

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 2022
(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	679,914	690,144	679,914	170,726	170,726	170,726	52,952	52,952	52,952	223,677	223,677	223,677	466,467	466,467	466,467	32%	32%	32%
0048	OBLIGACIONES PREVISIONALES	679,914	690,144	679,914	170,726	170,726	170,726	52,952	52,952	52,952	223,677	223,677	223,677	466,467	466,467	466,467	32%	32%	32%

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	679,914	690,144	679,914	170,726	170,726	170,726	52,952	52,952	52,952	223,677	223,677	223,677	466,467	466,467	466,467	32%	32%	32%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	646,914	657,144	646,914	157,926	157,926	157,926	52,952	52,952	52,952	210,877	210,877	210,877	446,267	446,267	446,267	32%	32%	32%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	12,800	12,800	12,800	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. 30.04.2022


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 ABRIL 2022
(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
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,996,941	32,283,640	23,342,957	8,594,599	4,550,152	3,395,186	2,250,725	1,790,167	2,352,491	10,845,325	6,340,318	5,747,677	21,438,315	25,943,322	26,535,963	34%	20%	18%


PERÚ Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Dr. Francisco Cisneros Caspas

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


PERÚ Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Dr. Francisco Cisneros Caspas

ECON. 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 ABRIL 2022
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromiso	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	115,000	97,193	92,760	40,024	26,503	26,503	12,981	26,503	13,251	53,006	53,006	39,754	44,187	44,187	57,439	55%	55%	41%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	42,880	20,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,880	42,880	42,880	0%	0%	0%
23 2 2 5 1	DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0	4,934	4,933	4,933	4,075	4,075	0	858	858	4,933	4,933	4,933	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,050,000	1,822,890	1,754,829	1,754,829	339,644	339,644	0	169,822	0	1,754,829	509,466	339,644	68,061	1,313,424	1,483,246	96%	28%	19%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,970,000	1,845,949	1,406,250	1,406,250	312,500	156,250	0	156,250	312,500	1,406,250	468,750	468,750	439,699	1,377,199	1,377,199	76%	25%	25%
23 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	380,000	1,176,230	796,230	796,230	796,230	0	0	0	796,230	796,230	796,230	796,230	380,000	380,000	380,000	68%	68%	68%
23 2 4 5 1	DE VEHICULOS	7,500	16,541	7,967	4,336	2,000	2,000	2,514	3,219	2,179	6,850	5,219	4,179	9,691	11,322	12,362	41%	32%	25%
23 2 4 6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,000	1,000	500	500	500	160	160	160	660	660	660	1,340	1,340	1,340	33%	33%	33%
23 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000	388,737	151,339	66,330	32,350	32,350	75,009	2,395	2,395	141,339	34,745	34,745	247,398	353,992	353,992	36%	9%	9%
23 2 4 9999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	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	3,000	1,500	1,500	1,500	74	74	74	1,574	1,574	1,574	4,426	4,426	4,426	26%	26%	26%
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%
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,300	4,663	1,663	1,000	1,000	1,000	663	0	0	1,663	1,000	1,000	3,000	3,663	3,663	36%	21%	21%
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	98,997	98,995	18,833	18,833	18,833	30,368	6,265	1,596	49,200	25,098	20,428	49,797	73,899	78,569	50%	25%	21%
23 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	206,975	206,974	0	0	0	206,974	0	0	206,974	0	0	1	206,975	206,975	100%	0%	0%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	456,000	483,400	248,000	274,000	127,000	127,000	-26,000	67,000	67,000	248,000	194,000	194,000	235,400	289,400	289,400	51%	40%	40%
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	309,513	309,513	309,513	0%	0%	0%
23 2 7 1 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	90,000	107,896	107,895	65,163	30,071	20,882	11,064	11,064	9,189	76,227	41,135	30,071	31,669	66,761	77,825	71%	38%	28%
23 2 7 1 1 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,041	4,041	3,041	3,041	1,000	630	630	2,671	3,671	3,671	3,671	2,370	2,370	2,370	61%	61%	61%
23 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	385,000	385,000	144,430	129,154	7,174	7,174	15,251	7,665	3,669	144,405	14,839	10,843	240,595	370,161	374,157	38%	4%	3%
23 2 7 1 99 9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	27,617	26,617	0	0	0	26,617	2,617	2,617	26,617	2,617	2,617	1,000	25,000	25,000	96%	9%	9%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,658,209	6,599,377	6,524,040	1,562,691	1,562,691	1,562,691	519,052	519,052	417,585	2,081,743	2,081,743	1,980,275	4,517,634	4,517,634	4,619,102	32%	32%	30%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	400,950	422,582	420,077	79,456	79,456	79,456	25,020	25,020	0	104,476	104,476	79,456	318,106	318,106	343,126	25%	25%	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	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	3,242	3,242	3,242	0	0	0	3,242	3,242	3,242	95	95	95	97%	97%	97%
23 2 9 1 1	LICACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,630,100	2,985,250	1,804,830	1,266,430	762,437	674,937	531,200	229,752	190,952	1,797,630	992,189	865,889	1,187,620	1,993,061	2,119,361	60%	33%	29%

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

ACT. 30.04.2022


CPC. ALFONSO B. 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 ABRIL 2022
(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
2.5 OTROS GASTOS		50,000	74,355	74,355	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	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	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
2.5 OTROS GASTOS		50,000	74,355	74,355	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	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. 30.04.2022


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. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE ABRIL 2022
(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	943,419	563,009	310,617	303,449	4,049	234,466	40,272	304,400	545,084	343,721	308,449	398,335	599,698	634,970	58%	36%	33%
0022	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280	3,280	3,280	0%	0%	0%
0026	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	4,205	4,204	0	0	0	4,204	0	0	4,204	0	0	1	4,205	4,205	100%	0%	0%
0029	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	21,459	21,459	1,478	0	0	19,724	1,276	0	21,203	1,276	0	256	20,183	21,459	99%	6%	0%
0033	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA)	0	81,071	73,846	5,000	0	0	66,020	5,000	5,000	71,020	5,000	5,000	10,051	76,071	76,071	88%	6%	6%
0041	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	4,050	4,049	4,049	4,049	4,049	0	0	0	4,049	4,049	4,049	1	1	1	100%	100%	100%
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	4,329	4,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329	4,329	4,329	0%	0%	0%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	4,205	4,204	0	0	0	4,204	0	0	4,204	0	0	1	4,205	4,205	100%	0%	0%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (ÓPTICA)	0	2,103	2,102	0	0	0	2,102	0	0	2,102	0	0	1	2,103	2,103	100%	0%	0%
0060	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	472,631	104,216	0	0	0	104,216	0	0	104,216	0	0	368,415	472,631	472,631	22%	0%	0%
0062	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	46,686	45,201	690	0	0	33,996	33,996	0	34,686	33,996	0	12,000	12,690	46,686	74%	73%	0%
0069	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	0	299,400	299,400	299,400	299,400	0	0	0	299,400	299,400	299,400	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 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	943,419	563,009	310,617	303,449	4,049	234,466	40,272	304,400	545,084	343,721	308,449	398,335	599,698	634,970	58%	36%	33%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	81,983	81,977	0	0	0	81,977	0	0	81,977	0	0	6	81,983	81,983	100%	0%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	9,800	9,800	5,000	0	0	4,800	5,000	5,000	9,800	5,000	5,000	0	4,800	4,800	100%	51%	51%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	141,558	132,818	5,527	4,049	4,049	113,694	1,276	0	119,221	5,325	4,049	22,337	136,233	137,509	84%	4%	3%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	706,549	334,886	300,090	299,400	0	33,996	33,996	299,400	334,086	333,396	299,400	372,463	373,153	407,149	47%	47%	42%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	0%	0%	0%
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0%	0%	0%
26 3 2 9 9		0	1,869	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869	1,869	1,869	0%	0%	0%

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

ACT. 30.04.2022


CPC. ALFONSO S. 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