

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 2020
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Grabar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,508,727	15,214,912	15,214,912	3,613,012	3,613,012	3,407,185	1,183,903	1,183,903	1,073,542	1,159,244	979,815	1,102,582	5,956,160	5,776,731	5,583,309	9,258,752	9,438,181	9,631,603	39%	38%	37%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	122,204	122,204	122,204	26,419	26,419	24,651	10,804	10,804	9,713	10,804	8,996	10,225	48,026	46,218	44,589	74,178	75,986	77,615	39%	38%	36%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	488,920	555,588	555,588	138,979	138,979	130,255	49,524	49,524	43,971	51,009	41,815	46,938	239,512	230,318	221,164	316,076	325,270	334,424	43%	41%	40%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	76,928	80,336	80,336	22,169	22,169	20,934	7,123	7,123	6,209	7,123	6,078	6,958	36,416	35,370	34,101	43,920	44,966	46,235	45%	44%	42%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	86,368	86,368	86,368	23,345	23,345	21,498	7,648	7,648	6,630	7,648	5,703	7,209	38,641	36,696	35,337	47,727	49,672	51,031	45%	42%	41%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	78,340	78,340	78,340	20,776	20,776	19,472	6,792	6,792	6,129	6,792	5,597	6,398	34,360	33,165	31,998	43,980	45,175	46,342	44%	42%	41%
0021	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	896,476	896,476	896,476	221,667	221,667	210,572	70,336	70,336	63,832	69,547	58,284	65,530	361,550	350,287	339,934	534,926	546,189	556,542	40%	39%	38%
0024	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	78,340	105,668	105,668	28,388	28,388	27,099	9,196	9,196	8,492	9,196	8,033	8,613	46,781	45,618	44,204	58,887	60,050	61,464	44%	43%	42%
0028	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	53,576	54,222	54,222	14,048	14,048	13,505	4,444	4,444	4,127	4,444	4,082	4,440	22,935	22,573	22,071	31,287	31,649	32,151	42%	42%	41%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	1,587,568	1,220,994	1,220,994	239,668	239,668	230,574	78,092	78,092	72,845	75,882	68,227	73,565	393,642	385,987	376,984	827,352	835,007	844,010	32%	32%	31%
0030	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA)	133,160	320,784	320,784	87,548	87,548	82,688	31,274	31,274	29,395	27,786	23,814	26,879	146,608	142,636	138,962	174,176	178,148	181,822	46%	44%	43%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	133,240	194,292	194,292	48,785	48,785	46,976	15,595	15,595	14,203	15,595	13,790	14,753	79,975	78,170	75,932	114,317	116,122	118,360	41%	40%	39%
0032	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,996	26,603	26,603	6,923	6,923	6,823	2,202	2,202	2,118	2,202	2,132	2,138	11,327	11,257	11,079	15,276	15,346	15,524	43%	42%	42%
0033	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	42,124	43,870	43,870	12,094	12,094	11,632	3,898	3,898	3,570	3,898	3,412	3,575	19,891	19,405	18,777	23,979	24,465	25,093	45%	44%	43%
0034	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	262,836	892,545	892,545	58,442	58,442	56,091	18,512	18,512	16,927	18,512	16,737	17,676	95,466	93,691	90,695	797,079	798,854	801,850	11%	10%	10%
0036	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	53,900	53,900	53,900	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	212,839	212,839	56,934	56,934	54,474	17,612	17,612	14,870	16,686	14,232	16,340	91,232	88,778	85,684	121,607	124,061	127,155	43%	42%	40%
0038	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	52,836	188,310	188,310	15,211	15,211	13,746	2,718	2,718	2,154	2,337	2,263	2,271	20,266	20,193	18,171	168,044	168,117	170,139	11%	11%	10%
0039	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	110,852	110,852	110,852	29,038	29,038	27,533	9,413	9,413	8,347	9,413	8,114	9,130	47,864	46,565	45,011	62,988	64,287	65,841	43%	42%	41%
0040	INVESTIGACION Y DESARROLLO	104,492	105,200	105,200	27,861	27,861	26,974	9,020	9,020	8,086	9,020	8,090	8,592	45,902	44,971	43,652	59,298	60,229	61,548	44%	43%	41%
0041	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	30,543	30,543	7,514	7,514	6,931	5,835	5,835	5,694	2,371	1,750	2,197	15,720	15,099	14,823	14,823	15,444	15,720	51%	49%	48%
0043	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	220,116	129,662	129,662	23,589	23,589	22,540	7,730	7,730	6,705	7,730	7,135	7,730	39,049	38,454	36,974	90,613	91,208	92,688	30%	30%	29%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	572,700	579,248	579,248	155,209	155,209	144,666	48,069	48,069	43,077	48,114	39,519	45,796	251,392	242,798	233,539	327,856	336,450	345,709	43%	42%	40%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	597,092	597,624	597,624	123,720	123,720	118,374	39,708	39,708	35,921	39,708	35,314	38,158	203,135	198,741	192,452	394,489	398,883	405,172	34%	33%	32%
0046	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LÁSER)	0	27,442	27,442	7,613	7,613	6,460	2,404	2,404	2,038	2,404	1,563	2,583	12,421	11,580	11,081	15,021	15,862	16,361	45%	42%	40%
0047	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCULARES)	58,604	58,604	58,604	15,912	15,912	15,087	5,037	5,037	4,867	5,037	4,603	4,819	25,987	25,553	24,774	32,617	33,051	33,830	44%	44%	42%
0048	SERVICIOS GENERALES	108,472	109,887	109,887	29,272	29,272	27,651	9,252	9,252	8,586	9,252	8,077	9,051	47,775	46,601	45,289	62,112	63,286	64,598	43%	42%	41%
0051	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,597,067	5,420,032	5,420,032	1,400,185	1,400,185	1,314,948	470,482	470,482	427,510	454,473	381,587	431,487	2,325,141	2,252,254	2,173,945	3,094,891	3,167,778	3,246,087	43%	42%	40%
0052	ATENCION EN HOSPITALIZACION	604,976	614,631	614,631	168,248	168,248	156,549	53,238	53,238	48,283	53,368	42,775	49,670	274,854	264,261	254,502	339,777	350,370	360,129	45%	43%	41%
0053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,543,764	1,628,869	1,628,869	424,865	424,865	398,431	131,256	131,256	118,056	132,547	109,092	125,618	688,667	665,213	642,104	940,202	963,656	986,765	42%	41%	39%
0056	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	615,516	668,979	668,979	178,590	178,590	170,052	56,689	56,689	51,186	56,346	49,001	54,244	291,625	284,279	275,481	377,354	384,700	393,498	44%	42%	41%

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Grabar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,508,727	15,214,912	15,214,912	3,613,012	3,613,012	3,407,185	1,183,903	1,183,903	1,073,542	1,159,244	979,815	1,102,582	5,956,160	5,776,731	5,583,309	9,258,752	9,438,181	9,631,603	39%	38%	37%
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	482,820	516,544	516,544	124,754	124,754	117,629	41,575	41,575	39,419	41,575	33,675	39,246	207,904	200,004	196,294	308,640	316,540	320,250	40%	39%	38%
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58,608	70,012	70,012	15,021	15,021	14,588	5,007	5,007	4,935	5,007	4,399	4,748	25,035	24,427	24,271	44,977	45,585	45,741	36%	35%	35%
2.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	121,380	121,380	121,380	4,335	4,335	4,113	1,445	1,445	1,387	1,445	1,101	1,294	7,225	6,881	6,795	114,155	114,499	114,585	6%	6%	6%
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,183,440	884,813	884,813	205,705	205,705	205,705	69,143	69,143	69,143	69,143	69,143	69,143	343,991	343,991	343,991	540,822	540,822	540,822	39%	39%	39%
2.1.1.3.1	PERSONAL NOMBRADO	7,208,955	7,636,914	7,636,914	1,836,904	1,836,904	1,752,980	614,897	614,897	577,933	613,063	506,985	580,608	3,064,864	2,958,786	2,911,521	4,572,050	4,678,128	4,725,393	40%	39%	38%
2.1.1.3.2	PERSONAL CONTRATADO	437,388	481,644	481,644	105,108	105,108	101,237	33,192	33,192	31,369	38,724	32,868	35,860	177,024	171,168	168,466	304,620	310,476	313,178	37%	36%	35%
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,073,876	2,236,033	2,236,033	549,903	549,903	520,057	182,031	182,031	177,641	181,597	146,741	170,055	913,531	878,675	867,753	1,322,502	1,357,358	1,368,280	41%	39%	38%
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	253,740	322,094	322,094	68,193	68,193	65,878	22,731	22,731	21,210	22,731	19,774	22,174	113,655	110,698							

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 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			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	605,536	750,820	559,133	171,121	171,121	166,103	52,640	52,640	52,700	52,623	52,623	48,526	276,384	276,384	267,330	474,436	474,436	483,490	37%	37%	36%
0042	OBLIGACIONES PREVISIONALES	605,536	750,820	559,133	171,121	171,121	166,103	52,640	52,640	52,700	52,623	52,623	48,526	276,384	276,384	267,330	474,436	474,436	483,490	37%	37%	36%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	605,536	750,820	559,133	171,121	171,121	166,103	52,640	52,640	52,700	52,623	52,623	48,526	276,384	276,384	267,330	474,436	474,436	483,490	37%	37%	36%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	547,778	526,133	526,133	157,921	157,921	152,903	52,640	52,640	52,700	52,623	52,623	48,526	263,184	263,184	254,130	262,949	262,949	272,003	50%	50%	48%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	33,000	33,000	13,200	13,200	13,200	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200	13,200	19,800	19,800	19,800	40%	40%	40%
22 1 1 2 9 8	OTROS GASTOS EN PENSIONES	57,758	191,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,687	191,687	191,687	0%	0%	0%

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

ACT. 31.05.2020

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 MAYO 2020
(EN SOLES)**

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

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE: ACOMODADO A TODA FORMA DE FINANCIAMIENTO			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficiencia					
		PIA	PIB	CERTIFICACION PREPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	Comprometer	Devengar	Grabar	% Comprom.	% Devengar	% Grabar			
2.3 BIENES Y SERVICIOS		33,531,024	42,821,228	34,828,885	11,756,379	4,973,893	4,815,057	1,307,837	1,325,528	1,229,754	3,887,967	3,642,510	1,346,979	16,952,182	9,947,839	7,410,790	25,869,046	32,873,389	35,410,438	40%	21%	17%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	93,500	93,500	46,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	0%	0%	0%
0002	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	214,940	196,040	195,706	109,462	82,962	81,423	18,929	34,929	34,456	8,429	18,929	17,577	136,821	136,821	133,457	59,219	59,219	62,583	70%	70%	68%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	861,345	2,108,737	2,012,916	376,384	200,698	199,439	415,993	26,674	25,746	905,255	927,229	32,581	1,697,632	1,154,600	257,766	411,105	954,137	1,850,971	81%	55%	12%
0004	EXAMENES DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	31,162	30,695	30,695	15,000	15,000	15,000	0	0	0	10,000	0	0	25,000	15,000	15,000	15,000	15,695	15,695	81%	49%	49%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	300,361	300,361	205,580	97,336	19,126	18,288	6,409	6,409	5,982	6,409	6,409	5,668	130,153	31,943	29,938	190,208	268,418	270,423	37%	11%	10%
0006	EVALUACION DE TAMIAJE 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%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	168,669	31,935	31,935	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	4,500	27,435	27,435	27,435	14%	14%	14%
0008	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0010	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	35,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	0	16,000	30,000	30,000	47%	0%	0%
0011	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	14,000	14,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0%	0%	0%
0012	DESARROLLO DE SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA	8,010	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0013	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	13,164	4,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,064	4,064	4,064	0%	0%	0%
0014	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	45,000	31,110	31,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,110	31,110	31,110	0%	0%	0%
0015	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	112,028	102,378	101,478	36,204	25,704	24,901	5,690	5,690	5,296	5,690	9,190	8,504	47,584	40,584	38,702	54,794	61,794	63,676	46%	40%	38%
0016	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	12,000	3,000	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	17,300	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	15,250	0	0	0	0	0	0	15,250	0	0	15,250	0	0	106,750	122,000	122,000	13%	0%	0%
0019	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	19,779	18,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,779	18,779	18,779	0%	0%	0%
0020	ATENCION DE TRIAJE	80,587	88,653	81,853	16,500	16,500	16,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	27,500	22,000	22,000	61,153	66,653	66,653	31%	25%	25%
0021	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	310,451	194,586	175,096	19,525	11,000	11,000	10,054	5,500	5,500	5,500	5,834	5,834	35,079	22,334	22,334	159,507	172,252	172,252	18%	11%	11%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	144,846	644,846	643,408	0	0	0	62	0	0	443,093	443,093	0	443,156	443,093	0	201,690	201,753	644,846	69%	69%	0%
0023	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	580	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300	3,300	0%	0%	0%
0024	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	82,745	8,000	7,992	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	10,861	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	875	875	875	0%	0%	0%
0027	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	517,015	541,174	426,494	163,797	155,497	152,424	43,208	36,708	29,859	32,708	38,008	38,542	239,714	230,214	220,826	301,460	310,960	320,348	44%	43%	41%
0028	CONDUCCION Y OBSERVACION SUPERIOR	551,566	610,689	565,771	167,293	143,293	137,898	43,044	43,044	41,849	43,044	43,044	34,457	253,381	229,381	214,205	357,308	381,308	396,484	41%	38%	35%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	5,275,180	3,911,604	3,006,186	906,288	902,138	863,662	283,260	233,710	198,750	274,643	252,824	247,479	1,464,192	1,388,672	1,309,900	2,447,412	2,522,932	2,601,704	37%	36%	33%
0030	GESTION ADMINISTRATIVA	766,485	816,153	638,468	203,918	190,854	174,217	71,862	31,857	30,422	61,292	55,557	58,831	337,072	278,268	263,470	479,081	537,885	552,683	41%	34%	32%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA	133,359	120,575	94,175	23,372	23,372	21,537	8,006	8,006	7,424	8,006	8,006	7,160	39,383	39,383	36,121	81,192	81,192	84,544	33%	33%	30%
0032	ASORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	140,000	144,281	71,781	32,170	32,170	30,698	6,223	6,223	6,011	6,223	6,223	4,963	44,617	44,617	41,673	99,664	99,664	102,608	31%	31%	29%
0033	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	518,800	268,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,800	268,800	268,800	0%	0%	0%
0034	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	3,525,255	3,521,374	3,442,707	165,116	162,616	158,785	49,488	30,288	28,774	51,988	51,988	47,793	266,591	244,891	235,352	3,254,783	3,276,483	3,286,022	8%	7%	7%
0035	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	188,969	232,502	146,652	64,226	39,726	39,168	9,424	11,578	9,508	-5,247	11,753	11,911	68,404	63,057	60,587	164,098	169,445	171,915	29%	27%	26%
0036	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	6,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	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	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0038	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	278,948	266,120	219,020	71,154	65,654	63,674	21,885	14,885	14,486	21,885	21,885	19,030	114,923	102,423	97,190	151,197	163,697	168,930	43%	38%	37%
0039	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	312,559	237,176	203,096	50,556	50,556	48,370	16,865	16,865	16,291	16,865	16,865	13,771	84,286	84,286	78,432	152,890	152,890	158,744	36%	36%	33%
0040	INVESTIGACION Y DESARROLLO	68,500	68,500	33,000	33,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	11,000	11,000	11,000	33,000	33,000	33,000	33,000	48%	46%	46%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	738,490	1,734,433	1,170,289	1,036,124	427,539	425,535	23,134	16,984	16,283	37,934	23,134	21,565	1,097,192	467,657	463,383	637,241	1,266,776	1,271,050	63%	27%	27%
0043	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	26,800	343,017	308,395	130,774	0	0	19,721	0	-4,709	0	0	0	145,786	0	0	197,231	343,017	343,017	43%	0%	0%
0044	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	879,353	227,662	123,992	67,763	59,105	57,293	8,512	13,598	13,023	8,098	8,098	7,123	84,374	80,802	77,439	143,288	146,860	150,223	37%	35%	34%
0045	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2,141,971	1,684,838	1,387,502	414,466	243,124	241,314	12,540	76,949	75,974	12,448	70,264	68,867	439,453	390,338	386,155	1,245,185	1,294,300	1,298,483	26%	23%	23%
0046	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	22,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	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	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0048	SERVICIOS GENERALES	5,613,119	5,653,156	4,887,259	3,297,176	830,786	826,065	104,562	456,312	421,010	82,767											

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 2020
(EN SOLES)

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

Meta / Cuent.	Fuente / Acreditado a toda fuente de financiamiento	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCION AL 31/05/2020			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			TOTAL EJECUCION			SALDO PDR:			% De Indicadores de Eficiencia				
		PIA	PIB	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	Comprometer	Devengar	Otro	% Comprom.	% Deveng.	% Otro		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,531,024	42,821,228	34,928,885	11,756,379	4,979,803	4,815,057	1,907,837	1,325,526	1,229,754	3,887,967	3,642,510	1,345,979	16,952,182	9,947,830	7,410,790	25,899,046	32,873,289	35,410,438	40%	23%	17%		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,525,250	2,614,250	2,598,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,614,250	2,614,250	2,614,250	0%	0%	0%		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		472,500	362,610	360,510	1,080	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	1,080	361,530	361,530	361,530	0%	0%	0%		
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	489	0	0%	0%	0%		
2.3.1.2.3 CALZADO		1,200	24,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,576	24,576	24,576	0%	0%	0%		
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		25,000	25,000	24,750	24,750	2,264	2,264	0	0	0	0	0	2,041	2,041	24,750	4,305	4,305	250	20,695	20,695	99%	17%	17%	
2.3.1.3.2 GASIS		0	6,634	6,633	6,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633	0	1	6,634	6,634	100%	0%	0%		
2.3.1.5.1 MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	0%	0%	0%		
2.3.1.5.2 MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,073,269	713,255	73,410	5,023	5,023	5,023	0	0	0	0	0	0	5,023	5,023	5,023	206,232	206,232	206,232	2%	2%	2%		
2.3.1.5.3 MATERIALES Y UTILES ASIST. LIMPIEZA Y TOCADOR		335,326	740,149	471,626	147,304	21,550	21,550	0	0	0	0	0	147,304	21,550	21,550	592,845	718,599	718,599	20%	3%	3%			
2.3.1.5.4 MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		44,875	41,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,100	41,100	41,100	0%	0%	0%		
2.3.1.6.1 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	0	0	0	0	0	0	2,395	2,395	2,395	0	0	0	100%	100%	100%		
2.3.1.6.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD		8,464	32,084	12,894	12,894	0	0	1,500	0	0	-1,500	0	0	12,894	0	0	19,190	32,084	32,084	40%	0%	0%		
2.3.1.6.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0%	0%	0%		
2.3.1.7.1 GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENGRES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO: BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES		37,100	20,600	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600	20,600	20,600	0%	0%	0%		
2.3.1.8.1 MEDICAMENTOS		2,733,333	10,708,060	10,293,318	2,607,769	493,458	430,582	312,716	288	288	1,744,010	959,937	106,963	4,664,494	1,453,683	537,833	6,043,566	9,254,377	10,170,227	44%	14%	5%		
2.3.1.8.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		117,076	85,836	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	84,000	28,000	0	1,836	57,836	85,836	98%	33%	0%
2.3.1.8.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		6,500,021	8,339,833	5,651,945	1,163,679	336,344	336,344	99,082	205,532	205,532	1,299,857	1,516,219	126,521	2,562,618	2,058,094	668,396	5,777,215	6,281,739	7,671,437	31%	23%	8%		
2.3.1.9.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		2,210	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%		
2.3.1.9.99 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%		
2.3.1.11.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		0	4,105	1,305	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305	0	0	2,800	4,105	4,105	32%	0%	0%		
2.3.1.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		15,000	13,695	12,000	10,118	10,118	10,118	0	0	0	0	0	0	10,118	10,118	10,118	3,577	3,577	3,577	74%	74%	74%		
2.3.1.99.3 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	290	0	0	3,200	3,490	3,490	8%	0%	0%		
2.3.1.99.99 OTROS BIENES		25,000	48,840	6,100	6,100	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	6,100	42,740	42,740	42,740	12%	12%	12%		
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		150,785	76,424	12,700	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	64,424	64,424	64,424	16%	16%	16%		
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		297,840	123,600	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,600	123,600	123,600	0%	0%	0%		
2.3.2.1.99 OTROS GASTOS		3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%		
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		490,000	490,000	487,000	232,763	109,173	125,012	33,029	99,983	66,954	26,844	0	33,029	292,636	209,156	224,995	197,364	280,844	265,005	60%	43%	46%		
2.3.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		185,000	185,000	184,500	36,833	36,833	20,995	22,089	0	0	17,350	39,432	39,432	76,272	76,266	60,427	108,728	108,734	124,573	41%	41%	39%		
2.3.2.2.3 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		88,800	88,800	41,328	8,610	8,610	8,610	4,305	0	0	4,305	0	0	17,220	8,610	8,610	71,580	80,190	80,190	19%	10%	10%		
2.3.2.2.4 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		19,200	15,650	15,650	2,516	2,516	2,516	1,300	1,300	1,300	1,430	0	0	5,246	3,817	3,817	10,404	11,834	11,834	34%	24%	24%		
2.3.2.2.5 SERVICIO DE INTERNET		85,500	89,050	48,240	13,177	13,177	0	6,700	0	778	0	0	5,699	19,877	13,177	6,477	69,173	75,873	82,573	22%	15%	7%		
2.3.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		15,000	15,000	10,830	3,131	2,281	2,281	0	0	0	0	0	850	850	3,131	11,869	11,869	11,869	21%	21%	21%			
2.3.2.3.2 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		2,232,222	2,232,222	2,033,824	1,844,783	357,055	357,055	0	178,527	178,527	0	178,527	178,527	1,844,783	714,110	714,110	387,439	1,518,112	1,518,112	83%	32%	32%		
2.3.2.3.3 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1,898,000	1,898,000	1,639,791	863,495	141,557	141,557	0	141,557	141,557	0	141,557	863,495	424,670	424,670	1,034,505	1,473,330	1,473,330	45%	22%	22%			
2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OPCIONES Y ESTRUCTURAS		530,000	1,117,500	815,360	796,800	204,000	204,000	7,130	0	0	9,430	7,130	7,130	815,360	211,130	211,130	302,140	906,370	906,370	73%	19%	19%		
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		30,500	30,500	6,357	6,357	3,644	3,644	0	0	0	0	0	6,357	3,644	3,644	24,143	26,857	26,857	21%	12%	12%			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		859,000	1,081,068	547,409	465,006	162,100	162,100	15,130	0	0	30,250	0	0	510,386	162,100	162,100	580,682	928,968	928,968	47%	15%	15%		
2.3.2.4.9999 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0%	0%	0%		
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%		
2.3.2.6.1.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES		10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%		
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		59,433	59,433	59,433	13,736	13,736	10,461	4,468	4,468	1,187	4,518	4,518	4,475	22,721	22,721	16,122	36,712	36,712	43,311	38%	36%	27%		
2.3.2.6.3.9 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		1,020	1,020	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	220	1,020	1,020	78%	0%	0%		
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		298,895	298,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,895	298,895	298,895	0%	0%	0%		
2.3.2.7.3.1 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS AJUDICAS		517,500	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	267,500	267,500	0%	0%	0%		
2.3.2.7.2.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		126,000	152,169	149,596	28,168	0	0	9,051	0	0	27,169	0	64,387	0	0	0	87,782	152,169	152,169	42%	0%	0%		
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS DIVERSOS		4,359,670	3,946,106	2,484,696	1,653,390	1,335,317	1,332,017	245,272	147,952	119,152	173,550	213,044	245,144	2,071,712	1,696,312	1,696,312	1,874,394	2,249,794	2,249,794	53%	43%	43%		
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,014,366	6,846,947	6,286,947	1,590,312	1,590,312	1,532,722	520,833	520,687	514,479	526,660	526,660	450,077	2,637,806	2,637,659	2,497,278	4,209,141	4,209,288	4,349,669	39%	39%	36%		
2.3.2.8.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A RESULTADO DE C.A.S.		217,109	343,548	343,548	76,																			

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 2020
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	74,586	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	1	1	1	100%	100%	100%
0029	GESTION ADMINISTRATIVA	20,000	74,586	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	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 TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	74,586	74,585	74,585	74,585	74,585	0	0	0	0	0	0	74,585	74,585	74,585	1	1	1	100%	100%	100%
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	74,585	74,585	74,585	1	1	1	100%	100%	100%

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

ACT. 31.05.2020


CPC. ALFONSO J. 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 MAYO 2020
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	2,667,236	386,573	9,723	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723	0	0	2,657,513	2,667,236	2,667,236	0%	0%	0%
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	1,424,016	1,424,016	1,424,016	0%	0%	0%
0012	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0%	0%	0%
0014	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE	0	29,350	29,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,350	29,350	29,350	0%	0%	0%
0015	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0%	0%	0%
0028	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	680	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	57,060	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	38,145	9,723	9,723	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723	0	0	28,422	38,145	38,145	25%	0%	0%
0038	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	64,600	64,600	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	1,705	1,705	1,705	0%	0%	0%
0041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	7,800	7,800	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	102,000	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	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620	8,620	8,620	0%	0%	0%
0051	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	226,120	98,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,120	226,120	226,120	0%	0%	0%
0053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	695,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,210	695,210	695,210	0%	0%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	2,667,236	386,573	9,723	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723	0	0	2,657,513	2,667,236	2,667,236	0%	0%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	50,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,725	50,725	50,725	0%	0%	0%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	26,435	17,723	9,723	0	0	0	0	0	0	0	0	9,723	0	0	16,712	26,435	26,435	37%	0%	0%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0%	0%	0%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	2,311,226	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,226	2,311,226	2,311,226	0%	0%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	248,700	248,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,700	248,700	248,700	0%	0%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y	0	27,350	27,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,350	27,350	27,350	0%	0%	0%

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

ACT. 31.05.2020


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