

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 07 - INTERIOR
PLIEGO : 070 - CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ
UE: 000996 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADA				
OEI.01 OPTIMIZAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS PARA EL CGBVP																								
AEI.01.01 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OPORTUNO A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DEL CGBVP																								
AOI00099600089 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	550,113.00	550,113.00	550,113.00	250,113.00	250,113.00	250,113.00	250,113.00	250,113.00	250,113.00	250,113.00	250,113.00	2,400,678.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,070.05	896,346.78	138,027.68	85,284.60	557,967.45	1,678,696.					
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:							
											100.0						1,678,696.							
AEI.01.02 MANTENIMIENTO OPORTUNO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL CGBVP																								
AOI00099600078 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	53.00	42.00	27.00	19.00	8.00	8.00	157.00	426,002.71	426,894.08	370,214.04	358,389.61	188,296.50	187,499.50	187,499.50	187,499.50	187,499.50	187,499.50	1,957,296.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	37.00	36.00	20.00	23.00	116.00	0.00	2,300.00	61,064.63	239,260.06	290,457.70	92,474.50	685,556.					
											73.89													
AOI00099600099 - GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LAS OPERACIONES DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	1,704,439.10	10,226,634.	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,596,933.52	1,505,090.38	1,486,657.28	1,484,356.52	1,766,437.08	1,700,766.68	9,540,241.					
											100.00													
AOI00099600100 - GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ACCESORIOS VEHICULARES		MATERIALES Y MANTENIMIENTO		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	
AEI.01.03 MANTENIMIENTO OPORTUNO A LOS EQUIPOS DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DEL CGBVP															
AOI00099600074 - GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO							0.00	8,000.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:										
AEI.01.04 EQUIPOS Y MATERIALES ENTREGADOS DE MANERA OPORTUNA AL CGBVP															
AOI00099600064 - GESTION PARA GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIAS	UNIDAD DE RECURSOS ECONOMÍA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO							210,471.20	1,573,224.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:										
AOI00099600070 - GESTION DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGUROS, ALQUILERES Y OTRAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERATIVIDAD	UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO							148,344.33	1,381,711.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:										
AOI00099600075 - GESTION DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO							0.00	83,304.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:										
AEI.01.05 MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADA EN LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DEL CGBVP															
AOI00099600067 - GESTION DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS COMPAÑÍAS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO							6,000.00	698,621.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:										
AEI.01.06 INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTOS EVALUADOS A FAVOR DEL CGBVP															
AOI00099600068 - PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DEL INVIERTE-PE	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO							6,000.00	36,000.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:										
AOI00099600097 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DISTRITO SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2486616	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO							0.00	951,750.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:										
AOI00099600104 - ADQUISICION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, KIT DE RESCATE PESADO, KIT DE RESCATE VEHICULAR, CAMIONETA Y CAMION CISTERNA EN LAS 243 COMPAÑÍAS DEL	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO							0.00	2,217,595.		
					EJECUTADO										
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:										



CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL AERU-2519200												
AOI00099600105 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONES	UNIDAD DE PRESUPUESTO E INVERSIONES	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	120,000.00
												0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06: 50.0												24,000.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:												54,000.00
AEI.01.07 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DEL CGBVP												
AOI00099600055 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	67,746.83	427,230.00
												100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07: 100.0												433,844.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:												433,844.00
OEI.02 FORTALECER EL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN; CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS; ATENCIÓN DE ACCIDENTES; RESCATE URBANO Y APOYO EN INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN BENEFICIO DEL CGBVP;												
AEI.02.01 DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CGBVP; ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y POBLACIÓN												
AOI00099600042 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	9,186.30	65,117.00
												0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 0.0												27,794.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												27,794.00
AEI.02.02 ACCIONES DE COMUNICACIÓN; SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS EN BENEFICIO DEL CGBVP; ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y POBLACIÓN												
AOI00099600040 - ACCIONES DE CONDUCCIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	14,692.53	65,332.00
												0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 0.0												58,491.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												58,491.00
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN; CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS; ATENCIÓN DE ACCIDENTES; RESCATE URBANO Y APOYO EN INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS; PERTINENTE Y OPORTUNA PARA												
AEI.02.03												
AOI00099600044 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	9,186.30	27,558.00
												0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 0.0												0.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:												0.00
OEI.03 FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO PÚBLICO DE BOMBEROS												
AEI.03.01 PLAN DE CAPACITACIÓN CONTEXTUALIZADO PARA EL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO PÚBLICO DE BOMBERO Y OTRAS INSTITUCIONES DE PRIMERA RESPUESTA												
AOI00099600050 - GESTIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELA DE BOMBEROS	SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA Y CERTIFICACION	Muy Alta	PARTICIPANTE CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	35.00	48.00	56.00	336.00	0.00	6,500.00
												100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 100.00												10,904.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:												10,904.00
AOI00099600047 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A BOMBEROS	SUBDIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	80.00	100.00	150.00	630.00	4,186.30	78,817.00
												100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 78.79												39,650.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:												39,650.00
AOI00099600048 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	SUBDIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	165.00	495.00	0.00	49,240.00
												78.79
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 390.00												32,480.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:												32,480.00
AOI00099600060 - IMPLEMENTACIÓN DE	SUBDIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70,818.00	155,602.00
												0.00



BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																		
EJECUTADO																		
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 69.7																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 134,845.																		
AEI.03.02 NORMAS DE COMPETENCIAS IMPLEMENTADOS POR LA ESCUELA DE BOMBEROS DE LA INBP Y ENTIDADES DE PRIMERA RESPUESTA																		
AOI00099600045 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN A BOMBEROS																		
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE BOMBEROS																		
PROGRAMADO																		
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00																		
15,785.66 16,229.74 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60 15,442.60																		
100.00																		
EJECUTADO																		
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00																		
15,529.34 15,529.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34 18,029.34																		
100.0																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 100.0																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 98,569.																		
AEI.03.04 BENEFICIOS [6] (BECAS U OTROS) QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DEL BOMBERO DEL CGBVP Y SUS FAMILIARES DIRECTOS																		
AOI00099600052 - GESTIÓN DE BECAS U OTROS OTORGADAS A BENEFICIO DE LOS BOMBEROS																		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS																		
PROGRAMADO																		
0.00 0.00 1.00 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 0.00 0.00 0.00																		
11,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00																		
100.00																		
EJECUTADO																		
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
11,250.00 11,250.00 30,364.90 19,033.50 14,143.78 19,828.00 105,870.																		
100.0																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: 100.0																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: 105,870.																		
OEI.04 FORTALECER LA ARTICULACIÓN ASOCIADA A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS; ATENCIÓN DE ACCIDENTES ENTRE LA INBP; EL CGBVP Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y LA POBLACIÓN																		
AEI.04.01 REDES INSTITUCIONALES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE BOMBEROS DEL CGBVP																		
AOI00099600051 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
PROGRAMADO																		
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00																		
25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50 25,931.50																		
83.33																		
EJECUTADO																		
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00																		
26,323.35 26,323.35 25,154.63 21,942.51 20,869.46 9,594.40 130,207.																		
100.0																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: 100.0																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: 105,870.																		
AOI00099600092 - GESTIÓN DE CONVENIOS CON GOBIERNOS																		
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE SUBNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BOMBEROS DEL CGBVP																		
PROGRAMADO																		
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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
100.00																		
EJECUTADO																		
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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
100.0																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 91.7																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 130,207.																		
AEI.04.02 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS BOMBEROS DEL CGBVP																		
AOI00099600054 - DESARROLLO DE CAMPANAS PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA																		
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
PROGRAMADO																		
0.00 0.00 0.00 150.00 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 0.00 0.00																		
150.00																		
100.00																		
EJECUTADO																		
0.00 0.00 43.00 10.00 119.00 612.00 784.00																		
12,529.34 12,529.34 25,029.34 18,529.34 32,929.34 21,402.86 122,949.																		
100.0																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 100.0																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 122,949.																		
AEI.04.03 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA LOS BOMBEROS DEL CGBVP																		
AOI00099600093 - DESARROLLO Y/O FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS BOMBEROS DEL CGBVP																		
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
PROGRAMADO																		
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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
S.P.																		
EJECUTADO																		
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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
S.P.																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: S.P.																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 0.																		
AEI.04.04 NACIONAL																		
SERVICIO DE COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS; ACCIDENTES E INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS; DIFUNDIDOS Y PUBLICADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL																		
AOI00099600091 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA, BOLETINES Y REVISTAS																		
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL																		
PROGRAMADO																		
7.00 9.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00																		
12,692.25 15,692.25 12,692.25 12,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25 15,692.25																		
90.24																		
EJECUTADO																		
7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00																		
13,794.10 13,392.81 18,906.49 23,871.92 20,215.57 21,266.61 111,447.																		
90.2																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: 90.2																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 111,447.																		
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA INBP																		
AEI.05.01 PROCESOS INSTITUCIONALES OPTIMIZADOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INBP																		
AOI00099600022 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ENTIDAD																		
JEFATURA																		
PROGRAMADO																		
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00																		
29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20 29,107.20																		
31,794.01 38,794.01 46,478.41 39,806.82 42,409.82 42,294.01 241,577.																		

AOI0009600035 - ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL ESPECIALIZADO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO										67.00	100.00	46,188.20										47,075.20	45,568.20	45,418.70	44,825.20	47,075.20	276,150.20
				EJECUTADO										81.00		39,558.68										44,553.68	45,186.16	39,933.64	51,265.17	44,553.68	265,051.10
AOI0009600036 - EVALUACIÓN DE LOS ACTOS Y RESULTADOS EJECUTADOS POR LA INBP EN LA GESTIÓN DE BIENES, RECURSOS Y OPERACIONES INSTITUCIONALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO										15.00	100.00	36,262.50										31,793.00	31,793.00	31,793.00	33,164.00	31,793.00	196,598.00
				EJECUTADO										24.00		29,176.55										31,997.16	33,029.49	33,500.57	30,548.47	27,743.21	185,995.00
AOI0009600038 - PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										10.00	90.00	36,245.20										37,968.96	36,245.20	36,940.96	36,245.20	36,245.20	219,890.00
				EJECUTADO										9.00		35,558.68										41,558.68	36,743.40	47,913.08	28,468.30	36,662.80	226,904.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:										97.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:										919,528.00						
AEI.05.02 GESTIÓN PRESUPUESTARIA EFICIENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INBP																															
AOI0009600037 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO										6.00	100.00	101,673.80										20,317.47	22,792.41	20,317.47	21,626.47	20,879.61	207,607.00
				EJECUTADO										6.00		6,563.88										6,163.32	6,498.99	21,009.01	21,789.84	20,476.08	82,501.00
AOI0009600090 - GESTIONAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EFICIENTEMENTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										12.00	100.00	41,180.07										44,228.34	40,780.07	40,780.07	42,672.07	55,779.23	265,419.00
				EJECUTADO										12.00		37,533.93										40,155.45	43,318.25	28,509.68	29,637.56	27,894.94	207,049.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:										289,550.00						
AEI.05.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA INBP																															
AOI0009600026 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										65.00	80.00	58,490.40										48,406.91	36,490.40	58,490.40	55,590.40	7,999.47	265,467.00
				EJECUTADO										52.00		59,916.71										51,556.32	62,916.71	51,117.36	51,117.36	52,521.15	329,145.00
AOI0009600027 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO										8.00	100.00	90,074.72										103,084.45	90,074.72	90,074.72	90,431.86	88,466.57	552,207.00
				EJECUTADO										9.00		81,820.03										69,783.99	78,881.25	81,184.96	96,882.68	170,706.94	579,259.00
AOI0009600029 - OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										153.00	100.00	83,945.57										101,345.57	101,345.57	82,345.57	87,856.57	82,345.57	539,184.00
				EJECUTADO										183.00		84,875.72										88,361.08	125,366.69	93,574.73	108,441.24	105,481.05	606,100.00
AOI0009600034 - ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										6.00	66.67	0.00										0.00	0.00	179,397.00	239,196.00	0.00	418,593.00
				EJECUTADO										4.00		0.00										0.00	0.00	182,944.20	2,982.43	8,947.29	194,873.00
AOI0009600080 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										734.00	64.85	294,917.04										301,384.65	273,271.95	372,557.42	376,435.18	303,934.97	1,922,501.00
				EJECUTADO										476.00		248,215.07										140,100.33	370,918.32	327,059.41	416,187.68	439,124.07	1,941,604.00
AOI0009600096 - CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO										13.00	100.00	73,432.66										73,432.66	78,433.20	73,432.66	73,432.66	445,596.00	
				EJECUTADO										14.00		61,646.70										61,646.70	65,783.45	62,272.32	75,146.70	66,646.70	393,142.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:										85.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:										4,044,127.00						

app.caplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx



[illegible]

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE, de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-': ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	01.01.2023 - 06.06.2023	[75%-95%]	≥95%
Acciones Estratégicas	9	4	10
Actividades Operativas (Ejecución física)	12	5	26

ALERTAS IDENTIFICADAS

En el Plan Operativo Institucional - POI 2023 se programó 48 actividades operativas e inversiones, en el primer semestre se identificó que 12 actividades operativas presentaron un rango de cumplimiento entre [0%-75%], de las cuales 7 se encuentran directamente vinculadas al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI de código: 01.03, 01.05, 02.01, 02.02, 02.03, 05.06 y 06.02; por lo que, dichas AEI presentan un alto riesgo de incumplimiento de los logros esperados en el presente año; las restantes 5 actividades operativas, se encuentran vinculadas indirectamente a las AEI de código: 01.06 y 03.01, por lo que, podemos señalar que dichas AEI no se verían afectadas ante el bajo cumplimiento de dichas actividades operativas; sin embargo, es preciso tomar medidas correctivas ante el incumplimiento de las metas programadas en el primer semestre.



