

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

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

Fuente / Acumulado a Toda Fuente de Financiamiento	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN AL 1 TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL 2 TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia				
	Metas / Clases / Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenigar	Girar	% Comprom.	% Devenig.	% Girado	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,214,916	16,633,394	15,087,580	3,659,396	3,659,396	3,462,106	3,583,152	3,583,152	3,780,213	1,249,796	1,249,796	1,191,561	1,151,162	1,151,162	1,073,007	9,643,505	9,643,505	9,506,888	6,989,889	6,989,889	7,126,506	58%	58%	57%	
0002 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		131,642	155,728	154,675	33,659	33,659	31,451	33,619	33,619	35,828	11,417	11,417	10,861	10,817	10,817	9,786	89,512	89,512	87,925	66,216	66,216	67,803	57%	57%	56%	
0003 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS		622,294	657,448	657,001	164,009	164,009	153,653	157,803	157,803	168,159	55,599	55,599	53,046	52,505	52,505	47,242	429,917	429,917	422,100	227,531	227,531	235,348	65%	65%	64%	
0005 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		87,478	87,598	87,598	22,199	22,199	21,265	21,399	21,399	22,384	7,733	7,733	7,315	7,133	7,133	7,020	58,465	58,465	57,933	29,133	29,133	29,665	67%	67%	66%	
0006 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		92,779	92,854	92,854	23,373	23,373	21,519	22,973	22,973	24,828	4,433	4,433	4,353	6,925	6,925	5,650	57,715	57,715	56,350	35,139	35,139	36,504	62%	62%	61%	
0007 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA		82,503	88,538	88,541	21,878	21,878	20,738	21,075	21,075	22,215	7,100	7,100	6,754	6,800	6,800	6,342	56,854	56,854	56,050	32,084	32,084	32,888	64%	64%	63%	
0024 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		901,362	915,668	869,154	235,456	235,456	224,392	217,160	217,160	228,223	76,160	76,160	72,914	73,545	73,545	68,956	602,320	602,320	594,485	313,348	313,348	321,183	66%	66%	65%	
0025 ATENCION 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	0	0	0	0	0	0	0
0028 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL		112,354	118,826	118,502	29,039	29,039	27,915	28,327	28,327	29,450	10,072	10,072	9,593	9,208	9,208	9,131	76,644	76,644	76,090	42,182	42,182	42,736	65%	65%	64%	
0032 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		55,23	113,874	113,874	28,933	28,933	27,758	27,600	27,600	28,775	10,325	10,325	9,932	9,125	9,125	8,704	75,982	75,982	75,169	37,892	37,892	38,705	67%	67%	66%	
0033 GESTION ADMINISTRATIVA		1,056,587	429,321	429,321	94,052	94,052	89,936	145,566	145,566	149,682	33,244	33,244	31,749	30,151	30,151	28,560	303,013	303,013	299,927	126,308	126,308	129,394	71%	71%	70%	
0034 GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)		345,032	346,177	346,177	88,200	88,200	83,318	83,483	83,483	88,365	31,999	31,999	30,081	27,800	27,800	26,753	230,882	230,882	228,517	115,295	115,295	117,660	67%	67%	66%	
0035 GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)		207,556	207,830	207,830	45,005	45,005	43,389	38,613	38,613	40,228	14,582	14,582	13,868	13,382	13,382	13,278	111,583	111,583	110,763	96,247	96,247	97,067	54%	54%	53%	
0036 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		92,078	68,652	68,652	7,018	7,018	6,928	6,618	6,618	6,752	2,068	2,068	2,273	1,847	1,847	1,827	5,005	5,005	4,925	50,305	50,305	50,325	27%	27%	27%	
0037 GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)		47,777	47,844	47,844	12,111	12,111	11,645	11,711	11,711	12,177	4,204	4,204	3,975	3,904	3,904	3,881	31,929	31,929	31,678	15,915	15,915	16,166	67%	67%	66%	
0038 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		300,503	319,551	319,551	76,468	76,468	72,319	73,408	73,408	77,328	25,703	25,703	24,565	23,139	23,139	21,201	198,717	198,717	195,414	120,834	120,834	124,137	62%	62%	61%	
0041 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		230,888	204,503	204,503	51,726	51,726	48,928	50,126	50,126	52,924	17,909	17,909	16,981	16,709	16,709	15,730	136,468	136,468	134,562	68,035	68,035	69,941	67%	67%	66%	
0042 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		205,352	42,246	42,246	11,968	11,968	10,737	11,040	11,040	12,271	3,315	3,315	2,466	3,543	3,543	2,840	29,867	29,867	27,814	12,379	12,379	14,432	71%	71%	66%	
0043 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD		114,953	115,104	115,104	29,076	29,076	27,292	28,276	28,276	30,059	10,025	10,025	9,583	9,425	9,425	8,949	76,802	76,802	75,884	38,302	38,302	39,220	67%	67%	66%	
0044 INVESTIGACION Y DESARROLLO		110,245	83,607	83,607	20,801	20,801	20,003	20,401	20,401	21,198	7,100	7,100	6,584	6,800	6,800	6,695	55,102	55,102	54,561	28,505	28,505	28,956	66%	66%	65%	
0045 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		29,455	29,492	29,492	7,523	7,523	7,286	7,123	7,123	7,360	2,674	2,674	2,544	2,374	2,374	2,391	19,694	19,694	19,581	9,798	9,798	9,911	67%	67%	66%	
0047 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		171,043	95,843	95,843	23,649	23,649	22,591	23,249	23,249	24,307	8,050	8,050	7,595	7,750	7,750	7,602	62,697	62,697	62,095	33,146	33,146	33,748	65%	65%	65%	
0048 GESTIÓN INTEGRAL DE SALUD		0	169,008	169,008	43,138	43,138	40,689	40,738	40,738	43,186	15,379	15,379	14,810	13,759	13,759	12,213	112,833	112,833	110,899	56,175	56,175	58,109	67%	67%	66%	
0049 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)		619,036	542,871	542,871	137,596	137,596	129,116	132,000	132,000	140,480	48,391	48,391	46,041	43,894	43,894	39,779	361,881	361,881	355,415	180,990	180,990	187,456	67%	67%	65%	
0050 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)		577,501	521,568	521,568	109,391	109,391	104,992	105,432	105,432	109,831	38,144	38,144	36,230	35,144	35,144	34,522	288,111	288,111	285,755	233,457	233,457	235,938	55%	55%	55%	
0051 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)		29,851	29,889	29,889	7,622	7,622	7,265	7,222	7,222	7,679	2,707	2,707	2,575	2,407	2,407	2,314	19,959	19,959	19,734	9,930	9,930	10,155	67%	67%	66%	
0052 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS ESCOLARES)		62,449	62,529	62,529	15,932	15,932	15,417	15,132	15,132	15,647	5,644	5,644	5,367	5,044	5,044	5,080	41,752	41,752	41,511	20,777	20,777	21,018	67%	67%	66%	
0053 SERVICIOS GENERALES		115,019	137,138	137,138	22,300	22,300	21,284	22,010	22,010	23,026	8,257	8,257	7,906	7,249	7,249	6,930	59,817	59,817	59,147	27,721	27,721	27,791	44%	44%	43%	
0056 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		5,722,961	6,184,267	6,080,852	1,428,637	1,428,637	1,350,355	1,411,563	1,411,563	1,489,845	491,275	491,275	467,581	447,563	447,563	421,663	3,779,037	3,779,037	3,728,844	2,405,230	2,405,230	2,455,423	61%	61%	60%	
0057 ATENCION EN HOSPITALIZACION		665,143	634,038	634,038	162,556	162,556	151,695	150,242	150,242	161,104	55,850	55,850	53,409	51,654	51,654	44,764	420,303	420,303	410,971	213,735	213,735	223,067	66%	66%	65%	
0058 INTERVENCIONES QUIRURGICAS		1,685,702	1,631,728	1,631,728	425,748	425,748	398,583	406,153	406,153	433,317	144,399	144,399	138,149	133,726	133,726	118,572	1,110,026	1,110,026	1,088,807	521,702	521,702	542,921	68%	68%	67%	
0061 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		725,483	692,806	692,806	179,144	179,144	171,237	173,254	173,254	181,161	62,784	62,784	59,922	58,155	58,155	55,961	473,338	473,338	468,282	219,468	219,468	224,524	68%	68%	68%	
0063 GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)		0	55,916	55,916	14,270	14,270	13,546	13,470	13,470	14,194	5,090	5,090	4,916	4,490	4,490	4,175	37,320	37,320	36,631	18,596	18,596	19,085	67%	67%	66%	
0064 GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)		0	225,067	225,067	56,979	56,979	55,840	54,152	54,152	55,291	20,436	20,436	19,737	18,037	18,037	18,122	149,604	149,604	148,991	75,463	75,463	76,076	66%	66%	66%	
0066 GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)		0	59,781	59,781	15,281	15,281	14,681	8,354	8,354	8,955	2,571	2,571	2,358	2,105	2,105	2,658	26,528	26,528	26,528	31,129	31,129	31,470	48%	48%	47%	
0067 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)		0	57,453	57,453	14,660	14,660	14,344	13,860	13,860	14,176	5,220	5,220	5,002	4,620	4,620	4,736	38,361	38,361	38,258	19,092	19,092	19,195	67%	67%	67%	
0070 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		0	1,393,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,664	1,393,664	1,393,664	0%	0%	0%	

Fuente / Acumulado a Toda Fuente de Financiamiento	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN AL 1 TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL 2 TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO		
----------------------------------------------------	--------------------	--	--	--------------------------	--	--	--------------------------	--	--	------------------------	--	--

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 2021
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			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	718,571	742,091	581,645	173,948	173,948	173,245	169,311	169,311	169,884	61,933	61,933	61,933	52,203	52,203	52,333	457,395	457,395	457,395	284,696	284,696	284,696	62%	62%	62%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0046	OBLIGACIONES PREVISIONALES	718,571	730,091	569,645	173,948	173,948	173,245	157,311	157,311	157,884	61,933	61,933	61,933	52,203	52,203	52,333	445,395	445,395	445,395	284,696	284,696	284,696	61%	61%	61%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	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%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	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%

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	718,571	742,091	581,645	173,948	173,948	173,245	169,311	169,311	169,884	61,933	61,933	61,933	52,203	52,203	52,333	457,395	457,395	457,395	284,696	284,696	284,696	62%	62%	62%
22.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	525,125	630,918	536,645	160,748	160,748	160,045	157,311	157,311	157,884	52,333	52,333	52,333	52,203	52,203	52,333	422,595	422,595	422,595	208,323	208,323	208,323	67%	67%	67%
22.1.1.2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	13,200	13,200	13,200	0	0	0	9,600	9,600	9,600	0	0	0	22,800	22,800	22,800	10,200	10,200	10,200	69%	69%	69%
22.1.1.298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	160,446	66,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,173	66,173	66,173	0%	0%	0%
22.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	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. 31/08/2021


Ministerio de Salud
INCO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 Dirección General de Oftalmología
 Dirección General de Oftalmología

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


Ministerio de Salud
INCO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 Dirección General de Oftalmología
 Dirección General de Oftalmología

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 2021
(EN SOLES)**

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

Meta / Clasif	Descripción	FUENTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compjo	% Deven	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,512,977	28,919,416	21,570,287	10,434,648	6,224,749	4,480,065	3,823,278	4,160,179	5,912,895	1,799,498	1,478,336	1,228,851	1,945,177	2,248,886	2,318,867	17,502,601	14,112,149	13,900,679	11,416,815	14,807,267	15,018,737	61%	49%	48%
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	90,000	90,000	90,000	0%	0%	0%
0002	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	312,097	315,002	279,961	100,537	76,087	69,102	98,733	93,754	98,739	32,284	34,733	36,247	13,735	31,715	32,201	245,289	236,289	236,289	69,713	78,713	78,713	78%	75%	75%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	950,077	953,195	788,590	475,310	409,331	398,298	101,571	121,268	130,801	32,976	39,294	39,240	56,818	46,030	47,585	666,676	615,924	615,924	286,519	337,271	337,271	70%	65%	65%
0004	EXAMENES DE TAMAÑO 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	285,489	215,977	156,260	156,260	154,499	19,530	19,530	21,291	7,110	7,110	6,637	6,510	6,510	6,983	189,410	189,410	189,410	96,039	96,039	96,039	66%	66%	66%
0006	EVALUACION DE TAMAÑO 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	100%	100%	100%
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	11,302	10,500	10,500	10,500	0	0	0	802	0	0	0	802	802	11,302	11,302	11,302	698	698	698	94%	94%	94%
0013	DESARROLLO DE SIMULACIOS EN GESTION REACTIVA	7,400	7,400	599	599	599	599	0	0	307	599	0	0	0	0	0	599	599	599	601	601	601	50%	50%	50%
0014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	13,164	4,349	2,948	1,555	1,363	499	1,392	1,584	2,448	0	0	0	0	0	0	2,948	2,948	2,948	1,401	1,401	1,401	68%	68%	68%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	45,000	41,518	40,006	31,038	31,038	31,038	8,968	0	0	0	8,968	8,968	0	0	0	40,006	40,006	40,006	1,512	1,512	1,512	96%	96%	96%
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,869	105,202	94,508	19,996	17,237	16,368	27,618	30,378	31,246	13,214	6,214	2,530	2,031	5,531	9,215	62,859	59,359	59,359	42,343	45,843	45,843	60%	56%	56%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500	11,500	0%	0%	0%
0018	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	107,000	107,000	41,063	0	0	0	27,361	10,607	10,607	6,553	16,754	16,754	7,150	6,553	6,553	41,063	33,913	33,913	65,937	73,087	73,087	38%	37%	37%
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	4,161	4,161	0	0	0	0	0	0	4,161	4,161	4,161	1	1	1	100%	100%	100%
0021	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	16,800	17,093	17,093	923	0	0	16,170	923	0	0	0	0	0	0	0	17,093	923	0	16,170	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 TRIAJE	78,700	80,711	58,800	27,489	21,989	21,989	15,111	20,611	20,611	16,200	0	0	0	7,200	7,200	58,800	49,800	49,800	21,911	30,911	30,911	73%	62%	62%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	315,831	521,458	351,550	230,757	228,018	227,326	46,930	48,701	48,701	12,542	13,670	13,162	12,538	12,733	13,241	302,767	302,431	302,431	218,691	219,027	219,027	58%	58%	58%
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	145,000	239,140	223,456	103,477	103,477	103,477	9,168	3,148	3,148	110,811	6,020	6,020	-3,756	107,055	107,055	219,700	219,700	219,700	19,440	19,440	19,440	92%	92%	92%
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	300	4,656	2,985	0	0	0	0	0	0	1,316	1,316	1,316	1,669	0	0	2,985	1,316	1,316	1,671	3,340	3,340	64%	28%	28%
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	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000	62,000	24,000	24,000	24,000	72%	72%	72%
0029	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	PLANTEAMIENTO PRESUPUESTO	615,103	515,052	503,052	123,132	123,132	119,859	127,262	126,779	130,052	53,089	45,089	39,330	39,260	43,743	49,502	342,743	338,743	338,743	172,309	176,309	176,309	67%	66%	66%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	678,156	644,115	618,714	236,414	220,606	153,736	129,972	142,967	209,837	41,704	42,717	41,478	41,852	43,652	44,891	449,942	449,942	449,942	194,173	194,173	194,173	70%	70%	70%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	4,439,189	846,128	598,205	158,064	158,064	152,853	140,437	139,954	145,165	59,623	59,623	57,839	45,246	45,729	47,339	403,370	403,370	403,195	442,758	442,758	442,933	48%	48%	48%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	681,835	956,609	789,727	201,254	184,403	181,718	223,876	226,798	216,231	100,137	53,216	64,348	66,734	101,485	103,604	592,001	565,901	565,901	364,608	390,708	390,708	62%	59%	59%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	100,550	100,167	100,167	24,242	24,242	24,242	24,242	25,332	8,981	8,981	8,446	8,081	8,081	8,616	65,546	65,546	65,546	34,621	34,621	34,621	65%	65%	65%	
0036	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	129,941	76,171	76,171	18,877	18,877	17,361	19,015	18,877	20,392	6,592	6,592	6,337	6,292	6,430	6,686	50,776	50,776	50,776	25,395	25,395	25,395	67%	67%	67%
0037	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	500,000	133,537	39,137	8,229	8,229	7,995	13,774	8,174	8,408	3,021	8,621	8,387	2,708	2,708	2,942	27,732	27,732	27,732	105,805	105,805	105,805	21%	21%	21%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,755,685	3,319,477	1,340,578	152,710	152,710	149,557	182,257	173,032	176,185	88,367	55,805	48,973	62,262	253,088	65,125	1,045,697	634,635	439,839	2,273,780	2,684,842	2,879,638	32%	19%	13%
0039	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	274,040	219,872	189,072	50,921	50,921	50,675	50,427	50,427	50,673	17,122	15,022	7,377	50,624	12,474	20,119	169,093	128,843	128,843	50,779	91,029	91,029	77%	59%	59%
0040	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0042	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	264,184	180,184	180,184	44,910	44,910	43,433	44,913	44,913	46,391	15,271	15,271	14,962	14,971	14,97										

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

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

Meta / Clase / Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			TOTAL EJECUCION			SALDO F.O.R.			% De Indicadores de Eficacia			
	PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom	% Deveng	% Gasto	
0064 GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	885,647	880,246	208,651	197,286	189,344	209,911	216,095	224,037	80,433	78,489	74,021	68,413	71,938	70,177	567,407	563,807	557,574	318,240	321,840	328,073	64%	64%	63%	
0065 GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	1,211,425	1,178,123	512,430	510,263	219,175	243,388	243,617	534,704	100,763	74,263	70,762	63,099	80,017	83,518	919,680	908,160	908,160	291,745	303,265	303,265	76%	75%	75%	
0066 GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	166,094	139,094	41,242	41,242	40,996	41,321	41,321	41,566	32,074	14,074	13,827	4,774	13,774	14,020	119,410	110,410	110,410	46,684	55,684	55,684	72%	66%	66%	
0067 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	144,347	62,858	13,193	13,193	12,297	15,013	15,013	14,103	11,342	5,002	6,431	4,402	10,742	11,120	43,951	43,951	43,951	100,396	100,396	100,396	30%	30%	30%	
0068 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICION Y DIETETICA)	0	310,893	200,141	136,258	25,669	17,000	17,157	54,682	58,102	7,652	14,395	18,261	18,439	28,994	30,060	179,506	123,739	123,423	131,387	187,154	187,470	58%	40%	40%	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,512,977	28,919,416	21,570,287	10,434,648	6,224,749	4,440,065	3,323,278	4,160,179	5,912,895	1,799,498	1,478,336	1,228,851	1,945,177	2,248,886	2,318,867	17,902,601	14,112,149	13,900,679	11,416,815	14,807,267	15,018,737	61%	49%	48%	
23 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,609,500	2,789,539	826,068	91,455	10,324	499	-30	25,672	34,032	0	5,539	7,005	588,104	201,087	5,975	679,529	242,623	47,511	2,110,010	2,546,916	2,742,028	24%	9%	2%	
23 1 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	480,500	26,495	14,983	0	0	0	0	8,565	0	6,004	699	499	0	13,870	8,066	14,569	14,569	8,565	11,926	11,926	17,930	55%	55%	32%	
23 1 2 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 COMBUSTIBLES Y CARBORANTES	25,000	25,859	25,859	24,190	1,260	1,260	0	5,522	5,522	1,909	1,909	1,669	1,481	1,481	25,859	10,171	10,171	0	15,688	15,688	100%	39%	39%		
23 1 5 2 MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316,800	1,136,539	33,091	9,903	5,554	2,000	12,250	15,009	18,583	6,684	1,916	1,916	546	6,359	6,359	29,383	28,838	28,838	1,107,156	1,107,701	1,107,701	3%	3%	3%	
23 1 5 3 1 MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	91,198	1,528,186	67,532	33,077	28,900	28,900	18,426	16,910	16,910	-2,644	1,516	1,045	1,646	1,646	2,117	50,504	48,972	48,972	1,477,682	1,479,214	1,479,214	3%	3%	3%	
23 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	16,733	16,323	10,593	0	0	580	8,826	8,826	-2,200	140	0	7,350	5,560	5,700	16,323	14,526	14,526	410	2,207	2,207	98%	87%	87%	
23 1 5 4 1 MATERIALES Y UTILES ELECTRICOS, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,500	1,665	454	0	0	0	454	454	454	0	0	0	0	0	0	454	454	454	1,211	1,211	1,211	27%	27%	27%	
23 1 6 1 4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	464	4,450	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	0	3,900	0	0	550	4,450	4,450	88%	0%	0%	
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250	542	378	0	0	0	378	378	378	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 ENSEÑAS DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO: BAILES, MACE TEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	37,000	11,555	11,269	0	0	0	0	0	0	4,923	0	0	6,345	4,923	1,577	11,269	4,923	1,577	286	6,632	9,978	98%	41%	14%	
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	2,760,000	2,440,109	2,402,213	1,955,627	1,727,280	1,603,223	392,077	336,986	461,042	54,491	135,595	100,999	-14,974	77,288	111,884	2,387,221	2,277,149	2,277,149	52,888	162,960	162,960	98%	91%	91%	
23 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	151,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
23 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,608,200	2,659,278	1,618,397	1,024,037	1,011,341	115,947	111,606	72,349	966,211	464,504	16,080	16,832	1,713	408,399	409,180	1,601,861	1,508,170	1,508,170	1,057,417	1,151,108	1,151,108	60%	57%	57%	
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 99 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	60,977	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	1,059	1,059	1,059	5,988	5,988	5,988	0	0	0	13,047	13,047	13,047	30,012	30,012	30,012	30%	30%	30%	
23 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	16,374	16,373	0	0	0	12,096	12,096	12,096	4,277	0	0	4,277	4,277	16,373	16,373	16,373	1	1	1	100%	100%	100%		
23 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	290	290	0	0	0	290	290	290	0	0	0	0	0	0	290	290	290	0	0	0	100%	100%	100%	
23 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	3,450	3,200	0	0	0	3,200	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	3,200	250	250	250	93%	93%	93%	
23 1 99 1 99 OTROS BIENES	10,000	30,782	20,401	2,208	2,000	2,000	13,956	4,988	1,204	1,453	10,560	14,343	2,376	72	72	19,993	17,619	17,619	10,789	13,163	13,163	68%	57%	57%	
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	127,000	98,370	7,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	7,000	7,000	7,000	91,370	91,370	91,370	7%	7%	7%	
23 2 1 2 2 VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISOR 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 99 OTROS GASTOS	3,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%	
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	499,131	499,131	381,000	51,994	51,994	51,994	74,114	74,114	74,114	48,195	48,195	23,763	28,544	0	24,433	202,846	174,302	174,302	296,285	324,829	324,829	41%	35%	35%	
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191,000	191,000	177,000	37,901	37,901	37,901	19,225	19,225	19,225	18,158	8,236	8,236	8,760	18,682	18,682	84,044	84,044	84,044	106,956	106,956	106,956	44%	44%	44%	
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	95,000	31,753	31,753	6,022	6,022	6,022	9,033	9,033	9,033	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	21,077	21,077	21,077	10,676	10,676	10,676	66%	66%	66%	
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FISA	20,000	17,100	17,100	2,839	2,839	2,839	4,038	4,038	4,038	1,459	1,459	1,459	1,371	1,371	1,371	9,707	9,707	9,707	7,393	7,393	7,393	57%	57%	57%	
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	85,000	151,147	145,765	26,503	13,251	13,251	39,754	53,006	39,754	13,251	0	13,251	13,251	26,503	26,503	92,760	92,760	92,760	58,387	58,387	58,387	61%	61%	61%	
23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,000	15,768	15,768	1,842	1,034	1,034	1,068	1,257	1,257	619	619	619	1,648	1,648	1,648	4,558	4,558	4,558	11,210	11,210	11,210	29%	29%	29%	
23 2 2 5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	10,296	10,295	9,223	9,223	9,223	1,072	1,072	1,072	0	0	0	0	1,072	1,072	10,295	10,295	10,295	1	1	1	100%	100%	100%	
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,335,000	2,211,794	2,037,866	2,037,866	339,644	169,822	-169,822	509,466	679,289	0	169,822	169,822	169,822	169,822	169,822	2,037,866	1,888,755	1,888,755	173,928	1,023,039	1,023,039	92%	54%	54%	
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,990,700	1,875,000	1,875,000	1,875,000	312,500	156,250	-156,250	468,750	625,000	0	156,250	156,250	156,250	156,250	156,250	312,500	1,875,000	1,093,750	1,093,750	0	781,250	781,250	100%	58%	58%
23 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	240,000	1,179,494	1,145,921	800	0	0	0	800	800	600	0	0	238,950	600	0	240,350	1,400	800	939,144	1,178,094	1,178,094	20%	0%	0%	
23 2 4 5 1 DE VEHICULOS	7,500	16,594	7,193	3,263	3,263	3,263	2,614	2,614	2,614																

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE AGOSTO 2021
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			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	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 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	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. 31.08.2021


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


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

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE AGOSTO 2021
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			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
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	3,424,478	3,224,269	1,410,740	1,076,323	0	929,972	383,350	1,459,672	294,441	192,638	190,638	-5,884	463,663	307,919	2,629,269	2,115,973	1,958,229	795,209	1,308,505	1,466,249	77%	62%	57%	
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 FRENTE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		0	17,602	2,120	0	0	0	21,538	0	0	2,120	0	0	-21,538	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	15,482	15,482	15,482	12%	12%	12%	
0016	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		0	6,642	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	6,202	6,642	6,642	7%	0%	0%	
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		0	500	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	265	265	500	47%	47%	0%	
0024	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	156	0%	0%	0%	
0031	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000	4,000	4,000	100%	0%	0%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA		0	127,672	124,022	116,023	116,023	0	7,999	7,999	124,022	0	0	0	0	0	0	124,022	124,022	124,022	3,650	3,650	3,650	97%	97%	97%	
0033	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		0	12,000	12,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	2,000	0	0	12,000	10,000	10,000	0	2,000	2,000	100%	83%	83%	
0038	SEGURO INTEGRAL DE SALUD		0	5,019	5,019	0	0	0	610	610	610	2,000	2,000	0	2,409	2,409	2,000	5,019	5,019	2,610	0	0	2,409	100%	100%	52%	
0048	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		0	133,781	112,628	0	0	0	104,537	28,765	28,765	9,522	23,209	23,209	-1,430	38,999	38,999	112,628	90,973	90,973	21,153	42,808	42,808	84%	68%	68%	
0056	INTERVENCIONES QUIRURGICAS		0	279,720	279,200	0	0	0	0	0	0	279,200	0	0	0	0	0	279,200	0	0	520	279,720	279,720	100%	0%	0%	
0058	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)		0	332,336	332,335	332,335	0	0	0	0	0	332,335	332,335	0	0	0	0	332,335	332,335	332,335	1	1	1	100%	100%	100%	
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)		0	7,830	7,830	0	0	0	3,830	0	0	0	3,830	3,830	4,000	0	0	7,830	3,830	3,830	0	4,000	4,000	100%	49%	49%	
0065	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)		0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000	4,000	100%	0%	0%	
0066	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICION Y DIETETICA)		0	2,082	2,082	2,082	0	0	0	0	0	2,082	2,082	0	0	0	0	2,082	2,082	2,082	0	0	0	100%	100%	100%	
0068	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CENTRO QUIRURGICO)		0	3,158	3,157	0	0	0	1,558	1,558	1,558	1,599	1,599	1,599	0	0	0	3,157	3,157	3,157	1	1	1	100%	100%	100%	
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (EMERGENCIA)		0	1,531,940	1,380,200	960,300	960,300	0	419,900	0	960,300	0	0	0	0	419,900	264,800	1,380,200	1,380,200	1,225,100	151,740	151,740	306,840	90%	90%	80%	
0071	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CONSULTA GENERAL)		0	757,000	757,000	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	162,000	0	0	0	162,000	162,000	162,000	595,000	595,000	595,000	21%	21%	21%	
0072	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CONSULTA GENERAL)		0	198,000	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000	198,000	100%	0%	0%	

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


FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			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.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	3,424,478	3,224,269	1,410,740	1,076,323	0	929,972	383,350	1,459,672	294,441	192,638	190,638	-5,884	463,663	307,919	2,629,269	2,115,973	1,958,229	795,209	1,308,505	1,466,249	77%	62%	57%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		0	1,700	999	0	0	0	999	999	999	0	0	0	0	0	0	999	999	999	701	701	701	59%	59%	59%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA		0	153,743	151,982	118,105	116,023	0	12,100	2,692	118,715	18,928	13,490	11,490	2,849	19,337	18,928	151,982	151,542	149,133	1,761	2,201	4,610	99%	99%	97%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	106,838	84,275	0	0	0	96,877	28,765	28,765	-7,406	15,549	15,549	-5,195	22,306	22,071	84,275	66,620	66,385	22,563	40,218	40,453	79%	62%	62%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		0	6,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,193	6,193	6,193	0%	0%	0%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO		0	7,070	2,120	0	0	0	0	0	0	2,120	0	0	0	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	4,950	4,950	4,950	30%	30%	30%
26 3 2 4 2	EQUIPOS		0	3,100,244	2,946,735	1,292,635	960,300	0	779,900	333,197	1,292,635	279,200	162,000	162,000	0	419,900	264,800	2,351,735	1,875,397	1,719,435	748,509	1,224,847	1,380,809	76%	60%	55%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		0	35,599	35,599	0	0	0	16,000	16,000	16,000	1,599	1,599	1,599	18,000	0	0	35,599	17,599	17,599	0	18,000	18,000	100%	49%	49%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		0	2,562	861	0	0	0	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861	1,701	2,562	1,701	34%	0%	34%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y		0	8,832	0	0	0	0	21,538	0	0	0	0	0	-21,538	0	0	0	0	0	8,832	8,832	8,832	0%	0%	0%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		0	697	697	0	0	0	697	697	697	0	0	0	0	0	0	697	697	697	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT: 31/08/2021


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