

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

AL MES DE ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Efecto		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,996,228	16,040,968	15,996,228	1,228,881	1,228,881	991,523	1,228,881	1,228,881	991,523	14,812,087	14,812,087	15,049,445	8%	8%	6%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	181,913	181,913	181,913	8,422	8,422	6,569	8,422	8,422	6,569	173,491	173,491	175,344	5%	5%	4%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	657,448	657,448	657,448	56,607	56,607	44,493	56,607	56,607	44,493	600,841	600,841	612,955	9%	9%	7%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	87,598	87,598	87,598	7,933	7,933	6,747	7,933	7,933	6,747	79,665	79,665	80,851	9%	9%	8%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	92,893	92,893	92,893	8,058	8,058	5,738	8,058	8,058	5,738	84,835	84,835	87,155	9%	9%	6%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	88,939	88,939	88,939	7,200	7,200	5,670	7,200	7,200	5,670	81,739	81,739	83,269	8%	8%	6%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	914,165	992,333	992,333	77,866	77,866	63,308	77,866	77,866	63,308	914,467	914,467	929,025	8%	8%	6%
0024	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	0	33,380	33,380	3,051	3,051	2,263	3,051	3,051	2,263	30,329	30,329	31,117	9%	9%	7%
0026	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	118,827	118,827	118,827	10,008	10,008	7,940	10,008	10,008	7,940	108,819	108,819	110,887	8%	8%	7%
0030	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	113,580	117,131	117,131	10,790	10,790	9,427	10,790	10,790	9,427	106,341	106,341	107,704	9%	9%	8%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	593,277	602,572	602,572	28,045	28,045	24,311	28,045	28,045	24,311	574,527	574,527	578,261	5%	5%	4%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	346,284	352,427	352,427	32,725	32,725	28,061	32,725	32,725	28,061	319,702	319,702	324,366	9%	9%	8%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	177,104	210,357	210,357	15,068	15,068	11,758	15,068	15,068	11,758	195,289	195,289	198,599	7%	7%	6%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	255,087	263,647	263,647	19,666	19,666	18,077	19,666	19,666	18,077	243,981	243,981	245,570	7%	7%	7%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	59,971	58,967	58,967	2,904	2,904	2,654	2,904	2,904	2,654	56,063	56,063	56,313	5%	5%	5%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)	55,939	57,986	57,986	5,461	5,461	4,730	5,461	5,461	4,730	52,525	52,525	53,256	9%	9%	8%
0039	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	114,907	46,980	46,980	2,671	2,671	2,506	2,671	2,671	2,506	44,309	44,309	44,474	6%	6%	5%
0040	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	47,844	47,844	47,844	4,304	4,304	3,594	4,304	4,304	3,594	43,540	43,540	44,250	9%	9%	8%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	345,802	394,313	349,573	26,781	26,781	22,546	26,781	26,781	22,546	367,532	367,532	371,767	7%	7%	6%
0043	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	204,503	204,503	204,503	18,309	18,309	14,653	18,309	18,309	14,653	186,194	186,194	189,850	9%	9%	7%
0044	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	207,656	124,708	124,708	4,498	4,498	2,575	4,498	4,498	2,575	120,210	120,210	122,133	4%	4%	2%
0045	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	115,104	115,104	115,104	7,200	7,200	5,770	7,200	7,200	5,770	107,904	107,904	109,334	6%	6%	5%
0046	INVESTIGACION Y DESARROLLO	110,423	110,423	110,423	7,200	7,200	6,003	7,200	7,200	6,003	103,223	103,223	104,420	7%	7%	5%
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	29,492	29,492	29,492	2,774	2,774	2,397	2,774	2,774	2,397	26,718	26,718	27,095	9%	9%	8%
0049	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	248,401	247,430	247,430	8,150	8,150	7,122	8,150	8,150	7,122	239,280	239,280	240,308	3%	3%	3%
0050	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	169,082	173,721	173,721	16,366	16,366	13,305	16,366	16,366	13,305	157,355	157,355	160,416	9%	9%	8%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	547,894	552,522	552,522	49,339	49,339	38,799	49,339	49,339	38,799	503,183	503,183	513,723	9%	9%	7%
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	542,844	541,246	541,246	39,295	39,295	33,170	39,295	39,295	33,170	501,951	501,951	508,076	7%	7%	6%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	29,889	29,889	29,889	2,807	2,807	2,449	2,807	2,807	2,449	27,082	27,082	27,440	9%	9%	8%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (ÓPTICA)	57,467	58,490	58,490	5,505	5,505	5,004	5,505	5,505	5,004	52,985	52,985	53,486	9%	9%	9%
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCULARES)	62,529	62,529	62,529	5,844	5,844	5,010	5,844	5,844	5,010	56,685	56,685	57,519	9%	9%	8%
0057	SERVICIOS GENERALES	117,090	86,888	86,888	5,418	5,418	4,896	5,418	5,418	4,896	81,470	81,470	81,992	6%	6%	6%
0060	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,319,201	6,273,480	6,273,480	456,884	456,884	363,689	456,884	456,884	363,689	5,816,596	5,816,596	5,909,791	7%	7%	6%
0061	ATENCION EN HOSPITALIZACION	626,879	658,818	658,818	57,551	57,551	43,196	57,551	57,551	43,196	601,267	601,267	615,622	9%	9%	7%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,648,694	1,656,627	1,656,627	149,561	149,561	118,248	149,561	149,561	118,248	1,507,066	1,507,066	1,538,379	9%	9%	7%
0065	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	707,502	709,543	709,543	64,623	64,623	54,846	64,623	64,623	54,846	644,920	644,920	654,697	9%	9%	8%

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Efecto		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,996,228	16,040,968	15,996,228	1,228,881	1,228,881	991,523	1,228,881	1,228,881	991,523	14,812,087	14,812,087	15,049,445	8%	8%	6%
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	543,044	520,689	520,689	34,643	34,643	27,106	34,643	34,643	27,106	486,047	486,047	493,583	7%	7%	5%
211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	60,086	60,086	60,086	5,007	5,007	4,238	5,007	5,007	4,238	55,079	55,079	55,848	8%	8%	7%
211119	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,146	51,146	51,146	0	0	0	0	0	0	51,146	51,146	51,146	0%	0%	0%
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	891,520	929,373	929,373	61,269	61,269	61,269	61,269	61,269	61,269	868,104	868,104	868,104	7%	7%	7%
211311	PERSONAL NOMBRADO	8,173,099	8,257,801	8,217,673	583,514	583,514	482,506	583,514	583,514	482,506	7,674,287	7,674,287	7,775,295	7%	7%	6%
211312	PERSONAL CONTRATADO	637,584	560,136	560,136	42,068	42,068	34,015	42,068	42,068	34,015	518,068	518,068	526,121	8%	8%	6%
211321	PERSONAL NOMBRADO	2,251,116	2,258,118	2,258,118	178,968	178,968	143,648	178,968	178,968	143,648	2,079,150	2,079,150	2,114,470	8%	8%	6%
211322	PERSONAL CONTRATADO	272,772	272,772	272,772	22,731	22,731	19,183	22,731	22,731	19,183	250,041	250,041	253,589	8%	8%	7%
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	851,835	851,835	851,835	42,455	42,455	35,670	42,455	42,455	35,670	809,380	809,380	816,165	5%	5%	4%
211333	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES	942,600	947,550	947,550	69,550	69,550	56,765	69,550	69,550	56,765	878,000	878,000	890,785	7%	7%	6%
211334	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	200,400	204,824	204,824	16,053	16,053	12,711	16,053	16,053	12,711	188,771	188,771	192,113	8%	8%	6%
211912	AGUINALDOS	190,800	192,000	191,400	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000	192,000	0%	0%	0%
211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	144,881	145,681	145,281	113,200	113,200	110,870	113,200	113,200	110,870	32,481	32,481	34,811	78%	78%	76%
211315	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	686,470	692,184	689,136	52,333	52,333	0	52,333	52,333	0	639,851	639,851	692,184	8%	8%	0%
211316	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	88,875	96,773	86,209	7,092	7,092	3,542	7,092	7,092	3,542	89,681	89,681	93,231	7%	7%	4%

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

PERU Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Humberto Cayula" C/Proceso: Oculista - Oculista

PERU Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Humberto Cayula" C/Proceso: Oculista - Oculista

ACT: 31.01.2022

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

ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		679,914	679,914	679,914	64,822	64,822	60,147	64,822	64,822	60,147	615,092	615,092	619,767	10%	10%	9%
0048	OBLIGACIONES PREVISIONALES	679,914	679,914	679,914	64,822	64,822	60,147	64,822	64,822	60,147	615,092	615,092	619,767	10%	10%	9%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		679,914	679,914	679,914	64,822	64,822	60,147	64,822	64,822	60,147	615,092	615,092	619,767	10%	10%	9%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	646,914	646,914	646,914	52,022	52,022	47,347	52,022	52,022	47,347	594,892	594,892	599,567	8%	8%	7%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	20,200	20,200	20,200	39%	39%	39%

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

ACT. 31.01.2022


CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOI
 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 ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,996,941	23,967,011	10,416,317	856,472	561,359	425,531	856,472	561,359	425,531	23,110,539	23,405,652	23,541,480	4%	2%	2%
0001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	328,092	336,094	120,094	33,796	5,796	4,432	33,796	5,796	4,432	302,298	330,298	331,662	10%	2%	1%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	465,253	510,172	206,452	20,875	20,875	15,701	20,875	20,875	15,701	489,297	489,297	494,471	4%	4%	3%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,393	1,393	893	34	34	0	34	34	0	1,359	1,359	1,393	2%	2%	0%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	203,546	204,092	79,092	5,886	5,886	4,522	5,886	5,886	4,522	198,206	198,206	199,570	3%	3%	2%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0008	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0010	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0011	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0012	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0013	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0%	0%	0%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0%	0%	0%
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	106,935	106,935	81,435	16,137	5,637	4,535	16,137	5,637	4,535	90,798	101,298	102,400	15%	5%	4%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0018	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0%	0%	0%
0019	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0%	0%	0%
0020	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0021	ATENCION DE TRIAJE	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	180,617	185,894	80,768	5,796	5,796	4,438	5,796	5,796	4,438	180,098	180,098	181,456	3%	3%	2%
0023	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	0%	0%	0%
0024	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	50	16,250	0	0	0	0	0	0	0	16,250	16,250	16,250	0%	0%	0%
0025	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0%	0%	0%
0026	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0%	0%	0%
0027	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0028	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0029	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	525,754	568,862	291,109	35,297	31,297	24,666	35,297	31,297	24,666	533,565	537,565	544,196	6%	6%	4%
0030	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	440,218	451,480	396,480	43,846	38,446	27,955	43,846	38,446	27,955	407,634	413,034	423,525	10%	9%	6%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	783,113	1,195,560	932,784	61,288	61,288	45,153	61,288	61,288	45,153	1,134,272	1,134,272	1,150,407	5%	5%	4%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	1,559,710	542,576	363,874	47,365	41,078	32,132	47,365	41,078	32,132	495,211	501,498	510,444	9%	8%	6%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	705,236	910,505	591,355	38,926	25,675	19,525	38,926	25,675	19,525	871,579	884,830	890,980	4%	3%	2%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	100,935	88,669	67,173	8,091	8,091	5,725	8,091	8,091	5,725	80,578	80,578	82,944	9%	9%	6%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	786,646	885,565	669,974	58,654	58,654	44,235	58,654	58,654	44,235	826,911	826,911	841,330	7%	7%	5%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	165,943	147,097	66,097	4,784	4,784	3,369	4,784	4,784	3,369	142,314	142,314	143,728	3%	3%	2%
0038	GESTION ADMINISTRATIVA (DU N° 034-2021)	479,309	483,059	408,677	33,732	33,732	26,732	33,732	33,732	26,732	449,327	449,327	456,327	7%	7%	6%
0039	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	76,166	57,246	57,246	6,302	6,302	4,777	6,302	6,302	4,777	50,944	50,944	52,469	11%	11%	8%
0040	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	483,645	509,018	25,373	2,718	2,718	2,186	2,718	2,718	2,186	506,300	506,300	506,832	1%	1%	0%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,163,101	3,178,063	296,258	70,961	23,861	17,861	70,961	23,861	17,861	3,107,102	3,154,202	3,160,202	2%	1%	1%
0042	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	204,348	190,545	80,745	27,865	4,765	4,150	27,865	4,765	4,150	162,680	185,780	186,395	15%	3%	2%


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


PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 "Dr. Francisco Osores Cuervo"
ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Planeamiento

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
0044	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	360,356	316,122	136,122	14,984	14,984	11,061	14,984	14,984	11,061	301,138	301,138	305,061	5%	5%	3%
0045	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	205,497	153,935	153,935	16,959	16,959	12,820	16,959	16,959	12,820	136,976	136,976	141,115	11%	11%	8%
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	489,810	599,822	148,752	9,025	9,025	6,908	9,025	9,025	6,908	590,797	590,797	592,914	2%	2%	1%
0050	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	640,658	553,009	316,235	72,788	28,288	21,928	72,788	28,288	21,928	480,221	524,721	531,081	13%	5%	4%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	171,026	299,841	128,815	14,007	14,007	10,875	14,007	14,007	10,875	285,834	285,834	288,966	5%	5%	4%
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	292,580	321,776	139,567	42,277	8,777	6,155	42,277	8,777	6,155	279,499	312,999	315,621	13%	3%	2%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (ÓPTICA)	736,741	602,231	51,916	15,450	4,375	3,477	15,450	4,375	3,477	586,781	597,856	598,754	3%	1%	1%
0055	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICIÓN Y DIETÉTICA)	192,000	192,000	84,129	19,200	0	0	19,200	0	0	172,800	192,000	192,000	10%	0%	0%
0057	SERVICIOS GENERALES	5,333,871	5,350,455	3,760,084	22,989	22,989	16,390	22,989	22,989	16,390	5,327,466	5,327,466	5,334,065	0%	0%	0%
0058	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0059	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0060	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,057,660	1,319,324	442,076	47,067	47,067	35,907	47,067	47,067	35,907	1,272,257	1,272,257	1,283,417	4%	4%	3%
0061	ATENCION EN HOSPITALIZACION	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	458,091	443,246	69,246	5,765	5,765	4,413	5,765	5,765	4,413	437,481	437,481	438,833	1%	1%	1%
0063	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	270,091	237,769	67,819	0	0	0	0	0	0	237,769	237,769	237,769	0%	0%	0%
0064	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDO	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0065	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2,832,205	2,814,106	101,742	53,610	4,410	3,504	53,610	4,410	3,504	2,760,496	2,809,696	2,810,602	2%	0%	0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,996,941	23,967,011	10,416,317	856,472	561,359	425,531	856,472	561,359	425,531	23,110,539	23,405,652	23,541,480	4%	2%	2%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,541,500	2,541,500	64,929	0	0	0	0	0	0	2,541,500	2,541,500	2,541,500	0%	0%	0%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	152,500	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500	152,500	152,500	0%	0%	0%
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	36,376	32,089	0	0	0	0	0	0	36,376	36,376	36,376	0%	0%	0%
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0%	0%	0%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	370,050	306,069	35	0	0	0	0	0	0	306,069	306,069	306,069	0%	0%	0%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	208,500	207,500	0	0	0	0	0	0	0	207,500	207,500	207,500	0%	0%	0%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,550	11,450	8,900	0	0	0	0	0	0	11,450	11,450	11,450	0%	0%	0%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0	5,838	5,838	0	0	0	0	0	0	5,838	5,838	5,838	0%	0%	0%
23 1 6 1 9 9	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	7,005	7,005	0	0	0	0	0	0	7,005	7,005	7,005	0%	0%	0%
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTÍA, TALES COMO: BALDES, MACETEROS, ARTÍCULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	5,500	0%	0%	0%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,329,064	1,329,064	15,500	0	0	0	0	0	0	1,329,064	1,329,064	1,329,064	0%	0%	0%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,943,326	1,943,326	18,280	0	0	0	0	0	0	1,943,326	1,943,326	1,943,326	0%	0%	0%
23 1 9 1 9 9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0%	0%	0%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	23,321	23,321	0	0	0	0	0	0	23,321	23,321	23,321	0%	0%	0%
23 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	896	896	0	0	0	0	0	0	896	896	896	0%	0%	0%
23 1 9 9 1 1 1	HERRAMIENTAS	0	1,515	1,514	0	0	0	0	0	0	1,515	1,515	1,515	0%	0%	0%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0%	0%	0%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	0%	0%	0%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000	490,000	490,000	0%	0%	0%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	185,000	185,000	175,000	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	0%	0%	0%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	65,000	82,807	82,807	0	0	0	0	0	0	82,807	82,807	82,807	0%	0%	0%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	18,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0%	0%	0%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	115,000	97,193	92,760	13,251	0	0	13,251	0	0	83,942	97,193	97,193	14%	0%	0%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	42,880	42,880	0	0	0	0	0	0	42,880	42,880	42,880	0%	0%	0%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,050,000	2,037,876	1,754,829	0	0	0	0	0	0	2,037,876	2,037,876	2,037,876	0%	0%	0%

CPC. ALFONSO S. SICHAYRO 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 ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,970,000	1,848,757	1,406,250	0	0	0	0	0	0	1,848,757	1,848,757	1,848,757	0%	0%	0%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	380,000	0%	0%	0%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	0%	0%	0%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	0%	0%	0%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	74,892	18,718	0	0	0	0	0	0	0	18,718	18,718	18,718	0%	0%	0%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	0%	0%	0%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	121,990	121,990	6,344	6,344	3,030	6,344	6,344	3,030	115,646	115,646	118,960	5%	5%	2%
23 2 6 3 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	266,171	266,171	0	0	0	0	0	0	266,171	266,171	266,171	0%	0%	0%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	456,000	505,000	84,000	56,000	0	0	56,000	0	0	449,000	505,000	505,000	11%	0%	0%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	470,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000	470,000	0%	0%	0%
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	90,000	90,000	72,803	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0%	0%	0%
23 2 7 11 9	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	385,000	385,000	149,200	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	385,000	0%	0%	0%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,658,209	6,600,100	5,042,805	526,078	526,078	422,501	526,078	526,078	422,501	6,074,022	6,074,022	6,177,599	8%	8%	6%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	400,950	421,859	283,754	28,937	28,937	0	28,937	28,937	0	392,922	392,922	421,859	7%	7%	0%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S	90,000	127,200	96,000	0	0	0	0	0	0	127,200	127,200	127,200	0%	0%	0%
23 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,630,100	2,581,100	548,862	225,862	0	0	225,862	0	0	2,355,238	2,581,100	2,581,100	9%	0%	0%

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

ACT. 31.01.2022


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. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		50,000	74,355	37,058	0	0	0	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0%	0%	0%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	50,000	74,355	37,058	0	0	0	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0%	0%	0%


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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		50,000	74,355	37,058	0	0	0	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0%	0%	0%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000	74,355	37,058	0	0	0	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0%	0%	0%

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

ACT. 31.01.2022


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


ECÓN. 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 ENERO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	5,575	5,575	0	0	0	0	0	0	5,575	5,575	5,575	0%	0%	0%
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	5,575	5,575	0	0	0	0	0	0	5,575	5,575	5,575	0%	0%	0%


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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	5,575	5,575	0	0	0	0	0	0	5,575	5,575	5,575	0%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	1,900	1,900	0%	0%	0%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,390	1,390	0	0	0	0	0	0	1,390	1,390	1,390	0%	0%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	220	220	0	0	0	0	0	0	220	220	220	0%	0%	0%
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	2,065	2,065	0	0	0	0	0	0	2,065	2,065	2,065	0%	0%	0%

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

ACT. 31.01.2022


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