



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE MAYO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De Indicadores de Eficacia. Rows include various budget items like 'EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS'.

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC Fabiola Fernández Sáenz Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



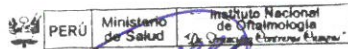
MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE MAYO 2017
(EN SOLES)

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

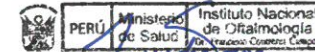
FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION MES DE ABRIL			EJECUCION MES DE MAYO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	12,023,703	10,464,330	997,274	997,274	997,274	994,507	994,507	994,507	1,229,091	1,229,091	862,393	3,220,873	3,220,873	2,854,174	8,802,830	8,802,830	9,169,529	27%	27%	24%
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN P	0	858,909	542,834	54,445	54,445	54,445	53,506	53,506	53,506	279,003	279,003	48,859	386,954	386,954	156,810	471,955	471,955	702,099	45%	45%	18%
211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN L	0	48,805	48,798	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	3,920	14,636	14,636	13,677	34,169	34,169	35,128	30%	30%	28%
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	1,726,730	1,259,511	124,558	124,558	124,558	123,237	123,237	123,237	123,130	123,130	123,130	370,925	370,925	370,925	1,355,805	1,355,805	1,355,805	21%	21%	21%
211311	PERSONAL NOMBRADO	0	4,689,933	4,309,091	405,971	405,971	405,971	415,877	415,877	415,877	418,313	418,313	338,164	1,240,161	1,240,161	1,160,012	3,449,772	3,449,772	3,529,921	26%	26%	25%
211312	PERSONAL CONTRATADO	0	274,080	274,080	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	27,408	22,188	82,224	82,224	77,004	191,856	191,856	197,076	30%	30%	28%
211321	PERSONAL NOMBRADO	0	1,927,864	1,835,710	184,499	184,499	184,499	183,454	183,454	183,454	182,476	182,476	148,726	550,430	550,430	516,680	1,377,434	1,377,434	1,411,184	29%	29%	27%
211322	PERSONAL CONTRATADO	0	156,910	155,904	15,618	15,618	15,618	14,757	14,757	14,757	14,570	14,570	12,012	44,945	44,945	42,387	111,965	111,965	114,523	29%	29%	27%
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	0	601,246	569,224	51,637	51,637	51,637	50,791	50,791	50,791	50,369	50,369	45,946	152,796	152,796	148,374	448,450	448,450	452,872	25%	25%	25%
2113399	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	889,155	788,317	83,100	83,100	83,100	75,062	75,062	75,062	82,467	82,467	72,970	240,630	240,630	231,133	648,525	648,525	658,022	27%	27%	26%
211912	AGUINALDOS	0	288,600	180,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,600	288,600	288,600	0%	0%	0%
211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0%	0%	0%
211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	16,400	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	16,400	16,400	0%	0%	0%
211315	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	478,944	422,675	40,964	40,964	40,964	41,299	41,299	41,299	42,161	42,161	42,161	124,424	124,424	124,424	354,520	354,520	354,520	26%	26%	26%
211316	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0	48,127	43,486	4,196	4,196	4,196	4,237	4,237	4,237	4,316	4,316	4,316	12,749	12,749	12,749	35,378	35,378	35,378	26%	26%	26%

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

ACT. 31/05/2017



CPC ALFONSO B. SQUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE MAYO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES and sub-items like GESTION ADMINISTRATIVA.

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

Table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES and sub-items like REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530.

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

ACT. 31.05.2017



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



CPC Fabiola Fernandez Sáenz Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE MAYO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTALES EJECUCION, SALDO POR: (Comprometer, Devengar, Girar), % De Indicadores de Eficacia (% Compro, % Deveng, % Girado). Rows include various service categories like 'MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES'.



CPC. ALFONSO S. GUILAYRO LQI Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



CPC Fabiola Fernandez Saenz Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE MAYO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: FUENTE - ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include categories like ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, etc.

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

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CPC ALFONSO S. SUAYRO LOLI

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CPC Fabiola Fernández Sáenz



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

Unidad Ejecutora 008

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE MAYO 2017
(EN SOLES)

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

Table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.5 OTROS GASTOS and sub-items like GESTION ADMINISTRATIVA, OBLIGACIONES PREVISIONALES, ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS.

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

Detailed table with columns: FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL TRIMESTRE, EJECUCION MES DE ABRIL, EJECUCION MES DE MAYO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.5 OTROS GASTOS and sub-items like DERECHOS ADMINISTRATIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE SALUD, PENSIONISTAS.

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

ACT 31.05.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPC ALFONSO SIGUAYRO LQLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPC Fabiana Fernández Saenz
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 MAYO 2017
(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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,519,028	107,636	49,572	0	0	2,378	43,844	43,506	16,540	20,756	9,393	68,490	64,600	52,899	2,450,538	2,454,428	2,466,129	3%	3%	2%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0%	0%	0%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0%	0%	0%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	7,800	7,800	0%	0%	0%
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000	0%	0%	0%
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	0	356,966	59,903	39,217	0	0	1,260	35,291	35,291	11,570	14,426	3,155	52,047	49,717	38,446	304,919	307,249	318,520	15%	14%	11%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	15,473	15,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,473	15,473	15,473	0%	0%	0%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	2,179	430	0	0	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	1,749	1,749	2,179	20%	20%	0%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0	1,053,237	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,237	1,053,237	1,053,237	0%	0%	0%
0034	SERVICIOS GENERALES	0	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	0	0	0	100%	100%	100%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	26,562	26,130	9,340	0	0	1,118	7,538	7,200	0	1,360	1,698	10,458	8,898	8,898	16,104	17,664	17,664	39%	33%	33%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	23,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,856	23,856	23,856	0%	0%	0%
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	1,015	1,015	1,015	0	0	0	1,015	1,015	0	0	0	1,015	1,015	1,015	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			EJECUCIÓN MES DE MAYO			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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,519,028	107,636	49,572	0	0	2,378	43,844	43,506	16,540	20,756	9,393	68,490	64,600	52,899	2,450,538	2,454,428	2,466,129	3%	3%	2%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0%	0%	0%
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	70,981	70,981	40,232	0	0	1,260	36,306	36,306	6,160	9,796	8,176	47,652	46,102	44,482	23,329	24,879	26,499	67%	65%	63%
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	5,500	0%	0%	0%
26 3 2 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	19,911	9,950	0	0	0	0	0	0	9,950	9,950	299	9,950	9,950	299	9,961	9,961	19,612	50%	50%	2%
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	38,236	580	580	0	0	0	0	0	0	580	580	580	580	580	37,656	37,656	37,656	2%	2%	2%
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	2,083,395	22,872	7,200	0	0	0	7,200	7,200	0	0	0	7,200	7,200	7,200	2,076,195	2,076,195	2,076,195	0%	0%	0%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	280,939	2,340	1,560	0	0	780	0	0	0	0	0	2,340	0	0	278,599	280,939	280,939	1%	0%	0%
26 3 2 9 2	EQUIPOS DIVERSOS PARA ASEO, LIMPIEZA Y...	0	1,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749	1,749	1,749	0%	0%	0%
26 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	430	430	0	0	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0	430	100%	100%	0%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	484	484	0	0	0	338	338	0	0	0	338	338	338	338	146	146	146	70%	70%	70%
26 6 1 3 2	SOFTWARES	0	8,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,503	8,503	8,503	0%	0%	0%

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

ACT 31 05 2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPC. ALFONSO SIQUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología
CPC Fabiola Fernández Sáenz
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico