

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE JUNIO 2022
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 009 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	% Comprom.	% Deveng.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,996,228	17,053,967	17,053,967	3,474,761	3,474,761	3,474,761	1,189,542	1,189,542	933,151	1,179,117	1,179,117	1,178,884	1,185,718	1,185,718	1,170,201	7,029,138	7,029,138	6,756,997	10,024,829	10,024,829	10,296,970	41%	41%	40%
0002	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	181,913	181,913	181,913	24,131	24,131	24,131	8,517	8,517	6,204	8,556	8,556	8,812	8,517	8,517	8,334	49,722	49,722	47,481	132,192	132,192	134,432	27%	27%	26%
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	657,448	657,448	657,448	163,882	163,882	163,882	56,092	56,092	42,788	53,731	53,731	53,668	56,091	56,091	54,966	329,796	329,796	315,304	327,652	327,652	342,144	50%	50%	48%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	87,598	87,598	87,598	22,742	22,742	22,742	8,067	8,067	6,661	8,067	8,067	7,709	8,067	8,067	8,113	46,944	46,944	45,224	40,654	40,654	42,374	54%	54%	52%
0008	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	92,893	92,893	92,893	23,635	23,635	23,635	8,108	8,108	6,821	8,108	8,108	8,988	8,108	8,108	7,658	47,958	47,958	45,101	44,935	44,935	47,792	52%	52%	49%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	88,939	88,939	88,939	20,986	20,986	20,986	7,119	7,119	5,502	7,119	7,119	7,154	7,119	7,119	7,119	42,343	42,343	40,761	46,596	46,596	48,178	48%	48%	46%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	914,165	992,333	992,333	209,951	209,951	209,951	70,520	70,520	54,081	70,166	70,166	71,086	65,529	65,529	66,827	416,166	416,166	401,945	576,167	576,167	590,388	42%	42%	41%
0024	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	0	33,381	33,381	8,556	8,556	8,556	2,862	2,862	2,040	2,862	2,862	2,859	2,886	2,886	2,888	17,168	17,168	16,343	16,213	16,213	17,038	51%	51%	49%
0026	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	118,827	118,827	118,827	28,718	28,718	28,718	9,716	9,716	7,769	9,716	9,716	9,477	2,597	2,597	3,957	50,748	50,748	49,921	68,079	68,079	68,906	43%	43%	42%
0029	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	894,538	894,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,538	894,538	894,538	0%	0%	0%
0030	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	113,580	117,131	117,131	29,570	29,570	29,570	9,608	9,608	8,052	9,509	9,509	9,524	9,550	9,550	9,512	58,237	58,237	56,657	58,894	58,894	60,474	50%	50%	48%
0031	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	21,461	21,461	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,160	2,327	2,327	2,318	2,327	2,327	2,323	9,289	9,289	9,119	12,172	12,172	12,342	43%	43%	42%
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	593,277	579,847	579,847	76,375	76,375	76,375	23,724	23,724	19,935	23,725	23,725	23,668	23,678	23,678	23,562	147,502	147,502	143,540	432,345	432,345	436,308	25%	25%	25%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	346,284	352,427	352,427	87,899	87,899	87,899	29,201	29,201	24,404	29,309	29,309	29,244	29,308	29,308	29,144	175,717	175,717	170,691	176,710	176,710	181,736	50%	50%	48%
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	177,104	210,357	210,357	42,791	42,791	42,791	14,895	14,895	11,163	14,913	14,913	14,910	14,913	14,913	14,893	87,512	87,512	83,756	122,845	122,845	126,601	42%	42%	40%
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	255,087	263,647	263,647	52,547	52,547	52,547	16,523	16,523	14,978	16,587	16,587	16,554	16,791	16,791	16,624	102,447	102,447	100,702	161,200	161,200	162,945	39%	39%	38%
0036	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	59,971	58,967	58,967	7,911	7,911	7,911	2,504	2,504	2,040	2,513	2,513	2,500	2,513	2,513	2,457	15,440	15,440	15,131	43,527	43,527	44,836	26%	26%	26%
0037	GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)	55,939	57,986	57,986	14,782	14,782	14,782	4,661	4,661	3,821	4,679	4,679	4,767	4,679	4,679	4,647	28,801	28,801	28,017	29,185	29,185	29,969	50%	50%	48%
0039	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	114,907	46,980	46,980	7,214	7,214	7,214	2,271	2,271	2,088	2,280	2,280	2,275	2,280	2,280	2,273	14,046	14,046	13,850	32,934	32,934	33,130	30%	30%	29%
0040	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	47,844	47,844	47,844	12,434	12,434	12,434	4,460	4,460	4,434	4,460	4,460	4,454	4,460	4,460	4,455	25,815	25,815	25,047	22,029	22,029	22,797	54%	54%	52%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	345,802	509,552	509,552	74,988	74,988	74,988	24,590	24,590	20,365	24,742	24,742	24,750	26,707	26,707	26,126	151,027	151,027	146,229	358,525	358,525	363,323	30%	30%	29%
0043	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	204,503	204,503	204,503	53,036	53,036	53,036	18,965	18,965	14,827	18,965	18,965	19,037	18,965	18,965	18,754	109,932	109,932	105,654	94,571	94,571	98,849	54%	54%	52%
0044	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	207,656	124,708	124,708	14,130	14,130	14,130	4,603	4,603	4,108	5,104	5,104	4,861	4,166	4,166	5,104	27,703	27,703	25,713	97,005	97,005	98,995	22%	22%	21%
0045	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	115,104	115,104	115,104	20,986	20,986	20,986	7,119	7,119	5,575	7,119	7,119	7,208	7,119	7,119	7,092	42,343	42,343	40,860	72,761	72,761	74,244	37%	37%	35%
0046	INVESTIGACION Y DESARROLLO	110,423	110,423	110,423	20,986	20,986	20,986	7,119	7,119	5,836	7,119	7,119	7,119	7,119	7,119	7,119	42,343	42,343	41,060	68,080	68,080	69,363	38%	38%	37%
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	29,492	29,492	29,492	3,657	3,657	3,657	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	3,657	3,657	3,657	25,835	25,835	25,835	12%	12%	12%
0049	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	248,401	246,430	246,430	24,042	24,042	24,042	8,427	8,427	7,023	8,427	8,427	8,668	8,427	8,427	8,340	49,323	49,323	48,073	197,107	197,107	198,357	20%	20%	20%
0050	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	169,082	173,721	173,721	43,781	43,781	43,781	14,721	14,721	10,800	14,201	14,201	14,074	14,201	14,201	13,892	85,905	85,905	82,548	87,816	87,816	91,173	49%	49%	48%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	547,894	552,522	552,522	139,722	139,722	139,722	46,973	46,973	35,896	44,535	44,535	45,210	38,226	38,226	35,896	269,457	269,457	260,100	283,065	283,065	292,422	49%	49%	47%
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	542,844	540,246	540,246	106,771	106,771	106,771	35,817	35,817	29,360	35,933	35,933	36,047	42,546	42,546	40,292	221,066	221,066	212,470	319,180	319,180	327,776	41%	41%	39%
0053	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RAYOS LASER)	29,889	29,889	29,889	7,732	7,732	7,732	2,597	2,597	2,213	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,521	15,524	15,524	15,063	14,365	14,365	14,826	52%	52%	50%
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	57,467	58,490	58,490	15,025	15,025	15,025	4,893	4,893	4,296	4,902	4,902	4,959	4,902	4,902	4,923	29,723	29,723	29,073	28,767	28,767	29,417	51%	51%	50%
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCULARES)	62,529	62,529	62,529	16,150	16,150	16,150	5,418	5,418	4,404	5,418	5,418	5,641	5,418	5,418	5,391	32,405	32,405	31,585	30,124	30,124	30,944	52%	52%	51%
0057	SERVICIOS GENERALES	117,090	86,888	86,888	15,101	15,101	15,101	4,935	4,935	4,415	4,944	4,944	4,929	4,899	4,899	4,874	29,879	29,879	29,319	57,009	57,009	57,569	34%	34%	34%
0060	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,319,201	6,279,965	6,279,965	1,301,554	1,301,554	1,301,554	452,415	452,415	355,233	445,085	445,085	444,674	462,022	462,022	449,619	2,661,075	2,661,075	2,551,370	3,618,890	3,618,890	3,728,595	42%	42%	41%
0061	ATENCION EN HOSPITALIZACION	626,879	658,818	658,818	168,603	168,603	168,603	59,520	59,520	44,418	59,905	59,905	59,951	61,046	61,046	60,005	349,073	349,073	332,978	309,745	309,745	325,840	53%	53%	51%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,648,694	1,656,627	1,656,627	428,190	428,190	428,190	147,387	147,387	111,151	147,626	147,626	146,368	144,355	144,355	144,074	867,558	867,558	829,783	789,069	789,069	826,844	52%	52%	50%
0065	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	707,502	709,543	709,543	183,867	183,867	183,867	64,175	64,175	53,069	63,865	63,865	6												

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 2022
(EN SOLES)

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				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.	% Devang.	% 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	52,952	52,952	48,245	51,739	51,739	51,977	328,368	328,368	323,899	361,776	361,776	366,245	48%	48%	47%		
0048	OBLIGACIONES PREVISIONALES	679,914	690,144	679,914	170,726	170,726	170,726	52,952	52,952	52,952	52,952	52,952	48,245	51,739	51,739	51,977	328,368	328,368	323,899	361,776	361,776	366,245	48%	48%	47%		

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				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.	% Devang.	% 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	52,952	52,952	48,245	51,739	51,739	51,977	328,368	328,368	323,899	361,776	361,776	366,245	48%	48%	47%		
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	52,952	52,952	48,245	51,739	51,739	51,977	315,568	315,568	311,099	341,576	341,576	346,045	48%	48%	47%		
22.1.1.1.2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	12,800	12,800	12,800	0	0	0	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. 30.06.2022


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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 JUNIO 2022
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	FUENTE ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		SEGUIMIENTO			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			EJECUCION MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SAIDO POR:			% De Indicadores de Eficacia				
		PIA	PIM	CERTIFICACION PREBUDGETAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromiso	Devengado	Girado	% Comprom.	% Deveng.	% Girado	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,996,941	32,878,550	27,834,871	8,594,599	4,550,152	3,395,186	2,250,725	1,790,167	2,352,491	3,361,311	3,771,200	2,908,427	5,400,591	3,568,837	3,582,306	19,607,227	13,680,355	12,238,410	13,271,323	19,198,195	20,640,140	60%	42%	42%	60%	42%	42%	
0001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,000	10,000	5,597	0	0	0	0	0	0	750	0	0	4,691	4,194	4,194	5,441	4,194	4,194	4,559	5,806	5,806	54%	42%	42%	54%	42%	42%	
0002	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	328,092	352,662	339,648	172,217	99,731	97,231	33,755	42,086	42,160	73,213	42,213	43,316	5,569	57,224	57,262	284,754	241,254	239,970	67,908	111,408	112,692	81%	68%	68%	81%	68%	68%	
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	465,253	545,334	379,325	137,520	68,395	68,395	16,539	32,042	27,909	73,550	46,140	28,992	61,074	42,999	53,718	288,651	189,576	179,015	256,651	355,758	366,319	53%	35%	33%	53%	35%	33%	
0004	EXAMENES DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	1,393	1,417	1,386	34	34	34	482	482	482	0	0	0	870	0	0	1,386	516	516	31	901	901	98%	36%	36%	98%	36%	36%	
0005	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	203,546	222,092	130,598	12,130	12,130	12,130	3,224	3,224	2,628	21,143	3,143	3,142	-6,231	6,324	6,325	30,266	24,821	24,225	191,826	197,271	197,867	14%	11%	11%	14%	11%	11%	
0006	EVALUACION DE TAMIAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1,000	1,164	1,164	0	0	0	0	0	0	1,164	0	0	0	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0007	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0008	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,000	1,000	194	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	194	194	194	194	194	194	806	806	806	19%	19%	19%	19%	19%	19%
0009	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	1,000	1,000	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0	435	0	0	565	1,000	1,000	44%	0%	0%	44%	0%	0%	
0010	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,000	1,164	1,164	0	0	0	0	0	0	1,164	0	0	0	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0011	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0012	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	500	500	19	0	0	0	97	0	0	-77	19	19	0	0	0	19	19	19	481	481	481	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
0013	DESARROLLO DE SINAUIROS EN GESTION REACTIVA	1,500	1,699	1,312	1,312	404	404	0	552	552	0	0	0	0	0	0	1,312	956	956	387	743	743	77%	56%	56%	77%	56%	56%	
0014	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,000	2,447	2,126	2,126	0	0	0	0	0	0	980	980	0	586	586	2,126	1,566	1,566	321	881	881	87%	64%	64%	87%	64%	64%	
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7,000	3,330	3,330	0	0	0	0	0	0	380	0	0	2,950	380	380	3,330	380	380	0	2,950	2,950	100%	11%	11%	100%	11%	11%	
0016	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	106,935	110,559	100,559	29,355	29,355	24,855	19,203	10,203	9,128	5,637	10,137	9,644	9,328	5,704	10,199	63,523	55,399	53,826	47,036	55,160	56,733	57%	50%	49%	57%	50%	49%	
0017	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,500	1,500	0	0	0	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%	0%
0018	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000	40,000	7,607	0	0	0	7,607	0	0	7,607	7,607	7,607	0	0	0	7,607	7,607	7,607	32,393	32,393	32,393	19%	19%	19%	19%	19%	19%	
0019	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0020	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0021	ATENCION DE TRIAJE	12,000	6,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560	6,560	6,560	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	180,617	1,185,659	1,094,870	28,069	22,669	22,669	5,657	7,457	4,360	350,244	145,620	71,219	42,372	212,833	287,223	426,341	388,579	385,471	759,318	797,080	800,188	36%	33%	33%	36%	33%	33%	
0023	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	75,000	77,395	2,395	2,395	0	0	0	2,395	2,395	0	0	0	0	0	0	2,395	2,395	2,395	75,000	75,000	75,000	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
0024	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	50	65,103	64,218	41,975	18,302	14,702	2,146	8,425	6,930	1,984	9,570	14,085	1,984	7,850	7,828	48,090	44,148	43,545	17,013	20,955	21,558	74%	68%	67%	74%	68%	67%	
0025	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0026	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	15,000	10,795	828	0	0	0	0	0	0	828	0	0	0	828	0	0	828	0	9,967	10,795	10,795	8%	0%	0%	8%	0%	0%	0%
0027	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0028	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0029	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	525,754	452,887	429,547	113,967	108,967	108,967	61,310	36,310	29,773	26,941	36,941	37,732	22,355	37,355	37,135	224,572	219,572	213,608	228,315	233,315	239,279	50%	48%	47%	50%	48%	47%	
0030	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	440,218	512,426	501,856	135,303	120,303	120,303	41,136	44,786	33,752	88,110	57,952	41,593	2,833	32,951	54,810	267,381	255,991	250,457	245,045	256,435	261,969	52%	50%	49%	52%	50%	49%	
0031	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	783,113	1,217,256	1,042,230	253,900	232,756	225,256	312,712	84,898	69,709	63,494	287,024	290,734	58,539	71,466	66,808	688,645	676,145	652,507	528,611	541,111	564,749	57%	56%	54%	57%	56%	54%	
0032	GESTION ADMINISTRATIVA	1,559,710	645,518	591,933	186,933	162,115	158,015	68,849	70,192	61,193	41,040	55,021	54,589	46,287	48,981	52,908	343,108	336,308	326,705	302,410	309,210	318,813	53%	52%	51%	53%	52%	51%	
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	705,236	1,253,692	1,177,236	318,323	256,380	252,447	225,356	99,143	79,306	254,276	305,555	274,954	81,373	103,627	129,064	879,328	764,706	735,771	374,364	488,986	517,921	70%	61%	59%	70%	61%	59%	
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	100,935	95,591	95,591	23,513	23,513	23,513	8,040	8,040	5,672	7,722	7,722	7,821	7,810	7,810	7,802	47,086	47,086	44,808	48,505	48,505	50,783	49%	49%	47%	49%	49%	47%	
0035	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	786,646	896,545	894,571	259,582	230,782	212,593	69,575	67,777	61,976	64,249	81,529	83,962	70,963	61,211	62,056	464,551	441,299	420,587	431,994	455,246	475,958	52%	49%	47%	52%	49%	47%	
0036	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	165,943	131,157	122,657	41,268	38,268	32,268	31,723	16,723	12,353	8,821	13,701	19,694	6,342	16,312	19,316	88,154	85,004	83,630	43,003	46,153	47,527	67%	65%	64%	67%	65%	64%	
0038	GESTION ADMINISTRATIVA (DU N° 004-2021)	479,309	483,847	408,742	98,709	98,709	98,709	33,379	33,379	27,056	26,505	26,505	27,960	27,128	27,128	27,086	185,721	185,721	180,812	298,126	298,126	303,035	38%	38%	37%	38%	38%	37%	
0039	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	76,166	123,158	113,158	35,824	27,324	18,824	16,261	14,761	18,277	16,719	6,219	9,719</																

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	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.
0061	ATENCION EN HOSPITALIZACION	1,000	6,747	6,746	6,746	6,746	0	0	0	6,746	0	0	0	0	0	0	6,746	6,746	6,746	1	1	1	100%	100%	100%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	458,091	750,820	705,451	93,377	31,418	31,418	77,188	40,773	39,469	164,989	71,005	70,992	309,165	258,935	87,941	644,718	402,131	229,820	106,102	348,689	521,000	86%	54%	31%
0063	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	270,091	417,016	343,706	52,163	18,000	18,000	85,400	6,078	2,578	122,725	32,471	35,971	12,873	16,791	12,196	273,161	73,340	68,745	143,853	343,676	348,271	66%	18%	16%
0064	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
0065	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2,832,205	8,495,250	8,291,528	523,187	171,547	73,667	268,717	313,779	345,747	1,380,401	1,489,305	487,417	4,208,659	1,505,091	1,506,718	6,380,963	3,479,722	2,413,549	2,114,287	5,015,528	6,081,701	75%	41%	28%
0066	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	0	1,186,025	1,186,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,440	62,610	62,610	90,440	62,610	62,610	1,095,585	1,123,415	1,123,415	8%	5%	5%
0067	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	0	35,092	35,092	35,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,071	9,240	35,092	19,071	9,240	0	16,021	25,852	100%	54%	26%
0068	GESTION ADMINISTRATIVA	0	34,708	34,707	34,707	0	0	0	0	0	34,707	34,707	0	0	0	0	34,707	34,707	34,707	1	1	1	100%	100%	100%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,996,941	32,878,550	27,834,871	8,594,599	4,550,152	3,395,186	2,250,725	1,790,167	2,352,491	3,361,311	3,771,200	2,908,427	5,400,591	9,568,837	3,582,306	19,607,227	13,680,355	12,238,410	13,271,323	19,198,195	20,640,140	60%	42%	37%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,541,500	1,837,516	150,642	142,250	11,547	11,203	0	16,436	12,921	16,600	12,894	12,560	150,642	54,343	53,790	1,686,874	1,783,173	1,783,173	1,686,874	1,783,173	1,783,173	8%	3%	3%
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	152,500	162,609	40,186	1,512	0	0	3,360	4,872	1,512	34,224	0	3,360	1,090	0	0	40,186	4,872	4,872	122,423	157,737	157,737	25%	3%	3%
23 1 2 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	5,957	5,956	0	0	0	4,666	4,666	4,666	1,290	0	0	0	1,290	1,290	5,956	5,956	5,956	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 2 3	CALZADO	0	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0	2,760	0	0	0	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	32,252	32,227	9,721	3,370	3,370	0	1,719	0	4,278	1,786	3,505	18,229	2,461	2,461	32,227	9,335	9,335	25	22,917	22,917	100%	29%	29%
23 1 3 2	GASES	0	28,928	28,928	15,000	1,250	1,250	0	0	0	13,928	13,928	13,928	0	2,250	2,250	28,928	17,428	17,428	1	11,501	11,501	100%	60%	60%
23 1 3 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	280	280	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	280	280	280	280	280	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 5 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	67,182	62,681	17,593	0	0	0	41,788	19,993	19,993	0	39,388	3,300	0	0	62,681	59,381	59,381	4,501	7,801	7,801	93%	88%	88%
23 1 5 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	370,050	545,605	444,372	48,959	21,915	7,515	173,965	105,035	46,411	211,371	234,310	307,335	8,422	34,625	34,625	442,718	395,885	395,885	102,887	149,720	149,720	81%	73%	73%
23 1 5 3	MATERIALES Y UTILES ASGO, LIMPIEZA Y TACODOR	208,500	259,404	109,918	41,458	36,468	36,468	47,100	4,990	4,990	21,234	20,980	13,844	0	33,390	40,526	109,792	95,828	95,828	149,612	163,576	163,576	42%	37%	37%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	56,451	56,451	0	0	0	56,451	0	0	0	20,525	13,560	0	6,965	6,965	56,451	20,525	20,525	0	35,926	35,926	100%	36%	36%
23 1 5 4	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,550	19,475	15,989	0	0	0	2,626	2,626	2,626	10,021	708	708	3,219	12,532	9,313	15,866	15,866	12,647	3,609	3,609	6,828	81%	81%	65%
23 1 5 9999	OTROS	0	1,192	1,191	1,191	0	0	0	988	988	0	0	0	0	0	0	1,191	988	988	1	204	204	100%	83%	83%
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	165	0%	0%	0%
23 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,629	1,628	1,628	0	0	0	1,628	1,628	0	0	0	0	0	0	1,628	1,628	1,628	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0	5,838	1,243	0	0	0	0	0	0	1,243	0	0	0	617	617	1,243	617	617	4,595	5,221	5,221	21%	11%	11%
23 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	71,315	0	0	0	0	0	0	0	67,378	0	0	-67,378	0	0	0	0	0	71,315	71,315	71,315	0%	0%	0%
23 1 7 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSAYES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA, TALES COMO BALDES, MACETEROS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES	5,500	17,068	16,869	0	0	0	0	0	0	16,869	0	0	0	16,869	16,869	16,869	16,869	16,869	199	199	199	99%	99%	99%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,329,064	7,885,544	7,847,990	362,200	91,557	16,600	270,040	207,600	229,612	1,641,643	1,595,729	509,149	2,086,091	740,814	1,577,299	4,359,974	2,635,700	2,332,660	3,525,570	5,249,844	5,552,884	55%	33%	30%
23 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	1,700	0%	0%	0%
23 1 8 2	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	1,943,326	3,801,382	3,563,855	216,800	59,874	53,752	119,019	126,283	131,302	188,359	98,484	57,642	2,594,056	1,289,162	401,633	3,118,235	1,573,803	644,329	683,147	2,227,579	3,157,053	82%	41%	17%
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	115	115	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	89	89	89	89	89	26	26	26	78%	78%	78%
23 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,000	23,831	13,750	0	0	0	0	0	0	13,750	8,732	8,732	0	5,018	5,018	13,750	13,750	13,750	10,081	10,081	10,081	58%	58%	58%
23 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,443	3,442	3,200	3,200	3,200	0	0	0	205	0	0	0	205	0	3,405	3,405	3,200	38	38	243	99%	99%	93%
23 1 11 1 2	PARA VEHICULOS	0	7,909	7,909	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	330	0	7,579	7,909	7,909	0	0	0	4%	0%	0%
23 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	9,467	9,187	0	0	0	0	0	0	8,631	0	0	0	8,631	8,631	8,631	8,631	8,631	836	904	904	91%	90%	90%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	32,941	20,823	7,130	6,000	6,000	5,793	6,923	6,923	7,693	0	0	0	7,257	7,257	20,616	20,180	20,180	12,325	12,761	12,761	61%	61%	61%
23 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	35,741	35,597	0	0	0	33,900	0	0	1,697	33,900	33,900	0	1,697	1,697	35,597	35,597	35,597	144	144	144	100%	100%	100%
23 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	0	1,205	1,205	0	0	0	0	0	0	1,205	0	0	0	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	3,900	0	0	600	1,350	1,350	4,500	1,350	1,350	0	3,150	3,150	100%	30%	30%
23 1 99 1 99	OTROS BIENES	0	28,957	23,918	12,025	8,800	3,000	7,825	5,445	11,245	113	5,605	2,755	2,950	113	2,963	22,913	19,963	19,963	6,044	8,994	8,994	79%	69%	69%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000	98,012	15,548	6,861	6,000	6,000	4,932	4,932	4,932	0	0	0	2,279	1,893	1,893	14,071	12,824	12,824	83,941	85,188	85,188	14%	13%	13%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	210,000	113,814	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,388	10,388	10,388	10,388	10,388	10,388	103,426	103,426	103,426	9%	9%	9%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	490,000	490,000	310,000	103,402	103,402	10																		

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

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

Meta / Cíeuf.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO P.D.R.			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Devang.	% Girado
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	98,139	98,136	18,833	18,833	18,833	30,368	6,265	1,596	6,106	30,208	31,692	6,104	6,104	6,162	61,410	61,410	58,282	36,729	36,729	39,857	63%	63%	59%
23 2 6 3 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	206,975	206,974	0	0	0	206,974	0	0	0	206,974	206,974	0	0	0	206,974	206,974	206,974	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	456,000	429,666	384,300	274,000	127,000	127,000	-26,000	67,000	67,000	118,000	49,000	49,000	13,300	49,000	49,000	379,300	292,000	292,000	50,366	137,666	137,666	88%	68%	68%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	470,000	309,513	0	0	0	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 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	8,721	8,721	19,785	11,352	19,071	9,240	96,300	68,927	59,096	11,596	38,969	48,800	89%	64%	55%
23 2 7 1 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,041	4,041	3,041	3,041	1,000	630	630	2,671	0	0	0	0	0	0	3,671	3,671	3,671	2,370	2,370	2,370	61%	61%	61%
23 2 7 1 9	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	385,000	385,000	144,430	129,154	7,174	7,174	15,251	7,665	3,669	0	24,791	28,787	0	0	0	144,405	39,630	39,630	240,595	345,370	345,370	38%	10%	10%
23 2 7 1 9 8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	117,617	68,617	0	0	0	26,617	2,617	2,617	18,000	18,000	12,000	0	12,000	12,000	44,617	32,617	26,617	73,000	85,000	91,000	38%	28%	23%
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	507,710	507,710	506,836	496,572	496,572	501,941	3,086,025	3,086,025	2,989,053	3,513,352	3,513,352	3,610,324	47%	47%	45%
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	21,149	21,149	21,524	25,755	25,755	24,645	151,380	151,380	125,625	271,202	271,202	296,957	36%	36%	30%
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	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	0	0	0	0	0	0	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	2,632,327	2,137,798	1,266,430	762,437	674,937	531,200	229,752	190,952	225,326	384,200	403,150	-2,008	311,351	361,601	2,020,948	1,687,739	1,630,639	611,379	944,588	1,001,688	77%	64%	62%

Fuente: Sistema de Monit. Proceso Presupuestario (SIAP-APP)
Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT: 30.06.2022



Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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 JUNIO 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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Claif.	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		50,000	74,355	74,355	74,355	74,355	74,355	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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 I TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE ABRIL			EJECUCIÓN MES DE MAYO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Claif.	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		50,000	74,355	74,355	74,355	74,355	74,355	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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. 30.06.2022


Econ. TANIA L. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 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 JUNIO 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			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.	% Devang.	% Girado	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,460	510,336	310,617	303,449	4,049	234,466	40,272	304,400	15,770	97,951	97,203	-109,244	-25,313	10,707	451,610	416,358	416,358	2,147,850	2,183,102	2,183,102	17%	16%	16%	
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400	400	400	100%	0%	0%
0022	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,280	3,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	20	20	20	99%	99%	99%	
0026	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	4,205	0	0	0	0	4,204	0	0	0	0	0	-4,204	0	0	0	0	0	4,205	4,205	4,205	0%	0%	0%	
0029	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	19,981	19,981	1,478	0	0	19,724	1,276	0	-1,478	18,449	19,724	0	0	0	19,724	19,724	19,724	257	257	257	99%	99%	99%	
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	94,876	49,742	5,000	0	0	66,020	5,000	5,000	1,950	42,792	42,792	-23,227	1,950	1,950	49,742	49,742	49,742	45,134	45,134	45,134	52%	52%	52%	
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	4,050	4,049	4,049	4,049	4,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,049	4,049	4,049	1	1	1	100%	100%	100%	
0047	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	4,329	4,328	0	0	0	0	0	0	4,328	0	0	0	4,328	4,328	4,328	4,328	4,328	4,328	1	1	1	100%	100%	100%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	4,204	0	0	0	0	4,204	0	0	0	0	0	-4,204	0	0	0	0	0	4,204	4,204	4,204	0%	0%	0%	
0054	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (OPTICA)	0	2,102	0	0	0	0	2,102	0	0	0	0	0	-2,102	0	0	0	0	0	2,102	2,102	2,102	0%	0%	0%	
0056	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BANCO DE TEJIDOS OCLIARES)	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0%	0%	0%	
0060	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	472,600	93,321	0	0	0	104,216	0	0	0	34,851	0	-69,365	-34,851	0	34,851	0	0	437,749	472,600	472,600	7%	0%	0%	
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	45,800	35,854	690	0	0	33,996	33,996	0	10,969	1,858	34,686	-9,801	0	1,168	35,854	35,854	35,854	9,946	9,946	9,946	78%	78%	78%	
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	299,400	299,400	299,400	299,400	0	0	0	299,400	0	0	0	0	0	0	299,400	299,400	299,400	0	0	0	100%	100%	100%	
0073	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,634,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,933	1,634,933	1,634,933	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.	% Devang.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,460	510,336	310,617	303,449	4,049	234,466	40,272	304,400	15,770	97,951	97,203	-109,244	-25,313	10,707	451,610	416,358	416,358	2,147,850	2,183,102	2,183,102	17%	16%	16%
263211	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	81,978	0	0	0	0	81,977	0	0	0	0	0	-81,977	0	0	0	0	0	81,978	81,978	81,978	0%	0%	0%
263212	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	28,880	9,800	5,000	0	0	4,800	5,000	5,000	0	4,800	4,800	0	0	0	9,800	9,800	9,800	19,080	19,080	19,080	34%	34%	34%
263231	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	131,941	98,042	5,527	4,049	4,049	113,694	1,276	0	9,491	92,461	57,717	-30,927	-34,851	1,168	97,785	62,934	62,934	34,156	69,007	69,007	74%	48%	48%
263233	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	0	0	0	100%	100%	100%
263242	EQUIPOS	0	2,341,482	396,616	300,090	299,400	0	33,996	33,996	299,400	800	690	34,686	3,260	4,060	4,060	338,146	338,146	338,146	2,003,336	2,003,336	2,003,336	14%	14%	14%
263291	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0%	0%	0%
263292	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0	0	0	100%	100%	100%
263294	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	260	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260	260	260	260	260	0	0	0	100%	100%	100%
263299	INSTALACIONES	0	2,269	2,268	0	0	0	1,868	0	0	400	1,868	1,868	0	0	0	2,268	1,868	1,868	1	401	401	100%	82%	82%

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

ACT 30.06.2022


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


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