



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

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

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			EJECUCION MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	11,243,931	10,845,915	997,274	997,274	997,274	3,233,041	3,233,041	3,085,644	7,272,316	7,272,316	7,272,246	1,000,095	1,000,095	1,000,095	1,476,577	1,473,745	1,322,056	1,096,927	1,099,759	1,251,518	10,845,915	10,845,915	10,845,915	398,016	398,016	398,016	96%	96%	96%	
0005	EVALUACION DE TAREAS Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS	0	104,442	101,619	9,215	9,215	9,215	27,240	27,240	25,472	65,034	65,034	65,034	11,599	11,599	11,599	11,672	11,672	8,711	13,314	13,314	16,275	101,619	101,619	101,619	2,823	2,823	2,823	97%	97%	97%	
0007	EXAMENES DE TAREAS Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0	31,899	31,893	2,384	2,384	2,384	7,152	7,152	6,889	16,989	16,989	16,989	4,768	4,768	4,768	4,768	4,768	4,303	5,368	5,368	5,833	31,893	31,893	31,893	6	6	6	100%	100%	100%	
0020	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	91,703	75,419	7,251	7,251	7,251	21,566	21,566	21,398	57,810	57,810	57,810	9,571	9,571	9,571	5,420	5,420	5,019	2,619	2,619	3,019	75,419	75,419	75,419	16,284	16,284	16,284	82%	82%	82%	
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	0	2,475,039	2,341,756	189,716	189,716	189,716	806,336	806,336	789,337	1,587,423	1,587,423	1,587,423	188,427	188,427	188,427	367,238	367,238	348,795	198,667	198,667	217,111	2,341,756	2,341,756	2,341,756	133,283	133,283	133,283	95%	95%	95%	
0022	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0	92,510	77,521	7,568	7,568	7,568	22,634	22,634	21,799	53,862	53,862	53,862	7,614	7,614	7,614	7,573	7,573	6,743	8,472	8,472	9,302	77,521	77,521	77,521	14,989	14,989	14,989	84%	84%	84%	
0023	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	30,963	30,957	3,311	3,311	3,311	9,933	9,933	9,289	22,789	22,789	22,789	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,296	2,923	2,923	3,249	30,957	30,957	30,957	6	6	6	100%	100%	100%	
0025	AYUDO A LA REHABILITACION FISICA	0	180,975	180,971	17,882	17,882	17,882	53,646	53,646	50,463	126,125	126,125	126,125	17,882	17,882	17,882	17,882	17,882	14,370	19,082	19,082	22,594	180,971	180,971	180,971	4	4	4	100%	100%	100%	
0026	AYUDO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	148,554	145,816	14,267	14,267	14,267	42,380	42,380	40,828	100,875	100,875	100,875	15,467	15,467	15,467	13,342	13,342	11,823	16,131	16,131	17,650	145,816	145,816	145,816	2,738	2,738	2,738	98%	98%	98%	
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	106,366	84,098	11,812	11,812	11,812	36,699	36,699	36,699	70,873	70,873	70,873	4,076	4,076	4,076	3,607	3,607	3,607	5,543	5,543	5,543	84,098	84,098	84,098	22,268	22,268	22,268	79%	79%	79%	
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0	96,099	96,091	10,771	10,771	10,771	32,312	32,312	30,809	70,973	70,973	70,973	8,148	8,148	8,148	8,148	8,148	6,588	8,822	8,822	10,382	96,091	96,091	96,091	8	8	8	100%	100%	100%	
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	79,720	79,672	7,851	7,851	7,851	23,554	23,554	22,619	55,559	55,559	55,559	7,851	7,851	7,851	7,810	7,810	7,032	8,451	8,451	9,229	79,672	79,672	79,672	48	48	48	100%	100%	100%	
0032	SERVICIOS DE AYUDO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	0	378,244	377,950	45,853	45,853	45,853	106,255	106,255	100,222	265,849	265,849	265,849	36,023	36,023	36,023	36,050	36,050	28,391	40,029	40,029	47,688	377,950	377,950	377,950	294	294	294	100%	100%	100%	
0033	SERVICIOS DE AYUDO AL DIAGNOSTICO POR IRIS/LENTES	0	466,545	466,212	45,838	45,838	45,838	136,820	136,820	129,141	323,479	323,479	323,479	45,918	45,918	45,918	45,877	45,877	38,433	50,938	50,938	58,382	466,212	466,212	466,212	333	333	333	100%	100%	100%	
0034	SERVICIOS GENERALES	0	53,870	53,845	2,282	2,282	2,282	11,021	11,021	10,661	33,574	33,574	33,574	6,457	6,457	6,457	6,457	6,457	5,860	7,357	7,357	7,954	53,845	53,845	53,845	25	25	25	100%	100%	100%	
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0	684,893	676,977	65,325	65,325	65,325	203,281	203,281	192,296	469,991	469,991	469,991	68,571	68,571	68,571	69,045	69,045	57,105	69,370	69,370	81,310	676,977	676,977	676,977	7,916	7,916	7,916	99%	99%	99%	
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	4,287,101	4,120,631	370,754	370,754	370,754	1,123,057	1,123,057	1,060,909	2,628,176	2,628,176	2,628,176	379,503	379,503	379,503	681,971	679,139	616,438	430,981	433,813	496,584	4,120,631	4,120,631	4,120,631	166,470	166,470	166,470	96%	96%	96%	
0037	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	410,905	408,881	38,712	38,712	38,712	118,680	118,680	111,622	277,341	277,341	277,341	41,939	41,939	41,939	42,895	42,895	35,526	46,706	46,706	54,075	408,881	408,881	408,881	2,024	2,024	2,024	100%	100%	100%	
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	1,069,671	1,043,782	103,553	103,553	103,553	317,585	317,585	298,961	736,622	736,622	736,622	97,879	97,879	97,879	98,517	98,517	80,969	110,765	110,765	128,313	1,043,782	1,043,782	1,043,782	25,889	25,889	25,889	98%	98%	98%	
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	67,523	67,518	6,572	6,572	6,572	19,715	19,715	19,083	46,903	46,903	46,903	6,572	6,572	6,572	6,572	6,572	5,754	7,472	7,472	8,289	67,518	67,518	67,518	5	5	5	100%	100%	100%	
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0	386,909	384,305	36,357	36,357	36,357	111,174	111,174	107,148	262,069	262,069	262,069	39,206	39,206	39,206	39,111	39,111	34,292	43,918	43,918	48,737	384,305	384,305	384,305	2,604	2,604	2,604	99%	99%	99%	

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			EJECUCION MES DE DICIEMBRE			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	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Comprom.	% Deveng.	% Girado	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	11,243,931	10,845,915	997,274	997,274	997,274	3,233,041	3,233,041	3,085,644	7,272,316	7,272,316	7,272,246	1,000,095	1,000,095	1,000,095	1,476,577	1,473,745	1,322,056	1,096,927	1,099,759	1,251,518	10,845,915	10,845,915	10,845,915	398,016	398,016	398,016	96%	96%	96%	
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	0	1,078,371	1,001,378	54,445	54,445	54,445	391,281	391,281	378,479	618,083	618,083	618,083	56,737	56,737	56,737	245,167	245,167	230,944	81,390	81,390	95,613	1,001,378	1,001,378	1,001,378	76,993	76,993	76,993	93%	93%	93%	
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO F	0	48,978	47,529	4,879	4,879	4,879	14,636	14,636	13,831	33,079	33,079	33,079	4,693	4,693	4,693	4,879	4,879	4,115	4,879	4,879	5,643	47,529	47,529	47,529	1,449	1,449	1,449	97%	97%	97%	
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSON	0	1,254,384	1,218,858	124,558	124,558	124,558	378,819	378,819	378,819	887,547	887,547	887,547	127,743	127,743	127,743	113,871	113,871	113,871	89,697	89,697	89,697	1,218,858	1,218,858	1,218,858	35,526	35,526	35,526	97%	97%	97%	
2.1.1.1.1	PERSONAL NOMBRADO	0	4,259,540	4,107,350	405,971	405,971	405,971	1,248,888	1,248,888	1,171,830	2,860,142	2,860,142	2,860,085	416,819	416,819	416,819	415,922	415,922	339,046	414,467	414,467	491,400	4,107,350	4,107,350	4,107,350	152,190	152,190	152,190	96%	96%	96%	
2.1.1.1.2	PERSONAL CONTRATADO	0	295,167	295,166	27,408	27,408	27,408	82,224	82,224	77,034	187,818	187,818	187,818	27,408	27,408	27,408	38,828	38,828	32,149	41,112	41,112	47,791	295,166	295,166	295,166	1	1	1	100%	100%	100%	
2.1.1.2.1	PERSONAL NOMBRADO	0	1,838,076	1,825,375	184,499	184,499	184,499	548,466	548,466	513,006	1,275,403	1,275,403	1,275,403	184,225	184,225	184,225	182,988	182,988	146,805	182,759	182,759	218,943	1,825,375	1,825,375	1,825,375	12,701	12,701	12,701	99%	99%	99%	
2.1.1.2.2	PERSONAL CONTRATADO	0	160,992	153,997	15,618	15,618	15,618	43,822	43,822	41,291	105,894	105,894	105,894	13,967	13,967	13,967</																



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

"Dr. Francisco Antonio Caputo"

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE DICIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE, EJECUCION MES DE OCTUBRE, EJECUCION MES DE NOVIEMBRE, EJECUCION MES DE DICIEMBRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % 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 AL III TRIMESTRE, EJECUCION MES DE OCTUBRE, EJECUCION MES DE NOVIEMBRE, EJECUCION MES DE DICIEMBRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De Indicadores de Eficacia.

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

ACT. 31.12.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Antonio Caputo"

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

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Antonio Caputo"

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 DICIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE, EJECUCION MES DE OCTUBRE, EJECUCION MES DE NOVIEMBRE, EJECUCION MES DE DICIEMBRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR: (Comprometer, Devengar, Gajar), and % De Indicadores de Eficacia (% Compro., % Deveng., % Gajar).

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Céspedes" CPC ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Céspedes" 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 DICIEMBRE 2017
(EN SOLES)

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

Fuente / Clasif.	Descripción	SEGUIMIENTO			EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE			EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE			EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE			EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE			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	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	38,794,586	37,377,373	1,195,967	808,534	752,934	10,447,653	9,038,462	6,469,462	22,807,480	20,830,973	17,353,731	2,880,170	4,220,508	3,372,343	4,450,018	3,267,651	3,383,132	7,165,690	8,984,225	3,316,023	37,303,358	37,303,358	27,425,228	1,481,228	1,481,228	11,359,358	99%	96%	71%
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,593,421	1,593,418	412	0	0	1,489,262	1,489,674	824	1,490,730	1,490,730	1,490,730	39,098	39,098	0	63,590	63,590	39,098	0	0	63,590	1,593,418	1,593,418	1,593,418	3	3	3	100%	100%	100%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	383,444	383,444	0	0	0	540	540	540	11,561	11,421	11,421	750	140	140	143,070	113,940	750	228,062	257,942	3,700	383,443	383,443	16,011	1	1	367,433	100%	100%	4%
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	27,650	27,647	0	0	0	9,846	8,956	8,956	16,464	9,846	9,846	3,360	6,618	6,618	4,571	5,167	3,360	3,252	6,016	4,571	27,647	27,647	24,396	3	3	3,255	100%	100%	88%
23 1 2 1 3	CALZADO	0	6,171	6,170	0	0	0	1,350	1,350	1,350	4,155	4,155	4,155	0	0	0	0	0	0	2,015	2,015	0	6,170	6,170	4,155	1	1	2,016	100%	100%	67%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	28,374	28,374	2,958	0	0	28,432	11,108	11,108	31,390	17,960	17,960	0	13,430	3,085	0	-8,061	2,285	-3,016	5,045	2,469	28,374	28,374	25,798	1	0	2,576	100%	100%	91%
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUSTOS Y ACCESORIOS	0	1,802	1,802	0	0	0	556	556	60	894	894	894	0	0	0	0	0	0	908	908	0	1,802	1,802	894	1	1	909	100%	100%	50%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL	0	1,168,202	1,157,956	2,915	0	0	81,557	84,472	81,486	127,253	123,701	103,846	264,410	255,616	32,736	25,334	36,637	202,926	740,958	742,001	78,251	1,157,956	1,157,956	417,760	10,246	10,246	750,442	99%	99%	36%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOC	0	208,637	208,634	10,944	0	0	41,894	52,838	44,618	96,962	96,962	96,962	32,989	17,000	0	0	15,989	32,989	78,683	78,683	0	208,634	208,634	129,951	3	3	78,686	100%	100%	62%
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	96%	96%	96%	
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION	0	16,214	16,213	8,250	0	0	3,469	11,470	10,490	15,153	13,593	13,593	0	1,560	1,560	102	102	0	958	958	676	16,213	16,213	15,829	2	2	386	100%	100%	98%
23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	9,017	9,016	0	0	0	9,016	9,016	4,567	9,016	9,016	9,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,016	9,016	9,016	1	1	1	100%	100%	100%
23 1 6 1 4	REPUSTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0	23,467	23,466	0	0	0	2,033	2,033	2,033	23,349	22,809	21,789	0	540	1,560	0	0	0	118	118	0	23,466	23,466	23,349	1	1	118	100%	100%	99%
23 1 6 1 9 9	GASTOS POR OTROS ACCESORIOS Y REPUSTOS	0	5,728	5,727	0	0	0	179	0	0	2,591	2,591	2,591	250	0	0	0	250	2,886	2,886	0	5,727	5,727	2,841	1	1	2,887	100%	100%	50%	
23 1 7 1 1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENFERMERIAS	0	16,839	16,838	0	0	0	8,638	0	0	12,438	12,300	3,300	1,790	998	9,998	2,610	930	930	0	2,610	0	16,838	16,838	14,228	1	1	2,611	100%	100%	84%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	0	6,384,486	6,384,483	0	0	0	1,329,727	1,274,742	1,209,553	4,066,529	4,271,117	3,551,663	421,825	442,188	422,709	1,101,871	695,106	829,936	395,233	917,047	496,743	6,325,458	6,325,458	5,301,052	59,028	59,028	1,083,434	99%	99%	83%
23 1 8 1 9 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	207,470	207,469	0	0	0	38,378	38,378	38,378	166,415	166,415	125,423	0	0	0	0	0	40,992	41,054	41,054	0	207,469	207,469	166,415	1	1	41,055	100%	100%	80%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	8,023,125	8,020,216	2,400	0	0	1,026,393	921,251	602,631	4,753,387	4,638,772	2,675,979	310,097	372,934	1,439,299	1,736,163	824,625	627,186	1,205,581	2,168,895	724,480	8,005,227	8,005,227	5,466,945	17,898	17,898	2,556,180	100%	100%	68%
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	0	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80	0	80	80	80	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 9 1 9 9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	36,021	36,021	0	0	0	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	35,881	35,881	35,881	36,021	36,021	36,021	0	0	0	100%	100%	100%
23 1 11 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS	0	12,403	12,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,403	12,403	0	12,403	12,403	0	0	0	12,403	100%	100%	0%
23 1 11 1 3	GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS	0	24,101	24,101	0	0	0	2,229	0	0	8,729	8,729	8,729	0	0	0	0	0	0	15,372	15,372	0	24,101	24,101	8,729	0	0	15,372	100%	100%	36%
23 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30,451	30,450	0	0	0	0	0	0	17,580	17,580	17,580	0	0	0	0	0	0	12,870	12,870	0	30,450	30,450	17,580	1	1	12,871	100%	100%	58%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	24,721	19,658	0	0	0	7,763	7,763	7,763	11,620	11,620	11,620	4,600	4,250	4,250	2,467	2,817	2,467	971	971	1,321	19,658	19,658	19,658	5,063	5,063	5,063	80%	80%	80%
23 1 11 1 6	GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS	0	5,383	5,383	0	0	0	0	0	0	2,483	2,483	2,483	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900	0	5,383	5,383	2,483	0	0	2,900	100%	100%	46%
23 1 9 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	28,050	28,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,050	14,025	0	0	0	14,025	28,050	0	28,050	28,050	28,050	0	0	0	100%	100%	100%	
23 1 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	17,812	17,811	1,910	0	0	3,282	5,192	5,192	6,182	6,182	6,182	0	0	0	3,439	0	0	8,190	11,629	3,439	17,811	17,811	9,621	1	1	8,191	100%	100%	54%
23 1 9 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACION	0	3,790	3,790	250	0	0	0	250	250	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	1,390	1,390	0	3,790	3,790	2,400	0	0	1,390	100%	100%	63%
23 1 9 1 9 9	OTROS BIENES	0	52,838	52,837	598	0	0	7,200	7,798	7,798	25,223	15,466	15,466	1,750	11,507	11,507	8,475	4,210	1,350	17,389	21,654	16,092	52,837	52,837	44,415	1	1	8,423	100%	100%	84%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	51,570	51,568	0	0	0	15,614	15,314	12,973	26,321	23,194	21,994	9,204	5,452	6,652	14,215	13,591	12,490	1,827	9,332	10,432	51,568	51,568	51,568	2	2	2	100%	100%	100%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DIVERSAS	0	120,639	120,638	0	0	0	35,971	33,571	31,171	72,611	72,611	65,411	16,859	16,859	24,059	27,840	26,400	26,400	3,328	4,768	4,768	120,638	120,638	120,638	2	2	2	100%	100%	100%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	0	381,551	381,550	0	0	0	201,493	201,493	201,493	286,899	286,899	286,899	66,644	66,644	66,644	28,008	28,008	28,008	0	0	0	381,550	381,550	381,550	1	1	1	100%	100%	100%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	124,435	124,435	0	0	0	48,531	48,531	48,531	81,978	81,978	81,978	13,718	13,718	13,718	11,638	11,638	11,638	17,101	17,101	12,053	124,435	124,435	119,386	0	0	5,049	100%	100%	96%
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	54,639	54,639	0	0	0	30,307	30,307	22,728	37,868	37,868	37,868	0	0	0	4,809	4,809	0	11,962	11,962	13,773	54,639	54,639	51,641	0	0	2,998	100%	100%	95%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	17,774	17,774	0	0	0	8,413	8,413	8,095	11,616	11,616	11,616	3,172																	



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología

"Dr. Francisco Contreras Espinoza"

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2017 (EN SOLES)

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

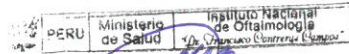
Table with columns: FUENTE, MARCO PRESUPUESTAL, SEGUIMIENTO, EJECUCION AL I TRIMESTRE, EJECUCION AL II TRIMESTRE, EJECUCION AL III TRIMESTRE, EJECUCION MES DE OCTUBRE, EJECUCION MES DE NOVIEMBRE, EJECUCION MES DE DICIEMBRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.5 OTROS GASTOS, 0021 GESTION ADMINISTRATIVA, 0031 OBLIGACIONES PREVISIONALES, 0035 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS, 0036 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS.

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 AL III TRIMESTRE, EJECUCION MES DE OCTUBRE, EJECUCION MES DE NOVIEMBRE, EJECUCION MES DE DICIEMBRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De Indicadores de Eficacia. Rows include 2.5 OTROS GASTOS, 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. 31.12.2017



CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO 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. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

AL MES DE DICIEMBRE 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 AL III TRIMESTRE, EJECUCION MES DE OCTUBRE, EJECUCION MES DE NOVIEMBRE, EJECUCION MES DE DICIEMBRE, TOTAL EJECUCION, SALDO POR, % De indicadores de Eficacia. Rows include 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS and various sub-items like EVALUACION DE FAMILIA Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARACTAS.

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

Detailed table for 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, showing sub-items like GASTOS POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTAR EQUIPOS, MAQUINAS Y EQUIPOS, GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, etc.

Fuente: Sistema de Monitoreo Proceso Presupuestario (SMP-MPP)

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT: 31.12.2017

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

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

PERÚ Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología CPC Fabiana Saenz Responsable de la Unidad de Presupuesto Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico