

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

AL MES DE ENERO 2023
(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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	17,880,752	17,765,231	1,435,768	1,435,768	1,435,585	1,435,768	1,435,768	1,435,585	16,444,984	16,444,984	16,445,167	8%	8%	8%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	136,347	138,003	138,003	10,337	10,337	10,337	10,337	10,337	10,337	127,666	127,666	127,666	7%	7%	7%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	702,439	706,839	706,839	61,953	61,953	61,953	61,953	61,953	61,953	644,886	644,886	644,886	9%	9%	9%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	147,066	148,266	148,266	19,221	19,221	19,221	19,221	19,221	19,221	129,045	129,045	129,045	13%	13%	13%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	97,895	98,295	98,295	8,963	8,963	8,963	8,963	8,963	8,963	89,332	89,332	89,332	9%	9%	9%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	92,365	93,065	93,065	8,385	8,385	8,385	8,385	8,385	8,385	84,680	84,680	84,680	9%	9%	9%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	928,127	933,327	933,327	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	849,429	849,429	849,429	9%	9%	9%
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	66,926	66,926	66,926	3,345	3,345	3,345	3,345	3,345	3,345	63,581	63,581	63,581	5%	5%	5%
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	124,132	124,532	124,532	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	121,343	121,343	121,343	3%	3%	3%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	118,032	129,053	129,053	11,772	11,772	11,766	11,772	11,772	11,766	117,281	117,281	117,287	9%	9%	9%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	28,523	12,223	12,223	0	0	0	0	0	0	12,223	12,223	12,223	0%	0%	0%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	1,395,843	381,187	381,187	22,460	22,460	22,444	22,460	22,460	22,444	358,727	358,727	358,743	6%	6%	6%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	361,746	395,935	395,935	36,202	36,202	36,181	36,202	36,202	36,181	359,733	359,733	359,754	9%	9%	9%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	227,389	165,621	165,621	11,745	11,745	11,734	11,745	11,745	11,734	153,876	153,876	153,887	7%	7%	7%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	263,054	262,792	262,792	20,920	20,920	20,895	20,920	20,920	20,895	241,872	241,872	241,897	8%	8%	8%
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	64,684	35,784	35,784	3,147	3,147	3,143	3,147	3,147	3,143	32,637	32,637	32,641	9%	9%	9%
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	57,349	57,749	57,749	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	54,786	54,786	54,786	5%	5%	5%
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	115,667	90,508	90,508	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	84,544	84,544	84,544	7%	7%	7%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	54,125	1,325	1,325	0	0	0	0	0	0	1,325	1,325	1,325	0%	0%	0%
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	818,344	598,841	483,320	30,053	30,053	30,017	30,053	30,053	30,017	568,788	568,788	568,824	5%	5%	5%
0044	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	229,986	289,030	289,030	23,365	23,365	23,365	23,365	23,365	23,365	265,665	265,665	265,665	8%	8%	8%
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,788	126,853	126,853	5,639	5,639	5,632	5,639	5,639	5,632	121,214	121,214	121,221	4%	4%	4%
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	120,274	91,583	91,583	7,842	7,842	7,842	7,842	7,842	7,842	83,741	83,741	83,741	9%	9%	9%
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	114,843	91,979	91,979	7,842	7,842	7,842	7,842	7,842	7,842	84,137	84,137	84,137	9%	9%	9%
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	31,694	31,694	31,694	0	0	0	0	0	0	31,694	31,694	31,694	0%	0%	0%
0051	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	252,983	186,199	186,199	9,066	9,066	9,063	9,066	9,066	9,063	177,133	177,133	177,136	5%	5%	5%
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	174,017	382,338	382,338	34,919	34,919	34,895	34,919	34,919	34,895	347,419	347,419	347,443	9%	9%	9%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	631,808	500,954	500,954	43,126	43,126	43,119	43,126	43,126	43,119	457,828	457,828	457,835	9%	9%	9%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	605,962	610,977	610,977	51,990	51,990	51,980	51,990	51,990	51,980	558,987	558,987	558,997	9%	9%	9%
0055	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	31,768	34,328	34,328	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	31,139	31,139	31,139	9%	9%	9%
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	60,028	65,608	65,608	6,104	6,104	6,096	6,104	6,104	6,096	59,504	59,504	59,512	9%	9%	9%
0058	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	66,222	71,294	71,294	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	64,696	64,696	64,696	9%	9%	9%
0059	SERVICIOS GENERALES	60,533	115,317	115,317	10,693	10,693	10,690	10,693	10,693	10,690	104,624	104,624	104,627	9%	9%	9%
0062	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,167,252	7,199,642	7,199,642	567,525	567,525	567,525	567,525	567,525	567,525	6,632,117	6,632,117	6,632,117	8%	8%	8%
0063	ATENCION EN HOSPITALIZACION	720,877	770,598	770,598	65,248	65,248	65,248	65,248	65,248	65,248	705,350	705,350	705,350	8%	8%	8%
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,782,318	1,967,677	1,967,677	168,818	168,818	168,818	168,818	168,818	168,818	1,798,859	1,798,859	1,798,859	9%	9%	9%
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	771,825	904,410	904,410	79,285	79,285	79,282	79,285	79,285	79,282	825,125	825,125	825,128	9%	9%	9%

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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	17,880,752	17,765,231	1,435,768	1,435,768	1,435,585	1,435,768	1,435,768	1,435,585	16,444,984	16,444,984	16,445,167	8%	8%	8%
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	643,657	608,428	608,428	45,791	45,791	45,630	45,791	45,791	45,630	562,637	562,637	562,798	8%	8%	7%
21 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	75,987	88,771	88,771	7,353	7,353	7,331	7,353	7,353	7,331	81,418	81,418	81,440	8%	8%	8%
21 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,146	146	146	0	0	0	0	0	0	146	146	146	0%	0%	0%
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,799,152	873,452	873,452	67,127	67,127	67,127	67,127	67,127	67,127	806,325	806,325	806,325	8%	8%	8%

PERÚ **Ministerio de Salud** **IN** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Econ. YANIAL ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva

PERÚ **Ministerio de Salud** **IN** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ENERO 2023
(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
211311	PERSONAL NOMBRADO	8,744,309	9,446,236	9,337,624	731,281	731,281	731,281	731,281	731,281	731,281	8,714,955	8,714,955	8,714,955	8%	8%	8%
211312	PERSONAL CONTRATADO	959,052	702,444	702,444	58,639	58,639	58,639	58,639	58,639	58,639	643,805	643,805	643,805	8%	8%	8%
211321	PERSONAL NOMBRADO	2,084,556	2,440,718	2,440,718	187,546	187,546	187,546	187,546	187,546	187,546	2,253,172	2,253,172	2,253,172	8%	8%	8%
211322	PERSONAL CONTRATADO	294,696	286,864	286,864	22,429	22,429	22,429	22,429	22,429	22,429	264,435	264,435	264,435	8%	8%	8%
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	843,930	1,017,694	1,017,694	44,473	44,473	44,473	44,473	44,473	44,473	973,221	973,221	973,221	4%	4%	4%
211333	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	874,200	912,000	912,000	73,150	73,150	73,150	73,150	73,150	73,150	838,850	838,850	838,850	8%	8%	8%
211334	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	200,400	195,044	195,044	14,496	14,496	14,496	14,496	14,496	14,496	180,548	180,548	180,548	7%	7%	7%
211912	AGUINALDOS	189,600	195,900	195,900	0	0	0	0	0	0	195,900	195,900	195,900	0%	0%	0%
211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,600	115,200	115,200	112,173	112,173	112,173	112,173	112,173	112,173	3,027	3,027	3,027	97%	97%	97%
211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	89,800	89,800	89,800	0	0	0	0	0	0	89,800	89,800	89,800	0%	0%	0%
211933	COMPENSACION VACACIONAL	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%
213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	791,799	783,413	776,504	62,740	62,740	62,740	62,740	62,740	62,740	720,673	720,673	720,673	8%	8%	8%
213116	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	79,347	94,642	94,642	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	86,072	86,072	86,072	9%	9%	9%

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

ACT: 31.01.2023


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ENERO 2023
(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		671,343	683,943	670,743	61,735	61,735	61,735	61,735	61,735	61,735	622,208	622,208	622,208	9%	9%	9%
0050	OBLIGACIONES PREVISIONALES	671,343	683,943	670,743	61,735	61,735	61,735	61,735	61,735	61,735	622,208	622,208	622,208	9%	9%	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		671,343	683,943	670,743	61,735	61,735	61,735	61,735	61,735	61,735	622,208	622,208	622,208	9%	9%	9%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	639,343	651,643	638,743	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	602,108	602,108	602,108	8%	8%	8%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	32,000	32,300	32,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	20,100	20,100	20,100	38%	38%	38%

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

ACT. 31.01.2023


Econ. TANIAL ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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 2023
(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		16,361,244	20,290,465	8,392,478	1,176,460	561,210	560,043	1,176,460	561,210	560,043	19,114,005	19,729,255	19,730,422	6%	3%	3%
0001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,000	10,000	1,700	1,700	0	0	1,700	0	0	8,300	10,000	10,000	17%	0%	0%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	176,744	176,744	96,044	26,000	0	0	26,000	0	0	150,744	176,744	176,744	15%	0%	0%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	622,536	622,536	215,536	28,349	15,349	15,291	28,349	15,349	15,291	594,187	607,187	607,245	5%	2%	2%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	165,456	165,456	456	0	0	0	0	0	0	165,456	165,456	165,456	0%	0%	0%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	21,500	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	21,500	0%	0%	0%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0008	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0010	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0011	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	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%
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	69,792	83,292	74,292	10,364	5,864	5,837	10,364	5,864	5,837	72,928	77,428	77,455	12%	7%	7%
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	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%
0019	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%
0020	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0021	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0%	0%	0%
0022	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0023	ATENCION DE TRIAJE	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	111,672	154,072	84,472	20,448	5,648	5,621	20,448	5,648	5,621	133,624	148,424	148,451	13%	4%	4%
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0%	0%	0%
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	49,620	49,620	28,020	3,600	0	0	3,600	0	0	46,020	49,620	49,620	7%	0%	0%
0027	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	0%	0%	0%
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
0029	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0031	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	425,920	414,420	370,420	51,040	36,540	36,451	51,040	36,540	36,451	363,380	377,880	377,969	12%	9%	9%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	582,628	502,971	449,371	25,268	15,968	15,968	25,268	15,968	15,968	477,703	487,003	487,003	5%	3%	3%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	1,632,946	1,239,746	884,646	101,891	63,091	62,975	101,891	63,091	62,975	1,137,855	1,176,655	1,176,771	8%	5%	5%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	521,724	535,174	515,424	47,172	42,672	42,647	47,172	42,672	42,647	488,002	492,502	492,527	9%	8%	8%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	786,900	784,950	597,456	63,802	31,302	31,242	63,802	31,302	31,242	721,148	753,648	753,708	8%	4%	4%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	98,412	210,250	166,250	25,290	3,290	3,284	25,290	3,290	3,284	184,960	206,960	206,966	12%	2%	2%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	796,128	816,278	695,878	71,003	55,803	55,657	71,003	55,803	55,657	745,275	760,475	760,621	9%	7%	7%
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	78,516	89,016	68,016	15,321	4,821	4,812	15,321	4,821	4,812	73,695	84,195	84,204	17%	5%	5%
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	159,744	93,744	81,744	12,340	6,340	6,310	12,340	6,340	6,310	81,404	87,404	87,434	13%	7%	7%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	233,216	233,216	33,216	2,777	2,777	2,764	2,777	2,777	2,764	230,439	230,439	230,452	1%	1%	1%
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	784,040	805,540	374,540	60,727	30,227	30,174	60,727	30,227	30,174	744,813	775,313	775,366	8%	4%	4%


PERU Ministerio de Salud
INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 Econ. **YANIA L. ZAPATA OROZCO**
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


PERU Ministerio de Salud
INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 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 2023
(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.
0043	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	146,416	98,016	71,016	18,321	4,821	4,798	18,321	4,821	4,798	79,695	93,195	93,218	19%	5%	5%
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	180,228	180,228	180,228	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	165,324	165,324	165,324	8%	8%	8%
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	306,648	236,148	215,148	27,582	17,082	17,078	27,582	17,082	17,078	208,566	219,066	219,070	12%	7%	7%
0047	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	36,000	49,500	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	47,250	49,500	49,500	5%	0%	0%
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	84,000	64,500	21,500	21,500	0	0	21,500	0	0	43,000	64,500	64,500	33%	0%	0%
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	313,972	328,372	113,772	13,835	9,035	9,024	13,835	9,035	9,024	314,537	319,337	319,348	4%	3%	3%
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	457,356	949,356	433,856	113,659	29,159	29,107	113,659	29,159	29,107	835,697	920,197	920,249	12%	3%	3%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	190,320	212,820	183,820	28,709	14,209	14,158	28,709	14,209	14,158	184,111	198,611	198,662	13%	7%	7%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	152,074	171,974	112,074	34,130	11,130	11,086	34,130	11,130	11,086	137,844	160,844	160,888	20%	6%	6%
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	295,664	293,264	66,864	17,580	4,380	4,360	17,580	4,380	4,360	275,684	288,884	288,904	6%	1%	1%
0057	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	90,000	109,200	6,400	6,400	0	0	6,400	0	0	102,800	109,200	109,200	6%	0%	0%
0059	SERVICIOS GENERALES	4,999,348	4,962,464	884,764	53,267	43,667	43,617	53,267	43,667	43,617	4,909,197	4,918,797	4,918,847	0%	0%	0%
0060	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0061	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%
0062	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	897,720	1,088,220	802,544	182,106	49,606	49,428	182,106	49,606	49,428	906,114	1,038,614	1,038,792	17%	5%	5%
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	158,672	151,672	83,672	19,834	5,834	5,834	19,834	5,834	5,834	131,838	145,838	145,838	13%	4%	4%
0065	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	269,672	280,172	73,172	9,334	5,834	5,806	9,334	5,834	5,806	270,838	274,338	274,366	3%	2%	2%
0066	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0%	0%	0%
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	282,460	3,148,304	67,764	18,566	4,466	4,461	18,566	4,466	4,461	3,129,738	3,143,838	3,143,843	1%	0%	0%
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	336,153	336,153	27,389	27,389	27,350	27,389	27,389	27,350	308,764	308,764	308,803	8%	8%	8%
0069	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	467,877	0	0	0	0	0	0	0	467,877	467,877	467,877	0%	0%	0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,361,244	20,290,465	8,392,478	1,176,460	561,210	560,043	1,176,460	561,210	560,043	19,114,005	19,729,255	19,730,422	6%	3%	3%
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	393,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000	390,000	0%	0%	0%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0%	0%	0%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y ÚTILES PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	236,900	443,350	0	0	0	0	0	0	0	443,350	443,350	443,350	0%	0%	0%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y ÚTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87,500	985,877	0	0	0	0	0	0	0	985,877	985,877	985,877	0%	0%	0%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y ÚTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	186,800	1,448,144	0	0	0	0	0	0	0	1,448,144	1,448,144	1,448,144	0%	0%	0%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	457,196	1,617,196	0	0	0	0	0	0	0	1,617,196	1,617,196	1,617,196	0%	0%	0%
23 1 9 1 9 9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	83,500	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000	82,000	0%	0%	0%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	160,500	117,900	0	0	0	0	0	0	0	117,900	117,900	117,900	0%	0%	0%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0%	0%	0%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	190,000	190,000	190,000	24,281	24,281	24,281	24,281	24,281	24,281	165,719	165,719	165,719	13%	13%	13%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000	80,000	26,712	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	0%	0%	0%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0%	0%	0%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	180,000	180,000	154,344	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	0%	0%	0%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0%	0%	0%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0%	0%	0%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	1,880,000	1,880,000	1,880,000	0%	0%	0%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0%	0%	0%

PERU Ministerio de Salud
Econ. TANIA L. ZAPATA GOROZCO
Directiva Ejecutiva

PERU Ministerio de Salud
ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Subgerencia 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 2023
(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.	% Giradq.
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	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 1 2	GASTOS NOTARIALES	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0%	0%	0%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	78,204	78,204	78,204	6,138	6,138	6,138	6,138	6,138	6,138	72,066	72,066	72,066	8%	8%	8%
23 2 6 3 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0%	0%	0%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	550,000	220,400	104,400	51,000	0	0	51,000	0	0	169,400	220,400	220,400	23%	0%	0%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	0%	0%	0%
23 2 7 1 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	126,000	0%	0%	0%
23 2 7 1 1 9	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	387,000	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000	387,000	387,000	0%	0%	0%
23 2 7 1 3 9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	81,000	27,000	27,000	0	0	27,000	0	0	54,000	81,000	81,000	33%	0%	0%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,450,469	6,450,469	6,443,793	504,830	504,830	503,664	504,830	504,830	503,664	5,945,639	5,945,639	5,946,805	8%	8%	8%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	318,375	318,375	318,375	25,961	25,961	25,961	25,961	25,961	25,961	292,414	292,414	292,414	8%	8%	8%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	92,400	92,400	92,400	0	0	0	0	0	0	92,400	92,400	92,400	0%	0%	0%
23 2 9 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	980,900	1,688,150	537,250	537,250	0	0	537,250	0	0	1,150,900	1,688,150	1,688,150	32%	0%	0%

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

ACT: 31.01.2023

PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico