

**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 30-06-2015	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	12,746,988.00	5,522,149.25	RECURSOS ORDINARIOS
			1,625,564.00	1,020,041.00	605,523.00	445,877.81	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
<b>2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>					<b>13,352,511.00</b>	<b>5,968,027.06</b>	

JRSS





**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT/IN/OPR	FU	DIVF	GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO		
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		ADQUISICION DE ACTIVOS NO					8,740,600	0.00	429,378.37	1,078,695.48	1,101,258.16	1,425,704.70	908,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943,138.01	3,797,461.99	
PARCIAL FTE	1						8,740,600	0.00	429,378.37	1,078,695.48	1,101,258.16	1,425,704.70	908,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943,138.01	3,797,461.99	
<b>TOTAL META</b>							<b>8,740,600</b>	<b>0.00</b>	<b>429,378.37</b>	<b>1,078,695.48</b>	<b>1,101,258.16</b>	<b>1,425,704.70</b>	<b>908,101.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,943,138.01</b>	<b>3,797,461.99</b>		
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		ADQUISICION DE ACTIVOS NO					305,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	
PARCIAL FTE	1						305,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	
<b>TOTAL META</b>							<b>305,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	
0031	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		ADQUISICION DE ACTIVOS NO					655,000	0.00	5,000.00	66,000.00	28,000.00	21,500.00	39,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,611.24	495,388.76	
PARCIAL FTE	1						655,000	0.00	5,000.00	66,000.00	28,000.00	21,500.00	39,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,611.24	495,388.76	
<b>TOTAL META</b>							<b>655,000</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>39,111.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,611.24</b>	<b>495,388.76</b>		
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		ADQUISICION DE ACTIVOS NO					894,400	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,400.00	510,000.00	
PARCIAL FTE	1						894,400	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,400.00	510,000.00	
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO					605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	159,645.19	
PARCIAL FTE	2						605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	159,645.19	
<b>TOTAL META</b>							<b>1,499,923</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>445,877.81</b>	<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,277.81</b>	<b>669,645.19</b>		

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT	TAJ	OBJR	FU	DIVF	GRPF	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL	SALDO
FUNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS							
FF	GENERICA																					
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	280,000	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	245,000.00					
PARCIAL FTE	1	280,000	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	245,000.00					
<b>TOTAL META</b>		<b>280,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>245,000.00</b>					
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,871,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,988.00					
PARCIAL FTE	1	1,871,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,988.00					
<b>TOTAL META</b>		<b>1,871,988</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871,988.00</b>					
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>13,352,511</b>	<b>0.00</b>	<b>434,378.37</b>	<b>1,158,695.48</b>	<b>1,146,658.16</b>	<b>1,900,082.51</b>	<b>1,328,212.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,968,027.06</b>	<b>7,384,483.94</b>					



Equipo de Presupuesto

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT	AI	OBR	FU	DIV	GRP													TOTAL	
FUNC	FF	CATEGORIA	GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO				
RESUMEN ...																						
		TOTAL FUENTE 1		12,746,988	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,149.25	7,224,838.75				
		TOTAL FUENTE 2		605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	159,645.19				
<b>TOTAL</b>				<b>13,352,511</b>	<b>0.00</b>	<b>434,378.37</b>	<b>1,158,695.48</b>	<b>1,146,658.16</b>	<b>1,900,082.51</b>	<b>1,328,212.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,968,027.06</b>	<b>7,384,483.94</b>				

Equipo de Presupuesto



MINISTERIO DE SALUD  
Instituto Nacional de Rehabilitación