

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE NOVIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			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	164,391	164,391	168,819	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	47,194	596,152	596,152	591,609	93,992	93,992	98,535	86%	86%	86%
0048	OBLIGACIONES PREVISIONALES	679,914	690,144	690,144	170,726	170,726	170,726	157,642	157,642	153,173	164,391	164,391	168,819	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	47,194	596,152	596,152	591,609	93,992	93,992	98,535	86%	86%	86%

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 AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			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	164,391	164,391	168,819	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	47,194	596,152	596,152	591,609	93,992	93,992	98,535	86%	86%	86%
221111	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	646,914	657,144	657,144	157,926	157,926	157,926	157,642	157,642	153,173	155,091	155,091	159,519	51,697	51,697	51,697	51,697	51,697	47,194	574,052	574,052	569,509	83,092	83,092	87,635	87%	87%	87%
221121	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	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. 30.11.2022


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 NOVIEMBRE 2022
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: O08 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

Meta / Clave:	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
		PA	PM	CERTIFICADO PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	Compromiso	Devengado	Girar	% Comprom.	% Devengado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,996,941	39,626,514	37,117,322	8,594,599	4,550,152	3,395,146	11,012,628	9,130,204	8,843,224	9,341,199	10,247,785	9,973,440	2,538,108	4,114,765	3,784,974	3,258,840	3,721,871	3,863,607	34,743,734	31,764,877	29,860,431	4,883,140	7,861,637	9,766,083	88%	80%	75%		
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,541,500	2,151,660	2,151,658	142,250	11,547	11,203	8,392	42,797	42,587	2,000,846	564,574	39,198	171	494,593	511,723	0	503,404	496,398	2,151,658	1,616,915	1,101,109	2	534,745	1,050,551	100%	75%	51%		
23.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	152,500	208,587	40,186	1,512	0	0	38,674	4,872	4,872	0	35,314	35,314	0	0	0	0	0	0	40,186	40,186	40,186	168,401	168,401	168,401	19%	19%	19%		

Fuente: Software de Gestión Finanzas Presupuestales (GIAF-APP)
Elaborado: Unidad de Presupuesto

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 NOVIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			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							
		50,000	74,355	74,355	74,355	74,355	74,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			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									
		50,000	74,355	74,355	74,355	74,355	74,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT. 30.11.2022


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


Luis Daniel Vasquez Rojas
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 NOVIEMBRE 2022
(EN SOLES)

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

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromisar	Devengar	Oír
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,660	2,255,155	310,617	303,449	4,049	140,992	112,909	412,309	1,193,886	262,747	175,972	238,253	328,769	91,155	170,635	996,234	254,902	2,054,385	2,004,110	938,388	545,275	595,550	1,661,272	79%	77%	36%
0013	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FREENTE FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	0	100%	100%	100%
0017	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ESPECIALIZADA	0	200	195	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	0	0	0	195	195	195	195	195	5	5	5	98%	98%	98%
0022	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	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	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	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	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMÁTICA)	0	151,018	88,267	5,000	0	0	44,742	49,742	49,742	9,677	2,301	2,301	15,847	7,376	7,376	13,000	15,847	15,847	88,267	75,267	75,267	62,751	75,751	75,751	58%	50%	50%
0041	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	13,624	13,624	4,049	4,049	4,049	0	0	0	5,779	0	0	0	6,779	6,779	2,795	0	0	13,624	10,829	10,829	0	2,795	2,795	100%	79%	79%
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	276,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,711	57,379	0	57,379	57,379	0	252,534	252,534	309,913	19%	19%	0%
0052	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	4,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584	4,584	4,584	0%	0%	0%
0060	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	99,714	99,013	0	0	0	34,851	0	0	58,470	93,321	93,321	0	0	0	5,692	5,692	700	99,013	99,013	94,021	701	701	5,693	99%	99%	94%
0062	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	54,335	35,854	690	0	0	35,164	35,854	35,854	0	0	0	0	0	0	18,480	0	0	54,334	35,854	35,854	1	18,481	18,481	100%	66%	66%
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	1,414,460	0	0	0	0	0	0	1,118,960	166,725	79,950	130,500	257,235	77,000	165,000	974,500	238,160	1,414,460	1,398,460	395,110	220,473	236,473	1,239,823	87%	86%	24%

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

Fuente / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromisar	Devengar	Oír	% Comprom.
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,599,660	2,255,155	310,617	303,449	4,049	140,992	112,909	412,309	1,193,886	262,747	175,972	238,253	328,769	91,155	170,635	996,234	254,902	2,054,385	2,004,110	938,388	545,275	595,550	1,661,272	79%	77%	36%	
26 3 2 1 1	MAQUINAS 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	12,595	12,595	5,000	0	0	4,800	9,800	9,800	0	0	0	0	0	0	2,795	0	0	12,595	9,800	9,800	0	2,795	2,795	100%	78%	78%	
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	480,625	381,389	5,527	4,049	4,049	92,258	58,885	58,885	6,779	34,851	34,851	91,906	64,159	6,779	-34,332	195	195	162,139	162,139	104,760	318,486	318,486	375,865	34%	34%	22%	
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 1	MOBILIARIO	0	31,480	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,480	0	0	31,480	0	0	0	31,480	31,480	0	100%	0%	0%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	2,037,951	1,816,068	300,090	299,400	0	38,056	38,746	338,146	1,177,430	225,195	138,420	130,500	257,235	77,000	169,992	979,492	238,160	1,816,068	1,800,068	791,726	221,883	237,883	1,246,225	89%	88%	39%	
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 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,400	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	50%	50%	50%	
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	0	0	0	2,268	2,268	2,268	1	1	1	100%	100%	100%	
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	25,525	25,524	0	0	0	0	0	0	9,677	2,301	2,301	15,847	7,376	7,376	0	15,847	15,847	25,524	25,524	25,524	1	1	1	100%	100%	100%	

Fuente: Sistema del Modelo Proceso Presupuestario (SAP-MPP)
Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 30.11.2022


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