

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

AL MES DE ABRIL 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	17,991,316	17,991,316	4,083,743	4,083,743	4,083,743	1,324,948	1,324,948	1,321,789	5,408,691	5,408,691	5,405,531	12,582,625	12,582,625	12,585,785	30%	30%	30%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	136,347	138,003	138,003	29,258	29,258	29,258	9,460	9,460	9,459	38,718	38,718	38,717	99,285	99,285	99,286	28%	28%	28%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	702,439	706,839	706,839	182,414	182,414	182,414	59,252	59,252	59,252	241,665	241,665	241,665	465,174	465,174	465,174	34%	34%	34%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	147,066	148,266	148,266	55,262	55,262	55,262	18,021	18,021	18,018	73,282	73,282	73,279	74,984	74,984	74,987	49%	49%	49%
0006	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	97,895	98,295	98,295	26,090	26,090	26,090	8,563	8,563	8,563	34,653	34,653	34,653	63,642	63,642	63,642	35%	35%	35%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	92,365	93,065	93,065	23,434	23,434	23,434	7,985	7,985	7,985	31,419	31,419	31,419	61,646	61,646	61,646	34%	34%	34%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	928,127	933,327	933,327	241,745	241,745	241,745	78,875	78,875	78,873	320,619	320,619	320,618	612,708	612,708	612,709	34%	34%	34%
0026	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	66,926	66,926	66,926	9,152	9,152	9,152	3,054	3,054	3,053	12,206	12,206	12,205	54,720	54,720	54,721	18%	18%	18%
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	124,132	124,532	124,532	8,768	8,768	8,768	2,789	2,789	2,788	11,557	11,557	11,556	112,975	112,975	112,976	9%	9%	9%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	118,032	129,053	129,053	32,163	32,163	32,163	10,217	10,217	10,214	42,380	42,380	42,377	86,673	86,673	86,676	33%	33%	33%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	28,523	12,223	12,223	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	71,773	71,773	71,773	31,788	31,788	31,784	103,562	103,562	103,558	277,625	277,625	277,629	27%	27%	27%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	361,746	395,935	395,935	104,815	104,815	104,815	34,292	34,292	34,282	139,107	139,107	139,097	256,828	256,828	256,838	35%	35%	35%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	227,389	165,621	165,621	32,836	32,836	32,836	10,545	10,545	10,544	43,381	43,381	43,380	122,240	122,240	122,241	26%	26%	26%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	263,054	262,792	262,792	57,061	57,061	57,061	18,076	18,076	18,070	75,137	75,137	75,131	187,655	187,655	187,661	29%	29%	29%
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	64,684	35,784	35,784	8,640	8,640	8,640	2,747	2,747	2,746	11,386	11,386	11,385	24,398	24,398	24,399	32%	32%	32%
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	57,349	57,749	57,749	8,088	8,088	8,088	2,563	2,563	2,562	10,651	10,651	10,650	47,098	47,098	47,099	18%	18%	18%
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	115,667	90,508	90,508	16,292	16,292	16,292	4,935	4,935	4,934	21,227	21,227	21,226	69,281	69,281	69,282	23%	23%	23%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	54,125	1,325	1,325	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	709,405	86,977	86,977	86,977	24,931	24,931	24,928	111,908	111,908	111,905	597,497	597,497	597,500	16%	16%	16%
0044	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	229,986	289,030	289,030	66,895	66,895	66,895	26,270	26,270	26,268	93,166	93,166	93,164	195,864	195,864	195,866	32%	32%	32%
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,788	114,007	114,007	15,737	15,737	15,737	5,650	5,650	5,651	21,387	21,387	21,387	92,620	92,620	95,699	19%	19%	16%
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	120,274	91,583	91,583	22,727	22,727	22,727	7,442	7,442	7,442	30,169	30,169	30,169	61,414	61,414	61,414	33%	33%	33%
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	114,843	91,979	91,979	22,727	22,727	22,727	7,442	7,442	7,442	30,169	30,169	30,169	61,810	61,810	61,810	33%	33%	33%
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	31,694	31,694	31,694	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	27,242	27,242	27,242	9,088	9,088	9,087	36,330	36,330	36,329	149,869	149,869	149,870	20%	20%	20%
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	174,017	382,338	382,338	98,313	98,313	98,313	24,634	24,634	24,629	122,947	122,947	122,942	259,391	259,391	259,396	32%	32%	32%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	631,808	500,954	500,954	119,876	119,876	119,876	38,324	38,324	38,316	158,200	158,200	158,191	342,754	342,754	342,763	32%	32%	32%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	605,962	610,977	610,977	148,011	148,011	148,011	47,991	47,991	47,988	196,002	196,002	195,998	414,975	414,975	414,979	32%	32%	32%
0055	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	31,768	34,328	34,328	4,223	4,223	4,223	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	16,711	16,711	16,711	5,259	5,259	5,258	21,970	21,970	21,969	43,638	43,638	43,639	33%	33%	33%
0058	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	66,222	71,294	71,294	18,194	18,194	18,194	5,796	5,796	5,796	23,992	23,992	23,990	47,302	47,302	47,304	34%	34%	34%
0059	SERVICIOS GENERALES	60,533	115,317	115,317	29,165	29,165	29,165	9,493	9,493	9,491	38,658	38,658	38,656	76,659	76,659	76,661	34%	34%	34%
0062	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,167,252	7,401,888	7,401,888	1,607,035	1,607,035	1,607,035	516,952	516,952	516,949	2,123,986	2,123,986	2,123,983	5,277,902	5,277,902	5,277,905	29%	29%	29%
0063	ATENCION EN HOSPITALIZACION	720,877	730,768	730,768	186,079	186,079	186,079	61,105	61,105	61,104	247,184	247,184	247,183	483,584	483,584	483,585	34%	34%	34%
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,782,318	1,868,823	1,868,823	480,353	480,353	480,353	157,564	157,564	157,562	637,917	637,917	637,915	1,230,906	1,230,906	1,230,908	34%	34%	34%
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	771,825	853,694	853,694	225,689	225,689	225,689	73,842	73,842	73,830	299,531	299,531	299,519	554,163	554,163	554,175	35%	35%	35%

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	17,991,316	17,991,316	4,083,743	4,083,743	4,083,743	1,324,948	1,324,948	1,321,789	5,408,691	5,408,691	5,405,531	12,582,625	12,582,625	12,585,785	30%	30%	30%
21.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	643,657	608,428	608,428	137,372	137,372	137,372	45,587	45,587	45,561	182,959	182,959	182,933	425,469	425,469	425,495	30%	30%	30%
21.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	75,987	88,771	88,771	22,058	22,058	22,058	7,353	7,353	7,347	29,411	29,411	29,405	59,360	59,360	59,366	33%	33%	33%
21.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	51,146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	146	0%	0%	0%
21.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,799,152	873,452	873,452	201,134	201,134	201,134	67,047	67,047	67,047	268,180	268,180	268,180	605,272	605,272	605,272	31%	31%	31%
21.1.3.1	PERSONAL NOMBRADO	8,744,309	9,872,071	9,872,071	2,192,776	2,192,776	2,192,776	731,134	731,134	731,115	2,923,910	2,923,910	2,923,891	6,948,161	6,948,161	6,948,180	30%	30%	30%
21.1.3.2	PERSONAL CONTRATADO	959,052	712,370	712,370	177,499	177,499	177,499	59,430	59,430	59,430	236,929	236,929	236,929	475,441	475,441	475,441	33%	33%	33%
21.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,084,556	2,461,357	2,461,357	559,217	559,217	559,217	185,600	185,600	185,578	744,817	744,817	744,794	1,716,540	1,716,540	1,716,563	30%	30%	30%
21.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	294,696	286,864	286,864	67,286	67,286	67,286	22,429	22,429	22,426	89,715	89,715	89,712	197,149	197,149	197,152	31%	31%	31%
21.1.3.9.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	843,930	659,269	659,269	138,810	138,810	138,810	48,374	48,374	45,293	187,184	187,184	184,103	472,085	472,085	475,166	28%	28%	28%

Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
Directora Ejec

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ABRIL 2023
(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 MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
21.1.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES	874,200	917,401	917,401	217,734	217,734	217,734	72,205	72,205	72,205	289,939	289,939	289,938	627,462	627,462	627,463	32%	32%	32%
21.1.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	200,400	195,044	195,044	43,652	43,652	43,652	14,488	14,488	14,486	58,140	58,140	58,138	136,904	136,904	136,906	30%	30%	30%
21.1.9.1.2	AGUINALDOS	189,600	195,900	195,900	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	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	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	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%
21.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	791,799	790,601	790,601	188,319	188,319	188,319	62,726	62,726	62,726	251,045	251,045	251,045	539,556	539,556	539,556	32%	32%	32%
21.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	79,347	94,642	94,642	25,714	25,714	25,714	8,575	8,575	8,575	34,289	34,289	34,289	60,353	60,353	60,353	36%	36%	36%

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

ACT. 30.04.2023


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

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ABRIL 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	163,956	163,956	163,956	50,585	50,585	50,585	214,541	214,541	214,541	469,402	469,402	469,402	31%	31%	31%
0050	OBLIGACIONES PREVISIONALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	50,585	50,585	50,585	214,541	214,541	214,541	469,402	469,402	469,402	31%	31%	31%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	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	163,956	163,956	163,956	50,585	50,585	50,585	214,541	214,541	214,541	469,402	469,402	469,402	31%	31%	31%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	639,343	651,643	651,643	151,756	151,756	151,756	50,585	50,585	50,585	202,341	202,341	202,341	449,302	449,302	449,302	31%	31%	31%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	32,000	32,300	32,300	12,200	12,200	12,200	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. 30.04.2023


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 ABRIL 2023
(EN SOLES)

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

Meta / Clauf.	Fuente / Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,361,244	28,343,441	25,219,144	5,272,902	4,409,292	4,032,332	7,365,076	6,532,244	1,679,471	12,637,978	10,961,536	5,711,802	15,705,463	17,381,905	22,631,639	45%	39%	20%
0001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,000	13,400	10,008	6,608	4,908	4,908	3,400	1,700	1,700	10,008	6,608	6,608	3,392	6,792	6,792	75%	49%	49%
0002	EVALLUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	176,744	383,051	338,364	80,578	52,078	52,078	183,120	201,620	28,500	263,698	253,698	80,578	119,353	129,353	302,473	69%	66%	21%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	622,536	2,935,500	2,529,460	57,990	57,990	57,990	1,150,747	865,182	23,681	1,208,737	923,172	81,671	1,726,763	2,012,328	2,853,829	41%	31%	3%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5,000	5,000	5,000	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	1,556	0	0	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	164,356	164,356	164,356	1%	1%	1%
0006	EVALLUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	21,500	22,000	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	2,000	22,000	22,000	91%	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	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0008	EVALLUACION 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	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	1,500	1,500	1,500	0%	0%	0%
0010	EVALLUACION 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	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	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	500	500	500	0%	0%	0%
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS O ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	69,792	92,524	92,524	31,092	26,592	26,592	14,864	10,364	10,364	45,956	36,956	36,956	46,568	55,568	55,568	50%	40%	40%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,500	1,500	724	304	0	0	420	724	724	724	724	724	776	776	776	48%	48%	48%
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%
0019	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000	52,000	29,384	8,484	0	0	0	8,484	8,484	8,484	8,484	8,484	43,516	43,516	43,516	16%	16%	16%
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	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	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	500	500	500	0%	0%	0%
0023	ATENCION DE TRIAJE	10,000	28,000	13,000	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	0	15,000	28,000	28,000	46%	0%	0%
0024	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	111,672	176,917	128,666	58,115	45,115	38,615	23,932	19,822	26,322	82,048	64,938	64,938	94,869	111,979	111,979	46%	37%	37%
0025	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	50,000	66,101	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	10,800	7,200	7,200	7,200	3,600	3,600	18,000	10,800	10,800	33,491	40,691	40,691	35%	21%	21%
0027	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	400	400	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	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	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	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0031	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	425,920	529,660	479,160	162,059	162,059	156,059	90,793	46,953	47,953	252,852	209,012	204,012	276,808	320,648	325,648	48%	39%	39%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	582,628	538,571	502,571	94,635	76,135	74,335	36,294	30,694	32,494	130,929	106,829	106,829	407,642	431,742	431,742	24%	20%	20%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	1,632,946	1,368,341	1,367,642	268,520	262,290	253,807	96,775	66,186	74,669	365,295	328,476	328,476	1,003,046	1,039,865	1,039,865	27%	24%	24%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	521,724	550,124	550,124	160,403	160,403	160,403	48,515	46,015	46,015	208,918	206,418	206,418	341,206	343,706	343,706	38%	38%	38%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	786,900	878,148	789,885	234,579	213,779	192,053	46,456	58,656	80,382	281,035	272,435	272,435	597,113	605,713	605,713	32%	31%	31%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	98,412	254,250	207,850	74,237	52,237	52,237	1,703	23,703	23,703	75,940	75,940	75,940	178,310	178,310	178,310	30%	30%	30%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	796,128	863,008	863,008	242,236	242,236	242,236	91,395	53,679	53,679	333,631	295,915	295,915	529,377	567,093	567,093	39%	34%	34%
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	78,516	110,016	110,016	47,674	47,674	47,674	21,279	6,279	6,279	68,952	53,952	53,952	41,064	56,064	56,064	63%	49%	49%
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	0	42,000	42,000	21,000	10,500	10,500	0	10,500	10,500	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	50%	50%	50%
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	159,744	105,744	105,744	37,020	37,020	37,020	6,289	6,289	6,289	43,308	43,308	43,308	62,436	62,436	62,436	41%	41%	41%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	233,216	138,216	33,216	8,338	8,338	8,338	2,759	2,759	2,759	11,096	11,096	11,096	127,120	127,120	127,120	8%	8%	8%
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	784,040	479,759	469,089	165,619	158,973	153,473	67,512	32,158	37,348	233,132	191,132	190,822	246,628	288,628	288,938	49%	40%	40%
0043	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	146,416	125,016	125,016	54,791	41,291	41,291	4,767	18,267	18,267	59,557	59,557	59,557	65,459	65,459	65,459	48%	48%	48%
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	180,228	180,228	180,228	44,958	44,958	44,958	15,028	15,028	15,028	59,986	59,986	59,986	120,242	120,242	120,242	33%	33%	33%
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	306,648	215,148	215,148	61,737	61,737	61,737	17,004	17,004	17,004	78,741	78,741	78,741	136,407	136,407	136,407	37%	37%	37%
0047	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	36,000	81,664	81,664	32,467	11,250	11,250	0	21,217	21,217	32,467	32,467	32,467	49,197	49,197	49,197	40%	40%	40%
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	84,000	87,700	78,500	43,500	38,500	32,500	0	5,000	11,000	43,500	43,500	43,500	44,200	44,200	44,200	50%	50%	50%
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	313,972	268,799	131,772	38,004	35,004	35,004	9,066	12,066	12,066	47,070	47,070	47,070	221,729	221,729	221,729	18%	18%	18%
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	457,356	1,009,450	914,129	349,907	302,082	277,082	329,442	70,815	95,815	679,349	372,896	372,896	330,101	636,554	636,554	67%	37%	37%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	190,320	346,520	256,502	86,052	71,552	71,552	50,523	42,591	28,591	136,574	114,142	100,142	209,946	232,378	246,378	39%	33%	29%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	152,074	216,547	189,579	87,264	64,244	59,744	8,231	24,231	24,231	95,495	88,475	83,975	121,052	128,072	132,572	44%	41%	39%
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	295,664	173,588	123,588	52,900	52,900	52,900	30,648	4,324	4,324	83,548	57,224	57,224	90,040	116,364	116,364	48%	33%	33%
0057	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	90,000	138,675	138,673	51,059	23,996	12,800	23,540	14,285	25,281	74,588	38,281	38,081	64,087	100,394	100,594	54%	28%	27%
0059	SERVICIOS GENERALES	4,999,348	4,091,805	3,868,503	1,192,196	979,196	979,196	363,068	411,884	112,152	1,448,264	1,391,080	1,091,349	2,603,541	2,700,725	3,000,456	36%	34%	27%

PERU Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA

PERU Ministerio de Salud INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA

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

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

FUENTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deven.	% Girado
0060	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	500	250	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	250	250	250	0%	0%	0%
0062	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	897,720	1,557,734	1,465,794	588,021	427,771	411,271	236,266	214,533	208,533	824,287	642,304	619,804	733,447	915,430	937,930	53%	41%	40%
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	158,672	734,929	538,818	149,094	91,774	51,774	47,578	84,703	124,703	196,672	176,477	176,477	538,257	558,452	558,452	27%	24%	24%
0065	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	269,672	293,602	193,584	78,193	32,818	32,818	55,554	13,815	13,815	133,746	46,633	46,633	159,856	246,969	246,969	46%	16%	16%
0066	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDO	800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0%	0%	0%
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	282,460	6,277,820	5,372,878	576,871	422,095	198,340	2,738,078	2,693,461	393,722	3,314,949	3,115,556	592,062	2,962,871	3,162,264	5,685,758	53%	50%	9%
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	336,153	336,153	82,599	82,599	82,599	27,176	27,176	27,176	109,775	109,775	109,775	226,378	226,378	226,378	33%	33%	33%
0069	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	1,941,774	1,907,206	0	0	0	1,481,566	1,365,377	0	1,481,566	1,365,377	0	460,208	576,398	1,941,774	76%	70%	0%
0070	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	0	370,000	370,000	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	2,509	2,509	2,509	0%	0%	0%
0072	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	1,003	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	28,349,441	25,219,144	5,272,902	4,409,292	4,032,332	7,365,076	6,552,244	1,679,471	12,637,978	10,961,536	5,711,802	15,705,463	17,381,905	22,631,639	45%	39%	20%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	393,000	89,217	88,522	33,859	13,196	2,000	12,047	7,885	18,881	45,905	21,081	20,881	43,312	68,136	68,336	51%	24%	23%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,000	385,000	370,000	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	5,233	2,813	2,813	3,920	2,420	2,420	9,153	5,233	5,233	25,494	29,414	29,414	26%	15%	15%
23 1 3 2	GASES	0	9,456	9,456	0	0	0	788	0	0	788	0	0	8,668	9,456	9,456	8%	0%	0%
23 1 5 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	52,158	10,580	10,580	2,000	2,000	0	6,075	6,075	10,580	8,075	8,075	41,578	44,083	44,083	20%	15%	15%
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	236,900	137,246	100,864	2,745	2,500	2,500	66,773	1,615	1,615	69,518	4,115	4,115	67,728	133,131	133,131	51%	3%	3%
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87,500	83,012	55,648	12,900	0	0	42,748	50,690	50,380	55,648	50,690	50,380	27,364	32,322	32,322	67%	61%	61%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	9,644	9,644	0	0	0	9,643	0	0	9,643	0	0	1	9,644	9,644	100%	0%	0%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	60%	60%	60%
23 1 6 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0%	0%	0%
23 1 7 1 1	ENSERES	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	186,800	3,348,448	3,071,240	291,879	169,523	65,054	1,307,004	1,326,920	286,809	1,598,883	1,496,443	351,863	1,749,565	1,852,005	2,996,585	48%	45%	11%
23 1 8 1 9 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	1,200	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	8,454,265	6,966,753	361,788	251,978	94,492	4,189,604	3,833,495	218,069	4,551,392	4,085,473	312,561	3,902,873	4,368,792	8,141,704	54%	48%	4%
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	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	222	0	0	0	222	222	222	222	222	222	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 9 9 1 9 9	OTROS BIENES	0	6,000	6,000	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	3,809	1,508	1,508	1,508	2,101	1,140	1,140	3,609	2,648	2,648	47,891	48,852	48,852	7%	5%	5%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	160,500	108,592	10,240	1,280	1,280	1,280	8,960	8,960	8,960	10,240	10,240	10,240	98,352	98,352	98,352	9%	9%	9%
23 2 1 2 9 9	OTROS GASTOS	0	6,000	6,000	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	117,143	117,143	117,143	72,712	72,712	72,712	189,855	189,855	189,855	210,146	210,146	210,146	47%	47%	47%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	190,000	190,000	190,000	61,106	61,106	61,106	0	0	0	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	6,678	6,678	4,452	0	0	2,226	6,678	6,678	6,678	73,322	73,322	73,322	8%	8%	8%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	20,000	3,845	3,845	3,845	1,445	1,445	1,445	5,289	5,289	5,289	14,711	14,711	14,711	26%	26%	26%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	180,000	180,000	154,344	27,439	27,439	27,439	12,862	12,862	12,862	40,301	40,301	40,301	139,699	139,699	139,699	22%	22%	22%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0%	0%	0%
23 2 2 5 1	DIFFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	4,000	3,646	3,646	0	0	0	3,646	3,646	3,646	3,646	3,646	354	354	354	91%	91%	91%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,950,000	750,000	549,999	494,346	361,717	361,717	44,089	132,629	0	538,435	494,346	361,717	211,565	255,654	388,284	72%	66%	48%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,880,000	2,253,196	2,253,195	334,205	334,205	334,205	206,093	167,102	0	540,297	501,307	334,205	1,712,899	1,751,889	1,918,991	24%	22%	15%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000	128,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,900	128,900	128,900	0%	0%	0%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	5,000	27,200	22,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200	27,200	27,200	0%	0%	0%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000	279,600	173,186	61,276	5,617	5,617	51,520	16,466	16,466	112,796	22,082	22,082	166,804	257,518	257,518	40%	8%	8%
23 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	5,000	1,500	1,500	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	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	18,321	18,321	18,321	6,028	6,028	6,028	24,349	24,349	24,349	79,865	79,865	79,865	23%	23%	23%
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	327,581	327,581	327,581	0%	0%	0%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	550,000	355,237	279,360	149,360	101,160	89,660	70,000	32,500	25,500	219,360	133,660	115,160	135,877	221,577	240,077	62%	38%	32%
23 2 7 1 9	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	0	58,011	58,011	15,111	8,961	8,961	6,534	12,684	12,684	21,645	21,645	21,645	36,366	36,366	36,366	37%	37%	37%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	220,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	0%	0%	0%
23 2 7 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	126,000	180,844	160,844	38,012	29,695	29,695	13,316	8,317	8,317	51,328	38,012	38,012	129,516	142,832	142,832	28%	21%	

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

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
23 2 711 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0%	0%	0%
23 2 71199	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	387,000	94,424	6,424	2,500	2,500	2,500	3,924	0	0	6,424	2,500	2,500	88,000	91,924	91,924	7%	3%	3%
23 2 71398	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	164,620	164,617	81,000	72,000	57,000	83,617	11,617	26,617	164,617	83,617	83,617	3	81,003	81,003	100%	51%	51%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,450,469	6,443,793	6,443,793	1,506,548	1,506,548	1,506,548	495,215	495,215	495,215	2,001,763	2,001,763	2,001,763	4,442,030	4,442,030	4,442,030	31%	31%	31%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	318,375	325,051	325,051	77,559	77,559	77,559	25,507	25,507	25,507	103,066	103,066	103,066	221,985	221,985	221,985	32%	32%	32%
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	92,400	92,400	92,400	0%	0%	0%
23 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	980,900	2,928,322	2,715,778	1,536,733	1,214,003	1,138,920	627,145	313,366	374,950	2,163,878	1,527,370	1,513,870	764,444	1,400,952	1,414,452	74%	52%	52%

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

ACT: 30.04.2023


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

AL MES DE ABRIL 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		0	75,466	75,466	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	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 - MINSA [000124]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		0	75,466	75,466	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	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 (SIAF-MPP)
Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 30.04.2023


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. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE ABRIL 2023
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0%	0%	0%
0073	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0%	0%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	0%	0%	0%

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

ACT. 30.04.2023


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