

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 30-09-2014	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	18,334,054.00	6,925,454.28	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 Internacionales 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					19,300,761.00	6,925,454.28	



Equipo de Presupuesto

Luisa Hilda Vera Cardenas
 Ing. Econ. LUISA HILDA VERA CÁRDENAS
 CIP. 108010
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ - JAPÓN

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	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						
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						
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						
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	7,000,000	6,654,231	13,654,231	5,706,351.28	7,947,879.72	41.79
PARCIAL FTE 1		7,000,000	6,654,231	13,654,231	5,706,351.28	7,947,879.72	41.79
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	235,317	235,317	0.00	235,317.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	235,317	235,317	0.00	235,317.00	0.00
TOTAL META		7,000,000	6,889,548	13,889,548	5,706,351.28	8,183,196.72	41.08
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						
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,000	-842,667	1,807,333	1,020,495.00	786,838.00	56.46
PARCIAL FTE 1		2,650,000	-842,667	1,807,333	1,020,495.00	786,838.00	56.46
TOTAL META		2,650,000	-842,667	1,807,333	1,020,495.00	786,838.00	56.46
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						
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
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						
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	300,000	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	20,560	20,560	0.00	20,560.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	68,000	68,000	0.00	68,000.00	0.00
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,249,200	1,249,200	0.00	1,249,200.00	0.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	23,500	23,500	0.00	23,500.00	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	1,672,490	1,672,490	0.00	1,672,490.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	420,000	420,000	0.00	420,000.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	311,390	311,390	0.00	311,390.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	731,390	731,390	0.00	731,390.00	0.00
TOTAL META		0	2,403,880	2,403,880	0.00	2,403,880.00	0.00



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

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

SEC. FUNC FF	CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRG PROYECTO ACT/IOBR FU DIVF GRPF							
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							
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 - 0000090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.7	1.4 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	0	700,000	700,000	0.00	700,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	700,000	700,000	0.00	700,000.00	0.00
TOTAL META		0	700,000	700,000	0.00	700,000.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		11,850,100	7,450,661	19,300,761	6,925,454.28	12,375,306.72	35.88
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		11,850,100.00	6,483,954.00	18,334,054.00	6,925,454.28	11,408,599.72	37.77
TOTAL FUENTE 2		0.00	966,707.00	966,707.00	0.00	966,707.00	0.00
TOTAL		11,850,100.00	7,450,661.00	19,300,761.00	6,925,454.28	12,375,306.72	35.88



Equipo de Presupuesto


 Ing. Econ. LUISA HILDA VERA CARDENAS
 CIP-108010
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERÚ - JAPÓN