	1,651	59%	59%	59%	
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	9,000	0%	0%	0%	
0040	OBLIGACIONES PREVISIONALES	593,031	592,632	527,354	165,799	165,799	160,613	154,229	154,229	154,197	61,291	61,291	66,509	51,130	51,130	45,980	432,449	432,449	427,299	160,183	160,183	165,333	73%	73%	72%	
0049	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	12,708	12,708	0	0	0	12,707	12,707	12,707	0	0	0	0	0.00	0.00	12,707	12,707	12,707	1	1	1	100%	100%	100%	

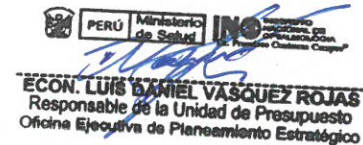
UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSa [000124]

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	594,015	621,416	546,154	165,799	165,799	160,613	172,361	172,361	172,329	61,291	61,291	66,509	51,130	51,130	45,980	450,581	450,581	445,431	170,835	170,835	175,985	73%	73%	72%	
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	490,234	501,754	501,754	152,999	152,999	147,813	154,229	154,229	154,197	51,691	51,691	56,909	51,130	51,130	45,980	410,049	410,049	404,899	91,705	91,705	96,855	82%	82%	81%	
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	25,600	25,600	25,600	12,800	12,800	12,800	0	0	0	9,600	9,600	9,600	0	0	0	22,400	22,400	22,400	3,200	3,200	3,200	88%	88%	88%	
22 1 1 298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	76,705	64,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,786	64,786	64,786	0%	0%	0%	
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	984	28,784	18,800	0	0	0	18,132	18,132	18,132	0	0	0	0	0	0	18,132	18,132	18,132	10,652	10,652	10,652	63%	63%	63%	
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	492	492	0%	0%	0%	

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

ACT 31.08.2019


CPC. ALFONSO S. AGUAYRO 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 AGOSTO 2019 (EN SOLES)

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

Meta / Clasif	Descripción	FUENTE: AGILIZADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			EJECUCION AL 1 TRIMESTRE			EJECUCION AL 2 TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			N de Indicadores de Eficacia		
		PA	PM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS																									
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	27,596,275	41,790,083	39,697,496	12,573,577	6,514,295	5,223,058	10,057,614	11,797,762	10,038,766	3,647,888	3,156,811	2,970,324	3,510,274	2,337,543	3,249,491	29,789,353	23,808,410	21,481,638	12,000,730	17,981,673	20,308,445	71%	57%	51%
0002	DEARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79,140	80,940	80,940	6,783	6,100	3,700	9,235	9,918	12,318	11,480	8,433	7,480	12,814	11,027	11,980	40,312	35,478	35,478	40,628	45,462	50%	44%	44%	
0003	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	309,679	310,879	166,219	24,776	24,776	23,361	93,344	48,084	44,945	28,830	27,556	16,483	8,646	10,002	14,172	155,556	110,818	98,961	155,283	200,061	211,918	50%	36%	32%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	1,394,290	2,291,797	1,746,584	134,130	113,180	108,552	242,637	240,432	158,540	129,290	51,480	80,258	263,049	75,524	121,116	769,106	480,616	468,466	1,522,691	1,811,181	1,823,331	34%	21%	20%
0006	EXAMENES DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON EMBORES REFRACTIVOS	1,162	1,162	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162	1,162	1,162	0%	0%	0%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE EMBORES REFRACTIVOS	283,299	327,099	218,305	18,761	18,761	17,918	75,659	18,643	18,643	10,659	67,675	31,690	14,678	11,574	11,348	119,757	116,653	79,599	207,342	210,446	247,500	37%	36%	24%
0008	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	29,093	29,093	29,093	0	0	0	12,910	12,910	0	0	0	1,440	0	0	0	12,910	12,910	1,440	16,183	16,183	27,653	44%	44%	5%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	153,963	253,963	253,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,963	253,963	253,963	0%	0%	0%
0010	DEARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2,000	2,000	2,000	0	0	0	1,934	1,761	1,761	0	0	0	0	173	17	1,934	1,934	1,778	66	222	97%	97%	89%	
0011	DEARROLLO DE SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA	3,190	2,000	1,280	0	0	0	1,280	469	469	0	0	0	0	347	347	1,280	816	816	720	1,184	1,184	64%	41%	41%
0012	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,901	11,554	9,024	2,016	2,016	2,016	735	277	277	0	0	0	0	2,751	2,293	2,293	2,293	2,293	8,803	9,261	9,261	24%	20%	20%
0013	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,570	9,387	396	396	396	396	8,990	0	0	0	0	8,990	8,990	0	0	9,386	9,386	9,386	1	1	100%	100%	100%	
0014	DEARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	207,122	215,522	75,364	23,483	19,983	19,907	16,712	16,712	16,705	6,142	6,142	6,825	5,580	9,080	5,354	51,917	51,917	46,190	163,605	163,605	167,332	24%	24%	22%
0015	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,866	2,866	2,866	0	0	0	559	559	559	0	0	0	0	0	0	559	559	559	2,307	2,307	2,307	20%	20%	20%
0016	SEGURIDAD FISICO-FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	77,579	77,579	77,579	13,800	13,800	13,800	3,605	0	0	0	0	0	0	0	0	17,405	13,800	13,800	60,174	63,779	63,779	24%	18%	18%
0017	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,272	19,779	19,779	1,014	0	0	0	676	676	15,000	0	0	530	0	0	16,544	676	676	3,235	19,103	82%	84%	3%	3%
0018	ATENCION DE TRIAJE	3,387	84,587	84,587	16,500	11,000	11,000	16,500	16,500	16,500	16,500	5,500	5,500	5,595	5,500	5,500	55,095	38,500	38,500	29,492	46,087	46,087	65%	46%	46%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	441,586	357,876	351,315	32,798	26,718	25,617	43,850	37,781	24,070	28,162	21,088	21,310	9,521	10,984	13,990	114,331	96,570	84,987	243,545	261,306	272,889	32%	27%	24%
0020	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	144,846	144,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,846	144,846	144,846	0	0	0	0%	0%	0%
0021	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	580	580	580	0%	0%	0%
0022	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0%	0%	0%
0023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	9,931	9,931	9,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,931	9,931	9,931	9,931	9,931	9,931	0%	0%	0%
0024	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	875	875	875	875	0%	0%	0%
0025	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,905	525,749	472,175	133,685	128,565	118,603	113,902	115,022	115,165	55,544	32,544	42,362	42,834	43,003	42,210	345,964	319,134	318,340	179,785	206,615	207,409	66%	61%	61%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	309,327	500,517	498,301	154,368	154,368	137,585	184,996	148,996	156,993	34,254	43,254	52,038	42,934	61,934	61,593	416,551	408,551	408,210	83,966	91,966	92,307	83%	82%	82%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	3,733,476	4,359,763	4,015,594	1,236,866	1,067,180	1,004,850	1,096,017	1,062,302	1,038,551	567,316	370,160	445,421	317,416	379,286	364,868	3,217,616	2,878,929	2,853,690	1,142,147	1,480,834	1,506,073	74%	66%	65%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	543,719	1,124,952	1,124,834	274,212	239,405	193,463	391,011	383,817	378,465	144,158	81,421	125,918	41,210	59,659	64,027	850,592	764,302	761,874	274,360	360,650	363,078	76%	68%	68%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	135,229	158,164	157,564	23,400	23,315	22,002	22,181	22,266	22,224	10,302	8,625	9,981	11,446	11,446	11,106	67,330	65,653	65,313	90,834	92,511	92,851	43%	42%	41%
0030	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	67,489	133,330	133,330	36,000	36,000	36,000	28,000	28,000	22,500	13,000	8,500	5,500	15,000	13,797	22,183	92,080	86,297	86,183	41,250	47,033	47,147	69%	65%	65%
0031	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	501,000	182,780	164,780	4,500	4,500	4,500	57,550	37,100	13,760	19,780	22,250	37,640	80,750	1,800	7,950	162,580	65,650	63,850	20,200	117,130	118,930	89%	36%	35%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,716,761	3,572,106	3,387,565	1,040,893	694,803	140,902	2,052,752	2,397,924	2,947,271	110,275	45,595	50,148	63,611	51,311	50,404	3,267,531	3,189,633	3,188,726	304,575	382,473	383,380	91%	89%	89%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	156,706	308,951	307,805	67,665	67,665	66,325	71,534	63,834	60,825	32,028	29,728	34,077	27,844	22,444	22,217	199,072	183,672	183,445	109,879	125,279	125,500	64%	59%	59%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	330	1,694	1,694	0	0	0	1,693	1,126	646	0	568	512	0	535	1,693	1,693	1,693	1	1	1	100%	100%	100%	
0035	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	234,303	227,873	227,258	73,970	65,470	56,442	65,889	63,889	63,888	27,784	18,124	27,154	14,824	21,984	21,870	182,467	169,467	169,354	45,406	58,406	58,519	80%	74%	74%
0036	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	213,533	246,831	216,516	56,857	56,857	53,533	70,167	70,167	67,141	15,258	14,864	21,607	47,537	16,739	16,512	189,818	158,628	158,794	57,013	88,205	88,037	77%	64%	64%
0037	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	153,226	153,226	16,500	5,500	5,500	99,000	110,000	22,000	0	0	11,000	0	22,000	115,500	115,500	60,500	37,276	37,276	92,726	75%	75%	39%	
0038	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	161,318	2,913,993	2,773,494	765,897	525,727	193,360	647,982	538,362	664,347	94,056	297,050	160,942	548,316	15,791	357,857	2,056,251	1,376,930	1,376,506	857,742	1,537,063	1,537,487	71%	47%	47%
0039	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%
0040	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	32,136	30,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,903	30,903	30,903	0	0	0	0%	0%	0%
0041	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	512,494	494,732	461,670	103,651	62,737	61,730	75,582	87,264	86,970	173,645	54,075	27,304	69,08											

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE AGOSTO 2019
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]		FUENTE ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO											TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia									
Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SIGUIENDO			EJECUCION A TRIMESTRE			EJECUCION A TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia			
		PIA	PMI	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromiso	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,550,275	41,790,083	39,692,498	12,573,577	6,514,295	5,223,058	10,057,614	11,797,762	10,038,766	3,647,888	3,158,811	2,970,324	3,510,274	2,397,543	3,249,491	29,789,353	23,808,410	21,481,638	12,000,730	17,981,673	20,308,445				71%	57%	51%
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,807,480	1,911,291	1,910,081	1,014	0	0	1,907,465	1,906,872	1,906,872	0	0	0	0	347	347	1,908,479	1,907,219	1,907,219	2,812	4,072	4,072	2,812	4,072	4,072	100%	100%	100%
23.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	451,332	779,783	779,783	713,884	550,746	1,853	0	163,138	712,031	15,742	760	0	32,900	0	760	762,526	714,644	714,644	17,257	65,139	65,139	17,257	65,139	65,139	98%	92%	92%
23.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,800	13,870	13,870	5,010	1,160	1,160	8,860	12,710	12,740	0	0	470	0	0	0	2,360	163,488	163,488	163,488	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	98%	98%	98%
23.1.2.3	CALZADO	50,885	166,728	164,688	161,128	7,480	7,480	0	153,648	153,648	2,360	2,360	0	0	0	2,360	163,488	163,488	163,488	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	94%	94%	94%	
23.1.3.1	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	0	35,717	35,717	15,285	4,712	4,712	18,416	7,710	5,622	0	2,050	2,087	0	2,050	33,701	14,472	14,472	2,016	21,245	21,245	2,016	21,245	21,245	94%	41%	41%	
23.1.3.2	GASES	109,440	18,998	18,998	0	0	0	18,998	0	0	0	9,499	9,499	0	0	18,998	9,499	9,499	0	9,499	9,499	0	9,499	9,499	100%	100%	100%	
23.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,507	2,507	0	0	0	2,506	2,506	2,506	0	0	0	0	0	2,506	2,506	2,506	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	
23.1.5.1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,140	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140	1,140	1,140	0	0	0	
23.1.5.2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	654,615	619,283	617,885	307,911	307,594	268,789	189,524	155,052	158,100	486	24,017	25,934	39,375	1,125	34,811	537,296	487,790	487,633	81,987	131,493	131,650	81,987	131,493	131,650	87%	79%	79%
23.1.5.3	MATERIALES Y UTILES ASIST. LIMPIEZA Y TUCADOR	229,597	137,247	110,247	64,404	49,954	49,954	5,940	17,150	16,150	22	1,262	2,262	11,881	0	0	82,246	68,366	68,366	55,001	68,881	68,881	55,001	68,881	68,881	60%	50%	50%
23.1.5.4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	68,059	43,355	43,355	30,451	30,279	29,943	3,039	3,211	3,547	0	0	0	6,780	0	0	40,270	33,490	33,490	3,085	9,865	9,865	3,085	9,865	9,865	100%	50%	50%
23.1.5.9.9.9	OTROS	0	1,160	1,160	0	0	0	1,160	580	0	0	0	580	0	0	1,160	580	580	0	580	580	0	580	580	100%	50%	50%	
23.1.6.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	17,853	17,853	12,853	4,947	4,947	5,000	12,906	12,906	0	0	0	0	0	17,853	17,853	17,853	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	
23.1.6.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	3,517	3,517	3,516	0	0	0	3,516	3,516	0	0	0	0	0	3,516	3,516	3,516	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	
23.1.6.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	13,713	14,336	14,336	2,414	2,414	2,414	4,550	4,550	4,550	240	240	0	450	0	240	7,654	7,204	7,204	6,682	7,132	7,132	6,682	7,132	7,132	53%	50%	50%
23.1.6.9	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0%	0%	0%
23.1.7.1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO BALDES, MANTEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	8,200	731	731	0	0	0	408	248	0	0	0	248	0	160	160	408	408	408	323	323	323	323	323	323	56%	56%	56%
23.1.8.1	MEDICAMENTOS	2,971,929	7,269,005	7,193,727	1,070,049	373,921	326,667	1,807,651	1,671,140	1,540,467	1,265,296	1,107,137	268,734	545,803	890,296	904,420	4,688,799	4,042,944	3,040,288	2,580,206	3,226,511	4,228,717	4,228,717	4,228,717	65%	56%	42%	
23.1.8.9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	235,496	141,085	141,085	68,000	28,000	28,000	0	20,000	20,000	0	0	69	0	0	69	68,069	48,000	48,000	48,000	93,085	93,085	93,085	93,085	93,085	70%	49%	38%
23.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,489,028	7,318,798	7,093,328	2,100,788	913,742	891,420	1,777,623	2,453,842	848,613	212,533	341,396	763,152	1,004,425	-152,579	250,172	5,095,769	3,556,400	2,753,356	2,223,029	3,762,398	4,565,442	4,565,442	4,565,442	70%	49%	38%	
23.1.9.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.9.9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	25,026	25,026	0	0	0	726	264	0	0	264	9,300	0	0	10,026	264	264	15,000	24,762	24,762	15,000	24,762	24,762	40%	1%	1%	
23.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	0	9,300	9,300	0	0	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
23.1.11.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	8,697	8,697	0	0	0	2,535	2,535	2,535	1,677	0	0	4,485	0	8,697	2,535	2,535	0	6,162	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	96%	96%	96%
23.1.11.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	28,290	28,290	12,527	12,527	12,527	7,280	7,280	7,280	3,011	3,011	3,011	4,424	4,424	4,424	27,242	27,242	27,242	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	100%	100%	100%
23.1.11.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	10,180	10,180	3,800	0	0	4,720	8,520	8,520	1,660	0	0	1,660	1,660	1,660	10,180	10,180	10,180	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
23.1.9.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,320	56,628	56,628	12,340	12,340	12,340	42,790	42,790	42,790	422	0	42,368	0	0	55,130	55,130	55,130	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	94%	94%	94%	
23.1.9.9.1.9	OTROS BIENES	0	31,129	31,129	6,000	6,000	6,000	16,771	7,781	7,781	255	9,245	9,105	6,111	6,111	6,251	29,137	29,137	29,137	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	94%	94%	94%
23.2.1.2	PASEJOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	131,315	101,079	100,415	16,060	15,377	15,377	11,243	11,926	11,526	12,693	10,475	6,553	15,272	13,753	18,125	55,268	51,531	51,581	45,811	49,548	49,548	45,811	49,548	49,548	55%	51%	51%
23.2.1.2.1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,580	185,106	185,106	164,733	164,733	164,733	132,376	132,376	98,870	0	0	33,506	37,391	37,391	37,391	334,500	334,500	334,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	69%	69%	69%
23.2.1.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	382,651	482,000	482,000	164,733	164,733	164,733	132,376	132,376	98,870	0	0	33,506	37,391	37,391	37,391	334,500	334,500	334,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	69%	69%	69%
23.2.1.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	157,303	182,200	182,200	44,639	44,639	44,639	52,080	52,080	52,080	19,004	19,004	19,004	19,878	19,878	19,878	135,600	135,600	135,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	74%	74%	74%
23.2.1.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	90,000	88,800	88,800	12,341	9,256	9,256	9,256	9,256	9,256	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	27,768	24,683	24,683	61,032	64,117	64,117	64,117	64,117	64,117	31%	28%	28%
23.2.1.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,000	19,200	19,200	3,487	3,487	3,487	3,912	2,609	2,609	1,296	2,599	1,303	1,294	1,294	9,989	9,989	9,989	9,211	9,211	10,505	9,211	10,505	10,505	10,505	52%	52%	45%
23.2.1.2.2	SERVICIO DE INTERNET	85,500	85,500	85,500	20,100	20,100	20,100	20,100	13,400	13,400	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	46,900	46,900	46,900	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	55%	55%	55%
23.2.1.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	18,800	18,800	2,651	2,178	2,178	5,250	3,749	3,749	1,554	1,975	1,975	1,477	0	10,931	7,901	7,901	7,869	10,900	10,900	58%	42%	42%				
23.2.1.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1																										

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE AGOSTO 2019
 (EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%
0027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,148	77,148	77,148	34,476	34,476	34,476	39,464	39,112	39,112	0	0	0	0	0	0	73,940	73,588	73,588	3,208	3,560	3,560	96%	95%	95%

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

ACT. 31 08 2019


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 AGOSTO 2019
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 009 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	11,225,183	10,940,463	4,367,098	4,297,652	340,514	2,022,654	1,861,042	4,081,184	1,029,112	367,119	86,379	2,075,567	652,929	185,367	9,494,431	7,178,742	4,693,443	1,730,752	4,046,441	6,531,740	85%	64%	42%
0003	EVALUACION DE TAMBOR Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	100%	100%	100%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	3,018,556	3,018,556	2,696,173	2,630,372	0	250,580	235,960	2,631,612	0	74,222	22,792	71,802	11,800	105,432	3,018,555	2,928,753	2,759,835	1	89,803	258,721	100%	97%	91%
0012	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	1,920	1,920	0	0	0	0	1,920	1,920	0	0	0	1,920	100%	100%	0%
0018	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	2,330	2,330	0	0	0	2,326	2,326	0	0	0	2,326	0	0	0	2,326	2,326	2,326	4	4	4	100%	100%	100%
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	40	480	480	0%	0%	0%
0026	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	3,973	3,973	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373	0	0	0	3,373	0	0	600	3,973	3,973	0%	0%	0%
0027	GESTION ADMINISTRATIVA	0	141,654	139,954	40,210	40,210	39,400	36,792	35,972	36,782	60,870	0	0	0	820	820	137,872	77,002	77,002	3,782	64,652	64,652	97%	54%	54%
0028	GESTION ADMINISTRATIVA	0	502,085	502,085	293	293	293	920	920	920	474,115	150,006	0	26,056	324,109	0	501,384	475,328	1,213	701	26,757	500,872	100%	95%	0%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	2,216	2,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216	0	0	2,216	0	0	0	2,216	2,216	100%	0%	0%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	2,110	2,110	1,540	0	0	0	1,540	1,540	570	0	0	0	570	570	2,110	2,110	2,110	0	0	0	100%	100%	100%
0032	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	14,093	14,093	3,795	1,690	169	6,111	8,216	9,737	4,187	0	0	0	1,710	1,710	14,093	11,616	11,616	0	2,477	2,477	100%	82%	82%
0033	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	0	0	485	0	0	0	485	485	100%	0%	0%
0034	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	73,000	73,000	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	0	0	100%	100%	100%
0036	SERVICIOS GENERALES	0	28,544	28,544	0	0	0	12,419	0	0	8,425	12,419	12,419	7,700	3,520	3,520	28,544	15,939	15,939	0	12,605	12,605	100%	56%	56%
0039	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	427,990	427,990	0	0	0	32,500	0	0	393,780	32,500	0	1,710	334,000	32,500	427,990	366,500	32,500	0	61,490	395,490	100%	86%	8%
0042	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	23,011	23,011	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	15,511	0	7,500	23,011	7,500	7,500	0	15,511	15,511	100%	33%	33%
0043	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	0	2,068,523	2,021,027	0	0	0	56,746	55,756	55,756	155	1,145	0	1,924,360	0	1,145	1,981,261	56,901	56,901	87,262	2,011,622	2,011,622	96%	3%	3%
0045	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0%	0%	0%
0046	SERVICIOS GENERALES	0	8,370	8,370	4,950	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	3,420	0	0	8,370	4,950	4,950	0	3,420	3,420	100%	59%	59%
0049	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	808,876	806,476	219,000	219,000	0	377,892	375,602	223,530	65,090	290	19,990	18,494	0	290	680,476	594,892	243,810	128,400	213,984	565,066	84%	74%	30%
0050	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	5,612	5,612	0	0	0	5,612	2,412	2,412	0	3,200	96	0	0	0	5,612	5,612	2,508	0	0	3,104	100%	100%	45%
0051	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	2,450,423	2,450,423	1,135,223	1,135,223	248,787	980,240	916,340	898,896	0	56,900	1,740	0	0	31,880	2,115,463	2,108,463	1,181,303	334,960	341,960	1,269,120	86%	86%	48%
0052	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	45,625	45,625	44,625	44,625	44,625	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	45,625	45,625	45,625	0	0	0	100%	100%	100%
0053	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDO	0	146,000	146,000	146,000	146,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000	146,000	0	0	0	100%	100%	100%
0054	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	47,307	47,307	290	290	290	27,017	0	0	20,000	27,017	27,017	0	0	0	47,307	27,307	27,307	0	20,000	20,000	100%	58%	58%
0055	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,250,000	1,016,876	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	0	1,025,000	1,025,000	1,250,000	18%	18%	0%


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

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	11,225,183	10,940,463	4,367,098	4,297,652	340,514	2,022,654	1,861,042	4,081,184	1,029,112	367,119	86,379	2,075,567	652,929	185,367	9,494,431	7,178,742	4,693,443	1,730,752	4,046,441	6,531,740	85%	64%	42%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	196,569	196,569	32,810	32,810	32,000	116,349	76,093	76,903	33,637	39,436	39,436	11,923	6,620	6,620	194,719	154,959	154,959	1,850	41,610	41,610	99%	79%	79%
26 3 2 2 2	MOBILIARIO	0	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	256	256	0%	0%	0%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	521,439	517,339	3,644	0	0	22,336	25,980	25,980	474,115	150,006	0	17,241	324,109	0	517,336	500,095	25,980	4,103	21,344	495,459	99%	96%	5%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	86,960	86,960	0	0	0	44,020	11,520	11,520	39,567	32,500	0	3,373	0	32,500	86,960	44,020	44,020	0	42,940	42,940	100%	51%	51%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	333,440	333,440	250,477	250,477	248,956	78,842	24,642	6,173	1,920	40,920	26,236	2,200	11,800	5,430	333,439	304,239	275,935	1	29,201	57,505	100%	91%	83%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	9,628,055	9,347,435	4,067,234	4,001,433	46,625	1,750,282	1,719,482	3,959,608	64,590	96,602	18,382	2,023,035	0	144,022	7,905,141	5,817,516	4,168,636	1,722,914	3,810,539	5,459,419	82%	60%	43%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	49,850	49,850	12,350	12,350	12,350	7,500	0	0	20,000	7,500	0	9,300	0	7,500	49,150	19,850	19,850	700	30,000	30,000	99%	40%	40%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	334,000	334,000	0	0	0	0	0	0	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000	334,000	0	0	0	334,000	100%	100%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	13,117	13,117	290	290	290	3,326	3,326	1,000	655	155	2,326	8,495	0	155	12,766	3,771	3,771	351	9,346	9,346	97%	29%	29%
26 3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	61,204	61,204	0	0	0	0	0	0	60,628	0	0	0	0	0	60,628	0	0	576	61,204	61,204	99%	0%	0%

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

ACT: 31.08.2019


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


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