

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

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

Meta / Clavif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Devang.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	12,047,233	11,086,100	997,274	997,274	997,274	3,233,041	3,233,041	3,085,644	1,081,734	1,081,734	1,229,132	977,734	977,734	977,699	982,533	982,533	982,498	7,272,316	7,272,316	7,272,246	7,272,316	7,272,316	7,272,246	4,774,917	4,774,917	4,774,987	60%	60%	60%
0005	EVALUACION DE TAMAÑO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	0	112,729	112,303	9,215	9,215	9,215	27,240	27,240	25,472	10,452	10,452	12,220	8,984	8,984	8,984	9,144	9,144	9,144	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	65,034	47,695	47,695	47,695	58%	58%	58%
0007	EXAMENES DE FAMILIAR Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0	34,289	34,289	2,384	2,384	2,384	7,152	7,152	6,889	2,684	2,684	2,948	2,384	2,384	2,384	2,384	2,384	2,384	16,989	16,989	16,989	16,989	16,989	16,989	17,300	17,300	17,300	50%	50%	50%
0020	PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	177,464	86,937	7,251	7,251	7,251	21,566	21,566	21,398	10,171	10,171	10,339	9,571	9,571	9,571	9,252	9,252	9,252	57,810	57,810	57,810	57,810	57,810	57,810	119,654	119,654	119,654	33%	33%	33%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	0	2,924,134	2,541,885	189,716	189,716	189,716	806,336	806,336	789,337	212,949	212,949	229,948	190,639	190,639	190,639	187,783	187,783	187,783	1,587,423	1,587,423	1,587,423	1,587,423	1,587,423	1,587,423	1,336,711	1,336,711	1,336,711	54%	54%	54%
0022	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0	127,305	117,358	7,568	7,568	7,568	22,634	22,634	21,799	8,472	8,472	9,307	7,614	7,614	7,614	7,573	7,573	7,573	53,862	53,862	53,862	53,862	53,862	53,862	73,443	73,443	73,443	42%	42%	42%
0023	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	34,646	33,719	3,311	3,311	3,311	9,933	9,933	9,289	3,611	3,611	4,256	3,311	3,311	3,311	2,623	2,623	2,623	22,789	22,789	22,789	22,789	22,789	22,789	11,857	11,857	11,857	66%	66%	66%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0	128,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,688	128,688	128,688	0%	0%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0	181,230	181,230	17,882	17,882	17,882	53,646	53,646	50,463	19,082	19,082	22,265	17,633	17,633	17,633	17,882	17,882	17,882	126,125	126,125	126,125	126,125	126,125	126,125	55,105	55,105	55,105	70%	70%	70%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	149,769	148,933	14,267	14,267	14,267	42,380	42,380	40,828	15,805	15,805	17,357	14,221	14,221	14,221	14,202	14,202	14,202	100,875	100,875	100,875	100,875	100,875	100,875	48,894	48,894	48,894	67%	67%	67%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	137,538	126,588	11,812	11,812	11,812	36,699	36,699	36,699	11,910	11,910	11,910	4,381	4,381	4,381	6,071	6,071	6,071	70,873	70,873	70,873	70,873	70,873	70,873	66,666	66,666	66,666	52%	52%	52%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0	110,424	109,526	10,771	10,771	10,771	32,312	32,312	30,809	11,671	11,671	13,174	8,071	8,071	8,071	8,148	8,148	8,148	70,973	70,973	70,973	70,973	70,973	70,973	39,451	39,451	39,451	64%	64%	64%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	79,774	79,729	7,851	7,851	7,851	23,554	23,554	22,619	8,451	8,451	9,387	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	55,559	24,215	24,215	24,215	70%	70%	70%
0032	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	0	411,679	378,845	45,853	45,853	45,853	108,255	108,255	100,222	39,497	39,497	47,530	36,136	36,136	36,136	36,107	36,107	36,107	265,849	265,849	265,849	265,849	265,849	265,849	145,830	145,830	145,830	65%	65%	65%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0	590,391	468,526	45,838	45,838	45,838	136,820	136,820	129,141	49,832	49,832	57,511	45,153	45,153	45,153	45,836	45,836	45,836	323,479	323,479	323,479	323,479	323,479	323,479	266,912	266,912	266,912	55%	55%	55%
0034	SERVICIOS GENERALES	0	53,900	53,897	2,282	2,282	2,282	11,021	11,021	10,661	7,357	7,357	7,718	6,457	6,457	6,457	6,457	6,457	6,457	33,574	33,574	33,574	33,574	33,574	33,574	20,326	20,326	20,326	62%	62%	62%
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0	749,145	724,986	65,325	65,325	65,325	203,281	203,281	192,296	68,606	68,606	79,591	65,341	65,341	65,341	67,439	67,439	67,439	469,991	469,991	469,991	469,991	469,991	469,991	279,154	279,154	279,154	63%	63%	63%
0036	ATENCION EN CONSULTAS LEXIENAS	0	4,018,373	3,881,603	370,754	370,754	370,754	1,123,057	1,123,057	1,060,909	395,346	395,346	457,493	367,350	367,350	367,315	371,669	371,669	371,634	2,628,176	2,628,176	2,628,106	2,628,176	2,628,176	2,628,106	1,390,197	1,390,197	1,390,267	65%	65%	65%
0037	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	429,035	418,508	38,712	38,712	38,712	118,680	118,680	111,622	41,708	41,708	48,766	36,849	36,849	36,849	41,392	41,392	41,392	277,341	277,341	277,341	277,341	277,341	277,341	151,694	151,694	151,694	65%	65%	65%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	1,130,882	1,124,970	103,553	103,553	103,553	317,585	317,585	298,961	115,678	115,678	134,301	102,489	102,489	102,489	97,318	97,318	97,318	736,622	736,622	736,622	736,622	736,622	736,622	394,260	394,260	394,260	65%	65%	65%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	70,796	67,529	6,572	6,572	6,572	19,715	19,715	19,083	7,472	7,472	8,105	6,572	6,572	6,572	6,572	6,572	6,572	46,903	46,903	46,903	46,903	46,903	46,903	23,893	23,893	23,893	66%	66%	66%
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	395,042	394,739	36,357	36,357	36,357	111,174	111,174	107,148	40,981	40,981	45,007	36,727	36,727	36,727	36,831	36,831	36,831	262,069	262,069	262,069	262,069	262,069	262,069	132,973	132,973	132,973	66%	66%	66%

Meta / Clavif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTAL	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION MES DE JULIO			EJECUCION MES DE AGOSTO			EJECUCION MES DE SETIEMBRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			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	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Devang.	% Girado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	12,047,233	11,086,100	997,274	997,274	997,274	3,233,041	3,233,041	3,085,644	1,081,734	1,081,734	1,229,132	977,734	977,734	977,699	982,533	982,533	982,498	7,272,316	7,272,316	7,272,246	7,272,316	7,272,316	7,272,246	4,774,917	4,774,917	4,774,987	60%	60%	60%
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	0	1,158,909	1,105,619	54,445	54,445	54,445	391,281	391,281	378,479	57,576	57,576	70,378	57,593	57,593	57,593	57,189	57,189	57,189	618,083	618,083	618,083	618,083	618,083	618,083	540,826	540,826	540,826	53%	53%	53%
211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	48,805	48,798	4,879	4,879	4,879	14,636	14,636	13,831	4,575	4,575	5,379	4,356	4,356	4,356	4,635	4,635	4,635	33,079	33,079	33,079	33,079	33,079	33,079	15,726	15,726	15,726	68%	68%	68%
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0	1,726,730	1,285,020	124,558	124,558	124,558	378,819	378,819	378,819	128,669	128,669	128,669	127,709	127,709	127,709	127,792	127,792	127,792	887,547	887,547	887,547	887,547	887,547	887,547	839,183	839,183	839,183	51%	51%	51%
211131	PERSONAL NOMBRADO	0	4,400,550	4,280,490	405,971	405,971	405,971	1,248,888	1,248,888	1,171,830	403,534	403,534	480,593	399,100	399,100	399,072	402,648	402,648	402,620	2,860,142	2,860,142	2,860,085	2,860,142	2,860,142	2,860,085	1,540,408	1,540,408	1,540,465	65%	65%	65%
211132	PERSONAL CONTRATADO	0	274,080	274,080	27,408	27,408	27,408	82,224	82,224	77,034	25,397	25,397	30,587	25,382	25,382	25,382	27,408	27,408	27,408	187,818	187,818	187,818	187,818	187,818	187,818	86,262	86,262	86,262	69%	69%	69%
211321	PERSONAL NOMBRADO	0	1,927,864	1,848,906	184,499	184,499	184,499	548,466	548,466	513,006	181,970	181,970	217,430	179,761	179,761	179,761	180,707	180,707	180,707	1,275,403	1,275,403	1,275,403									



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 SETIEMBRE 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, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR: Comprometer, Devengar, Girar, % De Indicadores de Eficacia.

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, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR: Comprometer, Devengar, Girar, % De Indicadores de Eficacia.

Fuente: Software de Monitoreo Proceso Presupuestario (SAP-MPP) Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT: 30/09/2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Daniel Alcázar Céspedes Candiani" CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Daniel Alcázar Céspedes Candiani" 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. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE SETIEMBRE 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, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR: Comprometer, Devengar, Girar, % De Indicadores de Eficacia (% Comprom., % Deveng., % Girado)

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

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

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

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

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE JULIO			EJECUCIÓN MES DE AGOSTO			EJECUCIÓN MES DE SETIEMBRE			EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE			TOTAL EJECUCIÓN			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia				
		PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devenegar	Oirar	% Comprom.	% Deveneg.	% Girado		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	38,313,981	28,030,653	1,195,967	808,534	752,934	10,447,653	9,038,462	6,469,462	3,580,457	4,065,393	3,663,403	4,237,107	1,730,967	2,042,902	3,346,296	5,187,617	4,425,030	22,807,480	20,830,973	17,353,731	22,807,480	20,830,973	17,353,731	15,506,501	17,483,008	20,960,250	60%	54%	45%		
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	0	1,664,000	1,490,730	412	0	0	1,489,262	1,489,674	824	1,056	0	1,488,850	0	1,056	0	1,056	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	1,490,730	90%	90%	90%
23.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	0	146,383	142,331	0	0	0	540	540	540	10,131	0	750	10,131	4,795	140	750	6,085	11,561	11,421	11,421	11,561	11,421	11,421	11,421	134,822	134,962	134,962	8%	8%	8%		
23.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	23,078	16,464	0	0	0	9,846	8,956	8,956	0	890	890	0	0	6,618	0	16,464	9,846	9,846	9,846	9,846	9,846	9,846	6,614	13,232	13,232	71%	43%	43%			
23.1.2.3	CALZADO	0	4,156	4,155	0	0	0	1,350	1,350	1,350	2,805	0	0	0	2,805	1,185	0	1,620	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	1	1	1	100%	100%	100%			
23.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	32,016	31,390	2,958	0	0	28,432	11,108	11,108	0	1,216	1,216	0	3,197	3,197	0	2,440	31,390	17,960	17,960	31,390	17,960	17,960	626	14,056	988	56%	56%	56%			
23.1.5.1.1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD Y ACCES	0	3,894	894	0	0	0	556	556	556	0	496	338	338	338	0	0	894	894	894	894	894	894	894	3,001	3,001	3,001	23%	23%	23%			
23.1.5.1.2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENER	0	475,480	130,253	2,915	0	0	81,557	84,472	81,486	867	88	3,074	18,853	2,981	2,660	23,061	36,161	127,253	123,701	103,846	127,253	123,701	103,846	348,227	351,739	371,634	27%	26%	22%			
23.1.5.3.1	MATERIALES Y UTILES ASFO, LIMPIEZA Y TO	0	271,488	269,587	10,944	0	0	41,894	52,838	44,618	15,801	14,351	8,220	28,324	8,654	15,801	4,155	21,120	28,324	96,962	96,962	96,962	96,962	96,962	174,526	174,526	174,526	36%	36%	36%			
23.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	96%	96%	96%			
23.1.5.4.1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMI	0	15,594	15,153	8,250	0	0	3,469	11,470	10,490	0	249	1,229	1,874	0	0	1,560	1,874	15,153	13,593	13,593	15,153	13,593	13,593	441	2,001	2,001	97%	87%	87%			
23.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0	9,017	9,016	0	0	0	9,016	9,016	4,567	0	4,449	0	0	0	0	0	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	1	1	1	100%	100%	100%			
23.1.6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0	23,353	23,349	0	0	0	2,033	2,033	2,033	0	0	0	0	0	0	1,560	16,820	15,800	23,349	22,809	21,789	23,349	22,809	21,789	4	544	1,564	100%	98%	93%		
23.1.6.1.9.9	GASTOS POR OTROS ACCESORIOS Y REPUS	0	2,591	2,591	0	0	0	179	0	0	0	2,412	179	179	0	2,412	2,412	0	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.7.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES	0	17,816	12,438	0	0	0	8,638	0	0	-8,638	0	3,408	3,300	0	9,030	9,000	3,300	12,438	12,300	3,300	12,438	12,300	3,300	5,378	5,516	14,516	70%	69%	19%			
23.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	5,697,601	5,508,384	0	0	0	1,329,727	1,274,742	1,209,553	794,989	810,365	344,714	2,051,090	1,144,182	540,518	230,723	1,041,828	1,456,878	4,406,529	4,271,117	3,551,663	4,406,529	4,271,117	3,551,663	1,291,072	1,426,484	2,145,938	77%	75%	62%		
23.1.8.1.9.9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	166,832	166,415	0	0	0	38,378	38,378	38,378	46,053	46,053	0	81,985	0	0	81,985	87,045	166,415	166,415	125,423	166,415	166,415	125,423	417	417	41,409	100%	100%	75%			
23.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC	0	7,126,166	5,367,735	2,400	0	0	1,026,393	921,251	602,631	1,262,544	1,227,859	477,680	361,906	412,246	1,984,369	2,127,756	1,241,664	4,753,387	4,638,772	2,675,979	4,753,387	4,638,772	2,675,979	2,372,779	2,487,394	4,450,187	67%	65%	38%			
23.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILE	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	80	80	80	80	80	0	80	80	100%	0%	0%			
23.1.9.1.9.9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑA	0	140	140	0	0	0	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.11.3	GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINIS	0	8,729	8,729	0	0	0	2,229	0	0	6,500	2,229	0	0	0	6,500	8,729	0	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	17,580	17,580	0	0	0	0	0	0	17,580	0	0	0	0	17,580	17,580	0	17,580	17,580	17,580	17,580	17,580	17,580	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	17,000	17,000	0	0	0	7,763	7,763	7,763	0	0	0	3,858	3,858	3,858	0	0	11,620	11,620	11,620	11,620	11,620	11,620	5,380	5,380	5,380	68%	68%	68%			
23.1.11.1.6	GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINIS	0	2,483	2,483	0	0	0	0	0	0	2,483	0	0	0	0	2,483	2,483	0	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	0	0	0	100%	100%	100%		
23.1.9.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	4,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,725	4,725	4,725	0%	0%	0%			
23.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIEN	0	8,640	6,182	1,910	0	0	3,282	5,192	5,192	990	0	0	0	0	990	0	6,182	6,182	6,182	6,182	6,182	6,182	6,182	2,458	2,458	2,458	72%	72%	72%			
23.1.9.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIO	0	2,400	2,400	0	0	0	250	250	250	2,150	0	0	0	2,150	2,150	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.9.1.9.9	OTROS BIENES	0	27,812	26,973	598	0	0	7,200	7,798	7,798	1,175	1,175	0	6,493	4,717	5,892	9,757	1,776	25,223	25,223	15,466	25,223	15,466	15,466	2,589	12,346	12,346	91%	56%	56%			
23.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	87,490	28,936	0	0	0	15,614	15,314	12,973	494	794	3,135	5,888	4,858	3,757	4,326	2,228	21,776	26,321	23,194	21,994	26,321	23,194	21,994	61,169	64,296	65,496	30%	27%	25%		
23.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELEC	0	392,353	324,398	0	0	0	201,493	201,493	201,493	30,795	30,795	27,343	27,343	27,343	27,269	27,269	27,269	286,899	286,899	286,899	286,899	286,899	286,899	105,455	105,455	105,455	73%	73%	73%			
23.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	118,072	118,072	0	0	0	48,531	48,531	48,531	10,081	10,081	10,081	11,705	11,705	11,705	11,661	11,661	11,661	81,978	81,978	81,978	81,978	81,978	36,094	36,094	36,094	69%	69%	69%			
23.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	75,745	75,744	0	0	0	30,307	30,307	22,728	0	0	7,579	7,562	0	0	7,562	37,868	37,868	37,868	37,868	37,868	37,868	37,868	37,877	37,877	37,877	50%	50%	50%			
23.2.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	18,000	18,000	0	0	0	8,413	8,413	8,095	1,609	1,609	319	1,594	1,594	3,203	0	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	6,384	6,384	6,384	65%	65%	65%			
23.2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET	0	50,000	35,000	0	0	0	20,000	15,000	15,000	10,000	10,000	0	5,000	10,000	5,000	5,000	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000	20,000	20,000	70%	60%	60%			
23.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	17,808	11,471	0	0	0	3,672	132	0	516	3,540	3,672	875	1,391	1,304	960	683	6,022	6,022	5,659	6,022	6,022	5,659	11,78								



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 SETIEMBRE 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, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, 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, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL I TRIMESTRE, EJECUCION AL II TRIMESTRE, EJECUCION MES DE JULIO, EJECUCION MES DE AGOSTO, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, 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 Modelo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP) Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT 30.09.2017



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



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. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE SETIEMBRE 2017 (EN SOLES)

Table with columns: FUENTE, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL I TRIMESTRE, EJECUCION AL II TRIMESTRE, EJECUCION MES DE JULIO, EJECUCION MES DE AGOSTO, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De Indicadores de Eficacia. Includes rows for '2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS' and various sub-items like 'EVALUACION DE FAMILIA Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS'.

Table with columns: FUENTE, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL I TRIMESTRE, EJECUCION AL II TRIMESTRE, EJECUCION MES DE JULIO, EJECUCION MES DE AGOSTO, EJECUCION MES DE SETIEMBRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De Indicadores de Eficacia. Includes rows for '2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS' and various sub-items like 'MAQUINAS Y EQUIPOS'.

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

ACT. 30.09.2017

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

Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico