

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE AGOSTO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			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
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	679,914	690,144	690,144	170,726	170,726	170,726	157,642	157,642	153,173	60,997	60,997	65,426	51,697	51,697	51,697	441,062	441,062	441,021	249,082	249,082	249,123	64%	64%	64%
0048	OBLIGACIONES PREVISIONALES	679,914	690,144	690,144	170,726	170,726	170,726	157,642	157,642	153,173	60,997	60,997	65,426	51,697	51,697	51,697	441,062	441,062	441,021	249,082	249,082	249,123	64%	64%	64%

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			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			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
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	679,914	690,144	690,144	170,726	170,726	170,726	157,642	157,642	153,173	60,997	60,997	65,426	51,697	51,697	51,697	441,062	441,062	441,021	249,082	249,082	249,123	64%	64%	64%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	646,914	657,144	657,144	157,926	157,926	157,926	157,642	157,642	153,173	51,697	51,697	56,126	51,697	51,697	51,697	418,962	418,962	418,921	238,182	238,182	238,223	64%	64%	64%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	33,000	12,800	12,800	12,800	0	0	0	9,300	9,300	9,300	0	0	0	22,100	22,100	22,100	10,900	10,900	10,900	67%	67%	67%

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

ACT. 31 08 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 AGOSTO 2022
(EN SOLES)

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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	% Comprom.	% Devang.	% Girado
23 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	98,139	98,136	18,833	18,833	18,833	42,578	42,578	39,450	5,890	5,890	5,955	5,989	5,989	9,052	73,290	73,290	73,290	24,849	24,849	24,849	75%	75%	75%
23 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000	209,975	206,974	0	0	0	206,974	206,974	206,974	0	0	0	0	0	0	206,974	206,974	206,974	3,001	3,001	3,001	99%	99%	99%
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	456,000	546,900	546,900	274,000	127,000	127,000	105,300	165,000	165,000	104,600	49,000	37,500	63,000	73,500	61,800	546,900	414,500	391,300	0	132,400	155,600	100%	76%	72%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	470,000	185,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,831	185,831	185,831	0%	0%	0%
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	90,000	198,996	164,278	65,163	30,071	20,882	31,137	38,856	38,214	9,537	23,890	21,183	116	9,653	22,192	105,953	102,471	102,471	93,043	96,525	96,525	53%	51%	51%
23 2 7 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,041	4,041	3,041	3,041	1,000	630	630	2,671	364	364	364	6	6	6	4,040	4,040	4,040	2,001	2,001	2,001	67%	67%	67%
23 2 7 11 99	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	385,000	385,000	145,430	129,154	7,174	7,174	15,251	32,456	32,456	992	8,582	8,582	33	33	33	145,430	48,245	48,245	239,570	336,755	336,755	38%	13%	13%
23 2 7 13 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	103,455	99,617	0	0	0	44,617	32,617	26,617	31,000	18,000	24,000	18,000	31,000	19,000	93,617	81,617	69,617	9,838	21,838	33,838	90%	79%	67%
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	1,523,334	1,523,334	1,426,362	486,118	486,118	583,090	494,115	494,115	494,115	4,066,258	4,066,258	4,066,258	2,533,119	2,533,119	2,533,119	62%	62%	62%
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	71,924	71,924	46,169	24,275	24,275	25,755	24,589	24,589	48,864	200,244	200,244	200,244	222,338	222,338	222,338	47%	47%	47%
23 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	90,000	127,200	126,600	0	0	0	0	0	0	42,043	42,043	42,043	0	0	0	42,043	42,043	42,043	85,157	85,157	85,157	33%	33%	33%
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	2,803,638	2,706,796	1,266,430	762,437	674,937	754,518	925,302	955,702	295,258	424,107	257,757	349,150	422,035	406,560	2,665,356	2,533,881	2,294,956	138,282	269,757	508,682	95%	90%	82%

Fuente: Sistema de Monitoreo del Proceso Presupuestario (SIAP-APP)

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT 31/08/2022



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 AGOSTO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			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		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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			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		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. 31.08.2022


Econ. TANIAL. ZAPATA OROZCO
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ 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 AGOSTO 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			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,460	1,824,840	310,617	303,449	4,049	140,992	112,909	412,909	99,496	95,992	64,741	156,850	79,980	60,231	707,956	592,331	541,331	1,891,504	2,007,129	2,058,129	27%	23%	21%
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	400	400	0	0	0	100%	100%	100%
0022	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	3,280	3,260	0	0	0	3,260	3,260	3,260	0	0	0	0	0	0	3,260	3,260	3,260	20	20	20	99%	99%	99%
0026	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0	4,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18,246	19,724	19,724	0	0	0	0	0	0	19,724	19,724	19,724	257	257	257	99%	99%	99%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	94,876	52,043	5,000	0	0	44,742	49,742	49,742	2,301	2,301	0	0	0	2,301	52,043	52,043	52,043	42,833	42,833	42,833	55%	55%	55%
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	4,328	4,328	4,328	0	0	0	0	0	0	4,328	4,328	4,328	1	1	1	100%	100%	100%
0050	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	30,000	28,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0%	0%	0%
0051	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	0	4,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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 OCULARES)	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	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	442,600	93,321	0	0	0	34,851	0	0	58,470	64,341	64,341	0	28,980	28,980	93,321	93,321	93,321	349,279	349,279	349,279	21%	21%	21%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	45,800	35,854	690	0	0	35,164	35,854	35,854	0	0	0	0	0	0	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	1,283,255	0	0	0	0	0	0	38,725	28,950	0	156,850	51,000	28,950	195,575	79,950	28,950	1,439,358	1,554,983	1,605,983	12%	5%	2%

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

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			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
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,460	1,824,840	310,617	303,449	4,049	140,992	112,909	412,909	99,496	95,992	64,741	156,850	79,980	60,231	707,956	592,331	541,331	1,891,504	2,007,129	2,058,129	27%	23%	21%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	81,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,978	81,978	81,978	0%	0%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	26,579	9,800	5,000	0	0	4,800	9,800	9,800	0	0	0	0	0	0	9,800	9,800	9,800	16,779	16,779	16,779	37%	37%	37%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	161,941	126,990	5,527	4,049	4,049	92,258	58,885	58,885	0	34,851	34,851	0	0	0	97,785	97,785	97,785	64,156	64,156	64,156	60%	60%	60%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,950	1,950	0	0	0	1,950	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	1,950	1,950	1,950	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	2,311,482	1,679,871	300,090	299,400	0	38,056	38,746	338,146	97,195	58,440	29,490	156,850	79,980	57,930	592,191	476,566	425,566	1,719,291	1,834,916	1,885,916	26%	21%	18%
26 3 2 9 1	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%
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,400	1,400	0	0	0	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	0	0	0	100%	100%	100%
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	260	260	260	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	2,269	2,268	0	0	0	2,268	1,868	1,868	0	400	400	0	0	0	2,268	2,268	2,268	1	1	1	100%	100%	100%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	2,301	2,301	0	0	0	0	0	0	2,301	2,301	0	0	0	2,301	2,301	2,301	0	0	0	100%	100%	100%	

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

ACT: 31.08.2022



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



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