

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE SETIEMBRE 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			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Devang.	% 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	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	492,759	492,759	492,718	197,385	197,385	197,426	71%	71%	71%
0048	ORUGACIONES 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	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	492,759	492,759	492,718	197,385	197,385	197,426	71%	71%	71%

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			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Devang.	% 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	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	492,759	492,759	492,718	197,385	197,385	197,426	71%	71%	71%
22.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DEL 20030	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	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	470,659	470,659	470,618	186,485	186,485	186,526	72%	72%	72%
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	0	0	0	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. 30.09.2022

Econ. TANIAL 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 SETIEMBRE 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			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	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	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	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			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	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	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	0	0	0	74,355	74,355	74,355	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 30.09.2022



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 SETIEMBRE 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			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,460	2,297,295	310,617	303,449	4,049	140,992	112,909	412,309	99,496	95,992	64,741	156,850	79,980	60,231	937,540	86,775	51,000	1,645,496	679,106	592,331	953,964	1,920,354	2,007,129	63%	26%	23%
0015	INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS ESPECIALIZADA	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	0	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	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	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	0	0	0	19,724	19,724	19,724	257	257	257	99%	99%	99%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	182,292	59,419	5,000	0	0	44,742	49,742	49,742	2,301	2,301	0	0	0	2,301	7,376	0	0	59,419	52,043	52,043	122,873	130,249	130,249	33%	29%	29%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	11,550	10,829	4,049	4,049	4,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779	0	0	10,829	4,049	4,049	721	7,501	7,501	94%	35%	35%
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	0	0	0	4,328	4,328	4,328	1	1	1	100%	100%	100%
0050	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	309,913	298,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,913	309,913	309,913	0%	0%	0%
0060	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	93,322	93,321	0	0	0	34,851	0	0	58,470	64,341	64,341	0	28,980	28,980	0	0	0	93,321	93,321	93,321	1	1	1	100%	100%	100%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	35,855	35,854	690	0	0	35,164	35,854	35,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,854	35,854	35,854	1	1	1	100%	100%	100%
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	0	0	0	299,400	299,400	299,400	0	0	0	100%	100%	100%
0073	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	1,634,933	1,471,960	0	0	0	0	0	0	38,725	28,950	0	156,850	51,000	28,950	923,385	86,775	51,000	1,118,960	166,725	79,950	515,973	1,468,208	1,554,983	68%	10%	5%

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			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,460	2,297,295	310,617	303,449	4,049	140,992	112,909	412,309	99,496	95,992	64,741	156,850	79,980	60,231	937,540	86,775	51,000	1,645,496	679,106	592,331	953,964	1,920,354	2,007,129	63%	26%	23%
26.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	4,205	0	0	0	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%
26.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	9,800	9,800	5,000	0	0	4,800	9,800	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800	9,800	9,800	0	0	0	100%	100%	100%
26.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	522,482	403,364	5,527	4,049	4,049	92,258	58,885	58,885	0	34,851	34,851	0	0	0	6,779	0	0	104,565	97,785	97,785	417,917	424,697	424,697	20%	19%	19%
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	0	0	0	1,950	1,950	1,950	0	0	0	100%	100%	100%
26.3.2.4.2	EQUIPOS	0	2,031,569	1,868,576	300,090	299,400	0	38,056	38,746	338,146	97,195	58,440	29,490	156,850	79,980	57,930	923,385	86,775	51,000	1,515,576	563,341	476,566	515,993	1,468,228	1,555,003	75%	28%	23%
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	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 ELECTRONICA	0	260	260	0	0	0	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	260	0	0	0	100%	100%	100%
26.3.2.9.9.9	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	0	0	0	2,268	2,268	2,268	1	1	1	100%	100%	100%
26.6.1.3.2	SOFTWARES	0	25,525	9,677	0	0	0	0	0	0	2,301	2,301	0	0	0	2,301	7,376	0	0	9,677	2,301	2,301	15,848	23,224	23,224	38%	9%	9%

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

ACT. 30.09.2022

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

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