

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2023
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			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	% Compro.	% Devang.	% Girado		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	17,991,316	17,765,231	1,435,768	1,435,768	1,435,585	1,320,719	1,320,719	1,317,265	1,327,256	1,327,256	1,330,892	4,083,743	4,083,743	4,083,743	13,907,573	13,907,573	13,907,573	23%	23%	23%					
0002	EVALUACION DE TAMIJAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	136,347	138,003	138,003	10,337	10,337	10,337	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	29,258	29,258	29,258	108,745	108,745	108,745	21%	21%	21%					
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	702,439	706,839	706,839	61,953	61,953	61,953	60,194	60,194	60,194	60,266	60,266	60,266	182,414	182,414	182,414	524,425	524,425	524,425	26%	26%	26%					
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	147,066	148,266	148,266	19,221	19,221	19,221	18,021	18,021	18,021	18,021	18,021	18,021	55,262	55,262	55,262	93,004	93,004	93,004	37%	37%	37%					
0006	EVALUACION DE TAMIJAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	97,895	98,295	98,295	8,963	8,963	8,963	8,563	8,563	8,563	8,563	8,563	8,563	26,090	26,090	26,090	72,205	72,205	72,205	27%	27%	27%					
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	92,365	93,065	93,065	8,385	8,385	8,385	7,985	7,985	7,985	7,985	7,985	7,985	23,434	23,434	23,434	69,631	69,631	69,631	25%	25%	25%					
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	928,127	933,327	933,327	83,898	83,898	83,898	79,417	79,417	79,417	78,429	78,429	78,429	241,745	241,745	241,745	691,582	691,582	691,582	26%	26%	26%					
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA REFRACTIVOS	66,926	66,926	66,926	3,345	3,345	3,345	3,040	3,040	3,040	2,767	2,767	2,767	9,152	9,152	9,152	57,774	57,774	57,774	14%	14%	14%					
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	124,132	124,532	124,532	3,189	3,189	3,189	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	8,768	8,768	8,768	115,764	115,764	115,764	7%	7%	7%					
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	118,032	129,053	129,053	11,772	11,772	11,766	10,174	10,174	10,179	10,217	10,217	10,217	32,163	32,163	32,163	96,890	96,890	96,890	25%	25%	25%					
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	28,523	12,223	12,223	0	0	0	0	0	0	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	24,659	24,659	24,675	24,654	24,654	24,654	71,773	71,773	71,773	309,414	309,414	309,414	19%	19%	19%					
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	361,746	395,935	395,935	36,202	36,202	36,181	34,380	34,380	34,400	34,234	34,234	34,234	104,815	104,815	104,815	291,120	291,120	291,120	26%	26%	26%					
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	227,389	165,621	165,621	11,745	11,745	11,734	10,545	10,545	10,556	10,545	10,545	10,545	32,836	32,836	32,836	132,785	132,785	132,785	20%	20%	20%					
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	263,054	262,792	262,792	20,920	20,920	20,895	18,120	18,120	18,146	18,020	18,020	18,020	57,061	57,061	57,061	205,731	205,731	205,731	22%	22%	22%					
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	64,684	35,784	35,784	3,147	3,147	3,143	2,747	2,747	2,750	2,747	2,747	2,747	8,640	8,640	8,640	27,144	27,144	27,144	24%	24%	24%					
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	57,349	57,749	57,749	2,963	2,963	2,963	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	8,088	8,088	8,088	49,661	49,661	49,661	14%	14%	14%					
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	115,667	90,508	90,508	5,964	5,964	5,964	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	5,164	16,292	16,292	16,292	74,216	74,216	74,216	18%	18%	18%					
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	54,125	1,325	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325	1,325	1,325	0%	0%	0%					
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	818,344	709,405	483,320	30,053	30,053	30,017	27,444	27,444	27,480	29,480	29,480	29,480	86,977	86,977	86,977	622,428	622,428	622,428	12%	12%	12%					
0044	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	229,986	289,030	289,030	23,365	23,365	23,365	21,765	21,765	21,765	21,765	21,765	21,765	66,895	66,895	66,895	222,135	222,135	222,135	23%	23%	23%					
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,788	114,007	114,007	5,639	5,639	5,632	5,181	5,181	1,552	4,917	4,917	8,553	15,737	15,737	15,737	98,270	98,270	98,270	14%	14%	14%					
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	120,274	91,583	91,583	7,842	7,842	7,842	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	22,727	22,727	22,727	68,856	68,856	68,856	25%	25%	25%					
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	114,843	91,979	91,979	7,842	7,842	7,842	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	22,727	22,727	22,727	69,252	69,252	69,252	25%	25%	25%					
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	31,694	31,694	31,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,694	31,694	31,694	0%	0%	0%					
0051	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	252,983	186,199	186,199	9,066	9,066	9,063	9,088	9,088	9,091	9,088	9,088	9,088	27,242	27,242	27,242	158,957	158,957	158,957	15%	15%	15%					
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	174,017	382,338	382,338	34,919	34,919	34,895	31,675	31,675	31,698	31,719	31,719	31,719	98,313	98,313	98,313	284,025	284,025	284,025	26%	26%	26%					
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	631,808	500,954	500,954	43,126	43,126	43,119	38,448	38,448	38,456	38,301	38,301	38,301	119,876	119,876	119,876	381,078	381,078	381,078	24%	24%	24%					
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	605,962	610,977	610,977	51,990	51,990	51,980	48,035	48,035	48,045	47,986	47,986	47,986	148,011	148,011	148,011	462,966	462,966	462,966	24%	24%	24%					
0055	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	31,768	34,328	34,328	3,189	3,189	3,189	1,033	1,033	1,033	0	0	0	4,223	4,223	4,223	30,105	30,105	30,105	12%	12%	12%					
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	60,028	65,608	65,608	6,104	6,104	6,096	5,304	5,304	5,311	5,304	5,304	5,304	16,711	16,711	16,711	48,897	48,897	48,897	25%	25%	25%					
0058	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	66,222	71,294	71,294	6,598	6,598	6,598	5,798	5,798	5,798	5,798	5,798	5,798	18,194	18,194	18,194	53,100	53,100	53,100	26%	26%	26%					
0059	SERVICIOS GENERALES	60,533	115,317	115,317	10,693	10,693	10,690	9,295	9,295	9,298	9,176	9,176	9,176	29,165	29,165	29,165	86,152	86,152	86,152	25%	25%	25%					
0062	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,167,252	7,401,888	7,401,888	567,525	567,525	567,525	517,529	517,529	517,529	521,981	521,981	521,981	1,607,035	1,607,035	1,607,035	5,794,853	5,794,853	5,794,853	22%	22%	22%					
0063	ATENCION EN HOSPITALIZACION	720,877	730,768	730,768	65,248	65,248	65,248	57,903	57,903	57,903	62,928	62,928	62,928	186,079	186,079	186,079	544,689	544,689	544,689	25%	25%	25%					
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,782,318	1,868,823	1,868,823	168,818	168,818	168,818	156,361	156,361	156,361	155,174	155,174	155,174	480,353	480,353	480,353	1,388,470	1,388,470	1,388,470	26%	26%	26%					
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	771,825	853,694	853,694	79,285	79,285	79,282	73,154	73,154	73,157	73,250	73,250	73,250	225,689	225,689	225,689	628,005	628,005	628,005	26%	26%	26%					

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			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	% Compro.	% Devang.	% Girado		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	17,991,316	17,765,231	1,435,768	1,435,768	1,435,585	1,320,719	1,320,719	1,317,265	1,327,256	1,327,256	1,330,892	4,083,743	4,083,743	4,083,743	13,907,573	13,907,573	13,907,573	23%	23%	23%					
21.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	643,657	608,428	608,428	45,791	45,791	45,630	45,791	45,791	45,952	45,791	45,791	45,791														

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
21 1 3 3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES	874,200	917,401	917,401	73,150	73,150	73,150	71,961	71,961	71,961	72,623	72,623	72,623	217,734	217,734	217,734	699,667	699,667	699,667	24%	24%	24%
21 1 3 3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	200,400	195,044	195,044	14,496	14,496	14,496	14,683	14,683	14,683	14,473	14,473	14,473	43,652	43,652	43,652	151,392	151,392	151,392	22%	22%	22%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	189,600	195,900	195,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,900	195,900	195,900	0%	0%	0%
21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,600	115,200	115,200	112,173	112,173	112,173	0	0	0	0	0	0	112,173	112,173	112,173	3,027	3,027	3,027	97%	97%	97%
21 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	89,800	89,800	89,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,800	89,800	89,800	0%	0%	0%
21 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	791,799	790,601	776,504	62,740	62,740	62,740	62,571	62,571	62,571	63,008	63,008	63,008	188,319	188,319	188,319	602,282	602,282	602,282	24%	24%	24%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	79,347	94,642	94,642	8,570	8,570	8,570	8,537	8,537	8,537	8,606	8,606	8,606	25,714	25,714	25,714	68,928	68,928	68,928	27%	27%	27%

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

ACT. 31.03.2023


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


Lic. Adm. MELANY MENDOZA DIESTRA
 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 MARZO 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			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,343	683,943	683,943	61,735	61,735	61,735	51,635	51,635	51,635	50,585	50,585	50,585	163,956	163,956	163,956	519,987	519,987	519,987	24%	24%	24%
0050	OBLIGACIONES PREVISIONALES	671,343	683,943	683,943	61,735	61,735	61,735	51,635	51,635	51,635	50,585	50,585	50,585	163,956	163,956	163,956	519,987	519,987	519,987	24%	24%	24%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,343	683,943	683,943	61,735	61,735	61,735	51,635	51,635	51,635	50,585	50,585	50,585	163,956	163,956	163,956	519,987	519,987	519,987	24%	24%	24%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	639,343	651,643	651,643	49,535	49,535	49,535	51,635	51,635	51,635	50,585	50,585	50,585	151,756	151,756	151,756	499,887	499,887	499,887	23%	23%	23%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	32,000	32,300	32,300	12,200	12,200	12,200	0	0	0	0	0	0	12,200	12,200	12,200	20,100	20,100	20,100	38%	38%	38%

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

ACT. 31.03.2023


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


Lic. Adm. MELANY MENDOZA DIESTRA
 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 MARZO 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION MES DE ENERO			EJECUCION MES DE FEBRERO			EJECUCION MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia			
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,361,244	28,343,441	17,918,090	1,176,460	561,210	560,043	1,324,513	1,361,100	1,144,037	2,771,929	2,486,982	2,328,252	5,272,902	4,409,292	4,032,332	23,070,539	23,934,149	24,311,109	19%	16%	14%	
0001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,000	13,400	10,008	1,700	0	0	1,508	1,508	0	3,400	3,400	4,908	6,608	4,908	4,908	6,792	8,492	8,492	49%	37%	37%	
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	176,744	383,051	160,544	26,000	0	0	78	78	78	54,500	52,000	52,000	80,578	52,078	52,078	302,473	330,973	330,973	21%	14%	14%	
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	622,536	2,935,500	317,082	28,349	15,349	15,291	15,149	15,149	15,208	14,491	15,491	15,208	57,990	57,990	57,990	2,877,510	2,877,510	2,877,510	2%	2%	2%	
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%	
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	165,456	165,456	456	0	0	0	0	0	0	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	22,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	22,000	0%	0%	0%	
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%	
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	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	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	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	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	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	92,524	92,524	10,364	5,864	5,837	5,864	10,364	10,391	14,864	10,364	10,364	31,092	26,592	26,592	61,432	65,932	65,932	34%	29%	29%	
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,500	1,500	304	0	0	0	0	0	0	304	0	0	304	0	0	1,196	1,500	1,500	20%	0%	0%	
0018	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
0019	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000	52,000	8,484	0	0	0	0	0	0	8,484	0	0	8,484	0	0	43,516	52,000	52,000	16%	0%	0%	
0020	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	500	500	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%	
0023	ATENCION DE TRIAJE	10,000	28,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0%	0%	0%	
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	111,672	176,917	128,156	20,448	5,648	5,621	5,834	7,634	5,861	31,834	31,834	27,134	58,115	45,115	38,615	118,802	131,802	138,302	33%	26%	22%	
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	50,000	66,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,101	66,101	66,101	0%	0%	0%	
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	49,620	51,491	42,420	3,600	0	0	0	0	0	7,200	7,200	7,200	10,800	7,200	7,200	40,691	44,291	44,291	21%	14%	14%	
0027	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	400	400	0	0	0	0	0	0	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	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	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	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%	
0031	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	425,920	528,820	463,820	51,040	36,540	36,451	36,513	51,013	47,603	74,506	74,506	72,006	162,059	162,059	156,059	366,761	366,761	372,761	31%	31%	30%	
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	582,628	538,571	513,571	25,268	15,968	15,968	17,139	26,439	26,439	52,228	33,728	31,928	94,635	76,135	74,335	443,936	462,436	464,236	18%	14%	14%	
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	1,632,946	1,369,741	1,324,736	101,891	63,091	62,975	59,830	96,900	93,897	106,799	102,299	96,936	268,520	262,290	253,807	1,101,221	1,107,451	1,115,934	20%	19%	19%	
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	521,724	550,124	541,524	47,172	42,672	42,647	57,051	59,551	59,576	56,180	58,180	58,180	160,403	160,403	160,403	389,721	389,721	389,721	29%	29%	29%	
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	786,900	847,293	666,749	63,802	31,302	31,242	54,529	52,303	52,363	116,248	130,174	108,448	234,579	213,779	192,053	612,714	633,514	655,240	28%	25%	23%	
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	98,412	254,250	163,850	25,290	3,290	3,284	21,644	25,244	23,750	27,303	23,703	25,203	74,237	52,237	52,237	180,013	202,013	202,013	29%	21%	21%	
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	796,128	863,008	838,608	71,003	55,803	55,657	55,978	71,178	71,325	115,255	115,255	115,255	242,236	242,236	242,236	620,772	620,772	620,772	28%	28%	28%	
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	78,516	110,016	89,016	15,321	4,821	4,812	4,821	15,321	15,330	27,531	27,531	27,531	47,674	47,674	47,674	62,342	62,342	62,342	43%	43%	43%	
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	0	42,000	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	10,500	10,500	21,000	10,500	10,500	21,000	31,500	31,500	31,500	50%	25%	25%
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	159,744	105,744	93,744	12,340	6,340	6,310	6,340	12,340	12,370	18,340	18,340	18,340	37,020	37,020	37,020	68,724	68,724	68,724	35%	35%	35%	
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	233,216	178,216	33,216	2,777	2,777	2,764	2,778	2,778	2,791	2,782	2,782	2,782	8,338	8,338	8,338	169,878	169,878	169,878	5%	5%	5%	
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	784,040	479,767	428,186	60,727	30,227	30,174	28,629	59,129	57,183	76,262	69,616	66,116	165,619	158,973	153,473	314,148	320,794	326,294	35%	33%	32%	
0043	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	146,416	125,016	98,016	18,321	4,821	4,798	4,667	18,167	18,190	31,802	18,302	18,302	54,791	41,291	41,291	70,225	83,725	83,725	44%	33%	33%	
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	180,228	180,228	180,228	14,904	14,904	14,904	15,027	15,027	15,027	15,027	15,027	15,027	44,958	44,958	44,958	135,270	135,270	135,270	25%	25%	25%	
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	306,648	215,148	215,148	27,582	17,082	17,078	17,073	17,073	17,077	17,082	17,073	17,077	61,737	61,737	61,737	153,411	153,411	153,411	29%	29%	29%	
0047	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	36,000	81,664	72,664	2,250	0	0	0	0	0	30,217	11,250	11,250	32,467	11,250	11,250	49,197	70,414	70,414	40%	14%	14%	
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	84,000	87,700	43,500	21,500	0	0	0	21,500	21,500	22,000	17,000	11,000	43,500	38,500	32,500	44,200	49,200	55,200	50%	44%	37%	
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	313,972	300,772	119,772	13,835	9,035	9,024	9,033	10,833	9,044	15,136	15,136	16,936	38,004	35,004	35,004	262,768	265,768	265,768	13%	12%	12%	
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	457,356	1,209,450	859,181	113,659	29,159	29,107	29,177	91,677	91,729	207,071	181,246	156,246	349,907	302,082	277,082	859,543	907,368	932,368	29%	25%	23%	
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	190,320	731,820	212,820	28,709	14,209	14,158	14,153	14,153	14,204	43,189												

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2023
(EN SOLES)

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

Meta / Cuent.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenagar	Girar	% Compro.	% Devenag.	% Girado
0060	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	500	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0%	0%	0%	
0061	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	500	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0%	0%	0%		
0062	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	897,720	2,332,734	1,261,794	182,106	49,606	49,428	60,135	137,135	121,812	345,781	241,031	240,031	588,021	427,771	411,271	1,744,713	1,904,963	1,921,463	25%	18%	18%
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	158,672	676,046	260,202	19,834	5,834	5,834	5,792	5,792	5,792	123,468	80,148	40,148	149,094	91,774	51,774	526,952	584,272	624,272	22%	14%	8%
0065	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	269,672	293,602	180,084	9,334	5,834	5,806	50,540	9,334	5,861	18,319	17,650	21,150	78,193	32,818	32,818	215,409	260,784	260,784	27%	11%	11%
0066	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDO	800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0%	0%	0%		
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	282,460	5,176,403	4,109,704	18,566	4,466	4,461	252,516	16,621	4,526	305,790	401,009	189,354	576,871	422,095	198,340	4,599,532	4,754,308	4,978,063	11%	8%	4%
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	336,153	336,153	27,389	27,389	27,350	27,631	27,631	27,670	27,579	27,579	27,579	82,599	82,599	82,599	253,554	253,554	253,554	25%	25%	25%
0069	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	1,941,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,774	1,941,774	1,941,774	0%	0%	0%		
0070	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	370,000	0%	0%	0%		
0071	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0	2,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509	2,509	2,509	0%	0%	0%		
0072	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	1,003	1,003	0%	0%	0%		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,361,244	28,343,441	17,918,090	1,176,460	561,210	560,043	1,324,513	1,361,100	1,144,037	2,771,929	2,486,982	2,328,252	5,272,902	4,409,292	4,032,332	23,070,539	23,934,149	24,311,109	19%	16%	14%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	393,000	98,000	86,533	0	0	0	9,289	2,000	2,000	24,569	11,196	0	33,859	13,196	2,000	64,141	84,804	96,000	35%	13%	2%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	385,000	0%	0%	0%		
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000	34,647	32,776	0	0	0	0	0	0	5,233	2,813	2,813	5,233	2,813	2,813	29,414	31,834	31,834	15%	8%	8%
23 1 3 2	GASES	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%
23 1 5 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	13,000	10,580	0	0	0	2,000	2,000	2,000	8,580	0	0	10,580	2,000	2,000	2,420	11,000	11,000	81%	15%	15%
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	236,900	336,774	2,745	0	0	0	2,500	2,500	2,500	245	0	0	2,745	2,500	2,500	334,029	334,274	334,274	1%	1%	1%
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87,500	2,717,153	50,380	0	0	0	0	0	0	12,900	0	0	12,900	0	0	2,704,253	2,717,153	2,717,153	0%	0%	0%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	15,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,792	15,792	15,792	0%	0%	0%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	7,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	6,000	6,000	6,000	20%	20%	20%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	186,800	1,700,094	538,602	0	0	0	76,376	0	0	215,503	169,523	65,054	291,879	169,523	65,054	1,408,215	1,530,571	1,635,040	17%	10%	4%
23 1 8 1 9 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	0%	0%	0%	
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	457,196	7,481,415	3,692,350	0	0	0	171,619	0	0	190,169	251,978	94,492	361,788	251,978	94,492	7,119,627	7,229,437	7,386,923	5%	3%	1%
23 1 9 1 9 9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
23 1 9 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	223	223	0%	0%	0%
23 1 9 9 1 9 9	OTROS BIENES	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	83,500	51,500	1,708	0	0	0	1,708	1,708	200	-200	-200	1,308	1,508	1,508	1,508	49,992	49,992	49,992	3%	3%	3%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	160,500	108,592	1,280	0	0	0	1,280	1,280	1,280	0	0	0	1,280	1,280	1,280	107,312	107,312	107,312	1%	1%	1%
23 2 1 2 9 9	OTROS GASTOS	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	400,000	400,000	0	0	0	49,153	49,153	49,153	67,990	67,990	67,990	117,143	117,143	117,143	282,858	282,858	282,858	29%	29%	29%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	190,000	190,000	190,000	24,281	24,281	24,281	17,466	0	0	19,359	36,825	36,825	61,106	61,106	61,106	128,894	128,894	128,894	32%	32%	32%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000	80,000	26,712	0	0	0	4,452	2,226	2,226	2,226	4,452	2,226	6,678	6,678	4,452	73,322	73,322	75,548	8%	8%	6%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	20,000	0	0	0	2,495	2,495	2,495	1,349	1,349	1,349	3,845	3,845	3,845	16,156	16,156	16,156	19%	19%	19%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	180,000	180,000	154,344	0	0	0	14,577	14,577	14,577	12,862	12,862	12,862	27,439	27,439	27,439	152,561	152,561	152,561	15%	15%	15%
23 2 2 3 1	COMERES Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0%	0%	0%
23 2 2 5 1	DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	4,000	3,646	0	0	0	0	0	0	3,646	0	0	3,646	0	0	354	4,000	4,000	91%	0%	0%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,950,000	750,000	749,999	0	0	0	180,858	180,858	180,858	313,488	180,858	180,858	494,346	361,717	361,717	255,654	388,284	388,284	66%	48%	48%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,880,000	1,880,000	1,880,000	0	0	0	167,102	167,102	0	167,102	167,102	334,205	334,205	334,205	334,205	1,545,795	1,545,795	1,545,795	18%	18%	18%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000	160,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,400	160,400	160,400	0%	0%	0%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0%	0%	0%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000	279,600	112,796	0	0	0	44,707	0	0	16,569	5,617	5,617	61,276	5,617	5,617	218,324	273,983	273,983	22%	2%	2%
23 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	5,000	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	78,204	104,214	104,214	6,138	6,138	6,138	6,102	6,102	6,102	6,081	6,081	6,081	18,321	18,321	18,321	85,893	85,893	85,893	18%	18%	18%
23 2 6 3 9 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	327,581	327,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,581	327,581	327,581	0%	0%	0%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	550,000	355,237	233,360	51,000	0	0	25,400	4,500	4,500	72,960	96,660	85,160	149,360	101,160	89,660	205,877	254,077	265,577	42%	28%	25%
23 2 7 1 9	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	0	58,011	58,011	0	0	0	0	0	0	15,111	8,961	8,961	15,111	8,961	8,961	42,900	49,050	49,050	26%	15%	15%
2																						

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2023
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
23 2 71398	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	164,620	164,617	27,000	0	0	0	18,000	18,000	54,000	54,000	39,000	81,000	72,000	57,000	83,620	92,620	107,620	49%	44%	35%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,450,469	6,443,793	6,443,793	504,830	504,830	503,664	501,754	501,754	502,920	499,964	499,964	499,964	1,506,548	1,506,548	1,506,548	4,937,245	4,937,245	4,937,245	23%	23%	23%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	318,375	325,051	325,051	25,961	25,961	25,961	25,925	25,925	25,925	25,673	25,673	25,673	77,559	77,559	77,559	247,492	247,492	247,492	24%	24%	24%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S	92,400	92,400	92,400	0	0	0	0	0	0	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	2,928,322	2,034,965	537,250	0	0	1,250	360,420	310,800	998,233	853,583	828,120	1,536,733	1,214,003	1,138,920	1,391,589	1,714,319	1,789,402	52%	41%	36%

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

ACT. 31.03.2023


Tania Orozco
Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


Melany Mendoza Diestra
Lic. Adm. MELANY MENDOZA DIESTRA
 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 MARZO 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		0	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	100%	100%	100%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	0	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	100%	100%	100%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		0	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	75,466	75,466	75,466	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.03.2023

Econ. TANIAL ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Lic. Adm. MELANY MENDOZA DIESTRA
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico