

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 2021  
(EN SOLES)

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

Meta / Objeto	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PMI	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,214,916	16,633,393	15,087,580	3,659,396	3,659,396	3,462,106	1,236,778	1,175,823	1,120,783	1,134,877	1,195,832	1,197,549	1,211,496	1,211,496	1,461,881	7,242,547	7,242,547	7,242,320	9,390,846	9,390,846	9,391,073	44%	44%	44%			
0000	EVALUACIÓN DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	131,642	138,042	136,989	33,659	33,659	31,451	11,985	11,985	11,118	10,817	10,817	11,036	10,817	10,817	13,674	67,278	67,278	67,278	70,764	70,764	70,764	49%	49%	49%			
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	622,294	657,118	656,671	164,009	164,009	153,653	51,380	51,380	49,453	53,294	53,294	52,826	53,129	53,129	65,879	321,813	321,813	321,813	335,305	335,305	335,305	49%	49%	49%			
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	87,478	87,544	87,544	22,199	22,199	21,265	7,133	7,133	6,824	7,133	7,133	7,187	7,133	7,133	8,323	43,599	43,599	43,599	43,945	43,945	43,945	50%	50%	50%			
0006	EVALUACIÓN DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	92,779	92,842	92,842	23,373	23,373	21,519	7,658	7,658	7,164	7,658	7,658	7,658	7,658	7,658	10,007	46,346	46,346	46,346	46,496	46,496	46,496	50%	50%	50%			
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	82,503	88,893	88,496	21,878	21,878	20,738	6,976	6,976	6,543	7,167	7,167	7,148	6,932	6,932	8,525	42,953	42,953	42,953	45,940	45,940	45,940	48%	48%	48%			
0024	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	901,362	915,250	865,890	235,456	235,456	224,392	70,648	70,648	66,826	72,897	72,897	72,937	73,615	73,615	88,460	452,616	452,616	452,616	462,634	462,634	462,634	49%	49%	49%			
0025	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	14,567	14,567	14,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,567	14,567	14,567	0%	0%	0%			
0028	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	112,354	118,765	118,441	29,039	29,039	27,915	9,413	9,413	8,840	9,413	9,413	9,413	9,501	9,501	11,197	57,365	57,365	57,365	61,400	61,400	61,400	48%	48%	48%			
0032	CONDICION Y ORIENTACION SUPERIOR	55,323	113,499	113,499	28,933	28,933	27,758	13,240	9,427	9,251	5,235	9,048	9,062	9,125	9,125	10,461	56,533	56,533	56,533	56,966	56,966	56,966	50%	50%	50%			
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	1,056,587	439,760	438,175	94,052	94,052	89,936	38,774	31,050	28,584	26,902	34,626	35,427	29,890	29,890	85,670	239,617	239,617	239,617	200,143	200,143	200,143	54%	54%	54%			
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	345,032	346,110	346,110	88,200	88,200	83,318	35,467	27,800	27,497	20,175	27,842	27,868	27,842	27,842	33,000	171,684	171,684	171,684	174,426	174,426	174,426	50%	50%	50%			
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	207,556	207,830	207,830	45,005	45,005	43,389	15,620	14,335	13,460	9,611	10,895	11,111	13,382	13,382	15,658	83,618	83,618	83,618	124,212	124,212	124,212	40%	40%	40%			
0036	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	92,078	68,651	68,651	7,018	7,018	6,928	3,491	2,206	2,137	921	2,206	2,137	2,206	2,206	2,368	13,635	13,635	13,635	15,016	15,016	15,016	20%	20%	20%			
0037	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	47,777	47,814	47,814	12,111	12,111	11,645	3,904	3,904	3,657	3,904	3,904	3,898	3,904	3,904	4,623	23,822	23,822	23,822	23,992	23,992	23,992	50%	50%	50%			
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	300,503	318,980	318,980	76,468	76,468	72,319	29,769	23,346	23,012	20,500	26,924	25,964	23,139	23,139	28,351	149,875	149,875	149,648	169,105	169,105	169,332	47%	47%	47%			
0041	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	230,888	204,384	204,384	51,726	51,726	48,928	16,709	16,709	16,049	16,709	16,709	16,626	16,709	16,709	20,248	101,851	101,851	101,851	102,533	102,533	102,533	50%	50%	50%			
0042	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	205,352	190,218	165,438	11,968	11,968	10,737	4,916	3,631	2,177	2,288	3,573	4,687	3,836	3,836	5,407	23,008	23,008	23,008	167,210	167,210	167,210	12%	12%	12%			
0043	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	114,953	115,046	115,046	29,076	29,076	27,292	10,710	9,425	9,284	8,141	9,425	9,544	9,425	9,425	11,231	57,351	57,351	57,351	57,695	57,695	57,695	50%	50%	50%			
0044	INVESTIGACION Y DESARROLLO	110,245	84,569	84,569	8,800	8,800	20,003	6,800	6,800	6,372	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	8,026	41,201	41,201	41,201	43,368	43,368	43,368	49%	49%	49%			
0045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	29,455	29,476	29,476	7,523	7,523	7,286	2,374	2,374	2,215	2,374	2,374	2,369	2,374	2,374	2,775	14,646	14,646	14,646	14,830	14,830	14,830	50%	50%	50%			
0047	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	171,043	99,343	99,343	23,649	23,649	22,591	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	8,807	46,898	46,898	46,898	52,445	52,445	52,445	47%	47%	47%			
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	168,466	168,466	43,138	43,138	40,689	20,003	13,579	13,260	7,156	13,579	13,642	13,579	13,579	16,284	83,875	83,875	83,875	84,591	84,591	84,591	50%	50%	50%			
0049	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	619,036	552,773	551,474	137,596	137,596	129,116	46,853	44,284	41,845	41,342	43,911	43,950	43,805	43,805	54,685	269,596	269,596	269,596	283,177	283,177	283,177	49%	49%	49%			
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (MÁSENAS)	577,501	533,880	532,827	109,391	109,391	104,992	37,713	35,144	33,406	32,575	35,144	35,341	35,144	35,144	41,084	214,823	214,823	214,823	319,057	319,057	319,057	40%	40%	40%			
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	29,851	29,872	29,872	7,622	7,622	7,265	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,765	14,844	14,844	14,844	15,028	15,028	15,028	50%	50%	50%			
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TELIDOS OCULARES)	62,449	62,494	62,494	15,932	15,932	15,417	5,044	5,044	4,842	5,044	5,044	5,038	5,044	5,044	5,767	31,064	31,064	31,064	31,430	31,430	31,430	50%	50%	50%			
0053	SERVICIOS GENERALES	115,019	138,272	138,272	22,300	22,300	21,284	8,642	7,357	7,098	6,095	7,380	7,373	7,273	7,273	8,555	44,310	44,310	44,310	93,962	93,962	93,962	32%	32%	32%			
0056	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	5,722,961	5,957,947	5,939,790	1,428,637	1,428,637	1,350,355	469,543	469,543	447,225	483,586	483,586	484,390	458,434	458,434	558,231	2,840,200	2,840,200	2,840,200	3,117,747	3,117,747	3,117,747	48%	48%	48%			
0057	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	665,143	633,653	630,541	162,556	162,556	151,695	48,256	48,256	46,211	51,400	51,400	50,653	50,587	50,587	64,240	312,799	312,799	312,799	320,854	320,854	320,854	49%	49%	49%			
0058	INTERVENCIÓN QUIRURGICA	1,685,702	1,660,523	1,637,936	425,748	425,748	398,583	137,928	137,928	131,279	135,572	135,572	135,614	132,654	132,654	166,424	831,901	831,901	831,901	828,622	828,622	828,622	50%	50%	50%			
0061	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	725,483	725,988	697,993	179,144	179,144	171,237	58,790	57,505	54,615	56,565	57,850	58,043	57,899	57,899	68,503	352,398	352,398	352,398	373,590	373,590	373,590	49%	49%	49%			
0063	GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)	0	55,749	55,749	14,270	14,270	13,546	7,059	4,490	4,484	1,921	4,490	4,521	4,490	4,490	5,190	27,740	27,740	27,740	28,009	28,009	28,009	50%	50%	50%			
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	224,397	224,397	56,799	56,799	55,840	28,356	18,078	17,777	7,760	18,037	17,958	18,037	18,037	19,556	111,131	111,131	111,131	113,266	113,266	113,266	50%	50%	50%			
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	59,781	59,781	15,281	15,281	14,681	5,564	3,637	3,682	4,311	2,358	2,490	2,358	2,358	2,783	23,635	23,635	23,635	36,146	36,146	36,146	40%	40%	40%			
0067	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	57,233	57,233	14,660	14,660	14,344	5,905	4,620	4,439	3,335	4,620	4,615	4,620	4,620	5,122	28,520	28,520	28,520	28,713	28,713	28,						

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 2021  
(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 MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			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	718,571	742,091	570,125	173,948	173,948	173,245	52,879	52,879	48,490	64,098	64,098	64,334	52,333	52,333	57,060	343,259	343,259	343,129	398,832	398,832	398,962	46%	46%	46%
0024	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,987	0	0	13	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0034	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA)	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,985	0	0	15	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	52,879	52,879	48,490	52,098	52,098	52,392	52,333	52,333	57,002	331,259	331,259	331,129	398,832	398,832	398,962	45%	45%	45%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,970	0	0	30	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0058	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	3,000	3,000	0	0	0	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 TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			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	718,571	742,091	570,125	173,948	173,948	173,245	52,879	52,879	48,490	64,098	64,098	64,334	52,333	52,333	57,060	343,259	343,259	343,129	398,832	398,832	398,962	46%	46%	46%
22.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	525,125	536,645	525,125	160,748	160,748	160,045	52,879	52,879	48,490	52,098	52,098	52,392	52,333	52,333	57,002	318,059	318,059	317,929	218,586	218,586	218,716	59%	59%	59%
22.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	13,200	13,200	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200	13,200	19,800	19,800	19,800	40%	40%	40%
22.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	160,446	160,446	0	0	0	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	0	0	0	12,000	12,000	11,942	0	0	58	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT: 30.06.2021

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

  
**ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ 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 JUNIO 2021  
(EN SOLES)

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

Meta / Clasiif.	Descripción	FUENTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		SEGUIMIENTO			EJECUCIONAL FIRMENSTE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia					
		PIA	PIM	CRDITACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado		
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>30,512,977</b>	<b>26,582,215</b>	<b>19,613,407</b>	<b>10,434,648</b>	<b>6,224,749</b>	<b>4,440,065</b>	<b>1,299,467</b>	<b>1,363,805</b>	<b>2,890,519</b>	<b>812,226</b>	<b>1,534,883</b>	<b>1,405,446</b>	<b>1,211,585</b>	<b>1,261,491</b>	<b>1,616,931</b>	<b>13,757,926</b>	<b>10,384,927</b>	<b>10,352,961</b>	<b>12,824,289</b>	<b>16,197,288</b>	<b>16,229,254</b>	<b>52%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>					
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	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0%	0%	0%			
0002	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	312,097	314,850	284,429	100,537	76,087	69,102	34,535	19,535	23,996	29,435	50,985	43,041	34,764	23,235	31,703	199,270	169,841	167,841	115,580	145,009	147,009	61%	54%	53%					
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	950,077	952,984	888,079	475,310	409,331	398,298	45,599	36,140	39,201	22,288	45,101	46,836	33,684	40,027	44,765	576,881	530,600	529,100	376,103	422,384	423,884	61%	56%	56%					
0004	EXAMENES DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	16,200	16,200	500	500	500	500	0	0	0	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	284,097	214,625	156,260	156,260	154,499	6,510	6,510	6,418	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	8,364	175,790	175,790	175,790	108,307	108,307	108,307	62%	62%	62%					
0006	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	25,000	25,000	24,780	24,780	24,780	24,780	0	0	0	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	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	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	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	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	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	10,500	10,500	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	10,500	1,500	1,500	1,500	88%	88%	88%					
0013	DESARROLLO DE SIMULACIOS EN GESTION REACTIVA	7,400	1,200	599	599	292	0	0	0	292	0	307	307	0	0	0	599	599	599	601	601	601	50%	50%	50%					
0014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PREVENTIVA EMERGENCIAS Y DESASTRES	13,164	5,100	2,948	1,555	1,363	499	692	242	864	700	1,342	1,584	0	0	0	2,948	2,948	2,948	2,152	2,152	2,152	58%	58%	58%					
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PREVENTIVA EMERGENCIAS Y DESASTRES	45,000	42,000	40,006	31,038	31,038	31,038	0	0	0	8,968	0	0	0	0	0	40,006	31,038	31,038	1,994	10,962	10,962	95%	74%	74%					
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,869	106,593	83,928	19,996	17,237	16,368	16,246	12,005	11,764	5,746	9,246	9,246	5,627	9,127	10,236	47,614	47,614	47,614	58,979	58,979	58,979	45%	45%	45%					
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%					
0018	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	107,000	107,000	27,361	0	0	0	4,626	0	0	5,981	4,626	5,56	16,754	5,981	10,051	27,361	10,607	10,607	79,639	96,393	96,393	26%	10%	10%					
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	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	0	0	0	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	0	923	923	0	0	0	16,170	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	0	0	0	395	395	395	105	105	105	79%	79%	79%					
0023	ATENCION DE TRAJE	78,700	80,711	42,600	27,489	21,989	21,989	18,511	7,511	7,511	8,800	5,500	5,500	5,400	7,600	7,600	42,600	42,600	42,600	38,111	38,111	38,111	53%	53%	53%					
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	315,831	520,393	350,149	230,757	228,018	227,326	25,310	25,310	20,783	9,727	12,623	12,623	11,893	12,972	15,295	277,687	276,027	276,027	242,706	244,366	244,366	53%	53%	53%					
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	145,000	239,140	229,745	103,477	103,477	103,477	9,168	0	0	0	0	0	0	3,148	3,148	112,645	106,625	106,625	126,495	132,515	132,515	47%	45%	45%					
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	300	4,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,656	4,656	4,656	0%	0%	0%					
0027	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1,000	1,000	700	700	700	700	0	0	0	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	17,000	8,500	4,000	-2,700	5,800	10,300	3,700	3,700	3,700	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	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	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%					
0031	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	615,103	503,115	491,115	123,132	123,132	119,859	50,518	41,018	37,676	32,889	40,189	39,240	43,855	45,572	53,136	250,394	249,911	249,911	252,721	253,204	253,204	50%	50%	50%					
0032	COORDINACION Y ORIENTACION SUPERIOR	678,156	638,897	613,496	236,414	220,606	153,736	48,403	44,211	100,354	40,352	53,852	48,223	41,216	44,903	61,260	366,386	363,573	363,573	272,511	275,324	275,324	57%	57%	57%					
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	4,439,189	782,557	606,267	158,064	158,064	152,853	46,648	46,648	41,695	46,621	46,621	46,246	47,168	46,685	57,224	298,501	298,018	298,018	484,056	484,539	484,539	38%	38%	38%					
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	681,835	774,725	719,343	201,254	184,403	181,718	82,610	56,110	51,476	60,960	87,522	77,232	425,130	411,200	397,949	349,595	363,525	376,776	55%	53%	51%								
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (SAUDAD)	100,550	100,053	100,053	24,242	24,242	23,152	8,081	8,081	6,435	8,081	8,081	8,091	8,081	8,081	10,806	48,485	48,485	48,485	51,568	51,568	51,568	48%	48%	48%					
0036	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	129,941	76,079	76,079	18,877	18,877	17,361	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,430	6,292	7,808	37,891	37,753	37,753	38,188	38,326	38,326	50%	50%	50%					
0037	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	500,000	133,414	39,014	8,229	8,229	7,995	8,349	2,749	2,451	2,721	2,724	2,705	2,705	3,233	22,003	16,403	16,403	111,411	117,011	117,011	16%	12%	12%						
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,755,685	3,375,433	1,157,207	152,710	152,710	149,557	87,071	50,648	46,703	35,081	65,803	55,782	60,106	56,581	73,700	334,967	325,742	325,742	3,040,466	3,049,691	3,049,691	10%	10%	10%					
0039	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	274,040	168,226	131,626	50,921	50,921	50,67																							

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 2021  
(EN SOLES)

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

Meta / Círculo	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:		N de Indicadores de Eficacia			
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	GIr	% Comprom.	% Deven.	% Girado
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	881,891	876,491	208,651	197,286	189,344	70,478	73,529	66,122	65,508	73,822	70,750	73,925	68,744	87,165	418,562	413,381	413,381	463,329	468,510	468,510	47%	47%	47%
0065	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	1,167,320	1,134,018	512,430	510,263	219,175	103,175	75,221	352,925	58,921	83,621	79,427	81,292	84,774	102,352	755,818	753,880	753,880	411,502	413,440	413,440	65%	65%	65%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	138,527	111,527	41,242	41,242	40,996	22,774	13,774	12,591	4,774	13,774	13,774	13,774	13,774	15,202	82,563	82,563	82,563	55,965	55,965	55,965	60%	60%	60%
0067	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	144,149	62,660	13,193	13,193	12,297	4,402	4,402	4,401	6,209	4,402	4,402	4,402	6,209	5,300	28,207	28,207	26,400	115,942	115,942	117,749	20%	20%	18%
0068	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICION Y DIETETICA)	0	290,180	183,962	136,258	25,669	17,000	818	25,957	34,626	3,251	10,907	8,200	13,088	17,818	15,276	153,415	80,351	75,102	136,765	209,829	215,078	53%	28%	20%
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>30,512,977</b>	<b>26,582,215</b>	<b>19,613,407</b>	<b>10,434,648</b>	<b>6,224,749</b>	<b>4,440,065</b>	<b>1,299,467</b>	<b>1,363,805</b>	<b>2,890,519</b>	<b>812,226</b>	<b>1,594,883</b>	<b>1,405,446</b>	<b>1,211,585</b>	<b>1,261,491</b>	<b>1,616,931</b>	<b>13,757,926</b>	<b>10,384,927</b>	<b>10,352,961</b>	<b>12,824,289</b>	<b>16,197,288</b>	<b>16,229,254</b>	<b>52%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,609,500	2,789,683	691,196	91,455	10,324	499	0	9,994	19,819	0	7,770	6,122	-30	7,908	8,091	91,424	35,996	34,531	2,698,259	2,753,687	2,755,152	3%	1%	1%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	480,500	20,077	8,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,565	0	0	8,565	0	0	11,512	20,077	20,077	43%	0%	0%
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	0%	0%	0%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	24,190	24,190	24,190	1,260	1,260	0	2,468	2,468	0	1,715	1,715	0	1,338	1,338	24,190	6,782	6,782	0	17,408	17,408	100%	28%	28%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316,800	409,159	24,153	9,903	5,554	2,000	3,050	5,248	6,866	0	561	2,498	9,200	9,200	9,200	22,153	20,563	20,563	387,006	388,596	388,596	5%	5%	5%
23 1 5 1 3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR	91,198	1,762,485	51,005	33,077	28,900	28,900	1,889	1,889	0	14,705	700	2,589	1,832	14,321	14,321	51,503	45,810	45,810	1,710,982	1,716,675	1,716,675	3%	3%	3%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	12,305	11,173	10,593	0	0	440	8,386	8,386	0	440	0	140	0	440	11,173	8,826	8,826	1,132	3,479	3,479	91%	72%	72%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,500	2,065	454	0	0	0	289	289	0	0	0	289	165	165	165	454	454	454	1,611	1,611	1,611	22%	22%	22%
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	0	0	0	550	550	550	0%	0%	0%
23 1 6 1 9 9	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250	542	378	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378	378	164	164	164	70%	70%	70%
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO: BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS APINES	37,000	6,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,340	6,340	6,340	0%	0%	0%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,760,000	2,441,071	2,347,704	1,955,627	1,727,280	1,603,223	259,181	127,006	150,597	-14,696	205,692	139,285	147,591	4,288	171,160	2,347,704	2,064,266	2,064,266	93,367	376,805	376,805	96%	85%	85%
23 1 8 1 9 9	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	0%	0%	0%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,608,200	2,646,561	1,564,582	1,024,037	1,011,341	115,947	30,066	17,663	913,058	72,941	47,048	9,660	8,600	7,638	43,493	1,135,644	1,083,691	1,082,158	1,510,917	1,562,870	1,564,403	43%	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	0%	0%	0%
23 1 9 1 9 9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	23,500	23,000	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1,059	1,059	1,059	7,059	7,059	7,059	36,000	36,000	36,000	16%	16%	16%
23 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	12,183	12,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	87	87	87	99%	99%	99%
23 1 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 9 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	3,450	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	250	250	250	93%	93%	93%
23 1 9 1 9 9	OTROS BIENES	10,000	28,208	18,163	2,208	2,000	2,000	0	0	0	8,968	0	0	4,988	4,988	1,204	16,163	6,988	3,204	12,045	21,220	25,004	57%	25%	11%
23 2 1 2 1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	127,000	101,356	7,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	95,356	95,356	95,356	6%	6%	6%
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	0	0	0	92,000	92,000	92,000	0%	0%	0%
23 2 1 2 9 9	OTROS GASTOS	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	499,131	499,131	381,000	51,994	51,994	51,994	50,741	26,929	26,929	0	23,813	23,813	23,373	23,373	23,373	126,107	126,107	126,107	373,024	373,024	373,024	25%	25%	25%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191,000	191,000	177,000	37,901	37,901	37,901	10,537	10,537	10,537	8,688	8,688	8,688	0	0	0	57,127	57,127	57,127	133,873	133,873	133,873	30%	30%	30%
23 2 2 1 3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	95,000	31,753	31,753	6,022	6,022	6,022	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	15,055	15,055	15,055	16,698	16,698	16,698	47%	47%	47%
23 2 2 1 4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	17,100	17,100	2,839	2,839	2,839	2,717	2,717	2,717	0	0	0	1,320	1,320	1,320	6,877	6,877	6,877	10,224	10,224	10,224	44%	44%	44%
23 2 2 1 5	SERVICIO DE INTERNET	85,000	151,147	145,765	26,503	13,251	13,251	0	0	0	26,503	26,503	26,503	13,251	26,503	13,251	66,257	66,257	53,006	84,890	84,890	98,141	44%	44%	35%
23 2 2 1 6	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,000	15,768	15,768	1,842	1,034	1,034	0	808	808	449	449	115	619	0	334	2,910	2,291	2,291	12,858	13,477	13,477	18%	15%	15%
23 2 2 1 9	IMPRESION EN EL DIARIO OFICIAL	0	9,223	9,223	0	0	0	9,223	0	0	0	9,223	1,107	0	0	8,116	9,223	9,223	0	0	0	100%	100%	100%	
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,335,000	1,868,044	1,868,043	2,037,866	339,644	169,822	0	169,822	339,644	0	169,822	169,822	-169,822	169,822	169,822	1,868,043	849,111	849,111	1,018,933	1,018,933	1,018,933	100%	45%	45%
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	0	156,250	312,500	0	156,250	156,250	-156,250	156,250	156,250	1,718,750	781,250	781,250	0	937,500	937,500	100%	45%	45%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	240,000	292,599	292,598	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	291,799	291,799	291,799	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	7,500	5,877	5,877	3,263	3,263	3,263	2,614	0	0	0	0	0	2,614	2,614	5,877	5,877	5,877	5,877	1,623	1,623				

**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 2021  
(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			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	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	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 TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	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	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 30.06.2021

  
**CPC. ALFONSO FIGUEROA LOPEZ**  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

  
**ECON. LUIS DANIEL TASQUEZ ROJAS**  
 Responsable de 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 JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			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
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,398,377	3,233,599	1,410,740	1,076,323	0	20,557	334,417	1,076,323	162,610	18,306	3,691	746,805	30,627	379,659	2,340,712	1,459,672	1,459,672	1,057,665	1,938,705	1,938,705	69%	43%	43%
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	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	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	0	0	0	104	104	104	0%	0%	0%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	21,540	21,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538	0	0	21,538	0	0	2	21,540	21,540	100%	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	0	0	0	156	156	156	0%	0%	0%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	124,723	124,022	116,023	116,023	0	6,999	0	116,023	0	6,999	999	1,000	1,000	7,000	124,022	124,022	124,022	701	701	701	99%	99%	99%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100%	100%	100%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	4,670	610	0	0	0	2,000	0	0	610	610	610	-2,000	0	0	610	610	610	4,060	4,060	4,060	13%	13%	13%
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	129,781	123,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,537	28,765	28,765	104,537	28,765	28,765	25,244	101,016	101,016	81%	22%	22%
0056	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	279,720	279,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,720	279,720	279,720	0%	0%	0%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	332,336	332,335	332,335	0	0	0	332,335	0	0	0	0	0	0	332,335	332,335	332,335	332,335	1	1	1	100%	100%	100%
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	3,830	3,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,830	0	0	3,830	0	0	0	3,830	3,830	100%	0%	0%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	2,082	2,082	2,082	0	0	0	2,082	0	0	0	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 (NUTRICION Y DIETETICA)	0	1,559	1,558	0	0	0	1,558	0	0	0	697	0	0	861	1,558	1,558	1,558	1,558	1	1	1	100%	100%	100%
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CENTRO QUIRURGICO)	0	1,531,940	1,380,200	960,300	960,300	0	0	0	960,300	0	0	0	419,900	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	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	0	595,000	757,000	757,000	21%	0%	0%
0072	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CONSULTA GENERAL)	0	198,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	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			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			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
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,398,377	3,233,599	1,410,740	1,076,323	0	20,557	334,417	1,076,323	162,610	18,306	3,691	746,805	30,627	379,659	2,340,712	1,459,672	1,459,672	1,057,665	1,938,705	1,938,705	69%	43%	43%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,700	999	0	0	0	999	0	0	0	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	152,954	148,892	118,105	116,023	0	2,000	2,082	116,023	610	610	2,692	9,490	0	0	130,205	118,715	118,715	22,749	34,239	34,239	85%	78%	78%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	103,380	96,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,877	28,765	28,765	96,877	28,765	28,765	6,503	74,615	74,615	94%	28%	28%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	3,100,244	2,946,735	1,292,635	960,300	0	0	332,335	960,300	162,000	0	0	617,900	861	332,335	2,072,535	1,293,497	1,292,635	1,027,709	1,806,747	1,807,609	67%	42%	42%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	16,000	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	862	861	0	0	0	861	0	0	0	0	0	0	0	861	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	0	21,540	21,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538	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	0	0	0	697	0	0	0	697	697	697	697	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 30.06.2021

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

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