

INFORMACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION AL 31-12-2014	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION DEVENGADO AL 30-04-2015	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	51,965,694.98	6,150,000.00	2,739,732.01	RECURSOS ORDINARIOS	
			1,625,564.00	1,020,041.00	605,523.00	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 ORDINARIOS	
2.6					ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,755,523.00	2,739,732.01	

JRSS



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACT/IOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0029	9002.2056337.4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 1.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,000,000	4,075,000	5,075,000	2,609,332.01	2,465,667.99	51.42
PARCIAL FTE	1	1,000,000	4,075,000	5,075,000	2,609,332.01	2,465,667.99	51.42
TOTAL META		1,000,000	4,075,000	5,075,000	2,609,332.01	2,465,667.99	51.42
0030	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						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000,000	-4,695,000	305,000	0.00	305,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	5,000,000	-4,695,000	305,000	0.00	305,000.00	0.00
TOTAL META		5,000,000	-4,695,000	305,000	0.00	305,000.00	0.00
0031	9002.2056337.6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 20.044 .0097 Meta: 00001 - 000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	150,000	0	150,000	99,000.00	51,000.00	66.00
PARCIAL FTE	1	150,000	0	150,000	99,000.00	51,000.00	66.00
TOTAL META		150,000	0	150,000	99,000.00	51,000.00	66.00
0042	9002.2056337.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	150,000	150,000	10,400.00	139,600.00	6.93
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	220,000	220,000	0.00	220,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	540,000	540,000	10,400.00	529,600.00	1.93
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	497,523	497,523	0.00	497,523.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	104,400	104,400	0.00	104,400.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	605,523	605,523	0.00	605,523.00	0.00
TOTAL META		0	1,145,523	1,145,523	10,400.00	1,135,123.00	0.91
0044	9002.2056337.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	80,000	80,000	21,000.00	59,000.00	26.25
PARCIAL FTE	1	0	80,000	80,000	21,000.00	59,000.00	26.25
TOTAL META		0	80,000	80,000	21,000.00	59,000.00	26.25
0046	9002.2056337.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	6,596,988	6,596,988	0.00	6,596,988.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	6,596,988	6,596,988	0.00	6,596,988.00	0.00
TOTAL META		0	6,596,988	6,596,988	0.00	6,596,988.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A ABRIL
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO CATEGORIA ESPECIFICA DET	ACT/IA/OBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL EJECUTORA						6,150,000	7,202,511	13,352,511	2,739,732.01	10,612,778.99	20.52
RESUMEN ...											
TOTAL FUENTE 1						6,150,000.00	6,596,988.00	12,746,988.00	2,739,732.01	10,007,255.99	21.49
TOTAL FUENTE 2						0.00	605,523.00	605,523.00	0.00	605,523.00	0.00
TOTAL						6,150,000.00	7,202,511.00	13,352,511.00	2,739,732.01	10,612,778.99	20.52



[Handwritten signature]
 Equipo de Presupuesto