

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			Ejecución al trimestre			Ejecución Mes de Abril			Ejecución Mes de Mayo			Ejecución Mes de Junio			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	% Comprom.	% Deveng.	% Girado	
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>		17,765,231	19,189,377	19,121,820	4,083,743	4,083,743	4,083,743	1,324,948	1,324,948	1,321,789	1,298,927	1,298,927	1,301,794	1,291,074	1,291,074	1,291,366	7,998,691	7,998,691	7,998,691	11,190,686	11,190,686	11,190,686	42%	42%	42%	
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	9,460	9,460	9,459	9,460	9,460	9,462	57,639	57,639	57,639	80,364	80,364	80,364	42%	42%	42%	
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	60,019	60,019	60,019	60,238	60,238	60,238	361,922	361,922	361,922	344,917	344,917	344,917	51%	51%	51%	
0006	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	18,021	18,021	18,018	18,021	18,021	18,027	109,324	109,324	109,324	38,942	38,942	38,942	74%	74%	74%	
0008	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	98,295	98,295	98,295	26,090	26,090	26,090	8,563	8,563	8,563	0	0	0	0	0	0	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	7,832	7,832	7,832	7,985	7,985	7,985	47,236	47,236	47,236	45,829	45,829	45,829	51%	51%	51%	
0024	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	928,127	933,327	933,327	241,745	241,745	241,745	78,875	78,875	78,873	79,781	79,781	79,778	76,770	76,770	76,775	477,171	477,171	477,171	456,156	456,156	456,156	51%	51%	51%	
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	3,054	3,100	3,100	3,099	3,054	3,054	3,056	18,360	18,360	18,360	48,566	48,566	48,566	27%	27%	27%	
0028	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	124,132	124,532	124,532	8,768	8,768	8,768	2,789	2,789	2,788	2,789	2,789	2,788	2,789	2,789	2,791	17,135	17,135	17,135	107,397	107,397	107,397	14%	14%	14%	
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	118,032	129,053	129,053	32,163	32,163	32,163	10,217	10,217	10,214	7,717	7,717	7,714	7,717	7,717	7,723	57,814	57,814	57,814	71,239	71,239	71,239	45%	45%	45%	
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	28,523	12,223	12,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,223	12,223	12,223	0%	0%	0%	
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	1,995,843	381,187	381,187	71,773	71,773	71,773	31,788	31,788	31,784	27,068	27,068	27,062	27,159	27,159	27,169	157,789	157,789	157,789	223,398	223,398	223,398	41%	41%	41%	
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	361,746	395,935	395,935	104,815	104,815	104,815	34,292	34,292	34,282	34,380	34,380	34,364	34,248	34,248	34,274	207,735	207,735	207,735	188,200	188,200	188,200	52%	52%	52%	
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	227,389	165,621	165,621	32,836	32,836	32,836	10,545	10,545	10,544	10,545	10,545	10,544	10,545	10,545	10,547	64,472	64,472	64,472	101,150	101,150	101,150	39%	39%	39%	
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	263,054	262,792	262,792	57,061	57,061	57,061	18,076	18,076	18,070	18,120	18,120	18,114	18,032	18,032	18,044	111,289	111,289	111,289	151,503	151,503	151,503	42%	42%	42%	
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	64,684	35,784	35,784	8,640	8,640	8,640	2,747	2,747	2,746	2,747	2,747	2,746	2,747	2,747	2,749	16,879	16,879	16,879	18,905	18,905	18,905	47%	47%	47%	
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	57,349	57,749	57,749	8,088	8,088	8,088	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	15,777	15,777	15,777	41,972	41,972	41,972	27%	27%	27%	
0040	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	115,667	90,508	90,508	16,292	16,292	16,292	4,935	4,935	4,934	4,299	4,299	4,298	4,299	4,299	4,301	29,825	29,825	29,825	60,683	60,683	60,683	33%	33%	33%	
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	54,125	1,325	1,325	0	0	0	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	1,839,909	1,839,909	86,977	86,977	86,977	24,931	24,931	24,928	31,925	31,925	31,921	31,842	31,842	31,848	175,674	175,674	175,674	1,664,235	1,664,235	1,664,235	10%	10%	10%	
0044	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	229,986	289,030	289,030	66,895	66,895	66,895	26,270	26,270	26,268	26,270	26,270	26,268	26,270	26,270	26,274	145,706	145,706	145,706	143,324	143,324	143,324	50%	50%	50%	
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,788	114,007	114,007	15,737	15,737	15,737	5,650	5,650	5,271	5,891	5,891	5,853	5,650	5,650	5,767	32,929	32,929	32,929	81,078	81,078	81,078	29%	29%	29%	
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	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	45,054	45,054	45,054	46,529	46,529	46,529	49%	49%	49%	
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	114,843	91,979	91,979	22,727	22,727	22,727	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	0	0	0	37,611	37,611	37,611	54,368	54,368	54,368	41%	41%	41%	
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	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	3,035	3,035	3,034	9,988	9,988	9,990	49,353	49,353	49,353	136,846	136,846	136,846	27%	27%	27%	
0052	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	174,017	382,338	382,338	98,313	98,313	98,313	24,634	24,634	24,629	24,634	24,634	24,630	24,086	24,086	24,094	171,666	171,666	171,666	210,672	210,672	210,672	45%	45%	45%	
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	38,741	38,741	38,731	38,166	38,166	38,185	235,107	235,107	235,107	265,847	265,847	265,847	47%	47%	47%	
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	47,990	47,990	47,985	48,035	48,035	48,043	292,027	292,027	292,027	318,950	318,950	318,950	48%	48%	48%	
0055	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	31,768	34,328	34,328	4,223	4,223	4,223	0	0	0	0	0	0	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	4,768	4,768	4,767	5,304	5,304	5,306	32,042	32,042	32,042	33,566	33,566	33,566	49%	49%	49%	
0058	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	66,222	71,294	71,294	18,194	18,194	18,194	5,798	5,798	5,796	5,798	5,798	5,796	5,798	5,798	5,802	35,589	35,589	35,589	35,705	35,705	35,705	50%	50%	50%	
0059	SERVICIOS GENERALES	60,533	115,317	115,317	29,165	29,165	29,165	9,493	9,493	9,491	9,225	9,225	9,223	9,493	9,493	9,497	57,376	57,376	57,376	57,941	57,941	57,941	50%	50%	50%	
0062	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	6,167,252	7,469,445	7,401,888	1,607,035	1,607,035	1,607,035	516,952	516,952	516,949	512,875	512,875	512,872	510,492	510,492	510,498	3,147,353	3,147,353	3,147,353	4,322,092	4,322,092	4,322,092	42%	42%	42%	
0063	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	720,877	730,768	730,768	186,079	186,079	186,079	55,010	55,010	55,009	55,010	55,010	55,009	55,010	55,010	55,013	357,215	357,215	357,215	373,553	373,553	373,553	49%	49%	49%	
0064	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,782,318	1,868,823	1,868,823	480,353	480,353	480,353	157,564	157,564	157,562	155,209	155,209	155,205	153,700	153,700	153,707	946,827	946,827	946,827	921,996	921,996	921,996	51%	51%	51%	
0067	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	771,825	853,694	853,694	225,689	225,689	225,689	73,842	73,842	73,830	74,231	74,231	74,219	74,160	74,160	74,184	447,921	447,921	447,921	405,773	405,773	405,773	52%	52%	52%	

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			Ejecución al trimestre			Ejecución Mes de Abril			Ejecución Mes de Mayo			Ejecución Mes de Junio			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	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>																									



**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	315,712	315,712	315,712	368,231	368,231	368,231	46%	46%	46%
0050	OBLIGACIONES PREVISIONALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	315,712	315,712	315,712	368,231	368,231	368,231	46%	46%	46%

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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	315,712	315,712	315,712	368,231	368,231	368,231	46%	46%	46%
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	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	50,585	303,512	303,512	303,512	348,131	348,131	348,131	47%	47%	47%
22 1 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	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: 30.06.2023

  
**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 JUNIO 2023  
(EN SOLES)

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

Table with 23 columns: FURTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, EJECUCION MES DE JUNIO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, and % de Indidores de Eficacia. Rows include various service categories like 'DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS' and 'GESTION ADMINISTRATIVA'.

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

PERU Ministerio de Salud  
c. Adm. MELANY MEDINA



MONITORIO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE JUNIO 2023  
(EN SOLES)

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

Meta / Cuentas	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% de Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromiso	Devengado	Girar	% Comprom.	% Devengado	% Girado
0066	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	800	100	0	0	0	0	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	6,962,761	5,648,098	576,871	422,095	198,340	2,738,078	2,693,461	393,722	1,082,823	897,496	270,673	428,217	387,707	2,221,455	4,825,989	4,400,759	3,084,190	2,136,772	2,562,002	3,878,571	69%	63%	44%
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	336,153	336,153	82,599	82,599	82,599	27,176	27,176	27,176	27,305	27,305	27,297	27,429	27,429	27,437	164,509	164,509	164,509	171,644	171,644	171,644	49%	49%	49%
0069	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	0	2,149,238	1,907,206	0	0	0	1,481,566	1,365,377	0	425,640	425,640	0	0	116,190	0	1,907,206	1,907,206	0	242,032	242,032	2,149,238	89%	89%	0%
0070	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	0	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	370,000	0%	0%	0%
0071	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIARIAS TARIFADO	0	2,509	0	0	0	0	0	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 COVID-19	0	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	1,003	1,003	0%	0%	0%
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16,361,244</b>	<b>29,580,197</b>	<b>26,582,332</b>	<b>5,272,902</b>	<b>4,409,292</b>	<b>4,032,332</b>	<b>7,365,076</b>	<b>6,552,244</b>	<b>1,679,471</b>	<b>4,623,214</b>	<b>4,238,308</b>	<b>2,042,466</b>	<b>1,937,693</b>	<b>2,778,026</b>	<b>4,912,169</b>	<b>19,198,885</b>	<b>17,977,870</b>	<b>12,666,437</b>	<b>10,381,312</b>	<b>11,602,327</b>	<b>16,913,760</b>	<b>65%</b>	<b>61%</b>	<b>43%</b>
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	393,000	70,719	70,718	33,859	13,196	2,000	12,047	7,885	18,881	6,932	19,685	10,641	-3,982	8,089	15,347	48,855	48,855	46,870	21,864	21,864	23,849	65%	69%	66%
23.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,000	385,000	372,184	0	0	0	0	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	5,233	2,813	2,813	3,920	2,420	2,420	2,872	3,920	3,920	3,341	2,872	2,872	15,366	12,025	12,025	19,281	22,622	22,622	44%	35%	35%
23.1.3.2	GASES	0	27,100	27,100	0	0	0	788	0	0	0	788	788	26,312	26,312	394	27,100	27,100	1,182	1	1	25,918	100%	100%	4%
23.1.5.1.1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	68,168	16,480	10,580	2,000	2,000	0	6,075	6,075	1,900	1,900	1,900	1,839	1,839	1,839	14,319	11,814	11,814	53,849	56,354	56,354	21%	17%	17%
23.1.5.1.2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	236,900	285,627	175,445	2,745	2,500	2,500	66,773	1,615	1,615	46,873	82,367	76,446	41,525	63,919	27,938	157,916	150,400	108,499	127,711	135,227	177,128	55%	53%	38%
23.1.5.3.1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87,500	207,631	55,648	12,900	0	0	42,748	50,690	50,380	0	4,958	5,268	0	0	0	55,648	55,648	55,648	151,983	151,983	151,983	27%	27%	27%
23.1.5.3.2	DE COCINA, COMIDOR Y CAFETERIA	0	9,644	9,643	0	0	0	9,643	0	0	0	9,643	9,643	0	0	0	9,643	9,643	9,643	1	1	1	100%	100%	100%
23.1.5.4.1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	4,651	3,651	1,500	1,500	1,500	0	0	0	651	651	651	1,238	1,238	1,238	3,389	3,389	3,389	1,262	1,262	1,262	73%	73%	73%
23.1.5.9.9.9	OTROS	0	2,120	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120	2,120	2,120	0	0	0	0%	0%	0%
23.1.6.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	0	9,300	6,859	0	0	0	0	0	0	6,859	6,859	0	0	0	6,859	6,859	6,859	6,859	2,441	2,441	2,441	74%	74%	74%
23.1.7.1.1	ENSERES	5,500	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450	4,450	4,450	0	0	0	0%	0%	0%
23.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	186,800	3,695,944	3,263,249	291,879	169,523	65,054	1,307,004	1,326,920	286,809	723,593	444,193	100,793	230,731	195,144	17,743	2,553,207	2,135,780	470,399	1,142,737	1,560,164	3,225,545	69%	58%	13%
23.1.8.1.9.9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	1,200	0	0	0	0	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	9,100,974	7,515,647	361,788	251,978	94,492	4,189,604	3,833,495	218,069	2,012,020	1,739,926	183,786	665,081	930,898	3,072,210	7,228,493	6,756,297	3,568,557	1,872,481	2,344,677	5,532,417	79%	74%	39%
23.1.9.1.9.9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,000	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900	8,900	8,900	0	0	0	0%	0%	0%
23.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	9,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,772	9,772	0	9,772	9,772	0	228	228	10,000	98%	98%	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	0	0	0	0	0	0	222	222	222	1	1	1	100%	100%	100%
23.1.9.9.9.9	OTROS BIENES	0	24,550	24,550	6,000	6,000	6,000	0	0	0	3,550	3,550	3,550	5,944	5,944	5,944	15,494	15,494	15,494	9,056	9,056	9,056	63%	63%	63%
23.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	83,500	48,556	23,598	1,508	1,508	1,508	2,101	1,140	1,140	7,872	1,382	1,382	10,747	7,952	930	22,228	11,981	4,959	26,328	36,575	43,597	46%	25%	10%
23.2.1.2.2	VARIOSOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	160,500	102,192	49,600	1,280	1,280	1,280	8,960	8,960	8,960	18,796	18,796	18,796	19,057	19,057	19,057	48,093	48,093	48,093	54,099	54,099	54,099	47%	47%	47%
23.2.1.2.9.9	OTROS GASTOS	0	23,611	23,611	6,000	6,000	6,000	0	0	0	2,611	2,611	2,611	5,978	5,978	5,978	14,589	14,589	14,589	9,022	9,022	9,022	62%	62%	62%
23.2.2.1.1	SERVICIO DE SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	478,944	478,944	117,143	117,143	117,143	72,712	72,712	72,712	135,587	135,587	77,231	48,000	48,000	58,356	373,441	373,441	325,441	105,503	105,503	153,503	78%	78%	68%
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	43,834	43,834	43,834	26,744	26,744	26,744	131,683	131,683	131,683	58,317	58,317	58,317	69%	69%	69%
23.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000	26,712	26,712	6,678	6,678	4,452	0	0	2,226	4,452	2,226	2,226	0	2,226	2,226	11,130	11,130	11,130	15,582	15,582	15,582	42%	42%	42%
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	1,286	1,286	1,286	1,348	1,348	1,348	7,923	7,923	7,923	12,077	12,077	12,077	40%	40%	40%
23.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	180,000	154,344	154,344	27,439	27,439	27,439	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862	12,862	66,025	66,025	66,025	88,319	88,319	88,319	43%	43%	43%
23.2.3.3.1	COMERDOS / SERVICIOS DE MENSAJERIA	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23.2.3.5.1	OPUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	4,719	0	3,646	0	0	0	0	3,646	0	0	0	429	0	0	4,075	3,646	3,646	644	1,073	1,073	86%	77%	77%
23.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,950,000	569,890	549,999	494,346	361,717	361,717	44,089	132,629	0	44,089	132,629	0	0	0	0	538,435	538,435	494,346	31,455	31,455	75,544	94%	94%	87%
23.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,880,000	2,331,658	2,331,655	334,205	334,205	334,205	206,093	167,102	0	144,343	144,343	167,102	150,871	189,862	178,242	835,512	835,512	679,549	1,496,146	1,496,146	1,652,109	36%	36%	29%
23.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000	139,916	33,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300	0	0	33,300	0	0	106,616	139,916	139,916	24%	0%	0%
23.2.4.5.1	DE VEHICULOS	5,000	27,200	22,673	0	0	0	0	0	0	22,673	22,673	0	4,527	4,527	27,200	4,527	22,673	0	4,527	27,20				



**MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO**  
AL MES DE JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		0	75,466	75,466	75,466	75,466	75,466	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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 TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		0	75,466	75,466	75,466	75,466	75,466	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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. 30.06.2023

  
**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 JUNIO 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			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	210,190	210,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	210,000	210,000	210,000	0%	0%	0%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	0	0	0	100%	100%	100%
0073	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	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			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	210,190	210,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	210,000	210,000	210,000	0%	0%	0%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	0%	0%	0%

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

ACT 30.06.2023

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

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