

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - Minsa [000124]	FUENTE - ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARZO PRESUPUESTAL			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia					
		PIA	PM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	Comprometer	Devenegar	Girar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,765,231	19,189,377	19,121,820	4,083,743	4,083,743	4,083,743	3,914,948	3,914,948	3,914,948	1,348,200	1,348,200	1,348,125	1,271,164	1,271,164	1,271,164	1,879,545	1,879,545	1,876,626	12,497,600	12,497,600	12,494,607	6,691,777	6,691,777	6,694,770	65%	65%	65%	65%	65%	65%
0002	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	136,347	138,003	138,003	29,258	29,258	29,258	28,381	28,381	28,381	10,411	10,411	10,411	24,020	24,020	24,020	9,811	9,811	9,811	101,881	101,881	101,881	36,122	36,122	36,122	74%	74%	74%	74%	74%	74%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	702,439	731,548	731,548	182,414	182,414	182,414	179,509	179,509	179,509	63,319	63,319	63,319	60,194	60,194	60,194	60,107	60,107	60,107	545,542	545,542	545,542	186,006	186,006	186,006	75%	75%	75%	75%	75%	75%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS REFRACTIVOS	147,066	219,848	219,848	55,262	55,262	55,262	54,062	54,062	54,062	19,221	19,221	19,221	18,021	18,021	18,021	18,021	18,021	18,021	164,585	164,585	164,585	55,263	55,263	55,263	75%	75%	75%	75%	75%	75%
0006	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	97,895	98,295	98,295	26,090	26,090	26,090	8,563	8,563	8,563	622	622	622	15,991	15,991	15,991	8,563	8,563	8,563	59,829	59,829	59,829	24,256	24,256	24,256	75%	75%	75%	75%	75%	75%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	92,365	95,748	95,748	23,434	23,434	23,434	23,802	23,802	23,802	8,285	8,285	8,285	7,985	7,985	7,985	7,985	7,985	7,985	71,492	71,492	71,492	24,256	24,256	24,256	75%	75%	75%	75%	75%	75%
0014	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	928,127	1,015,301	1,015,301	241,745	241,745	241,745	235,426	235,426	235,426	86,508	86,508	86,508	96,299	96,299	96,299	84,841	84,841	84,841	744,818	744,818	744,818	270,483	270,483	270,483	73%	73%	73%	73%	73%	73%
0024	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	66,926	66,926	66,926	9,152	9,152	9,152	9,208	9,208	9,208	3,067	3,067	3,067	3,101	3,101	3,101	3,100	3,100	3,100	59,042	59,042	59,042	89,498	89,498	89,498	35,172	35,172	35,172	72%	72%	72%
0028	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	124,132	124,669	124,669	8,768	8,768	8,768	8,368	8,368	8,368	3,089	3,089	3,089	10,231	10,231	10,231	8,901	8,901	8,901	85,716	85,716	85,716	43,337	43,337	43,337	61%	61%	61%	61%	61%	61%
0032	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	118,032	129,053	129,053	32,163	32,163	32,163	25,651	25,651	25,651	10,101	10,101	10,101	8,901	8,901	8,901	8,901	8,901	8,901	5,625	5,625	5,625	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	28,523	5,626	5,626	0	0	0	0	0	0	2,962	2,962	2,962	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	27,203	27,203	27,203	241,710	241,710	241,710	157,705	157,705	157,705	61%	61%	61%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	1,395,843	399,415	399,415	71,773	71,773	71,773	86,015	86,015	86,015	29,603	29,603	29,603	27,115	27,115	27,115	27,203	27,203	27,203	315,312	315,312	315,312	126,609	126,609	126,609	71%	71%	71%	71%	71%	71%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	361,746	441,921	441,921	104,815	104,815	104,815	102,920	102,920	102,920	38,300	38,300	38,300	34,551	34,551	34,551	34,726	34,726	34,726	97,007	97,007	97,007	68,614	68,614	68,614	59%	59%	59%	59%	59%	59%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA	227,389	165,621	165,621	32,836	32,836	32,836	31,636	31,636	31,636	11,445	11,445	11,445	10,545	10,545	10,545	10,545	10,545	10,545	171,060	171,060	171,060	93,545	93,545	93,545	65%	65%	65%	65%	65%	65%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA	263,054	264,605	264,605	57,061	57,061	57,061	54,228	54,228	54,228	20,175	20,175	20,175	18,032	18,032	18,032	21,563	21,563	21,563	33,432	33,432	33,432	17,162	17,162	17,162	66%	66%	66%	66%	66%	66%
0038	GESTION ADMINISTRATIVA	64,684	50,594	50,594	8,640	8,640	8,640	8,240	8,240	8,240	5,917	5,917	5,917	5,317	5,317	5,317	5,317	5,317	5,317	33,432	33,432	33,432	33,984	33,984	33,984	41%	41%	41%	41%	41%	41%
0039	GESTION ADMINISTRATIVA	57,349	57,749	57,749	8,088	8,088	8,088	7,688	7,688	7,688	2,863	2,863	2,863	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	4,299	4,299	4,299	47,111	47,111	47,111	43,397	43,397	43,397	52%	52%	52%
0040	ASIGNAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	115,667	90,508	90,508	16,292	16,292	16,292	13,533	13,533	13,533	7,319	7,319	7,319	5,669	5,669	5,669	4,299	4,299	4,299	0	0	0	1,325	1,325	1,325	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	54,125	1,325	1,325	0	0	0	0	0	0	31,271	31,271	31,271	28,964	28,964	28,964	28,920	28,920	28,920	264,829	264,829	264,829	1,002,316	1,002,316	1,002,316	21%	21%	21%	21%	21%	21%
0042	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	818,344	1,267,145	1,267,145	86,977	86,977	86,977	88,697	88,697	88,697	27,770	27,770	27,770	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	226,017	226,017	226,017	94,230	94,230	94,230	71%	71%	71%	71%	71%	71%
0044	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	229,986	320,247	320,247	66,895	66,895	66,895	78,811	78,811	78,811	27,770	27,770	27,770	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	50,150	50,150	50,150	63,875	63,875	63,875	44%	44%	44%	44%	44%	44%
0045	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,788	114,025	114,025	15,737	15,737	15,737	17,191	17,191	17,191	5,891	5,891	5,891	5,885	5,885	5,885	5,445	5,445	5,445	67,681	67,681	67,681	23,902	23,902	23,902	74%	74%	74%	74%	74%	74%
0046	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	120,274	91,583	91,583	22,727	22,727	22,727	22,327	22,327	22,327	7,742	7,742	7,742	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%
0048	INVESTIGACION Y DESARROLLO	114,843	91,979	91,979	22,727	22,727	22,727	14,885	14,885	14,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,694	31,694	31,694	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	31,694	31,694	31,694	27,242	27,242	27,242	22,111	22,111	22,111	10,588	10,588	10,588	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	79,917	79,917	79,917	110,782	110,782	110,782	42%	42%	42%	42%	42%	42%
0051	PREVENCION DE RESILOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	252,983	190,699	190,699	27,242	27,242	27,242	22,111	22,111	22,111	10,588	10,588	10,588	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	231,694	231,694	231,694	158,447	158,447	158,447	59%	59%	59%	59%	59%	59%
0052	SEGUNDO INTEGRAL DE SALUD	174,017	390,141	390,141	98,313	98,313	98,313	73,353	73,353	73,353	21,009	21,009	21,009	19,509	19,509	19,509	19,509	19,509	19,509	40,467	40,467	40,467	361,296	361,296	361,296	151,757	151,757	151,757	70%	70%	70%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	631,808	513,053	513,053	119,876	119,876	119,876	115,231	115,231	115,231	44,666	44,666	44,666	41,056	41,056	41,056	49,986	49,986	49,986	49,943	49,943	49,943	444,852	444,852	444,852	191,406	191,406	191,406	70%	70%	70%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	605,962	636,258	636,258	148,011	148,011	148,011	144,016	144,016	144,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223	4,223	4,223	30,105	30,105	30,105	12%	12%	12%	12%	12%	12%
0055	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	31,768	34,328	34,328	4,223	4,223	4,223	0	0	0	10,689	10,689	10,689	9,809	9,809	9,809	9,809	9,809	9,809	62,349	62,349	62,349	31,015	31,015	31,015	67%	67%	67%	67%	67%	67%
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	60,028	93,364	93,364	16,711																										

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

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

Fuente / Clasif.	ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	151,756	151,756	151,756	59,735	59,735	59,735	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	470,650	470,650	470,650	213,293	213,293	213,293	69%	69%	69%
0000	OBLIGACIONES PREVISIONALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	151,756	151,756	151,756	59,735	59,735	59,735	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	470,650	470,650	470,650	213,293	213,293	213,293	69%	69%	69%

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

Fuente / Clasif.	ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,343	683,943	683,943	163,956	163,956	163,956	151,756	151,756	151,756	59,735	59,735	59,735	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	470,650	470,650	470,650	213,293	213,293	213,293	69%	69%	69%
221111	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	639,343	651,643	651,643	151,756	151,756	151,756	151,756	151,756	151,756	50,585	50,585	50,585	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	47,601	449,300	449,300	449,300	202,343	202,343	202,343	69%	69%	69%
221121	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	32,000	32,300	32,300	12,200	12,200	12,200	0	0	0	9,150	9,150	9,150	0	0	0	0	0	0	21,350	21,350	21,350	10,950	10,950	10,950	66%	66%	66%

Fuente: Sistema de Monitoreo Proceso Presupuestario (SMP-APP)
Elaborado: Unidad de Presupuesto

PERU Ministerio de Salud
Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
 Coordinadora de la UAF de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 "Dr. Antonio Corbelli Campesino"
Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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 SETIEMBRE 2023
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [00124]	MARCO PRESUPUESTAL		EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL BIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% de Indicadores de Eficacia								
	FUENTE	ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	Compromiso	Devenegar	Girar	% Cierre	% Deven	% Girado			
0066	PRE-TRANSPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDO	800	100	0	0	0	0	0	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	6,950,854	5,812,820	576,871	422,095	198,340	4,249,118	3,978,664	2,885,850	337,507	572,364	1,105,479	122,392	128,666	410,933	375,195	536,825	265,208	5,661,084	5,638,614	4,865,810	1,289,770	1,312,240	2,085,044	81%	81%	70%				
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	336,153	336,153	82,599	82,599	82,599	81,910	81,910	81,910	28,777	28,777	28,777	27,490	27,490	27,490	25,115	25,115	25,115	1,907,206	1,907,206	425,640	1,992,891	1,992,891	3,474,457	49%	49%	11%				
0069	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	0	3,900,097	1,907,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0070	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	0	400,252	400,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0071	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBORDINADAS NO TABIFICADO	0	3,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,361,244	32,504,547	28,605,265	5,272,902	4,409,292	4,032,332	13,925,983	13,368,578	8,634,105	1,573,467	1,468,226	2,876,494	2,466,741	2,477,741	2,428,280	1,504,736	2,124,880	2,043,494	24,743,828	24,248,718	20,014,706	7,760,719	8,255,829	12,489,841	76%	75%	62%				
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	393,000	50,393	50,393	33,859	13,196	2,000	14,996	35,659	44,870	690	690	1,825	0	0	0	851	0	0	49,545	49,545	49,545	848	848	848	98%	98%	98%				
23.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,000	411,757	408,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	2,716	2,184	2,148	3,012	3,544	7,876	5,728	5,728	403,881	406,029	406,029	2%	1%	1%				
23.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000	34,647	32,776	5,233	2,813	2,813	10,133	9,212	9,212	3,695	3,341	3,341	2,263	5,958	5,958	4,324	0	0	25,648	21,324	21,324	8,999	13,323	13,323	74%	62%	62%				
23.1.3.2	GASES	0	27,100	27,100	0	0	0	27,100	27,100	27,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,480	13,975	13,975	0	2,505	2,505	100%	85%	85%				
23.1.5.1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	16,480	16,480	10,580	2,000	2,000	3,739	9,814	9,814	2,161	2,161	0	0	0	0	0	0	0	1,117	6,737	13,847	168,059	167,656	166,187	27,726	28,129	29,598	86%	86%	85%	
23.1.5.2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OPCIONA	236,900	195,785	180,529	2,745	2,500	2,500	155,171	147,900	105,999	795	860	21,900	8,231	9,659	21,941	0	0	0	18,600	18,600	18,600	74,248	74,248	74,248	83,705	83,705	83,705	47%	47%	47%	
23.1.5.3	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87,500	157,953	74,248	12,900	0	0	0	9,643	9,643	9,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	9,643	9,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.1.5.4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000	3,651	3,651	1,500	1,500	1,500	1,889	1,889	1,889	262	262	0	0	0	0	0	0	0	2,120	2,120	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.5.9.9.9	OTROS	0	2,120	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.5.9.9.9.9	REPUUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0	8,100	6,859	0	0	0	0	6,859	6,859	6,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.6.1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS	0	3,900	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0	3,900	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.7.1	ENERGIA	5,500	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450	4,450	4,450	0	0	0	4,450	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.8.2	MEDICAMENTOS	186,800	5,347,900	3,397,325	291,879	169,523	65,054	2,261,328	1,966,257	405,345	329,885	571,474	619,341	39,232	80,589	357,727	365,245	462,798	196,496	3,287,569	3,250,641	1,643,963	2,060,331	2,097,259	3,703,937	61%	61%	31%				
23.1.8.2.2	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	1,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.8.2.2.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	457,196	9,271,279	7,741,292	361,788	251,978	94,492	6,866,705	6,504,319	3,474,065	38,921	217,187	1,139,557	254,128	127,251	131,818	100,380	217,254	387,278	7,621,921	7,317,989	5,227,211	1,649,538	1,953,290	4,044,066	82%	79%	56%				
23.1.9.1.9.9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,000	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.9.1.9.9.9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	10,000	9,772	0	0	0	0	9,772	9,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.11.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000	9,772	0	0	0	0	9,772	9,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	222	222	0	0	0	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.9.1.9.9.9.9	OTROS BIENES	0	29,550	29,550	6,000	6,000	6,000	9,494	9,494	9,494	6,331	6,331	0	5,000	5,000	11,331	2,724	2,724	2,724	29,550	29,550	29,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	83,500	57,469	39,880	1,508	1,508	1,508	20,720	10,474	3,452	7,038	7,709	14,731	3,453	5,308	3,248	6,612	11,164	13,224	39,330	36,162	36,162	18,139	21,307	21,307	68%	63%	63%				
23.2.1.2.2	TALONARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	160,500	92,437	77,057	1,280	1,280	1,280	46,813	46,813	46,813	6,349	6,349	1,549	8,079	8,079	12,879	10,697	10,697	10,697	73,217	73,217	73,217	19,220	19,220	19,220	79%	79%	79%				
23.2.1.2.9.9	OTROS GASTOS	0	23,611	23,611	6,000	6,000	6,000	5,889	5,889	5,889	6,999	6,999	0	0	0	0	0	0	0	2,023	2,023	2,023	23,611	23,611	23,611	0	0	0	0	0	0	
23.2.1.2.9.9.9	OTROS GASTOS	0	23,611	23,611	6,000	6,000	6,000	5,889	5,889	5,889	6,999	6,999	0	0	0	0	0	0	0	2,023	2,023	2,023	23,611	23,611	23,611	0	0	0	0	0	0	
23.2.1.2.9.9.9.9	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000	478,944	478,944	117,143	117,143	117,143	256,299	256,299	208,299	0	0	0	48,000	44,614	44,614	44,614	44,176	44,176	462,231	462,231	462,231	16,714	16,714	16,714	98%	98%	98%				
23.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	190,000	190,000	190,000	61,106	61,106	61,106	70,578	70,578	70,578	24,816	24,816	24,816	28,555	28,555	28,955	0	0	0	185,454	185,454	185,454	4,546	4,546	4,546	98%	98%	98%				
23.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000	26,712	26,712	6,678	6,678	6,678	4,452	4,452	4,452	4,452	2,226	2,226	0	0	0	0	0	0	20,034	20,034	17,808	6,678	6,678	8,904	75%	75%	67%				
23.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	20,000	3,845	3,845	3,845	4,079	4,079	4,079	1,270	1,270	1,270	1,215	1,215	1,215	1,214	1,214	1,214	11,621	11,621	11,621	8,379	8,379	8,379	58%						

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE SETIEMBRE 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 AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compre.	% 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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compre.	% 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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%

ACT: 30.09.2023

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


Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
 Coordinadora de la UFE de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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 SETIEMBRE 2023
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL B TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.
		0	227,884	10,780	0	0	0	190	190	190	0	0	0	590	590	0	10,000	0	590	10,780	780	780	217,104	227,104	227,104	5%	0%	0%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	227,884	10,780	0	0	0	190	190	190	0	0	0	590	590	0	10,000	0	590	10,780	780	780	217,104	227,104	227,104	5%	0%	0%
0003	BENDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	100%	100%	100%
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO	0	190	190	0	0	0	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	0	0	0	100%	100%	100%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA	0	15,104	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	7,104	15,104	15,104	53%	0%	0%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590	0	0	0	590	590	590	590	590	590	100%	100%	100%	
0073	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	210,000	0	0	0	0	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]

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL B TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	227,884	10,780	0	0	0	190	190	190	0	0	0	590	590	0	10,000	0	590	10,780	780	780	217,104	227,104	227,104	5%	0%	0%		
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	100%	100%	100%		
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	190	190	0	0	0	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	0	0	0	100%	100%	100%		
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	210,590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590	0	0	0	590	590	590	590	590	590	210,000	210,000	210,000	0%	0%	0%
26 6 1 399	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	15,104	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	7,104	15,104	15,104	53%	0%	0%		

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

ACT 30.09.2023



Lic. Adm. Melany Mendoza Diestra
 Coordinadora de la U.E. de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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