



EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

I SEMESTRE

2018

(DIRECTIVA N°005-2018-EF/50.01)



**RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN**

MEF/DGPP

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL
EVALUACION SEMESTRAL

RPT011

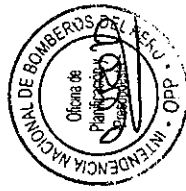
Fecha : 23/08/2018
Hora : 11:54:20 AM

PERSONA

PAGINA 1

SECTOR : 07 INTERIOR
PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

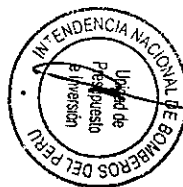
Código	Nombres	Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono
1	Ing. Econ. Norma Guadalupe	Chuquipoma Pomar	Directora de la Oficina de Planificación y	ngchuquipomapa@bomberosperu.gob.pe	013991137
2	Eco. Maritza Yanira	Gutierrez Vargas	Jefe de la Unidad de Presupuesto e	mygutierrezv@bomberosperu.gob.pe	013991156



SECTOR : 07 INTERIOR
PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU - INBP

Misión	Visión
--------	--------

Rodoría y soporte logístico/administrativo en el marco del sistema de seguridad ciudadana en materia de prevención, control y extinción de incendios, atención de accidentes, rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales peligrosos a los actores involucrados y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú actuando con eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia





RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

MEF/DGPP	SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL	RPT001
Fecha 14/08/2018	EVALUACION SEMESTRAL	
Hora 6.19.12 PM	RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION	PAGINA 1

SECTOR : 07 INTERIOR

PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU - INBP

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 06:12

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2018 06:17

1.- MISION INSTITUCIONAL

Rectoria y soporte logístico/administrativo en el marco del sistema de seguridad ciudadana en materia de prevención, control y extinción de incendios, atención de accidentes, rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales peligrosos a los actores involucrados y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú actuando con eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	OPTIMIZAR LA PROVISION DE RECURSOS ESTRATEGICOS PARA EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	0.55
2	FORTALECER UN APROPIADO MARCO JURIDICO EN MATERIA DE PREVENCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS, ATENCION DE ACCIDENTES, RESCATE URBANO Y APOYO EN INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD	0.3
4	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA INBP	0.15
TOTAL :		1

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0048.5000276 GESTION DEL PROGRAMA	05	016	0037	100
0048.5001322 CAMPAÑAS DE PREVENCION	05	016	0037	100
0048.5003080 CAPACITACION A BOMBEROS VOLUNTARIOS	05	016	0037	100
0048.5003086 INSPECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	05	016	0037	100
0048.5004097 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑIA	05	016	0037	100
0048.5004098 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑIA	05	016	0037	100
9001.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05	004	0005	100
9001.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	05	006	0008	100
9001.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	05	006	0008	100
9001.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	05	006	0012	100

4.- ASOCIACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3
9001.5000003 - 05-006-0008	.000	.000	.300
9001.5000004 - 05-006-0008	.000	.000	.300
0048.5003086 - 05-016-0037	.000	.500	.000
0048.5003080 - 05-016-0037	.300	.000	.000
0048.5000276 - 05-016-0037	.100	.000	.000
0048.5004097 - 05-016-0037	.300	.000	.000
0048.5004098 - 05-016-0037	.300	.000	.000
0048.5001322 - 05-016-0037	.000	.500	.000
9001.5000006 - 05-006-0012	.000	.000	.100
9001.5000001 - 05-004-0005	.000	.000	.300

INDICADOR DE GESTION OBTENIDO : 0.248





COMENTARIO DE INGRESOS

MEF/DGPP	SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL	RPT045
Fecha 14/08/2018	EVALUACION SEMESTRAL	
Hora 6.16.59 PM	COMENTARIOS DE INGRESOS	PAGINA 1

SECTOR : 07 INTERIOR

PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 06:12

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2018 06:14

a) Logros obtenidos :

La Ejecución de los Ingresos cuenta con una recaudación por toda fuente de financiamiento ascendente a la suma de S/. 1'528, 813.41 del cual 86.2% proviene de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y 13.8% de recursos directamente recaudados. La fuente 13 Donaciones recauda recursos de las donaciones de gobiernos locales (Municipalidad de Miraflores) , registrándose en el presente año fiscal un ingreso del 89% de su recaudación. el saldo de balance. Los recursos directamente recaudados, en el presente año registran una recaudación de ingresos por saldo de balance ascendente al 32% en relación al monto total captado en dicha fuente.

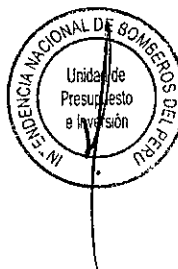
Los ingresos captados y/o generados por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, comprende los conceptos por la Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, así como los recursos captados de acuerdo a la normatividad vigente, incluye los Saldos de Balance de ejercicios anteriores.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Mediante Ley N° 30056 - Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial publicada a el 02 de julio de 2013, se modificó el literal B) del numeral 7° del artículo 4° de la Ley N° 29090 - Ley de regularización de habitaciones urbanas y edificaciones; retirando la facultad del CGBVP para realizar inspecciones ad hoc a las edificaciones con igual o mayor a 06 niveles para evaluar los sistemas contra incendios, correspondiendo tal función a partir de la dación de la Ley N° 30056 al Instituto de Defensa Civil - INDECI, haciéndose efectiva a partir del mes de Julio del año 2013, reduciendo de manera considerable la recaudación de ingresos en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

Proponer que la Dirección General de Prevención e Investigación de Incendios - DIPREIN, sustente la derogación de la Ley N° 30056 y así restituya la facultad que tenía el CGBVP para poder retomar las inspecciones ad-hoc a las edificaciones con iguales o mayores a 6 niveles de edificación, para verificar los sistemas contra incendio (Trámite para las licencias de construcción), dado que el CGBVP es el órgano rector en materia de incendios (Ley N° 27067 - Ley del Cuerpo General de Bomberos del Perú). Se viene formulando el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, con la finalidad de incorporar procedimientos y tasas que permitan recaudar por servicios prestados de manera directa a favor de terceros y cuente con los recursos adicionales por captación de ingresos que permitan brindar el mejor servicio al ciudadano.





RESUMEN DE LOS INGRESOS

EVALUACION SEMESTRAL

Fecha 23/08/2018

Hora 11:50.25

RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 07 INTERIOR

PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÙ - INBP

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 06:12

FECHA DE CONSULTA : 23/08/2018 11:48

TOTAL	FUENTE	PIA	PM	EJECUCION	EJEC./PIA	EJEC./
TOTAL POR FUENTES		413,664	413,664	1,529,413.41		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	413,664	413,664	211,740.00	51	51
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,317,673.41	0	0

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PM	EJECUCION	EJEC./PIA	EJEC./
TOTAL DE INGRESOS		413,664	413,664	1,529,413.41		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		241,934	241,934	54,602.00		
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		9,500	9,500	5,762.00	61	61
3 VENTA DE SERVICIOS		232,434	232,434	48,840.00	21	21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	136,260.00		
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	136,260.00	0	0
5 OTROS INGRESOS		11,750	11,750	100,100.46		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		11,750	11,750	678.67	6	6
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		0	0	74,782.35	0	0
4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		0	0	7,580.00	0	0
5 INGRESOS DIVERSOS		0	0	17,079.44	0	0
9 SALDOS DE BALANCE		159,980	159,980	1,238,450.95		
1 SALDOS DE BALANCE		159,980	159,980	1,238,450.95	774	774

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 19/07/2018





COMENTARIO DE EGRESOS

MEF/DGPP	SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL	RPT045
Fecha 14/08/2018	EVALUACION SEMESTRAL	
Hora 6.17.52 PM	COMENTARIOS DE EGRESOS	PAGINA 1

SECTOR : 07 INTERIOR

PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 06:12

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2018 06:15

a) Logros obtenidos :

Se realizaron 375 mantenimientos de vehículos de las diversas compañías de bomberos. En su mayoría los vehículos que conforman el parque automotor que administra la INBP, provienen de donaciones del extranjero y corresponden a vehículos antiguos con vida útil agotada. Las principales comandancias departamentales de bomberos beneficiadas son: Lima Este, Lima Oeste, Lima Centro, Callao, Ica, Arequipa y Cuzco. Se han realizado 52 servicios de mantenimiento de infraestructura, dentro de los cuales se han programado 04 mantenimiento adicionales, de prioritaria atención, uno de ellos para la parte administrativa de la INBP y otros tres, correspondientes a inmuebles que presentan deficiencias para la operatividad de diversas Compañías de Bomberos. Las compañías de bomberos beneficiarias son: San Isidro B-100; la Victoria B-8; Lima B-6; Chosica B-32; Compañía Salvadora Lima B-10; Lima B-21; Santa Anita B-138; Santiago Aposto B-134; France 3; Ancón B-163; Punta Negra B-165, entre otras. Al término del I semestre se ha logrado capacitar a 500 bomberos a nivel nacional. La capacitación se ha concentrado en desarrollar las habilidades y destrezas para enfrentar los diversos tipos de emergencias, así como las labores de prevención. Los principales cursos fueron: 40 bomberos voluntarios de la CD de Loreto se graduaron como especialistas en atención de incendios forestales; 55 comunicadores sociales culminaron el curso de corresponsales de emergencia 2018.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Entrega de información incompleta e inoportuna demora los procedimientos.
Alta rotación del personal directivo y especialistas de los órganos de la INBP.
Falta de procedimientos para la emisión y trámite de documentos.
No se realizaron convenios por falta de documentación.
Existe poco personal para soporte técnico administrativo sobre todo para las Compañías de Bomberos y Comandancias Departamentales.
Falta de herramientas (SPIJ) y limitaciones bibliográficas (Suscripciones a revistas de derecho, administración pública, entre otras).
Falta de Flujo para el trámite y aprobación de los proyectos de directivas.
Demora por las Comandancias Departamentales y Compañías de Bomberos en el envío de la información solicitada por la INBP.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

Actualizar los documentos normativos de la institución en el marco del nuevo ROF de la INBP.
Sensibilizar y capacitar al personal de la INBP en la aplicación de las directivas y/o lineamientos institucionales.
Desarrollar mecanismos que mejoren la coordinación y envío de la información del CGBVP.
Establecer reuniones periódicas conjuntas con el CGBVP para mejorar los procesos y procedimientos para la entrega de los bienes y servicios hacia el CGBVP.
Elaborar el plan anual de fortalecimiento de capacidades de la INBP.
Actualizar el POI 2018 para el II semestre para incorporar las actividades del programa presupuestal 048.





RESUMEN DE EGRESOS

Fecha 14/08/2018

Hora 6.16.21 PM

EVALUACION SEMESTRAL

RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR: 07 INTERIOR

PLIEGO: 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 14/08/2018 06:12

FECHA DE CONSULTA: 14/08/2018 06:14

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL POR FUENTES		76,698,779	100,124,814	17,022,676.02			
1 RECURSOS ORDINARIOS		76,285,115	99,711,150	17,022,676.02	22	17	131
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		413,664	413,664	0.00	0	0	100

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC / PIA	EJEC / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		76,698,779	100,124,814	17,022,676.02			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		76,698,779	100,124,814	17,022,676.02			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,654,000	9,768,566	4,131,768.50	43	42	101
3 BIENES Y SERVICIOS		47,028,779	52,906,848	12,177,568.99	26	23	112
5 OTROS GASTOS		16,000	597,245	536,796.17	3355	90	3733
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20,000,000	36,852,155	176,542.36	1	0	184

Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 19/07/2018





VARIACIONES

PIA - PIM

SECTOR : 07 INTERIOR

PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 06:12

FECHA DE CONSULTA : 14/08/2018 06:16

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	0048. 2380780 - PROTECCION RESPIRATORIA DE LOS BOMBEROS, EN AMBIENTES CON ATMOSFERAS CONTAMINADAS	0	14,148,798	100.00
Explicación de la Variación: El presupuesto de esta actividad varia por la aprobación del Decreto Supremo N° 060-2018-EF, de fecha 15 de marzo de 2018, que aprueba un Crédito Suplementario por S/ 23'426,035, en el marco de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, orientada a financiar la adquisición de equipos de protección personal y equipamiento, la cual es desagregada en el PIM-INBP mediante Resolución de Intendencia N° 041-2018-INBP.				
2	0048. 5003082 - RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	4,510,000	8,537,947	89.31
Explicación de la Variación: El PIA 2018 de esta actividad varia por la aprobación del D.S. N° 060-2018-EF, publicada el 15 de marzo de 2018, que aprueba un Crédito Suplementario, en el marco de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, orientada a financiar la adquisición de unidades de emergencia y rescate.				
3	0048. 5004097 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑIA	5,560,985	7,387,353	32.84
Explicación de la Variación: El PIA 2018 es modificado por la desagregación de recursos autorizado mediante Decreto Supremo N° 060-2018-EF, que aprueba un Crédito Suplementario, en el marco de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 30693, orientada a financiar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 1250 vehículos y equipamiento del CGBVP.				
4	0048. 5004098 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑIA	2,785,000	3,389,661	21.71
Explicación de la Variación: El PIA 2018 es modificado por la desagregación de recursos autorizado mediante Decreto Supremo N° 060-2018-EF, que aprueba un Crédito Suplementario, en el marco de la Quincuagésima octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, orientada a financiar el mantenimiento de los cuarteles de las Compañía de Bomberos según la priorización del CGBP.				
5	0068. 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	960,600	3,135,744	226.44
Explicación de la Variación: El PIA 2018 de esta actividad es modificada por la aprobación del D.S. N° 060-2018-EF, que aprueba un Crédito Suplementario en el marco de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, orientada a financiar la creación de 03 Brigadas USAR.				
6	9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	160,000	956,177	497.61
Explicación de la Variación: El PIA varia en razón que se habilitan recursos para la contratación de personal a plazo fijo sujeto al régimen laboral del decreto legislativo 728; asimismo se otorga créditos presupuestarios para la contratación del personal por la modalidad del CAS.				
7	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	11,746,465	9,586,968	18.38
Explicación de la Variación: El PIA de esta actividad habilita recursos a la actividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto e internamente se habilitan los recursos para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.				
8	9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	92,365	452,270	389.66
Explicación de la Variación: El PIA de esta actividad es habilitada para contratación del personal por la modalidad del CAS y servicios por terceros.				
9	9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	345,821	383,483	10.89
Explicación de la Variación: El PIA de esta actividad es habilitada para la contratación del personal a plazo fijo, pago de gratificaciones y escolaridad.				





PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EVALUACION SEMESTRAL

Fecha : 23/08/2018
Hora : 11:54:57 AM

OBJETIVOS INSTITUCIONALES (MATRIZ B)

PAGINA 1

SECTOR : 07 INTERIOR

PLIEGO : 070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

N°	Objetivo	Prioridad	Peso
1	OPTIMIZAR LA PROVISION DE RECURSOS ESTRATEGICOS PARA EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	1	0,55
2	FORTALECER UN APROPIADO MARCO JURIDICO EN MATERIA DE PREVENCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS, ATENCION DE ACCIDENTES, RESCATE URBANO Y APOYO EN INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD	2	0,3
4	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA INBP	4	0,15





**RESUMEN DE
EJECUCIÓN**

**PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y
UNIDADES EJECUTORAS**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS
(EN SOLES)

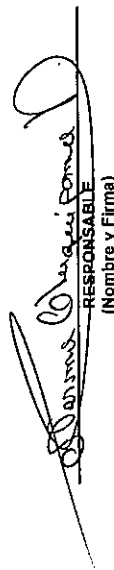
FORMATO 1

SECTOR: 07 - INTERIOR

PLIEGO: 070 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA					AVANCE DEVENGADO ACUMULADO (%)
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL		
INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	64,354,128	88,864,793	11,834,361.01			13.32 %
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	63,393,528	85,729,049	11,807,361.01			13.77 %
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	960,600	3,135,744	27,000.00			0.86 %
001 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP (000996)	64,354,128	88,864,793	11,834,361.01			13.32 %
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	63,393,528	85,729,049	11,807,361.01			13.77 %
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	960,600	3,135,744	27,000.00			0.86 %


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

.....
Ing. Econ. NORMA C. CHUQUIPOMA POMA
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú


.....
TITULAR DEL PLIEGO
Bridgeway Wapichan
PETER RAFAEL GONZALES REYES
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú



RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(EN SOLES)

FORMATO 2

SECTOR: 07 - INTERIOR

PLIEGO: 070 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS		63,393,528	71,580,251	11,807,361.01		16.50	350.00		0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		21,439,003	21,507,230	8,871,146.83		41.25			0.00
3000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	CUARTEL	40,880,865	48,995,361	2,829,177.49		5.77	60.00		0.00
3000376 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	PERSONA CAPACITADA	666,660	666,660	56,007.09		8.40			0.00
3000377 CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL	PERSONA CAPACITADA	407,000	407,000	51,029.80		12.54	300.00		0.00
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		960,600	3,135,744	27,000.00		0.86	2.00		0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	960,600	3,135,744	27,000.00		0.86	2.00		0.00
TOTAL:		64,354,128	74,715,995	11,834,361.01		15.84			


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
Ing. Econ. NORMA G. CHUQUIPOMA POMAR
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
PETER RAFAEL GONZALES REYES
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú



**RESUMEN DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES POR PLIEGO
Y UNIDAD EJECUTORA**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA
(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 07 - INTERIOR

PLIEGO: 070 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)	
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS 001 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP (000996)		83,393,528	85,729,049	11,807,361.01		13.77	350.00		0.00	
3000001 ACCIONES COMUNES		83,393,528	85,729,049	11,807,361.01		13.77	350.00		0.00	
3000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	CUARTEL	21,439,003	21,507,230	8,871,146.83		41.25			0.00	
3000376 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	PERSONA CAPACITADA	40,880,865	48,998,361	2,829,177.49		5.77	50.00		0.00	El avance físico se logrará en el segundo semestre del 2018
3000377 CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL	PERSONA CAPACITADA	666,660	666,660	56,007.09		8.40			0.00	Revisión de los procedimientos para la suscripción de los convenios con las instituciones públicas convenios y privadas
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 001 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP (000996)		407,000	407,000	51,029.60		12.54	300.00		0.00	El avance de metas físicas se realizará en el segundo semestre
3000724 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	960,600	3,135,744	27,000.00		0.86	2.00		0.00	
TOTAL:		64,354,128	88,864,793	11,834,361.01		13.32			0.00	


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
Ing. EUGENIA G. CHUQUIPOMA POMAR
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
PETER RAMALLO BERNALDES REYES
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú

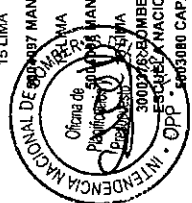


**RESUMEN DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES SEGÚN
DEPARTAMENTO**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO
(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 07 - INTERIOR				PLIEGO: 070 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP				Periodo: Semestral			
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			
			PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)	
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS			63,393,528	85,729,049	11,807,361.01			13.77			
3000001 ACCIONES COMUNES			21,439,003	21,507,230	8,871,146.83			41.25	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		ACCION	21,439,003	21,507,230	8,871,146.83			41.25	6.00	6.00	100.00
15 LIMA			21,439,003	21,507,230	8,871,146.83			41.25	6.00	6.00	100.00
3000080 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO			40,880,865	48,999,361	2,829,177.49			5.77	0.00	0.00	0.00
5003082 RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR		VEHICULOS	4,510,000	8,017,697	92,488.84			1.15	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			4,510,000	8,017,697	92,488.84			1.15	0.00	0.00	0.00
5003083 RENOVACION DE EQUIPOS, MUEBLES Y MAQUINAS		EQUIPO	19,807,312	22,145,124	992,220.39			4.48	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			19,807,312	22,145,124	992,220.39			4.48	0.00	0.00	0.00
5004096 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL		REGION	8,217,568	8,059,526	124,932.36			1.55	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			8,217,568	8,059,526	124,932.36			1.55	0.00	0.00	0.00
5004097 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑIA		EQUIPO	5,560,985	7,387,353	1,302,490.25			17.63	422.00	422.00	100.00
15 LIMA			5,560,985	7,387,353	1,302,490.25			17.63	422.00	422.00	100.00
5004098 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑIA		UNIDAD	2,785,000	3,389,661	317,045.65			9.35	52.00	52.00	100.00
15 LIMA			2,785,000	3,389,661	317,045.65			9.35	52.00	52.00	100.00
3000765 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVES DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU		PERSONA CAPACITADA	666,660	666,660	56,007.09			8.40	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			666,660	666,660	56,007.09			8.40	500.00	500.00	100.00
3000377 CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL		CAPACITACION	407,000	407,000	51,029.50			12.54	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			407,000	407,000	51,029.50			12.54	0.00	0.00	0.00
5001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		CAMPAÑA	75,000	82,737				0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			75,000	82,737				0.00	0.00	0.00	0.00
5001322 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		INSPECCION	287,000	279,139	30,029.60			10.76	92.00	92.00	100.00
15 LIMA			287,000	279,139	30,029.60			10.76	92.00	92.00	100.00
5003086 INSPECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS			45,000	45,124	21,000.00			46.54	20.00	20.00	100.00
15 LIMA			45,000	45,124	21,000.00			46.54	20.00	20.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA				14,148,798				0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA				14,148,798				0.00	0.00	0.00	0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			960,600	3,135,744	27,000.00			0.86	0.00	0.00	0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			960,600	3,135,744	27,000.00			0.86	0.00	0.00	0.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		BRIGADA	960,600	3,135,744	27,000.00			0.86	0.00	0.00	0.00





**RESUMEN DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES POR
PRODUCTO DESAGREGADO POR
ACTIVIDAD**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD
(EN SOLES)

FORMATO 5

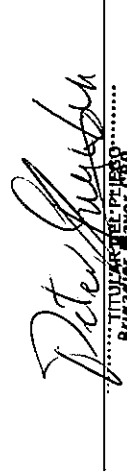
SECTOR: 07 - INTERIOR

PLIEGO: 070 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS		63,393,528.00	85,729,049.00	11,807,361.01		13.77			0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		21,439,003.00	21,507,230.00	8,871,146.83		41.25		6	100.00
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA		21,439,003.00	21,507,230.00	8,871,146.83		41.25		6	100.00
3000030 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO		40,880,865.00	48,999,361.00	2,829,177.48		5.77			0.00
5003082 RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR		4,510,000.00	8,017,097.00	92,488.84		1.15			0.00
5003093 RENOVACIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y MÁQUINAS		19,807,312.00	22,145,124.00	992,220.39		4.48			0.00
5004096 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL		8,217,568.00	8,059,526.00	124,932.36		1.55			0.00
5004097 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑÍA		5,560,985.00	7,387,353.00	1,302,490.25		17.63		422	100.00
5004098 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA		2,785,020.00	3,389,661.00	317,045.85		9.35		52	100.00
3000376 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ		666,660.00	666,660.00	56,007.09		8.40			0.00
5003080 CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOS		666,660.00	666,660.00	56,007.09		8.40		500	100.00
3000377 CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL		407,000.00	407,000.00	51,029.60		12.54			0.00
5001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		75,000.00	82,737.00			0.00			0.00
5001322 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		287,000.00	279,139.00	30,029.60		10.76		92	100.00
5003386 INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS		45,000.00	45,124.00	21,000.00		46.54		20	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			14,148,798.00			0.00			0.00
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		980,600.00	3,135,744.00	27,000.00		0.86			0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		980,600.00	3,135,744.00	27,000.00		0.86			0.00
5005561 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		980,600.00	3,135,744.00	27,000.00		0.86			0.00
TOTAL:		84,354,128.00	88,864,793.00	11,834,361.01		13.32			


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
Ing. Econ. MORRIS G. CHUQUIPOMA POMAR
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú


TITULAR DEL PLIEGO
Ing. Rafael Gonzales Reyes
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú



**RESUMEN DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES POR
EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO
DESAGREGADO POR
ACTIVIDAD**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD
(EN SOLES)

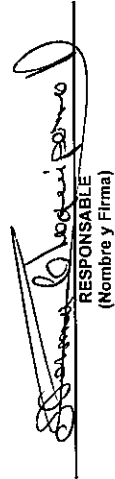
FORMATO 6

SECTOR: 07 - INTERIOR

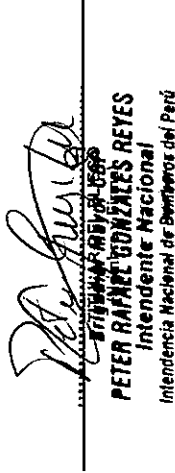
PLIEGO: 070 - INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS		63,393,528	85,729,049	11,807,351.01		13.77			
001 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP (000996)		63,393,528	85,729,049	11,807,351.01		13.77			
3000001 ACCIONES COMUNES		21,439,003	21,507,230	8,871,146.83		41.25	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA		21,439,003	21,507,230	8,871,146.83		41.25	0.00	0.00	0.00
3000090 CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO	ACCION	40,880,865	46,999,361	2,629,177.49		5.77	0.00	0.00	0.00
5003082 RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR	VEHICULOS	4,510,000	8,017,697	92,488.84		1.15	0.00	0.00	0.00
5003083 RENOVACIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y MÁQUINAS	EQUIPO	19,807,312	22,145,124	992,220.39		4.48	0.00	0.00	0.00
5004096 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	REGION	8,217,568	8,059,526	124,932.36		1.55	0.00	0.00	0.00
5004097 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑÍA	EQUIPO	5,560,985	7,387,353	1,302,460.25		17.63	422.00	422.00	100.00
5004098 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA	UNIDAD	2,785,000	3,389,661	317,045.65		9.35	92.00	92.00	100.00
3000376 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	PERSONA	666,660	666,660	56,007.09		8.40	0.00	0.00	0.00
5003080 CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOS	CAPACITADA	666,660	666,660	56,007.09		8.40	500.00	500.00	100.00
3000377 CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL		407,000	407,000	51,029.60		12.54	0.00	0.00	0.00
5001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	CAPACITACION	75,000	82,737			0.00	0.00	0.00	0.00
5001322 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	CAMPAÑA	287,000	279,139	30,029.60		10.76	92.00	92.00	100.00
5003086 INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	INSPECCION	45,000	45,124	21,000.00		46.54	20.00	20.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			14,148,798			0.00	0.00	0.00	0.00
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		960,600	3,135,744	27,000.00		0.86			
001 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP (000996)		960,600	3,135,744	27,000.00		0.86			
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		960,600	3,135,744	27,000.00		0.86	0.00	0.00	0.00
5005561 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	960,600	3,135,744	27,000.00		0.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		64,354,128	88,864,793	11,834,351.01	0.00	13.32			


RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

Ing. Econ. NORMA G. CHQUIPOMA POMAR
Directiva de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú


PETER RAFAEL GONZALES REYES
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú