



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 AGOSTO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: 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. Rows include categories like EVALUACION DE TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS, EXAMENES DE TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS, etc.

Detailed table showing breakdown of expenses for '2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES' with columns for various categories like PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL, etc.

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

ACT. 31.08.2017

Signature and stamp of CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI, Director Ejecutivo, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

Signature and stamp of CPC Fabiana 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 AGOSTO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: FUENTE, 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. Rows include: 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, 0021 GESTION ADMINISTRATIVA, 0031 OBLIGACIONES PREVISIONALES, 0040 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

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

Detailed table with columns: FUENTE, 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. Rows include: 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, 22.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530, 22.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES, 22.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO.

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

ACT. 31.08.2017

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología Director Ejecutivo CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOPEZ Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU 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

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE AGOSTO 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 AL BIMESTRE, EJECUCION MES DE JULIO, EJECUCION MES DE AGOSTO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % de Indicadores de Eficacia. Rows include various service categories like 'MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES'.

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC Fabiana 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. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE AGOSTO 2017 (EN SOLES)

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

Table with columns: META / Clasif., Descripción, MARCO PRESUPUESTAL (PIA, PIM), SEGUIMIENTO (CERTIFICACION PRESUPUESTAL), EJECUCION AL TRIMESTRE (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), EJECUCION AL BIMESTRE (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), EJECUCION MES DE JULIO (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), EJECUCION MES DE AGOSTO (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), TOTAL EJECUCION (COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO), SALDO POR: (Comprometer, Devengar, Gazar), and % de Indicadores de Eficacia (% Comprom., % Deveng., % Girado).

Fuente: Sistema del Método Proceso Presupuestario (SIAP-MPP) Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 31.08.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

CPC ALFONSO S. SIGUAYRO I.OLI 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



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE AGOSTO 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 I TRIMESTRE, EJECUCION AL II TRIMESTRE, EJECUCION MES DE JULIO, EJECUCION MES DE AGOSTO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.5 OTROS GASTOS, 0021 GESTION ADMINISTRATIVA, 0031 OBLIGACIONES PREVISIONALES, 0036 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 I TRIMESTRE, EJECUCION AL II TRIMESTRE, EJECUCION MES DE JULIO, EJECUCION MES DE AGOSTO, TOTAL EJECUCION, SALDO POR:, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.5 OTROS GASTOS, 25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS, 25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO, 25 5 1 1 3 PERSONAL DE SALUD, 25 5 1 2 1 PENSIONISTAS.

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

ACT: 31.08.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO I.OLI

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



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 2017  
(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.
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			0	4,633,314	4,196,922	49,572	0	0	125,594	125,705	78,700	117,994	73,115	99,859	419,673	87,131	83,232	712,833	285,951	261,791	3,920,481	4,347,363	4,371,523	15%	6%	6%
0006		BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	447,800	447,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800	0	0	27,800	0	0	420,000	447,800	447,800	6%	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	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	0	0	0	4,400	4,400	4,400	0%	0%	0%
0012		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	0	12,959	5,783	0	0	0	0	0	0	5,783	0	0	0	0	0	5,783	0	0	7,177	12,959	12,959	45%	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	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
0021		GESTION ADMINISTRATIVA	0	144,697	117,046	39,217	0	0	64,186	93,234	63,672	11,460	2,990	32,552	1,223	13,463	11,402	116,086	109,687	107,626	28,611	35,010	37,071	80%	76%	74%
0024		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	15,473	15,473	0	0	0	15,473	15,473	0	0	0	15,473	0	0	0	15,473	15,473	15,473	0	0	0	100%	100%	100%
0027		CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	17,859	17,859	0	0	0	0	0	0	17,859	0	0	0	17,859	17,859	17,859	17,859	17,859	0	0	0	100%	100%	100%
0030		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	2,179	430	0	0	0	430	430	430	0	0	0	0	0	0	430	430	430	1,749	1,749	1,749	20%	20%	20%
0033		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0	795,403	698,315	0	0	0	146	146	146	0	0	0	0	0	0	146	146	146	795,257	795,257	795,257	0%	0%	0%
0034		SERVICIOS GENERALES	0	384,310	384,310	0	0	0	7,610	4,540	4,540	0	3,070	3,070	376,700	0	0	384,310	7,610	7,610	0	376,700	376,700	100%	2%	2%
0035		ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0%	0%	0%	
0036		ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	2,261,923	2,201,492	9,340	0	0	32,819	10,868	8,898	52,193	44,925	43,834	12,180	49,239	30,201	106,532	105,032	82,933	2,155,391	2,156,891	2,178,990	5%	5%	4%
0037		ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	2,697	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590	590	590	590	590	2,107	2,107	2,107	22%	22%	22%
0038		INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	474,869	256,880	0	0	0	0	0	0	30,700	17,200	0	1,180	5,980	23,180	31,880	23,180	23,180	442,989	451,689	451,689	7%	5%	5%
0040		COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	5,945	5,945	1,015	0	0	4,930	1,015	1,015	0	4,930	4,930	0	0	0	5,945	5,945	5,945	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			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.
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			0	4,633,314	4,196,922	49,572	0	0	125,594	125,705	78,700	117,994	73,115	99,859	419,673	87,131	83,232	712,833	285,951	261,791	3,920,481	4,347,363	4,371,523	15%	6%	6%
26 3 2 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,500	0	0	0	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	186,586	166,500	40,232	0	0	62,430	72,261	55,508	52,198	29,141	45,583	10,680	64,138	41,512	165,540	165,540	142,603	21,046	21,046	43,983	89%	89%	76%
26 3 2 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,150	1,573	0	0	0	0	0	0	350	350	0	1,223	1,223	350	1,573	1,573	350	5,577	6,800	6,800	22%	22%	5%
26 3 2 3 2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	29,861	29,861	0	0	0	29,861	29,861	299	0	0	29,562	0	0	0	29,861	29,861	29,861	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	16,987	9,389	0	0	0	9,389	0	0	0	2,990	2,990	0	0	0	9,389	2,990	2,990	7,598	13,997	13,997	55%	18%	18%
26 3 2 4 1		MOBILIARIO	0	19,199	11,223	580	0	0	3,090	1,270	580	5,783	2,400	690	1,770	1,770	4,170	11,223	5,440	5,440	7,977	13,759	13,759	58%	28%	28%
26 3 2 4 2		EQUIPOS	0	3,942,605	3,563,764	7,200	0	0	0	7,200	7,200	45,304	31,804	16,104	29,300	4,800	20,500	81,804	43,804	43,804	3,860,801	3,898,801	3,898,801	2%	1%	1%
26 3 2 9 1		AREA ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	35,891	34,330	1,560	0	0	19,910	14,200	14,200	12,860	4,930	4,930	0	15,200	15,200	34,330	34,330	34,330	1,561	1,561	1,561	96%	96%	96%
26 3 2 9 2		GASTOS POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS PARA ASEO, LIMPIEZA Y...	0	1,749	0	0	0	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	430	430	430	0	0	0	0	0	0	430	430	430	0	0	0	100%	100%	100%
26 3 2 9 4		GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y...	0	376,700	376,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,700	0	0	376,700	0	0	0	376,700	376,700	100%	0%	0%
26 3 2 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	3,153	3,153	0	0	0	484	484	484	1,500	1,500	0	0	0	1,500	1,984	1,984	1,984	1,169	1,169	1,169	63%	63%	63%
26 6 1 3 2		SOFTWARES	0	8,503	0	0	0	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. 31.08.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Clemente Alvarado Céspedes"

CPC. ALFONSO S. FIGUEROA I.OLI  
Director Ejecutivo  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Clemente Alvarado Céspedes"

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