

INFORMACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION AL 31-12-2013	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION DEVENGADO AL 31-10-2014	OBSERVACIONES
1	16823	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"	129,980,742.00	40,626,232.45	17,936,451.00	7,596,190.22	RECURSOS ORDINARIO
			1,625,564.00	658,857.26	966,707.00	0.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Fondo obtenidos: Mediante Ley 23724 en su Art.28º se ha creado una sobretasa al impuesto que genera los pasajes aéreos e Internacionale que se expendan en el territorio Nacional a fin de obtener fondos para la construcción y equipamiento del nuevo local del INR
2	69129	Mejoramiento del Equipamiento Biomédico y Electromecánico en los Servicios Priorizados del INR.	2,509,201.00	2,376,853.38	0.00	0.00	RECURSOS ORDINARIO
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS					18,903,158.00	7,596,190.22	


C.P.C. Juan Martín Curay Rivera
Jefe del Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"
 AMISTAD PERU-JAPÓN

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACTIA/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0024	9002.2056337.4000012 INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 0.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,100	-200,100	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,100	-200,100	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,100	-200,100	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,100	-200,100	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	200,100	-200,100	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		200,100	-200,100	0	0.00	0.00	0.00
0025	9002.2056337.4000012 INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097 Meta: 00002 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 0.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		2,000,000	-2,000,000	0	0.00	0.00	0.00
0026	9002.2056337.4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000,000	2,608,927	9,608,927	6,309,744.88	3,299,182.12	65.67
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,000,000	2,608,927	9,608,927	6,309,744.88	3,299,182.12	65.67
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	7,000,000	2,608,927	9,608,927	6,309,744.88	3,299,182.12	65.67
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	7,000,000	2,608,927	9,608,927	6,309,744.88	3,299,182.12	65.67
PARCIAL FTE	1	7,000,000	2,608,927	9,608,927	6,309,744.88	3,299,182.12	65.67
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,317	184,317	0.00	184,317.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	184,317	184,317	0.00	184,317.00	0.00
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	184,317	184,317	0.00	184,317.00	0.00
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	184,317	184,317	0.00	184,317.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	184,317	184,317	0.00	184,317.00	0.00
TOTAL META		7,000,000	2,793,244	9,793,244	6,309,744.88	3,483,499.12	64.43
0027	9002.2056337.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,000	-842,667	1,807,333	1,087,837.34	719,495.66	60.19
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,000	-842,667	1,807,333	1,087,837.34	719,495.66	60.19
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,000	-842,667	1,807,333	1,087,837.34	719,495.66	60.19
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,000	-842,667	1,807,333	1,087,837.34	719,495.66	60.19
PARCIAL FTE	1	2,650,000	-842,667	1,807,333	1,087,837.34	719,495.66	60.19
TOTAL META		2,650,000	-842,667	1,807,333	1,087,837.34	719,495.66	60.19
0045	9002.2056337.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	86,168.00	13,832.00	86.17
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	86,168.00	13,832.00	86.17
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	86,168.00	13,832.00	86.17
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	100,000	100,000	86,168.00	13,832.00	86.17
PARCIAL FTE	1	0	100,000	100,000	86,168.00	13,832.00	86.17

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACT/II/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META		0	100,000	100,000	86,168.00	13,832.00	86.17
0046 9002.2056337.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,420,191	5,420,191	0.00	5,420,191.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,408,961	5,408,961	0.00	5,408,961.00	0.00
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	300,000	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	300,000	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	5,108,961	5,108,961	0.00	5,108,961.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	478,745	478,745	0.00	478,745.00	0.00
2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	90,028	90,028	0.00	90,028.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	2,002,954	2,002,954	0.00	2,002,954.00	0.00
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	2,381,879	2,381,879	0.00	2,381,879.00	0.00
2.6.3.2.7	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION	0	10,400	10,400	0.00	10,400.00	0.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	144,955	144,955	0.00	144,955.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,230	11,230	0.00	11,230.00	0.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,230	11,230	0.00	11,230.00	0.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,230	11,230	0.00	11,230.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	5,420,191	5,420,191	0.00	5,420,191.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	782,390	782,390	0.00	782,390.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	782,390	782,390	0.00	782,390.00	0.00
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	420,000	420,000	0.00	420,000.00	0.00
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	420,000	420,000	0.00	420,000.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	362,390	362,390	0.00	362,390.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	311,390	311,390	0.00	311,390.00	0.00
2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	38,000	38,000	0.00	38,000.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	13,000	13,000	0.00	13,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	782,390	782,390	0.00	782,390.00	0.00
TOTAL META		0	6,202,581	6,202,581	0.00	6,202,581.00	0.00
0047 9002.2056337.6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	400,000	112,440.00	287,560.00	28.11
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	400,000	112,440.00	287,560.00	28.11
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	400,000	112,440.00	287,560.00	28.11
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,000	400,000	112,440.00	287,560.00	28.11
PARCIAL FTE	1	0	400,000	400,000	112,440.00	287,560.00	28.11
TOTAL META		0	400,000	400,000	112,440.00	287,560.00	28.11
0048 9002.2056337.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000690 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
2.6.7.1.4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	0	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
TOTAL META		0	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		11,850,100	7,053,058	18,903,158	7,596,190.22	11,306,967.78	40.18

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO CATEGORIA ESPECIFICA	ACTIA/IOBR FU	DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...									
TOTAL FUENTE 1				11,850,100.00	6,086,351.00	17,936,451.00	7,596,190.22	10,340,260.78	42.35
TOTAL FUENTE 2				0.00	966,707.00	966,707.00	0.00	966,707.00	0.00
TOTAL				11,850,100.00	7,053,058.00	18,903,158.00	7,596,190.22	11,306,967.78	40.18


C.P.C. Juan Martín Curay Rivera
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 Dra. Adriana Robazzi Flores
 AMISTAD PERU-JAPÓN