

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 31 -0 5-2015	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	4,193,936.71	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
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS					13,352,511.00	4,639,814.52	

JRSS



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A MAYO
 (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 ACTIA/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	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						
6	GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	7,740,600	8,740,600	4,035,036.71	4,705,563.29	46.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	7,740,600	8,740,600	4,035,036.71	4,705,563.29	46.16
PARCIAL FTE	1	1,000,000	7,740,600	8,740,600	4,035,036.71	4,705,563.29	46.16
TOTAL META		1,000,000	7,740,600	8,740,600	4,035,036.71	4,705,563.29	46.16
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						
6	GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	-4,695,000	305,000	0.00	305,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	150,000	505,000	655,000	120,500.00	534,500.00	18.40
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	505,000	655,000	120,500.00	534,500.00	18.40
PARCIAL FTE	1	150,000	505,000	655,000	120,500.00	534,500.00	18.40
TOTAL META		150,000	505,000	655,000	120,500.00	534,500.00	18.40
0042	9002.2056337.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	894,400	894,400	10,400.00	884,000.00	1.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	894,400	894,400	10,400.00	884,000.00	1.16
PARCIAL FTE	1	0	894,400	894,400	10,400.00	884,000.00	1.16
TOTAL META		0	894,400	894,400	10,400.00	884,000.00	1.16
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	605,523	605,523	445,877.81	159,645.19	73.64
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	605,523	605,523	445,877.81	159,645.19	73.64
PARCIAL FTE	2	0	605,523	605,523	445,877.81	159,645.19	73.64
TOTAL META		0	1,499,923	1,499,923	456,277.81	1,043,645.19	30.42
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						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	280,000	280,000	28,000.00	252,000.00	10.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000	280,000	28,000.00	252,000.00	10.00
PARCIAL FTE	1	0	280,000	280,000	28,000.00	252,000.00	10.00
TOTAL META		0	280,000	280,000	28,000.00	252,000.00	10.00
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						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,871,988	1,871,988	0.00	1,871,988.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,871,988	1,871,988	0.00	1,871,988.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	1,871,988	1,871,988	0.00	1,871,988.00	0.00
TOTAL META		0	1,871,988	1,871,988	0.00	1,871,988.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		6,150,000	7,202,511	13,352,511	4,639,814.52	8,712,696.48	34.75

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A MAYO
 (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/II/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	6,150,000.00	6,596,988.00	12,746,988.00	4,193,936.71	8,553,051.29	32.90
	TOTAL FUENTE 2	0.00	605,523.00	605,523.00	445,877.81	159,645.19	73.64
TOTAL		6,150,000.00	7,202,511.00	13,352,511.00	4,639,814.52	8,712,696.48	34.75