

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE OCTUBRE 2021 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA (000124)		FUENTE : ADMINISTRADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficiencia		
Meta / Cuentas	Descripción	PIA	PMI	CERTIFICACION PRELIMINAR	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	Compromiso	Devenegar	Otro	% Comprom.	% Deveneg.	% Grado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,214,916	17,389,088	15,800,909	3,659,396	3,659,396	3,462,106	3,583,152	3,583,152	3,780,213	4,267,461	4,267,461	3,971,561	1,147,475	1,147,475	1,179,814	12,657,484	12,657,484	12,393,695	4,731,604	4,731,604	4,995,393	73%	73%	71%				73%	73%	71%
0002	EVALUACION DE TAMAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	131,642	161,434	156,728	33,659	33,659	31,451	33,619	33,619	33,619	33,050	33,050	30,786	13,770	13,770	13,102	114,098	114,098	111,166	47,336	47,336	50,268	71%	71%	69%				71%	71%	69%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	622,294	693,107	657,448	164,009	164,009	153,653	157,803	157,803	168,159	159,963	159,963	149,106	65,192	65,192	61,406	546,968	546,968	532,235	146,139	146,139	160,782	79%	79%	77%				79%	79%	77%
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	87,478	87,598	87,598	22,199	22,199	21,265	21,999	21,999	22,334	21,999	21,999	21,228	7,133	7,133	6,496	72,731	72,731	71,323	14,867	14,867	16,275	83%	83%	81%				83%	83%	81%
0006	EVALUACION DE TAMAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	92,779	92,854	92,854	23,373	23,373	21,519	22,973	22,973	24,828	19,026	19,026	17,073	7,658	7,658	7,102	73,030	73,030	70,521	19,824	19,824	22,333	79%	79%	76%				79%	79%	76%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	82,503	88,938	88,938	21,878	21,878	20,738	21,075	21,075	22,215	20,701	20,701	19,465	6,800	6,800	6,141	70,454	70,454	68,560	18,484	18,484	20,378	79%	79%	77%				79%	79%	77%
0004	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	901,362	915,668	915,668	235,456	235,456	224,392	217,160	217,160	228,223	222,592	222,592	210,383	72,749	72,749	68,328	747,957	747,957	731,327	167,711	167,711	184,341	82%	82%	80%				82%	82%	80%
0015	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	14,567	14,778	14,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	13,600	10,486	13,600	13,600	10,486	1,178	1,178	4,292	92%	92%	71%				92%	92%	71%
0018	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	112,354	118,826	118,826	29,039	29,039	27,915	28,327	28,327	29,450	28,487	28,487	27,255	9,208	9,208	8,551	95,059	95,059	93,172	23,767	23,767	25,654	80%	80%	78%				80%	80%	78%
0032	CONOCIMIENTO Y ORIENTACION SUPERIOR	55,323	113,874	113,874	28,933	28,933	27,758	27,600	27,600	28,775	28,491	28,491	27,453	9,125	9,125	8,805	94,149	94,149	92,792	19,725	19,725	21,082	83%	83%	81%				83%	83%	81%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	1,056,587	429,321	429,321	94,052	94,052	89,956	145,566	145,566	149,682	93,588	93,588	89,154	30,271	30,271	28,544	363,476	363,476	357,315	65,485	65,485	72,006	85%	85%	83%				85%	85%	83%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	345,032	346,177	346,177	88,200	88,200	83,318	83,483	83,483	88,365	86,999	86,999	83,837	27,756	27,756	26,336	286,439	286,439	281,856	59,739	59,739	64,321	81%	81%	81%				81%	81%	81%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	207,556	207,830	207,830	45,005	45,005	43,389	38,613	38,613	40,728	41,347	41,347	38,688	13,382	13,382	12,537	138,348	138,348	134,822	69,482	69,482	73,008	67%	67%	65%				67%	67%	65%
0036	ASSESSMENT TECNICO Y JURIDICO	92,078	68,652	68,652	7,018	7,018	6,928	6,618	6,618	6,708	6,918	6,918	6,839	2,206	2,206	2,122	22,759	22,759	22,597	45,893	45,893	46,055	33%	33%	33%				33%	33%	33%
0037	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (EFECTACION)	47,777	47,844	47,844	12,111	12,111	11,645	11,711	11,711	12,177	12,011	12,011	11,514	3,904	3,904	3,630	39,736	39,736	38,966	8,108	8,108	8,878	83%	83%	81%				83%	83%	81%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	300,503	319,551	319,551	76,468	76,468	72,319	73,408	73,408	77,328	72,063	72,063	68,812	23,132	23,132	22,075	245,070	245,070	240,535	74,481	74,481	79,016	77%	77%	75%				77%	77%	75%
0041	AYUDO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	230,888	204,503	204,503	51,726	51,726	48,928	50,126	50,126	52,924	51,326	51,326	48,786	16,709	16,709	15,559	169,886	169,886	166,196	34,618	34,618	38,307	83%	83%	81%				83%	83%	81%
0042	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	205,352	44,510	44,510	11,968	11,968	10,737	11,040	11,040	12,271	11,076	11,076	9,035	3,602	3,602	3,479	37,686	37,686	37,523	6,824	6,824	6,987	85%	85%	84%				85%	85%	84%
0043	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	114,953	115,104	115,104	29,076	29,076	27,292	28,276	28,276	30,579	26,839	26,839	25,570	6,800	6,800	6,419	90,990	90,990	89,340	24,114	24,114	25,764	79%	79%	78%				79%	79%	78%
0044	INVESTIGACION Y DESARROLLO	110,245	83,607	83,607	20,801	20,801	20,003	20,401	20,401	21,198	20,701	20,701	19,821	6,800	6,800	6,294	68,702	68,702	67,316	14,905	14,905	16,291	82%	82%	81%				82%	82%	81%
0045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	29,455	29,492	29,492	7,523	7,523	7,286	7,123	7,123	7,360	7,423	7,423	7,151	2,374	2,374	2,244	24,443	24,443	24,041	5,049	5,049	5,451	83%	83%	82%				83%	83%	82%
0047	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	171,043	95,843	95,843	23,649	23,649	22,591	23,249	23,249	24,307	23,549	23,549	22,946	7,750	7,750	7,136	78,196	78,196	76,797	17,647	17,647	18,864	82%	82%	80%				82%	82%	80%
0048	SEGURO INTERNAL DE SALUD	0	169,008	169,008	43,138	43,138	40,689	40,738	40,738	43,186	42,538	42,538	40,319	13,579	13,579	12,981	139,992	139,992	137,175	29,016	29,016	31,833	83%	83%	81%				83%	83%	81%
0049	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	619,036	543,564	543,564	137,596	137,596	129,116	132,000	132,000	140,480	136,358	136,358	128,101	43,954	43,954	41,651	449,908	449,908	439,348	93,656	93,656	104,216	83%	83%	81%				83%	83%	81%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	577,501	521,568	521,568	109,391	109,391	104,992	105,432	105,432	109,831	108,432	108,432	104,182	35,144	35,144	33,022	358,399	358,399	352,027	163,169	163,169	169,541	69%	69%	67%				69%	69%	67%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCOS LASER)	29,851	29,889	29,889	7,622	7,622	7,265	7,222	7,222	7,579	7,522	7,522	7,296	2,407	2,407	2,275	24,774	24,774	24,416	5,115	5,115	5,473	83%	83%	82%				83%	83%	82%
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCULARES)	62,449	62,529	62,529	15,932	15,932	15,417	15,132	15,132	15,647	15,732	15,732	15,289	5,044	5,044	4,702	51,841	51,841	51,056	10,688	10,688	11,473	83%	83%	82%				83%	83%	82%
0053	SERVICIOS GENERALES	115,019	137,871	137,871	22,300	22,300	21,284	22,010	22,010	23,026	22,829	22,829	21,902	7,311	7,311	6,961	74,450	74,450	73,173	16,821	16,821	17,688	84%	84%	82%				84%	84%	82%
0056	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,722,961	6,861,889	6,709,739	1,428,637	1,428,637	1,350,355	1,411,563	1,411,563	1,489,845	2,101,069	2,101,069	1,923,756	443,135	443,135	513,417	5,384,404	5,384,404	5,277,373	1,477,485	1,477,485	1,584,516	78%	78%	77%				78%	78%	77%
0057	ATENCION EN HOSPITALIZACION	665,143	642,828	642,828	162,556	162,556	151,695	150,242	150,242	163,104	160,717	160,717	148,640	52,931	52,931	49,603	526,446	526,446	511,042	116,382	116,382	131,786	82%	82%	79%				82%	82%	79%
0058	INTERENCIONES QUIRURGICAS	1,685,702	1,644,466	1,644,466	425,748	425,748	398,583	406,153	406,153	433,317	412,767	412,767	384,656	106,649	106,649	103,991	1,351,317	1,351,317	1,320,548	293,149	293,149	323,918	82%	82%	80%				82%	82%	80%
0061	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	725,483	703,084	703,084	179,144	179,144	171,237	173,254	173,254	181,161	179,058	179,058	172,455	57,898	57,898	53,964	589,354	589,354	578,818	113,730	113,730	124,266	84%	84%	82%				84%	84%	82%
0063	GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)	0	55,916	55,916	14,270	14,270	13,546	13,470	13,470	14,194	14,070	14,070	13,555	4,490	4,490	4,341	46,301	46,301	45,636	9,615	9,615	10,280	83%								

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE OCTUBRE 2021
(EN SOLES)

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

FUENTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN 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		718,571	742,091	675,918	173,948	173,948	173,245	169,311	169,311	169,884	166,469	166,469	166,599	51,092	51,092	51,092	560,820	560,820	560,820	181,271	181,271	181,271	76%	76%	76%
0024	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0034	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0046	OBLIGACIONES PREVISIONALES	718,571	730,091	663,918	173,948	173,948	173,245	157,311	157,311	157,884	166,469	166,469	166,599	51,092	51,092	51,092	548,820	548,820	548,820	181,271	181,271	181,271	75%	75%	75%
0050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0058	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	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	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN 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		718,571	742,091	675,918	173,948	173,948	173,245	169,311	169,311	169,884	166,469	166,469	166,599	51,092	51,092	51,092	560,820	560,820	560,820	181,271	181,271	181,271	76%	76%	76%
22.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	525,125	630,918	630,918	160,748	160,748	160,045	157,311	157,311	157,884	156,869	156,869	156,999	51,092	51,092	51,092	526,020	526,020	526,020	104,898	104,898	104,898	83%	83%	83%
22.1.1.2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	13,200	13,200	13,200	0	0	0	9,600	9,600	9,600	0	0	0	22,800	22,800	22,800	10,200	10,200	10,200	69%	69%	69%
22.1.1.298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	160,446	66,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,173	66,173	66,173	0%	0%	0%
22.2.3.4.2	GASTOS DE SEFUELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.10.2021


CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


ECÓN LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE OCTUBRE 2021
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 088 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [00124]

Mes / Cuenta	Descripción	FUENTE / ACRÉDITO A TODA FUENTE DE ENCOMENDAMIENTO		EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO P.O.B.			% De Indicadores de Eficacia				
		PIA	PM	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	ORDADO	Compromiso	Devengado	Orden	% Comprom.	% Devengado	% Orden		
0004	SERVICIO ADMINISTRATIVO (ECONOMIA)	0	879,630	879,172	208,651	197,286	189,344	209,911	216,095	224,037	225,601	227,155	214,393	78,192	76,409	84,544	722,354	716,954	712,318	157,276	162,676	167,312	81%	82%	81%	
0005	SERVICIO ADMINISTRATIVO (ECONOMIA)	0	1,245,215	1,234,669	512,430	510,263	219,175	243,388	243,617	534,704	226,662	228,180	221,380	142,508	62,869	66,177	1,124,987	1,044,928	1,041,436	120,228	200,287	203,779	90%	84%	84%	
0006	SERVICIO ADMINISTRATIVO (ECONOMIA)	0	167,683	166,303	41,242	41,242	40,996	41,321	41,321	41,566	46,674	45,834	41,589	31,774	5,614	9,612	161,010	134,010	133,764	6,673	33,673	33,515	86%	80%	80%	
0007	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	187,971	125,461	13,193	13,193	12,297	15,013	15,013	14,103	20,133	20,133	21,939	5,154	4,428	3,968	53,493	52,768	52,307	134,478	135,203	135,664	28%	28%	28%	
0008	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	276,331	215,516	136,258	25,669	17,000	17,157	54,682	58,102	39,343	65,036	65,292	17,077	14,696	18,404	209,836	160,084	159,432	66,495	116,247	116,899	76%	58%	58%	
0071	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	100%	0%	0%		
0074	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	85,958	3,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958	234	0	84,000	85,724	85,724	84,000	85,724	85,958	2%	0%	0%	
3.3 BIENES Y SERVICIOS			30,512,977	29,015,550	22,624,130	10,434,648	6,224,749	4,460,065	3,323,278	4,180,179	5,912,895	4,778,352	5,081,156	5,015,407	2,427,521	1,643,954	1,379,894	20,963,799	17,112,038	16,742,261	8,051,751	11,903,512	12,275,289	77%	59%	58%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,609,500	2,623,151	828,567	91,455	10,324	499	-30	25,672	34,032	590,279	217,408	218,513	146,863	350,954	204,370	828,567	604,358	457,414	1,794,584	2,018,793	2,165,737	32%	23%	17%	
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	480,500	0	17,670	0	0	0	8,565	0	0	6,418	14,983	14,569	1,587	1,587	414	16,570	16,570	14,983	12,100	12,100	13,687	98%	58%	52%	
23 1 2 2	TEXTILES Y ACCESORIOS TEXTILES	0	6,400	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	6,400	0	0	6,400	6,400	6,400	100%	0%	0%	
23 1 2 3	CALZADO	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	25,859	25,859	24,190	1,260	1,260	0	5,522	5,522	1,669	5,304	5,304	0	515	515	25,859	12,601	12,601	0	13,258	13,258	100%	49%	49%	
23 1 3 2	GASES	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	6,000	6,000	0%	0%	0%	
23 1 3 3	MATERIALES Y ÚTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,673	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061	0	0	1,061	0	0	3,612	4,673	4,673	0%	0%	0%	
23 1 3 4	MATERIALES Y ÚTILES PARA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316,800	1,410,957	387,466	9,903	5,554	2,000	12,250	15,009	18,563	111,231	8,275	8,275	199,077	16,383	15,029	332,461	45,221	43,868	1,078,496	1,365,716	1,367,089	24%	3%	3%	
23 1 3 5	MATERIALES Y ÚTILES PARA LIMPIEZA Y FOCODOR	91,198	372,190	102,403	33,077	28,900	28,900	18,426	16,910	16,910	50,150	46,744	39,144	750	7,566	15,166	102,403	100,120	100,120	269,787	272,070	272,070	28%	27%	27%	
23 1 3 6	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	16,323	16,323	10,593	0	0	580	8,826	8,826	5,150	7,490	7,490	0	0	0	16,323	16,316	16,310	0	7	7	100%	100%	100%	
23 1 3 7	MATERIALES Y ÚTILES DE TELECOMUNICACIONES, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,500	8,525	6,083	0	0	0	454	454	454	0	0	0	2,350	0	0	2,804	454	454	5,721	8,071	8,071	33%	5%	5%	
23 1 6 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	22,317	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,317	22,317	22,317	0%	0%	0%	
23 1 6 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317	1,317	1,317	0	0	0	0%	0%	0%	
23 1 6 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	464	6,090	5,300	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900	3,900	1,490	1,490	0	5,390	5,390	3,900	700	700	2,190	89%	89%	64%	
23 1 6 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250	542	503	0	0	0	378	378	378	126	126	0	0	0	126	503	503	503	39	39	39	93%	93%	93%	
23 1 7 1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ENFEROS DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TAL COMO: BALDES, MACETEROS, ARTÍCULOS DE COCINA, ENTRE OTROS APAREJOS	37,000	14,467	13,769	0	0	0	0	0	0	13,769	11,263	8,768	0	0	2,500	13,769	11,263	11,263	698	8,204	3,204	93%	83%	78%	
23 1 8 2	MORUELOS	2,760,000	2,957,365	2,614,779	1,955,627	1,727,280	1,603,223	392,077	336,986	461,042	44,257	248,634	248,634	222,799	139,435	33,655	2,614,761	2,452,334	2,346,554	342,004	505,031	610,811	88%	83%	79%	
23 1 8 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	151,750	4,200	960	0	0	0	0	0	0	960	0	0	960	960	960	960	960	960	3,240	3,240	3,240	0%	0%	0%	
23 1 9 1	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	4,608,200	3,291,167	1,705,938	1,024,037	1,011,341	115,947	111,606	72,349	966,211	486,956	456,295	457,828	5,296	2,933	2,133	1,627,896	1,542,918	1,542,118	1,663,717	1,748,249	1,749,049	49%	47%	47%	
23 1 9 2	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,200	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 3	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE EMERGENCIA	23,500	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	23,000	23,000	0	0	0	0%	0%	0%	
23 1 11 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	60,978	60,977	60,977	60,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,977	60,977	60,977	1	1	1	100%	100%	100%	
23 1 11 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	43,128	19,259	6,000	6,000	6,000	1,059	1,059	1,059	5,988	5,988	5,988	5,990	5,990	5,990	19,037	19,037	19,037	24,089	24,089	24,089	44%	44%	44%	
23 1 11 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	16,374	16,373	0	0	0	12,096	12,096	12,096	4,277	4,277	4,277	0	0	0	16,373	16,373	16,373	1	1	1	100%	100%	100%	
23 1 99 1	HERRAMIENTAS	0	4,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228	4,228	4,228	0	0	0	0%	0%	0%	
23 1 99 3	LIBROS, MANUALS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	31,565	290	0	0	0	290	290	290	0	0	0	0	0	0	290	290	290	31,275	31,275	31,275	1%	1%	1%	
23 1 99 4	EMBUDOS, ORIFEROS Y CONECTORACIONES	0	5,420	4,040	0	0	0	3,200	3,200	3,200	840	0	0	840	840	840	4,040	4,040	4,040	1,380	1,380	1,380	73%	73%	73%	
23 1 99 99	OTROS BIENES	10,000	90,401	22,401	2,208	2,000	2,000	19,956	4,988	1,204	3,829	12,936	16,719	1,964	1,964	1,964	21,956	21,887	21,887	8,445	8,514	8,514	72%	72%	72%	
23 2 1 2 1	PAJARES Y GASTOS DE TRANSPORTE	127,000	79,328	13,000	6,000	6,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,331	2,331	2,331	9,331	9,331	9,331	69,997	69,997	69,997	12%	12%	12%	
23 2 1 2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	255,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	0	0	0%	0%	0%	
23 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0%	0%	0%	
23 2 2 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	499,131	499,131	381,000	51,994	51,994	51,994	74,114	74,114	74,114	76,739	76,739	76,739	54,630	27,338	27,338	257,476	230,184	230,184	241,656	268,947	268,947	52%	46%	46%	
23 2 2 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191,000	191,000	177,000	37,901	37,901	37,901	19,225	19,225	19,225	35,883	35,883	35,883	9,936	0	0	102,945	93,010	93,010	88,055	97,990	97,990	54%	49%	49%	
23 2 2 3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	95,000	40,558	31,753	6,022	6,022	6,022	9,033	9,033	9,033	9,033	9,033	9,033	3,011	3,011	3,011	27,099	27,099	27,099	13,459	13,459	13,459	67%	67%	67%	
23 2 2 4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	17,100	17,100																						

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE OCTUBRE 2021
(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 AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			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		20,000	80,661	80,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	80,661	80,661	80,661	0	0	0	100%	100%	100%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	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 AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			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		20,000	80,661	80,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	80,661	80,661	80,661	0	0	0	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT: 31.10.2021

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ECON. LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS
 Responsable de la Unidad de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE OCTUBRE 2021
(EN SOLES)

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

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,741,413	3,641,375	1,410,740	1,076,323	0	929,972	383,350	1,459,672	347,240	1,190,573	705,749	556,763	37,707	522,530	3,244,715	2,687,952	2,687,952	496,698	1,053,461	1,053,461	87%	72%	72%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	260	225	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	225	225	225	225	225	35	35	35	87%	87%	87%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	676	585	0	0	0	0	0	0	585	0	0	0	585	585	585	585	585	91	91	91	87%	87%	87%
0004	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0	104	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	90	90	90	90	90	14	14	14	87%	87%	87%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	16,423	8,770	0	0	0	21,538	0	0	-12,768	3,820	2,120	0	4,950	6,650	8,770	8,770	8,770	7,653	7,653	7,653	53%	53%	53%
0016	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	7,821	7,821	0	0	0	0	0	0	6,642	6,433	6,433	1,179	209	209	7,821	6,642	6,642	0	1,179	1,179	100%	85%	85%
0017	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	500	235	0	0	0	0	0	0	235	235	235	0	0	0	235	235	235	265	265	265	47%	47%	47%
0024	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	4,376	135	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	135	135	135	135	135	4,241	4,241	4,241	3%	3%	3%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA	0	15,942	15,942	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	11,942	0	0	15,942	4,000	4,000	0	11,942	11,942	100%	25%	25%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	126,135	126,135	116,023	116,023	0	7,999	7,999	124,022	2,112	2,112	0	0	2,112	126,134	126,134	126,134	1	1	1	100%	100%	100%	
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	12,000	12,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	46,813	44,453	0	0	0	0	0	0	27,793	0	0	0	27,793	27,793	27,793	27,793	27,793	19,020	19,020	19,020	59%	59%	59%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	5,019	5,019	0	0	0	610	610	610	4,409	4,409	4,409	0	0	0	5,019	5,019	5,019	0	0	0	100%	100%	100%
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	133,781	112,673	0	0	0	104,537	28,765	28,765	8,137	83,863	83,863	0	45	45	112,673	112,673	112,673	21,108	21,108	21,108	84%	84%	84%
0053	SERVICIOS GENERALES	0	5,610	5,610	0	0	0	0	0	0	5,610	5,610	5,610	0	0	0	5,610	5,610	5,610	0	0	0	100%	100%	100%
0056	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	279,720	279,650	0	0	0	0	0	0	279,650	279,199	0	0	451	279,650	279,650	279,650	279,650	70	70	70	100%	100%	100%
0057	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760	2,760	2,760	0%	0%	0%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	339,896	332,335	332,335	332,335	0	0	332,335	332,335	0	0	0	0	0	0	332,335	332,335	332,335	7,561	7,561	7,561	98%	98%	98%
0059	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	2,755	2,755	0	0	0	0	0	0	2,755	0	0	0	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	0	0	0	100%	100%	100%
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	7,830	7,830	0	0	0	3,830	0	0	4,000	7,830	7,830	0	0	0	7,830	7,830	7,830	0	0	0	100%	100%	100%
0065	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	4,470	4,470	0	0	0	0	0	0	4,470	4,000	4,000	0	470	470	4,470	4,470	4,470	0	0	0	100%	100%	100%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	3,602	3,602	2,082	2,082	0	0	2,082	2,082	1,520	1,520	0	0	1,520	3,602	3,602	3,602	3,602	0	0	0	100%	100%	100%
0068	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICION Y DIETETICA)	0	5,678	3,157	0	0	0	1,558	1,558	1,558	1,599	1,599	1,599	0	0	0	3,157	3,157	3,157	2,521	2,521	2,521	56%	56%	56%
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CENTRO QUIRURGICO)	0	1,380,200	1,380,200	960,300	960,300	0	419,900	0	960,300	0	419,900	419,900	0	0	0	1,380,200	1,380,200	1,380,200	0	0	0	100%	100%	100%
0071	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (EMERGENCIA)	0	757,000	705,643	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	162,000	543,643	0	0	705,643	162,000	162,000	51,357	595,000	595,000	93%	21%	21%
0072	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CONSULTA GENERAL)	0	578,000	578,000	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000	198,000	0	0	0	198,000	198,000	198,000	380,000	380,000	380,000	34%	34%	34%
0074	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	4,042	4,042	0	0	0	0	0	0	4,042	4,042	1,750	0	0	2,292	4,042	4,042	4,042	0	0	0	100%	100%	100%

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

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,741,413	3,641,375	1,410,740	1,076,323	0	929,972	383,350	1,459,672	347,240	1,190,573	705,749	556,763	37,707	522,530	3,244,715	2,687,952	2,687,952	496,698	1,053,461	1,053,461	87%	72%	72%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	999	999	0	0	0	999	999	999	0	0	0	0	0	0	999	999	999	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	155,733	153,972	118,105	116,023	0	12,100	2,692	118,715	23,767	34,787	33,267	0	470	1,990	153,972	153,972	153,972	1,761	1,761	1,761	99%	99%	99%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	128,756	108,880	0	0	0	96,877	28,765	28,765	-6,238	61,665	57,260	11,942	209	4,613	102,580	90,639	90,639	26,176	38,117	38,117	80%	70%	70%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,103	10,903	0	0	0	0	0	0	5,993	5,993	5,993	0	0	0	5,993	5,993	5,993	5,110	5,110	5,110	54%	54%	54%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	10,820	7,070	0	0	0	0	0	0	7,070	2,120	2,120	0	4,950	4,950	7,070	7,070	7,070	3,750	3,750	3,750	65%	65%	65%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	3,328,504	3,276,908	1,292,635	960,300	0	779,900	333,197	1,292,635	280,730	1,059,099	581,900	543,643	1,531	478,730	2,896,908	2,354,127	2,353,265	431,596	974,377	975,239	87%	71%	71%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	48,439	35,599	0	0	0	16,000	16,000	16,000	19,599	19,599	19,599	0	0	0	35,599	35,599	35,599	12,840	12,840	12,840	73%	73%	73%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,562	2,561	0	0	0	861	0	861	1,700	1,700	0	0	1,700	2,561	1,700	2,561	1	862	1	100%	66%	100%	
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	22,647	14,993	0	0	0	21,538	0	0	-13,173	5,610	5,610	1,179	2,755	2,755	9,543	8,365	8,365	13,104	14,282	14,282	42%	37%	37%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	3,057	697	0	0	0	697	697	697	0	0	0	0	0	0	697	697	697	2,360	2,360	2,360	23%	23%	23%
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	27,793	27,793	0	0	0	0	0	0	27,793	0	0	0	27,793	27,793	27,793	27,793	27,793	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.10.2021



CPC. ALFONSO B. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico