

INFORMACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION AL 31-12-2015	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION DEVENGADO AL 31-05-2016	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"	131,606,305.99	66,549,123.70	6,067,099.00	102,750.00	RECURSOS ORDINARIOS
			1,625,564.00	1,622,444.00	3,120.00	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					6,070,219.00	102,750.00	

JRSS


JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
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/IA/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0034	9002.2056337.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	300,000	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	767,099	767,099	0.00	767,099.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	1,067,099	1,067,099	0.00	1,067,099.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,120	3,120	0.00	3,120.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	3,120	3,120	0.00	3,120.00	0.00
TOTAL META		0	1,070,219	1,070,219	0.00	1,070,219.00	0.00
0036	9002.2056337.4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
TOTAL META		0	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
0038	9002.2056337.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	360,000	360,000	0.00	360,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	360,000	360,000	0.00	360,000.00	0.00
TOTAL META		0	360,000	360,000	0.00	360,000.00	0.00
0039	9002.2056337.6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	600,000	600,000	102,750.00	497,250.00	17.13
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	630,000	630,000	102,750.00	527,250.00	16.31
TOTAL META		0	630,000	630,000	102,750.00	527,250.00	16.31
0040	9002.2056337.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL META		0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		0	6,070,219	6,070,219	102,750.00	5,967,469.00	1.69

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
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/IIOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	RESUMEN ...						
	TOTAL FUENTE 1	0.00	6,067,099.00	6,067,099.00	102,750.00	5,964,349.00	1.69
	TOTAL FUENTE 2	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
	TOTAL	0.00	6,070,219.00	6,070,219.00	102,750.00	5,967,469.00	1.69