

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	679,914	690,144	679,914	64,822	64,822	60,147	52,952	52,952	52,884	52,952	52,952	57,694	170,726	170,726	170,726	519,418	519,418	519,418	25%	25%	25%
0048	OBLIGACIONES PREVISIONALES	679,914	690,144	679,914	64,822	64,822	60,147	52,952	52,952	52,884	52,952	52,952	57,694	170,726	170,726	170,726	519,418	519,418	519,418	25%	25%	25%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	679,914	690,144	679,914	64,822	64,822	60,147	52,952	52,952	52,884	52,952	52,952	57,694	170,726	170,726	170,726	519,418	519,418	519,418	25%	25%	25%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	646,914	657,144	646,914	52,022	52,022	47,347	52,952	52,952	52,884	52,952	52,952	57,694	157,926	157,926	157,926	499,218	499,218	499,218	24%	24%	24%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	12,800	12,800	12,800	0	0	0	0	0	0	12,800	12,800	12,800	20,200	20,200	20,200	39%	39%	39%

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

ACT. 31.03.2022


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. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2022
(EN SOLES)


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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	7,500	16,541	4,336	0	0	0	1,296	0	0	3,041	2,000	2,000	4,336	2,000	2,000	12,205	14,541	14,541	26%	12%	12%
23 2 4 6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,000	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	1,500	1,500	1,500	25%	25%	25%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000	388,737	66,330	0	0	0	31,350	0	0	34,980	32,350	32,350	66,330	32,350	32,350	322,407	356,387	356,387	17%	8%	8%
23 2 4 9999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	100%	100%	100%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS NOTARIALES	0	6,000	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	4,500	4,500	25%	25%	25%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	74,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	4,862	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,862	3,862	3,862	21%	21%	21%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	100,268	98,995	6,344	6,344	3,030	6,260	6,260	9,574	6,229	6,229	6,229	18,833	18,833	18,833	81,435	81,435	81,435	19%	19%	19%
23 2 6 3 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	206,975	206,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,975	206,975	206,975	0%	0%	0%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	456,000	532,900	274,000	56,000	0	0	58,000	41,000	41,000	160,000	86,000	86,000	274,000	127,000	127,000	258,900	405,900	405,900	51%	24%	24%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACTACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	470,000	309,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,513	309,513	309,513	0%	0%	0%
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	90,000	107,896	107,895	0	0	0	55,974	20,882	9,646	9,189	9,189	11,235	65,163	30,071	20,882	42,733	77,825	87,014	60%	28%	19%
23 2 7 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,041	3,041	0	0	0	2,041	0	0	1,000	3,041	1,000	3,041	3,041	1,000	3,001	3,001	5,041	50%	50%	17%
23 2 7 11 9	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	385,000	385,000	129,154	0	0	0	137,780	0	0	-8,626	7,174	7,174	129,154	7,174	7,174	255,846	377,826	377,826	34%	2%	2%
23 2 7 13 8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,658,209	6,599,377	6,524,040	526,078	526,078	422,501	519,546	519,546	521,535	517,067	517,067	618,654	1,562,691	1,562,691	1,562,691	5,036,686	5,036,686	5,036,686	24%	24%	24%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	400,950	422,582	420,077	28,937	28,937	0	25,242	25,242	54,179	25,277	25,277	25,277	79,456	79,456	79,456	343,126	343,126	343,126	19%	19%	19%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S	90,000	127,200	126,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,200	127,200	127,200	0%	0%	0%
23 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S	0	3,337	3,337	0	0	0	0	0	0	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	3,242	95	95	95	97%	97%	97%
23 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,630,100	3,270,047	1,371,030	225,862	0	0	567,375	233,512	228,512	473,193	528,925	446,425	1,266,430	762,437	674,937	2,003,617	2,507,610	2,595,110	39%	23%	21%

Fuente: Software del Modelo Proceso Presupuestario (SIAP-3MP)
Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT: 31.03.2022


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. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MARZO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5	OTROS GASTOS	50,000	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	100%	100%	100%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	50,000	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	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 MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.5	OTROS GASTOS	50,000	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 31.03.2022


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


ECÓN. 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 MARZO 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	873,648	330,065	0	0	0	2,559	0	0	308,058	303,449	4,049	310,617	303,449	4,049	563,031	570,199	869,599	36%	35%	0%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280	3,280	3,280	0%	0%	0%
0029	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	21,000	20,926	0	0	0	0	0	0	1,478	0	0	1,478	0	0	19,522	21,000	21,000	7%	0%	0%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0%	0%	0%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	5,000	100%	100%	0%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	4,050	4,049	0	0	0	2,559	0	0	1,490	4,049	4,049	4,049	4,049	4,049	1	1	1	100%	100%	100%
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	5,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,575	5,575	5,575	0%	0%	0%
0060	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	402,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,379	402,379	402,379	0%	0%	0%
0061	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	15,600	15,600	0%	0%	0%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	690	690	0	0	0	0	0	0	690	0	0	690	0	0	0	690	690	100%	0%	0%
0065	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	66,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,674	66,674	66,674	0%	0%	0%
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	299,400	299,400	0	0	0	0	0	0	299,400	299,400	0	299,400	299,400	0	0	0	299,400	100%	100%	0%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO			EJECUCIÓN MES DE MARZO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	873,648	330,065	0	0	0	2,559	0	0	308,058	303,449	4,049	310,617	303,449	4,049	563,031	570,199	869,599	36%	35%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	5,000	100%	0%	0%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	141,724	24,975	0	0	0	2,559	0	0	2,968	4,049	4,049	5,527	4,049	4,049	136,197	137,675	137,675	4%	3%	3%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	707,649	300,090	0	0	0	0	0	0	300,090	299,400	0	300,090	299,400	0	407,559	408,249	707,649	42%	42%	0%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390	1,390	1,390	0%	0%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220	0%	0%	0%
26 3 2 9 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	17,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,665	17,665	17,665	0%	0%	0%

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

ACT: 31.03.2022


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