



**PERÚ**

Ministerio de Justicia

Instituto Nacional  
Penitenciario

Oficina de  
Planeamiento y  
Presupuesto

*"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"*

# **EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO I SEMESTRE 2018**

## **PLIEGO 061: INPE**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**Lima, Agosto de 2018**

## PRESENTACION

La presente Evaluación del Presupuesto al I semestre año 2018, corresponde a la ejecución de los Estados Presupuestarios al 30 de Junio de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2018-EF/50.01 "Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2018" aprobado con Resolución Directoral N° 020-2018-EF/51.01.

Que, mediante Ley N° 30693 — Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprobó el Presupuesto Anual de Gasto, asignando al Pliego Instituto Nacional Penitenciario, la suma ascendente a: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES (S/ 747 767 000.00), por toda fuente de financiamiento, y mediante Resolución Presidencial N° 299-2017-INPE/P se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de egresos e ingresos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 061: Instituto Nacional Penitenciario;

El Instituto Nacional Penitenciario, es un organismo público ejecutor adscrito al Sector Justicia, rector del Sistema *Penitenciario Nacional*, con *personería de derecho público y autonomía normativa, económica, financiera y administrativa*. Es un Pliego presupuestal y sus actividades están regidas por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento. Conformada por 10 unidades ejecutoras, de los cuales 08 corresponden a los órganos desconcentrados que se encuentran distribuidas dentro del ámbito nacional, otra ejecutora dentro de sus funciones es la encargada de la ejecución de obras e inversiones de la infraestructura penitenciaria y la última corresponde a la Sede Central Administrativa.





## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional Penitenciario-INPE fue creado en el año 1985 a través del Primer Código de Ejecución Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 330, otorgándole la categoría de organismo público descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional e integrante del Sector Justicia.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que Fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, se establece que el Instituto Nacional Penitenciario – INPE es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía funcional, administrativa, económica y financiera en el ejercicio de sus atribuciones; constituye un pliego presupuestal.

El Instituto Nacional Penitenciario cuenta con 69 establecimientos penitenciarios ubicados en 08 Oficinas Regionales situadas en todo el territorio nacional.

### 1.1. Principales funciones

Mediante el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que Fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario se establece que además de las funciones señaladas en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, el Instituto Nacional Penitenciario cumple con las siguientes funciones:

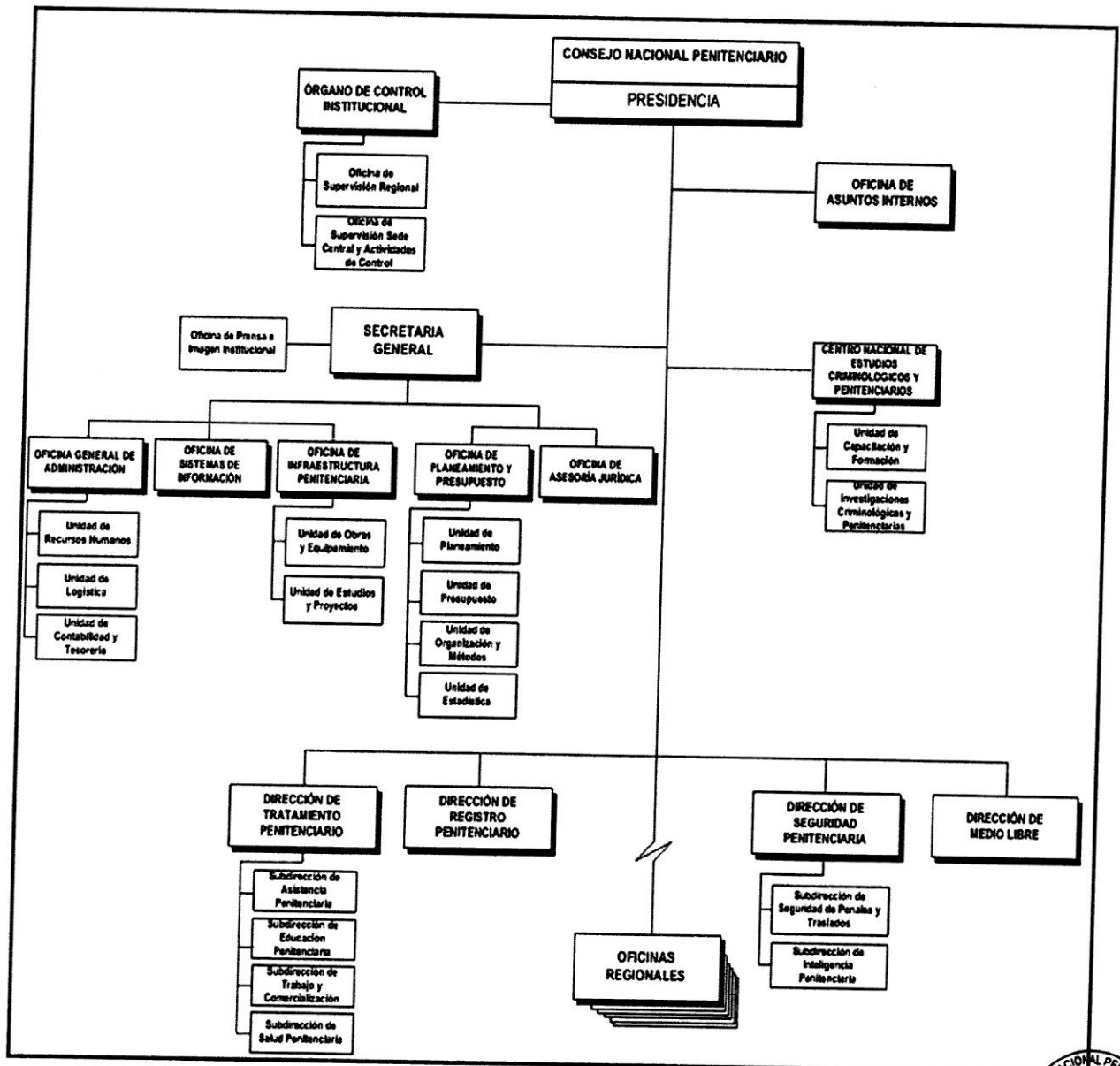
- a) Proponer y ejecutar la política nacional penitenciaria.
- b) Efectuar estudios e investigaciones en materia criminológica, penitenciaria y ejecución penal.
- c) Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos institucionales.
- d) Seleccionar, formar y capacitar al personal del Sistema Penitenciario con la participación de instituciones educativas públicas o privadas.
- e) Gestionar la adquisición de bienes, equipos, maquinarias e insumos para el desarrollo de las actividades productivas de la población penitenciaria.
- f) Promover e impulsar la comercialización de los productos elaborados por la población penitenciaria.
- g) Prestar los servicios de atención integral en materia asistencial, psicológica, legal social, educativa y laboral para la reinserción social de la población penitenciaria a la sociedad.
- h) Diseñar y ejecutar las acciones preventivas y correctivas para garantizar la seguridad integral de las personas, instalaciones y comunicaciones en establecimientos penitenciarios, de medio libre y dependencias conexas del INPE.
- i) Ejecutar la conducción, traslado, vigilancia, control y ubicación de la población penitenciaria, cuando sea necesario por razones o medidas de seguridad, atención de diligencias hospitalarias y/o judiciales, u otros.
- j) Coordinar, en casos excepcionales, con la Policía Nacional del Perú la custodia de los establecimientos penitenciarios, respecto de la seguridad externa de los mismos; autorizando, de ser el caso, atender a razones especiales de orden público, el ingreso a los establecimientos, cuando peligre la seguridad e integridad de las personas que se encuentran al interior de los mismos.
- k) Gestionar, coordinar e implementar acciones para garantizar las condiciones de vida adecuadas de la población penitenciaria.



- l) Promover y supervisar la participación del sector público-privado en los servicios que brinda el INPE.  
m) Otros.

## 1.2. Estructura Orgánica

### Organigrama del Instituto Nacional Penitenciario



## 1.3 Misión y objetivos estratégicos institucionales

### Misión institucional

Ejercer la rectoría del sistema penitenciario nacional, reinserando social y positivamente a la población penitenciaria intramuros y extramuros, con condiciones de vida adecuada y personal altamente calificado (PEI – 2016-2018).



**Visión sectorial**

En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de la legalidad y convivencia social armónica, con bajas tasas de criminalidad y discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso a una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y transparente que protege efectivamente los intereses del país y de sus ciudadanos (PESEM - 2015-2021).

**Valores**

Vocación de servicio, espíritu de superación, actitud proactiva, solidaridad y conducta ética.

**Objetivos estratégicos**

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 considera los siguientes objetivos estratégicos institucionales:

- ✓ Reinsertar social y positivamente a la población penitenciaria.
- ✓ Garantizar la seguridad integral en los EE.PP y dependencias conexas.
- ✓ Mejorar las condiciones de vida adecuada de la población penitenciaria.

**Políticas institucionales (prioridades)**

- ✓ Incrementar la capacidad de albergue y reducir el hacinamiento en el Sistema Nacional Penitenciario.
- ✓ Fortalecimiento de los mecanismos de seguridad e inteligencia penitenciaria.
- ✓ Fortalecimiento del tratamiento penitenciario y la asistencia post penitenciaria.
- ✓ Fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario como ente rector, a través una reforma integral del INPE.

**1.4 Principales logros obtenidos****Infraestructura Penitenciaria****✚ Ejecución de obras**

Se suscribió contrato para la ejecución de las siguientes obras de infraestructura penitenciaria:

- Rehabilitación integral y ampliación de la capacidad de albergue del EP. De Puno
- Rehabilitación y ampliación del EP. De Lampa
- Mejoramiento del servicio de readaptación social en el EP. De Chincha
- Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el EP. De Cajamarca

**✚ Mantenimiento de infraestructura penitenciaria**

Se ha logrado el acondicionamiento de tres (03) talleres productivos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la política de Cárceles productivas, estos talleres se encuentran en los Establecimientos Penitenciarios de Cusco Varones, Tacna Varones, y Huánuco.

**Seguridad Penitenciaria**

↓ **Adecuación e implementación de equipos de seguridad tecnológica en los establecimientos penitenciarios denominados priorizados.**

En el periodo informado, se viene implementando con equipos de seguridad en los establecimientos penitenciarios de: Castro Castro, Challapalca, Trujillo Varones, Callao, Chiclayo y Ancón.

↓ **Implementación de rayos X (paquetes chicos)**

Durante el primer semestre, se ha implementado con equipos de rayos X para paquetes chicos en los establecimientos penitenciarios de Ica, Huaraz, Trujillo Mujeres, Cusco, Puerto Maldonado y Juliaca, los mismos que se encuentran en funcionamiento a la fecha.

↓ **Implementación del sistema de video vigilancia**

Se ha implementado en 04 establecimientos penitenciarios el sistema de Video Vigilancia (Cajamarca, Jauja, Huancavelica e Iquitos Mujeres).

↓ **Implementación de sistema biométrico de registro de visitas en establecimientos penitenciarios**

En el periodo que se informa, se han instalado en 03 establecimientos penitenciarios, el sistema biométrico de registro de visitas, el que permite identificar y controlar las visitas de los internos.

| PENALES CON SISTEMAS DE CONTROL BIOMETRICO DE VISITAS INTERCONECTADOS CON LA SEDE CENTRAL |    |                                          |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| OFICINA REGIONAL                                                                          | Nº | OO.RR. O ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | F. IMPLEMENTACION CON BIOMETRICO | ESTADO |
| OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO                                                        | 21 | Cusco                                    | 29/05/2018                       | Activo |
| OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO                                                          | 29 | Chanchamayo                              | 22/06/2018                       | Activo |
|                                                                                           | 30 | Satipo                                   | 22/06/2018                       | Activo |



↓ **Reducir el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios mediante el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad**

Al primer semestre se tiene en total 17 personas con grilletes electrónicos.

**Tratamiento Penitenciario**



### ✚ Asistencia penitenciaria

La sub dirección de Asistencia Penitenciaria ha realizado las siguientes principales actividades:

- ✓ Se elaboraron las siguientes directivas:
  - Gestión de Tratamiento desde Asistencia Penitenciaria.
  - Cumplimiento de pena por redención de trabajo y estudio.
  - Procedimiento para la organización del beneficio penitenciario de semi libertad y liberación condicional.
- ✓ Se elaboraron los siguientes procedimientos:
  - Evaluación inicial, estudio integral y elaboración del programa de tratamiento individualizado en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
  - Ejecución, monitoreo y evaluación del programa de tratamiento individualizado en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional
- ✓ Se realizó el seminario sobre la implementación de los D.L. 1296 y 1300 en los establecimientos penitenciarios, los que fueron desarrollados con el apoyo de la Cruz Roja Internacional y estuvo dirigido a los abogados y secretarios de Consejo Técnico Penitenciarios de las diferentes Oficinas Regionales, participaron 280 servidores, aproximadamente.
- ✓ Se realizó la difusión de las normativas de clasificación y gestión de riesgo delictivo, desarrollados con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, dirigido a 150 profesionales de Asistencia Penitenciaria de las Oficinales Regionales de Arequipa y Chiclayo.
- ✓ Se gestionó el desarrollo del "curso formativo para promover masculinidades en la prevención de la violencia de género", a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como parte de la asistencia técnica para elaboración del programa diferenciado para el condenado a pena privativa de libertad efectiva por delitos vinculados a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; en cumplimiento de la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- ✓ Además, se logró involucrar al 23% de la población penitenciaria dentro del programa de intervención multidisciplinaria (PIM).

### ✚ Trabajo Penitenciario

#### Talleres productivos en los establecimientos penitenciarios

El trabajo al interior de los establecimientos penitenciarios se realiza de tres formas, de manera individual, de manera grupal y en talleres productivos implementados por el INPE.

Con la finalidad de impulsar el trabajo organizado y conservar el orden y la transparencia en la contabilización de horas que permitan a los internos acceder al beneficio de la redención de su condena, se tiene 235 talleres productivos instalados dentro de los





establecimientos penitenciarios del territorio nacional, donde vienen laborando 9,187 internos.

### Implementación de talleres emblemáticos y ordinarios

En el primer semestre se culminó con la implementación de talleres emblemáticos en los siguientes establecimientos penitenciarios:

- E.P. Cusco
- E.P. Huánuco
- E.P. Tacna

### Participación del sector privado en las actividades de cárceles productivas

Como parte de la política Cárceles Productivas se han realizado reuniones de trabajo y se han suscrito convenios con las siguientes empresas: MIKARDO EIRL, NEW WARMI, MANTO INKA, LADISA, TEXTIMELMODA, entre otros.

### Programas estructurados de tratamiento intramuros

El INPE ejecuta a través de la Dirección de Tratamiento, los programas CREO, TAS y CHASCA los que son programas de intervención focalizado dirigido a los internos.

#### Número de internos que participan en programas de tratamiento

| Materia     | Año 2018* |
|-------------|-----------|
| CREO        | 718       |
| TAS         | 195       |
| CHASCA      | 20        |
| INPE/DEVIDA | 439       |

Información a junio 2018

En cuanto al programa de prevención y tratamiento del consumo de drogas (INPE/DEVIDA) el INPE desde años atrás viene ejecutando una actividad del citado programa presupuestal en convenio con DEVIDA y está dirigido a la población con adicciones a las drogas.

### Educación penitenciaria

La subdirección de educación penitenciaria reporta el siguiente número de estudiantes a nivel nacional:

#### Número de internos que participan en educación

| Materia                        | Año 2018* |
|--------------------------------|-----------|
| EBA                            | 8,250     |
| CETPRO                         | 8,997     |
| Educación superior a distancia | 42        |

Información a junio 2018

Además, se han realizado las siguientes actividades:



- Se impulsó el programa "Orquestando" con la participación de 250 internos beneficiados.
- Se impulsó los programas de "complementación educativa" organizando actividades como concursos de comprensión lectora y redacción de textos literarios, actividades artísticas y deportivas; dentro de ellos el concurso de relatos "porque siempre hay esperanza".
- Se desarrolló el programa de "bibliomaletas" a nivel nacional con el objetivo de promover el hábito a la lectura.
- Se aprobó la Directiva N°02-2018-INPE-DTP, "norma que regula la gestión de proyectos educativos, captación y reversión de recursos propios en educación penitenciaria, para la modernización, implementación, y mantenimientos de aulas educativas y aulas talleres".

### **Medio Libre**

#### **Fortalecimiento de la asistencia post penitenciaria**

El INPE a través de la Dirección de Medio Libre brinda asistencia post penitenciaria y la ejecución de las penas limitativas de derecho de la población penitenciaria extramuros, a fin de lograr su reinserción social. Para tal efecto, el INPE cuenta con Programas Estructurados denominados RETO, FOCOS, CAPAS y NO MAS PROBLEMAS, dirigidos a favorecer la reinserción social de estas personas bajo la modalidad de atención ambulatoria sujeta a condiciones especiales de carácter social.

Cabe precisar que las Penas Limitativas de Derecho son medidas punitivas que limitan el ejercicio de determinados derechos económicos, políticos y civiles; así como el disfrute total del tiempo libre. Son aplicadas a personas que han cometido faltas o delitos que no revisten mayor gravedad y la finalidad es preventiva como medio protectora de la persona y de la sociedad.

Por otro lado, la asistencia post penitenciaria, tiene como finalidad apoyar al sentenciado, al que se denomina "liberado"- que accedió a los beneficios de semi-libertad o liberación condicional para su reincorporación a la sociedad. El liberado está obligado a realizar actividades que complementan las acciones del tratamiento penitenciario.

#### **a) Atención a la Población Penal a través del programa FOCOS**

El programa "Fortalecimiento de competencias sociales para la no reincidencia delictiva en liberados - FOCOS" es un programa estructurado diseñado para desarrollar y/o fortalecer capacidades y habilidades personales que permitan a los liberados (egresados de los E.P. con beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional) actuar adaptativamente en la sociedad, convivir pacíficamente, incrementar el nivel de empleabilidad y como fin último disminuir la reincidencia delictiva en los liberados, a fin de contribuir en la reinserción social.

En el primer semestre se viene atendiendo a 630 personas en 15 establecimientos de medio libre situados en el país.



**b) Atención a la Población Penal a través del programa RETO**

El programa "Recuperando eficacia, tomando oportunidades – RETO" es un programa estructurado diseñado por el INPE para brindar atención ambulatoria a la población penitenciaria extramuros (liberados y sentenciados) con conductas de consumo de drogas a nivel experimental, esporádico, ocasional, poco frecuente; el mismo esquema de tratamiento se brinda para dar atención complementaria a internos que egresan de los establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios y que estuvieron en programa de tratamiento intramuros de DEVIDA por abuso y dependencias de sustancias psicoactivas.

En el primer semestre se viene atendiendo a 64 personas en 02 establecimientos de medio libre.

**c) Atención a la Población Penal a través del programa CAPAS**

Programa CAPAS es un programa estructurado de intervención denominado "Capacidades Personales para Afrontar Situaciones de Riesgo con Éxito", diseñado por el INPE para brindar atención a la población penitenciaria extramuros (liberados y sentenciados) que requiere reforzar sus competencias para identificar situaciones de riesgo, factores de riesgo criminógenos asociados al delito, así como estrategias para afrontarlas.

En el primer semestre se viene atendiendo a 476 personas en 20 establecimientos de medio libre del país.

**d) Atención a la Población Penal a través del programa NO MÁS PROBLEMAS**

El programa "No Más Problemas, Pensar Antes de Actuar no es Difícil" está diseñado para abordar el déficit en habilidades para relacionarse de manera eficaz, mediante el aprendizaje de estrategias cognitivas de solución de problemas interpersonales, con el fin de evitar una conducta problemática.

En el primer semestre, el INPE logró atender a través del programa NO MAS PROBLEMAS un total de 169 personas en 09 establecimientos de medio libre.

**Registro Penitenciario**

- ✓ Se amplió la atención para la expedición de certificado de antecedentes judiciales a través del MAC Lima Este. De esta manera el INPE participa en todos los MAC existentes.

**Lucha anticorrupción****❖ Acciones de prevención de lucha contra actos de corrupción en el INPE**

- ✓ Fiscalización a la gestión administrativa en los establecimientos penitenciarios
- ✓ Fiscalización al servicio de atención de visitas en los establecimientos penitenciarios.
- ✓ Fiscalización de la ejecución de los contratos de alimentos en los establecimientos penitenciarios.





- ✓ Fiscalización a las áreas de prevención, meditación y salud de los establecimientos penitenciarios.

En general, se han realizado alrededor de 55 visitas inopinadas de fiscalización y control a los establecimientos penitenciarios.

❖ **Sistema de gestión de denuncias sobre presuntos actos de corrupción**

- ✓ Denuncia virtual (en proceso de implementación)
- ✓ Denuncia a través de la línea gratuita anticorrupción (12 denuncias)
- ✓ Denuncia presencial (10 denuncias)
- ✓ Denuncia escrita (112 denuncias)
- ✓ Denuncias derivadas por el titular de la entidad (04 denuncias)

**CENECP**

En el periodo informado, está en curso el proceso de formación de agentes de seguridad y la admisión 2018-II para la formación de 250 nuevos agentes de seguridad penitenciaria.



## 2. PRINCIPALES LIMITACIONES PRESENTADAS

Inadecuada infraestructura para una eficiente labor penitenciaria; ello, agudizado por el incremento de la población penal que ha generado sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, el cual imposibilita brindar los servicios que demandan y además contribuye en el deterioro de la salud de los internos.

La institución no cuenta con un sistema integrado sobre la información de la población sujeta a sentencias o control de penas, ni un sistema de información sobre los internos que egresan del penal con beneficio penitenciario (liberado) a nivel nacional, ni los reingresantes a un penal por nuevo delito; lo que no permite llevar un adecuado control de la ejecución de la pena.

La seguridad en los establecimientos penitenciarios demandaba inmediata atención, debido a la limitada asignación de agentes de seguridad, la escasa incorporación de tecnologías de información y el ingreso sin control de objetos prohibidos como celulares, droga, armas, entre otros, lo cual evidenciaba deficiencias que contribuían al incremento de la inseguridad ciudadana.

Insuficiente número de servidores penitenciarios en los establecimientos penitenciarios y dependencias de Medio Libre, que no permite cubrir adecuadamente la atención en los diversos servicios de asistencia penitenciaria y la ejecución de los programas de tratamiento, así como de personal en el área de seguridad.

## 3. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Habilitar ambientes e infraestructura adecuada para el cumplimiento del mandato judicial; así como ambientes para el desarrollo de talleres productivos, servicio de salud, educación, entre otros.

Implementación de una Plataforma Tecnológica que permita interconectar la sede central con las sedes regionales y establecimientos penitenciarios a fin sistematizar los procesos en el INPE.

Implementar la seguridad electrónica en los establecimientos penitenciarios, con la finalidad de realizar el control absoluto de las personas y bienes que ingresan a los establecimientos penitenciarios y realizar el traslado a penales de máxima seguridad a aquellos internos que infringen las normas penitenciarias.

Gestionar la contratación de personal a través del D.L. 1057 y Ley N° 29709 en los diversos grupos ocupacionales, con la finalidad de disminuir el déficit existente de servidores penitenciarios.



**INFORMACION PRESUPUESTAL****Marco presupuestal por fuentes de financiamiento**

El Presupuesto Institucional de Apertura del Instituto Nacional Penitenciario, fue incrementado en ciento cincuenta y un millones setecientos un mil cuatrocientos veintiuno con 00/100 Soles (S/ 151 701 421.00), que representa el 20% de recursos adicionales, cuyo mayor detalle se muestra en el cuadro N° 01, cuyo mayor monto ha sido destinado a financiar el programa presupuestal 0123: Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva; priorizando los gastos para el servicio de alimentación y de los servicios básicos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional; así como financiar la continuidad de los Proyectos de Inversión Pública a cargo de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del Pliego 061: Instituto Nacional Penitenciario para incrementar la capacidad de albergue.

**CUADRO N° 01**  
**MARCO PRESUPUESTAL I SEMESTRE AÑO 2018**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PIA                | PIM                | VARIACIÓN          | %          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                           | 721,700,000        | 755,948,104        | 34,248,104         | 5%         |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 26,067,000         | 37,613,192         | 11,546,192         | 44%        |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                    | 91,524,237         | 91,524,237         | 100%       |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |                    | 5,167,905          | 5,167,905          | 100%       |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS                         |                    | 9,214,983          | 9,214,983          | 100%       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>747,767,000</b> | <b>899,468,421</b> | <b>151,701,421</b> | <b>20%</b> |

Fuente: Reporte Melissa V2.0 – SIAF al 13 de agosto de 2018

➤ **Fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios**

Mediante RP N° 018-2018-INPE/P de fecha 29 de enero de 2018 se incorpora en el presupuesto de la entidad el monto de S/ 222 720.00 soles para atender el financiamiento del reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más de edad, al 31 de diciembre de 2017, cuyo valor anualizado no exceda el importe de veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias.

Mediante RP N° 055-2018-INPE/P de fecha 13 de marzo de 2018 se incorpora en el presupuesto de la entidad el monto de S/ 3 384 000.00 soles para atender el pago de diferencial para el personal nombrado para el pago del CAFAE.

Mediante RP N° 124-2018-INPE/P de fecha 30 de mayo de 2018 de se incorpora en el presupuesto de la entidad el monto de S/ 29 921 000.00 soles orientados para acciones de mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios, los mismos que contribuyen con el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria, otorgados en base a la normatividad del artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 006-2018 de fecha 24 de mayo de 2018, donde se establecen medidas para impulsar la inversión pública a través del gasto público.



Mediante RP N° 145-2018-INPE/P de fecha 25 de junio de 2018 se incorpora en el presupuesto de la entidad el monto de S/ 720 384.00 soles para atender el pago del diferencial para el personal de salud.

➤ **Fuente de financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados**

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, la variación se debe a la incorporación de saldo de balance para financiar la operatividad de las Oficinas Regionales a nivel nacional y para la ejecución de gasto orientados a los talleres productivos de los penales emblemáticos; así como también para financiar la continuidad de los contratos de los profesionales entre ellos, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, etc., que brindan el tratamiento penitenciario en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Mediante Resolución Presidencial N° 008-2018-INPE/P, se revierte créditos presupuestarios a la Reserva de Contingencia al MEF el monto de S/ 2 791 697 con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados de la entidad que no cuentan con fondos financieros.

Mediante Resolución Presidencial N° 032 y 105-2018-INPE/P, se incorpora al Presupuesto Institucional del año 2018, el saldo de balance correspondiente al ejercicio presupuestal 2017 por la suma de S/ 14 104 721,00 soles con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, los que están orientados para gastos adecuación e implementación de los talleres productivos, contrato de profesionales de la salud y operatividad de las Oficinas Regionales.

Mediante Resolución Presidencial N° 098-2018-INPE/P, se incorpora al Presupuesto Institucional del año 2018, el saldo de balance correspondiente al ejercicio presupuestal 2017 por la suma de S/ 233 168.00 soles con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, orientados para la operatividad de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria.

➤ **Fuente de financiamiento 3: Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito**

Mediante Resolución Presidencial N° 123-2018-INPE/P de fecha 30 de mayo del 2018 se aprueba la desagregación e incorporación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 006-2018-EF, por un monto de S/ 54 831 640.00 soles orientados para financiar exclusivamente a cinco (05) Proyectos de Inversión en la Genérica de Gasto 2.6 Activos No Financieros.

Mediante Resolución Presidencial N° 062-2018-INPE/P de fecha 16 de marzo del 2018 se aprueba la desagregación e incorporación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 057-2018-EF, por el monto de S/ 36 692 597.00 soles orientados a financiar la continuidad de ejecución de Proyectos de Inversión, en el marco de lo establecido por la Décima Sexta y Vigésima Quinta disposición complementaria final de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018



➤ **Fuente de financiamiento 4: Donaciones y Transferencias**

Mediante Resolución Presidencial N° 054-2018-INPE/P, se incorpora al Presupuesto Institucional del año 2018, del saldo de balance correspondiente al ejercicio presupuestal 2017 por la suma de S/ 5 167 910,19 soles con cargo a la fuente de financiamiento 4: Donaciones y Transferencias para financiar en su mayoría actividades del producto del 000647 Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas del programa presupuestal 0123 Mejora de las competencias para la población penitenciaria para su reinserción social positiva.

➤ **Fuente de financiamiento 5 : Recursos Determinados**

Mediante Resolución Presidencial N° 058-2018-INPE/P, se incorpora al Presupuesto Institucional del año 2018, del saldo de balance correspondiente al ejercicio presupuestal 2017 por la suma de S/ 9 214 983.00, 00 soles con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados soles créditos presupuestarios que están destinados a gastos para fortalecer la seguridad penitenciaria.

**Ejecución versus marco presupuestal**

La ejecución presupuestal al I semestre del año 2018 ascendió a trescientos seis millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con 57/100 soles (S/ 306 767 881.57) que representa el 34% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) cuyo detalle por fuente de financiamiento se muestra en el Cuadro N° 02.

**CUADRO N° 02  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE AÑO 2018  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PIM                | DEVENGADO EJECUCIÓN | SALDO              | % AVANCE   |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                           | 755,948,104        | 292,083,409         | 369,960,199        | 39%        |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 37,613,192         | 7,746,414           | 9,988,866          | 21%        |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 91,524,237         | 1,105,774           | 1,564,945          | 1%         |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 5,167,905          | 1,176,837           | 4,524,498          | 23%        |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS                         | 9,214,983          | 4,655,447           | 4,656,317          | 51%        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>899,468,421</b> | <b>306,767,881</b>  | <b>390,694,825</b> | <b>34%</b> |

Fuente: Reporte Melissa V2.0 – SIAF al 13 de agosto de 2018

Cabe precisar que el porcentaje de ejecución a nivel pliego no es lo esperado, pues a junio del 2018 deberíamos estar alrededor del 50% de ejecución presupuestal, sin embargo se aprecia una deficiente ejecución de los recursos presupuestales asignados a la entidad debido principalmente al retraso en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública administrado por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria en la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, cuyo porcentaje de avance al primer semestre del año es del 1%.





También se puede apreciar que el avance en la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, 4 Donaciones y Transferencias, 1 Recursos Ordinarios y 5 Recursos Determinados es del 21%, 23%, 39% y 51% respectivamente.

### Ejecución por genérica del gasto

La ejecución de presupuesto por Genérica de Gasto, la entidad no logrado ejecutar un óptimo avance pues tal como se parecía en el cuadro N° 03 que se muestra a continuación:

**CUADRO N° 03  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE AÑO 2018  
POR GENÉRICA**

| GENÉRICA                                    | PIM                | DEVENGADO          | SALDO              | %<br>AVANCE |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 269,315,098        | 120,527,186        | 148,787,912        | 45%         |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 9,027,720          | 4,565,389          | 4,462,331          | 51%         |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 380,105,232        | 160,486,506        | 219,618,726        | 42%         |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 1,795,593          | 1,483,485          | 312,108            | 83%         |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 239,224,778        | 19,705,315         | 219,519,463        | 8%          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>899,468,421</b> | <b>306,767,881</b> | <b>592,700,540</b> | <b>34%</b>  |

#### 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y Pensiones.

Los gastos relacionados al pago de planillas de trabajadores activos, pensiones y otras prestaciones sociales tal como se muestran en el Cuadro N° 3, son gastos constantes y por su naturaleza son gastos continuos, al primer semestre se tiene una ejecución del 45% en relación al Presupuesto Institucional Modificado.

#### 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

Los gastos relacionados al pago de planillas de pensiones y otras prestaciones sociales tal como se muestran en el Cuadro N° 3, son gastos constantes y por su naturaleza son gastos continuos, al primer semestre se tiene una ejecución del 51% en relación al Presupuesto Institucional Modificado.

#### 2.3 Bienes y Servicios.

Los gastos relacionados a bienes y servicios a nivel pliego se vienen ejecutando en un 42% al primer semestre en relación al Presupuesto Institucional Modificado, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a los gastos por alimentación en los establecimientos penitenciarios, servicios básicos (agua, luz, teléfono) y servicios de contratación de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, todo ello orientado a la reinserción social positiva de la población penitenciaria a la sociedad.

#### 2.5 Otros gastos.

Respecto a la genérica Otros Gastos, se tiene un avance del 83% al primer semestre del año 2018, presupuesto que fue destinado básicamente al pago de multas, impuestos, derechos administrativos, entre otros.





## 2.6 Activos No Financieros.

Al primer semestre del año 2018, la ejecución ascendió a S/. 19 705 315.00 soles, lo que representa el 8% con relación al Presupuesto Institucional Modificado, ello debido a que el mayor presupuesto asignado está orientado a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública a cargo de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria y la adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones para fortalecer la seguridad penitenciaria a nivel nacional.

## 4. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

Para el año fiscal 2018, la ejecución del presupuesto al primer semestre a toda fuente de financiamiento ha sido por el monto de S/ 306 767 880.00 soles, lo que significó un avance del 34% en relación al Presupuesto Institucional Modificado, siendo las actividades más resaltantes las efectuadas por Gestión Administrativa (alimentación para la población penal, personal de seguridad, personal de salud que realizan guardias, pago de arbitrios; reposición de maquinarias y equipos; gastos operativos de la sede central, sedes regionales y establecimientos transitorios, entre otros) y Operatividad de los Establecimientos Penitenciarios (agua, energía eléctrica, telefonía, combustible para las unidades móviles, grupos electrógenos; servicio de mantenimiento de los equipos y maquinarias de los talleres de trabajo, oficinas administrativas, unidades móviles para los traslados; útiles de oficina para las áreas administrativas, material de aseo para las oficinas, ambientes de los internos y servicios higiénicos, etc.).

Al respecto, el bajo porcentaje de ejecución se debe principalmente a la poca ejecución del presupuesto en Proyectos de Inversión, lo cual tiene como justificación la asignación tardía del presupuesto que llegó mediante RP 062-2018-INPE/P y 123-2018-INPE/P en marzo y mayo por los montos de 36.7 y 54.8 millones de soles respectivamente.

Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia N° 005-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, se "Establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico", en materia económica y financiera para la eficiencia del gasto público durante el año fiscal 2018, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios por toda Fuente de Financiamiento el cual es de aplicación a todas las entidades del Gobierno Nacional, entre ellos a las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 061 Instituto Nacional Penitenciario, lo que generó que muchas de las actividades se tengan que reprogramar y/o priorizar a fin de cumplir con los objetivos institucionales.

Otro de los aspectos muy redundantes que contribuyó con una baja en la ejecución de las metas físicas del pliego son las que están a cargo de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria relacionado al presupuesto otorgado para ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, toda vez que al primer semestre la ejecución del gasto de la Oficina en mención fue de solo el 13% tal como se muestra en el cuadro 04, lo que representa una deficiente ejecución de los recursos otorgados al Pliego, el mismo que influye negativamente en el indicador que registra la entidad.

**CUADRO N° 04**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE AÑO 2018**  
**POR TIPO**

| TIPO         | PIM                | DEVENGADO          | SALDO              | % AVANCE     |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 2 PROYECTOS  | 224,212,665        | 14,447,017         | 209,765,647        | 6.4%         |
| 3 PRODUCTOS  | 675,255,756        | 292,323,121        | 382,932,635        | 43.3%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>899,468,421</b> | <b>306,770,138</b> | <b>393,855,466</b> | <b>34.0%</b> |

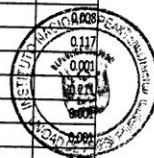


# Matrices de objetivos institucionales y la asociación de las líneas a los Objetivos de la Entidad.

**Matriz A:** se ilustra la Asociación de los Objetivos Institucionales y los pesos que representa.

| OBJETIVOS                                                                                      | CÓDIGO   | ACTIVIDAD/PROYECTO                                                                                                                                        | PESO  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS | 5.004966 | FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                                                                                      | 0.012 |
|                                                                                                | 5.004968 | EVALUACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                                                                                     | 0.002 |
|                                                                                                | 5.004990 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                             | 0.061 |
|                                                                                                | 5.004991 | DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                             | 0.051 |
|                                                                                                | 5.004992 | CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                                         | 0.811 |
|                                                                                                | 5.004993 | ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                                                           | 0.002 |
|                                                                                                | 5.004994 | TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                                                                                       | 0.009 |
|                                                                                                | 5.003949 | SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                                                    | 0.007 |
|                                                                                                | 5.001138 | REGISTRO PENITENCIARIO - INPE                                                                                                                             | 0.008 |
|                                                                                                | 5.001205 | SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                               | 0.003 |
| MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA ADECUADA DE LA POBLACION PENITENCIARIA                         | 5.004153 | IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                                                | 0.034 |
|                                                                                                | 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                                 | 0.005 |
|                                                                                                | 2.001707 | LIQUIDACION DE OBRAS                                                                                                                                      | 0.001 |
|                                                                                                | 2.019142 | REMEDIACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO                           | 0.019 |
|                                                                                                | 2.042172 | CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTERNOS    | 0.000 |
|                                                                                                | 2.092121 | REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS                                                 | 0.000 |
|                                                                                                | 2.114059 | CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO                                                                                | 0.000 |
|                                                                                                | 2.114064 | REMEDIACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI                                                | 0.017 |
|                                                                                                | 2.114085 | REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA                                                                        | 0.062 |
|                                                                                                | 2.135162 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE                                                                      | 0.027 |
|                                                                                                | 2.158194 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA                                   | 0.115 |
|                                                                                                | 2.158327 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA                                                                                    | 0.020 |
|                                                                                                | 2.158796 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA                          | 0.026 |
|                                                                                                | 2.159428 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO                                                | 0.001 |
|                                                                                                | 2.159429 | REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO                                                | 0.014 |
|                                                                                                | 2.163105 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO                                                                      | 0.026 |
|                                                                                                | 2.168010 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA                                                          | 0.001 |
|                                                                                                | 2.168133 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHACHAPOYAS                                                | 0.000 |
|                                                                                                | 2.168822 | CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA                                                                                                | 0.001 |
|                                                                                                | 2.186391 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-INPE, DISTRITO DE MIRAFLORES, PR    | 0.001 |
|                                                                                                | 2.190039 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL DE LIBERADOS Y SENTENCIADOS DE LA DIRECCION DE MEDIO LIBRE-INPE, EN EL DISTRITO DE SURQUILLO (PROVINCIA) | 0.001 |
|                                                                                                | 2.191657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA                                                           | 0.101 |
|                                                                                                | 2.195508 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAJAJA, DISTRITO DE JAJAJA, PROVINCIA DE JAJAJA, DEPARTAMENTO DE  | 0.015 |
|                                                                                                | 2.234170 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BAGUA GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE JAJAJA, DISTRITO D      | 0.002 |
|                                                                                                | 2.234171 | INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO PARA POBLACION PENAL PROCEDENTE DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM), EN EL D    | 0.002 |
|                                                                                                | 2.234248 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA - DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA    | 0.001 |
|                                                                                                | 2.234992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA                                            | 0.028 |
|                                                                                                | 5.004995 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                                                         | 0.083 |
|                                                                                                | 5.004996 | SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                                      | 0.062 |
|                                                                                                | 5.004997 | SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                                           | 0.043 |
|                                                                                                | 5.004439 | TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                                                                                                     | 0.001 |
|                                                                                                | 5.004436 | DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                                                                                                  | 0.003 |
|                                                                                                | 5.004998 | PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                                       | 0.320 |
| REINSERIR SOCIAL Y POSITIVAMENTE A LA POBLACION PENITENCIARIA                                  | 5.004999 | CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                          | 0.313 |
|                                                                                                | 5.005000 | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                         | 0.063 |
|                                                                                                | 5.005001 | FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                                   | 0.003 |
|                                                                                                | 5.005002 | EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                                               | 0.003 |
|                                                                                                | 5.005003 | PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                                                                           | 0.017 |
|                                                                                                | 5.005004 | ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                       | 0.013 |
|                                                                                                | 5.005005 | SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                                                       | 0.006 |
|                                                                                                | 5.005006 | SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                                                             | 0.013 |
|                                                                                                | 5.005007 | PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                                                                           | 0.004 |
|                                                                                                | 5.005008 | ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                                                       | 0.001 |
|                                                                                                | 5.005009 | ACOMPANAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                                       | 0.001 |
|                                                                                                | 5.005010 | SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                                                       | 0.001 |
|                                                                                                | 5.004103 | ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE                                                                      | 0.003 |
|                                                                                                | 5.000276 | GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                                                      | 0.206 |
|                                                                                                | 5.003032 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA                                                                                                                     | 0.001 |
|                                                                                                | 5.000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                                                                                | 0.007 |
|                                                                                                | 5.000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                                                                                         | 0.000 |
|                                                                                                | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                                    | 0.000 |
|                                                                                                | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                                                                                          | 0.000 |
|                                                                                                | 5.000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                               | 0.000 |
|                                                                                                | 5.000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                                                                                           | 0.000 |
|                                                                                                | 5.000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                                                                                               | 0.000 |
|                                                                                                | 5.004985 | MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                    | 0.000 |

Fuente: Unidad de Planeamiento



**Matriz B:** se ilustra los Objetivos Institucionales según la prioridad y pesos correspondientes.

| OBJETIVOS                                                                                      | PRIORIDAD | PESO         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Reinsertar social y positivamente a la población penitenciaria                                 | 1         | 0.217        |
| Garantizar la seguridad integral en los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas | 2         | 0.374        |
| Mejorar las condiciones de vida adecuada de la población penitenciaria                         | 3         | 0.409        |
| <b>TOTAL PONDERACIÓN</b>                                                                       |           | <b>1.000</b> |

Fuente: Unidad de Planeamiento

Los objetivos institucionales que la entidad presenta cuenta con orden de prioridad que orientados al logro y cumplimiento de las actividades y productos de los programas presupuestales que la entidad tiene a su cargo.

#### **Evaluación de la Metas Físicas.**

Con respecto a la evaluación de las metas físicas de cada una de las 10 Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 061 INPE, se debe precisar que han cumplido significativamente ya que en su mayoría cumplieron con ejecutar las metas físicas programadas al primer semestre del presente año, tal como se muestra en el anexo 1.



## Anexo 1

## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Sede Central

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 1         | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 19456      | 11172    | 11172    |
| 0016 3000615 5004439 00001 0043966 | 20-044-0096      | 2         | 394 - PERSONA TRATADA    | 1875       | 954      | 954      |
| 0051 3000713 5004103 00001 0106495 | 06-019-0040      | 3         | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 642        | 498      | 438      |
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 4         | 001 - ACCION             | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000001 5003032 00001 0076284 | 06-019-0040      | 5         | 060 - INFORME            | 4          | 2        | 0        |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 6         | 051 - EXPEDIENTE         | 84         | 42       | 42       |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 7         | 117 - EVENTOS            | 3          | 2        | 2        |
| 0123 3000646 5004987 00001 0135524 | 06-019-0040      | 8         | 086 - PERSONA            | 800        | 500      | 0        |
| 0123 3000646 5004988 00001 0135525 | 06-019-0040      | 9         | 086 - PERSONA            | 2          | 2        | 0        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 10        | 060 - INFORME            | 84         | 42       | 30       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 11        | 086 - PERSONA            | 1500       | 1000     | 389      |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 12        | 440 - PERSONA CONTROLADA | 7500       | 3750     | 3000     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 13        | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 168        | 84       | 71       |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 14        | 117 - EVENTOS            | 28         | 14       | 13       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 15        | 042 - EQUIPO             | 42         | 24       | 219      |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 16        | 086 - PERSONA            | 8          | 8        | 6        |
| 0123 3000648 5004997 00002 0135534 | 06-019-0040      | 17        | 086 - PERSONA            | 116        | 86       | 60       |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 18        | 086 - PERSONA            | 6          | 6        | 6        |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040      | 19        | 086 - PERSONA            | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 20        | 060 - INFORME            | 43         | 23       | 25       |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 21        | 086 - PERSONA            | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 22        | 060 - INFORME            | 29         | 16       | 13       |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 23        | 060 - INFORME            | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0039277 | 06-004-0005      | 24        | 060 - INFORME            | 15         | 7        | 7        |
| 9001 3999999 5000001 00003 0039730 | 06-004-0005      | 25        | 036 - DOCUMENTO          | 3          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000001 00004 0110894 | 06-004-0005      | 26        | 060 - INFORME            | 5          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000001 00005 0110895 | 06-004-0005      | 27        | 060 - INFORME            | 5          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000002 00001 0000017 | 06-006-0007      | 28        | 001 - ACCION             | 84         | 42       | 36       |
| 9001 3999999 5000002 00002 0000870 | 06-006-0007      | 29        | 001 - ACCION             | 48         | 24       | 18       |
| 9001 3999999 5000002 00003 0039137 | 06-006-0007      | 30        | 060 - INFORME            | 19         | 7        | 15       |
| 9001 3999999 5000002 00004 0039645 | 06-006-0007      | 31        | 060 - INFORME            | 320        | 140      | 125      |
| 9001 3999999 5000003 00001 0031732 | 06-006-0008      | 32        | 060 - INFORME            | 4          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039318 | 06-006-0008      | 33        | 060 - INFORME            | 3          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039479 | 06-006-0008      | 34        | 060 - INFORME            | 5          | 3        | 1        |
| 9001 3999999 5000003 00004 0039677 | 06-006-0008      | 35        | 060 - INFORME            | 3          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000003 00005 0039678 | 06-006-0008      | 36        | 060 - INFORME            | 2          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000003 00006 0112849 | 06-006-0008      | 37        | 001 - ACCION             | 100        | 50       | 32       |
| 9001 3999999 5000003 00007 0112850 | 06-006-0008      | 38        | 001 - ACCION             | 26         | 13       | 14       |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 39        | 060 - INFORME            | 17         | 9        | 8        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0000091 | 06-006-0011      | 40        | 060 - INFORME            | 13         | 5        | 5        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0001156 | 06-006-0011      | 41        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000005 00003 0039646 | 06-006-0011      | 42        | 088 - PERSONA CAPACITADA | 1140       | 440      | 231      |
| 9001 3999999 5000005 00004 0044905 | 06-006-0011      | 43        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000005 00005 0053571 | 06-006-0011      | 44        | 060 - INFORME            | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0008382 | 06-006-0012      | 45        | 060 - INFORME            | 5          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000006 00002 0054624 | 06-006-0012      | 46        | 060 - INFORME            | 23         | 6        | 5        |
| 9001 3999999 5000007 00001 0033539 | 06-018-0039      | 47        | 001 - ACCION             | 4335       | 2135     | 1840     |
| 9002 3999999 5000991 00001 0039274 | 24-052-0116      | 48        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 49        | 018 - CERTIFICADO        | 106008     | 52817    | 65334    |
| 9002 3999999 5001205 00001 0039297 | 06-006-0008      | 50        | 060 - INFORME            | 32         | 28       | 15       |
| 9002 3999999 5001205 00002 0039542 | 06-006-0008      | 51        | 060 - INFORME            | 8          | 6        | 2        |
| 9002 3999999 5001205 00003 0115363 | 06-006-0008      | 52        | 060 - INFORME            | 17         | 11       | 3        |
| 0123 3000646 5004986 00001 0135523 | 06-019-0040      | 53        | 086 - PERSONA            | 500        | 250      | 250      |
| 9001 3999999 5000002 00005 0001450 | 06-006-0007      | 54        | 001 - ACCION             | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000002 00006 0000870 | 06-006-0007      | 55        | 060 - INFORME            | 3          | 3        |          |
| 0016 3000612 5004436 00002 0043962 | 20-044-0096      | 56        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 2          | 1        |          |
| 0051 3000713 5004103 00002 0106495 | 06-019-0040      | 57        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 2          | 1        |          |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 58        | 001 - ACCION             | 2          | 1        |          |
| 0123 3000646 5004987 00002 0135524 | 06-019-0040      | 59        | 086 - PERSONA            | 2          | 1        |          |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 60        | 060 - INFORME            | 2          | 1        |          |
| 0123 3000648 5004997 00003 0135534 | 06-019-0040      | 61        | 086 - PERSONA            | 2          | 1        |          |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 62        | 060 - INFORME            | 2          | 1        |          |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 63        | 060 - INFORME            | 2          | 1        |          |
| 9001 3999999 5000001 00006 0001179 | 06-004-0005      | 64        | 060 - INFORME            | 2          | 1        |          |





## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Lima

| CODIGO                             | CADENA<br>FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040         | 1         | 001 - ACCION             | 37         | 22       | 21       |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040         | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 50000      | 25000    | 37500    |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040         | 3         | 117 - EVENTOS            | 3          | 3        | 3        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040         | 4         | 060 - INFORME            | 12         | 10       | 6        |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040         | 5         | 086 - PERSONA            | 2500       | 2500     | 195      |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040         | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 43100      | 42344    | 50       |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040         | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 36         | 18       | 11       |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040         | 8         | 117 - EVENTOS            | 430        | 216      | 106      |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040         | 9         | 042 - EQUIPO             | 20         | 12       | 11       |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040         | 10        | 065 - INTERVENCION       | 75         | 57       | 57       |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040         | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040         | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040         | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040         | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040         | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040         | 16        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00007 0135533 | 06-019-0040         | 17        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00008 0135533 | 06-019-0040         | 18        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00009 0135533 | 06-019-0040         | 19        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00010 0135533 | 06-019-0040         | 20        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00011 0135533 | 06-019-0040         | 21        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00012 0135533 | 06-019-0040         | 22        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00013 0135533 | 06-019-0040         | 23        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00014 0135533 | 06-019-0040         | 24        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00015 0135533 | 06-019-0040         | 25        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00016 0135533 | 06-019-0040         | 26        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00017 0135533 | 06-019-0040         | 27        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 20000      | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040         | 28        | 086 - PERSONA            | 16650      | 15500    | 15500    |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040         | 29        | 086 - PERSONA            | 1300       | 1300     | 1300     |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040         | 30        | 086 - PERSONA            | 2978       | 2978     | 2978     |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040         | 31        | 086 - PERSONA            | 3060       | 3060     | 3060     |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040         | 32        | 086 - PERSONA            | 4744       | 4744     | 4744     |
| 0123 3000648 5004998 00005 0135535 | 06-019-0040         | 33        | 086 - PERSONA            | 2369       | 2369     | 2369     |
| 0123 3000648 5004998 00006 0135535 | 06-019-0040         | 34        | 086 - PERSONA            | 2715       | 2715     | 2715     |
| 0123 3000648 5004998 00007 0135535 | 06-019-0040         | 35        | 086 - PERSONA            | 767        | 767      | 767      |
| 0123 3000648 5004998 00008 0135535 | 06-019-0040         | 36        | 086 - PERSONA            | 9889       | 9889     | 9963     |
| 0123 3000648 5004998 00009 0135535 | 06-019-0040         | 37        | 086 - PERSONA            | 1599       | 1599     | 1599     |
| 0123 3000648 5004998 00010 0135535 | 06-019-0040         | 38        | 086 - PERSONA            | 5220       | 5220     | 5220     |
| 0123 3000648 5004998 00011 0135535 | 06-019-0040         | 39        | 086 - PERSONA            | 11         | 11       | 11       |
| 0123 3000648 5004998 00012 0135535 | 06-019-0040         | 40        | 086 - PERSONA            | 250        | 250      | 250      |
| 0123 3000648 5004998 00013 0135535 | 06-019-0040         | 41        | 086 - PERSONA            | 429        | 429      | 429      |
| 0123 3000648 5004998 00014 0135535 | 06-019-0040         | 42        | 086 - PERSONA            | 1885       | 1885     | 1885     |
| 0123 3000648 5004998 00015 0135535 | 06-019-0040         | 43        | 086 - PERSONA            | 2390       | 2390     | 2341     |
| 0123 3000648 5004998 00016 0135535 | 06-019-0040         | 44        | 086 - PERSONA            | 2017       | 2017     | 2017     |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040         | 45        | 086 - PERSONA            | 10440      | 5220     | 3480     |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040         | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 90         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040         | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 83         | 54       | 54       |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040         | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 125        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040         | 49        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 170        | 140      | 140      |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040         | 50        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 367        | 317      | 317      |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040         | 51        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 110        | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005000 00007 0135537 | 06-019-0040         | 52        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 208        | 158      | 158      |
| 0123 3000649 5005000 00008 0135537 | 06-019-0040         | 53        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 308        | 258      | 258      |
| 0123 3000649 5005000 00009 0135537 | 06-019-0040         | 54        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 170        | 120      | 120      |
| 0123 3000649 5005000 00010 0135537 | 06-019-0040         | 55        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 2380       | 2280     | 2280     |
| 0123 3000649 5005000 00011 0135537 | 06-019-0040         | 56        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 105        | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005000 00012 0135537 | 06-019-0040         | 57        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 55         | 30       | 45       |
| 0123 3000649 5005000 00013 0135537 | 06-019-0040         | 58        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 400        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005000 00014 0135537 | 06-019-0040         | 59        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005000 00015 0135537 | 06-019-0040         | 60        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 80       | 170      |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040         | 61        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 400        | 400      | 400      |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040         | 62        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 500        | 500      | 500      |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040         | 63        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 350        | 350      | 350      |





| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 64        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 280        | 280      | 280      |
| 0123 3000649 5005001 00005 0135538 | 06-019-0040      | 65        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 150        | 150      | 150      |
| 0123 3000649 5005001 00006 0135538 | 06-019-0040      | 66        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 110        | 110      | 110      |
| 0123 3000649 5005001 00007 0135538 | 06-019-0040      | 67        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 201        | 201      | 201      |
| 0123 3000649 5005001 00008 0135538 | 06-019-0040      | 68        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 2550       | 2550     | 2550     |
| 0123 3000649 5005001 00009 0135538 | 06-019-0040      | 69        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 250        | 250      | 250      |
| 0123 3000649 5005001 00010 0135538 | 06-019-0040      | 70        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 400        | 400      | 400      |
| 0123 3000649 5005001 00011 0135538 | 06-019-0040      | 71        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 24         | 12       | 12       |
| 0123 3000649 5005001 00012 0135538 | 06-019-0040      | 72        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 180        | 180      | 180      |
| 0123 3000649 5005001 00013 0135538 | 06-019-0040      | 73        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 80         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005001 00014 0135538 | 06-019-0040      | 74        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 200        | 200      | 200      |
| 0123 3000649 5005001 00015 0135538 | 06-019-0040      | 75        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 340        | 340      | 340      |
| 0123 3000649 5005001 00016 0135538 | 06-019-0040      | 76        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 700        | 700      | 700      |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 77        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 400        | 400      | 400      |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 78        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 640        | 640      | 640      |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 79        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 620        | 470      | 470      |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 80        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 960        | 960      | 960      |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 81        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 440        | 440      | 440      |
| 0123 3000649 5005002 00006 0135539 | 06-019-0040      | 82        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 540        | 540      | 540      |
| 0123 3000649 5005002 00007 0135539 | 06-019-0040      | 83        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 130        | 130      | 130      |
| 0123 3000649 5005002 00008 0135539 | 06-019-0040      | 84        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1300       | 1300     | 1300     |
| 0123 3000649 5005002 00009 0135539 | 06-019-0040      | 85        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005002 00010 0135539 | 06-019-0040      | 86        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 300        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005002 00011 0135539 | 06-019-0040      | 87        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 46         | 46       | 46       |
| 0123 3000649 5005002 00012 0135539 | 06-019-0040      | 88        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 70         | 70       | 70       |
| 0123 3000649 5005002 00013 0135539 | 06-019-0040      | 89        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 300        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005002 00014 0135539 | 06-019-0040      | 90        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 200        | 200      | 200      |
| 0123 3000649 5005002 00015 0135539 | 06-019-0040      | 91        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 300        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005003 00001 0135540 | 06-019-0040      | 92        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 360        | 180      | 180      |
| 0123 3000649 5005003 00002 0135540 | 06-019-0040      | 93        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 2400       | 1200     | 1200     |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 94        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 200        | 200      | 200      |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040      | 95        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 290        | 290      | 400      |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040      | 96        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 290        | 290      | 1204     |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040      | 97        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 290        | 290      | 480      |
| 0123 3000649 5005004 00005 0135541 | 06-019-0040      | 98        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 415        | 415      | 415      |
| 0123 3000649 5005004 00006 0135541 | 06-019-0040      | 99        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1000       | 1000     | 1000     |
| 0123 3000649 5005004 00007 0135541 | 06-019-0040      | 100       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 700        | 700      | 700      |
| 0123 3000649 5005004 00008 0135541 | 06-019-0040      | 101       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1970       | 1970     | 1970     |
| 0123 3000649 5005004 00009 0135541 | 06-019-0040      | 102       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 500        | 500      | 500      |
| 0123 3000649 5005004 00010 0135541 | 06-019-0040      | 103       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 852        | 852      | 852      |
| 0123 3000649 5005004 00011 0135541 | 06-019-0040      | 104       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1000       | 250      | 250      |
| 0123 3000649 5005004 00012 0135541 | 06-019-0040      | 105       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 241        | 241      | 241      |
| 0123 3000649 5005004 00013 0135541 | 06-019-0040      | 106       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 480        | 480      | 480      |
| 0123 3000649 5005004 00014 0135541 | 06-019-0040      | 107       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1234       | 1234     | 1234     |
| 0123 3000649 5005004 00015 0135541 | 06-019-0040      | 108       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 420        | 420      | 420      |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 109       | 060 - INFORME            | 30         | 10       | 7        |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 110       | 086 - PERSONA            | 2943       | 2628     | 170      |
| 0123 3000650 5005007 00001 0135544 | 06-019-0040      | 111       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 643        | 643      | 150      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 112       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 373        | 373      | 1066     |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040      | 113       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 10         | 3        | 3        |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 114       | 060 - INFORME            | 3          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 115       | 060 - INFORME            | 12         | 5        | 5        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 116       | 001 - ACCION             | 95         | 51       | 39       |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 117       | 001 - ACCION             | 9          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 118       | 060 - INFORME            | 2          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 119       | 060 - INFORME            | 15         | 0        | 1        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0000091 | 06-006-0011      | 120       | 001 - ACCION             | 7          | 1        | 3        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0039646 | 06-006-0011      | 121       | 088 - PERSONA CAPACITADA | 2380       | 2000     | 1        |
| 9001 3999999 5000005 00003 0044905 | 06-006-0011      | 122       | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 123       | 060 - INFORME            | 14         | 7        | 0        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 124       | 018 - CERTIFICADO        | 450000     | 225000   | 150000   |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 125       | 060 - INFORME            | 5          | 4        | 4        |
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 126       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 20000      | 20000    | 20000    |
| 0016 3000615 5004439 00001 0043966 | 20-044-0096      | 127       | 394 - PERSONA TRATADA    | 500        | 500      | 500      |
| 0016 3000612 5004436 00002 0043962 | 20-044-0096      | 128       | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1          | 1        |          |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 129       | 060 - INFORME            | 1          | 1        |          |
| 0123 3000648 5004995 00002 0135532 | 06-019-0040      | 130       | 065 - INTERVENCION       | 1          | 1        |          |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 131       | 060 - INFORME            | 1          | 1        |          |
| 0123 3000650 5005006 00002 0135543 | 06-019-0040      | 132       | 086 - PERSONA            | 1          | 1        | 0        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0002957 | 06-004-0005      | 133       | 060 - INFORME            | 1          | 1        | 0        |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 134       | 001 - ACCION             | 1          | 1        | 0        |



## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Chiclayo

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 1         | 001 - ACCION             | 636        | 321      | 321      |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 17         | 12       | 10       |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 3         | 117 - EVENTOS            | 7          | 6        | 6        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME            | 33         | 15       | 15       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 5         | 086 - PERSONA            | 832        | 832      | 0        |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 18069      | 17355    | 16548    |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 32         | 14       | 20       |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 8         | 117 - EVENTOS            | 85         | 39       | 39       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 9         | 042 - EQUIPO             | 45         | 39       | 9        |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040      | 10        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040      | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040      | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040      | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040      | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040      | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00007 0135533 | 06-019-0040      | 16        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00008 0135533 | 06-019-0040      | 17        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00009 0135533 | 06-019-0040      | 18        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00010 0135533 | 06-019-0040      | 19        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00011 0135533 | 06-019-0040      | 20        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00012 0135533 | 06-019-0040      | 21        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00013 0135533 | 06-019-0040      | 22        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 23        | 086 - PERSONA            | 18000      | 9000     | 9000     |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 24        | 086 - PERSONA            | 1600       | 1507     | 1543     |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040      | 25        | 086 - PERSONA            | 150        | 96       | 100      |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040      | 26        | 086 - PERSONA            | 300        | 275      | 293      |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040      | 27        | 086 - PERSONA            | 110        | 92       | 96       |
| 0123 3000648 5004998 00005 0135535 | 06-019-0040      | 28        | 086 - PERSONA            | 5100       | 4959     | 5063     |
| 0123 3000648 5004998 00006 0135535 | 06-019-0040      | 29        | 086 - PERSONA            | 400        | 333      | 341      |
| 0123 3000648 5004998 00007 0135535 | 06-019-0040      | 30        | 086 - PERSONA            | 40         | 32       | 27       |
| 0123 3000648 5004998 00008 0135535 | 06-019-0040      | 31        | 086 - PERSONA            | 4200       | 3947     | 4112     |
| 0123 3000648 5004998 00009 0135535 | 06-019-0040      | 32        | 086 - PERSONA            | 3800       | 3614     | 3762     |
| 0123 3000648 5004998 00010 0135535 | 06-019-0040      | 33        | 086 - PERSONA            | 140        | 123      | 131      |
| 0123 3000648 5004998 00011 0135535 | 06-019-0040      | 34        | 086 - PERSONA            | 1100       | 1041     | 1080     |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040      | 35        | 086 - PERSONA            | 3600       | 1800     | 1800     |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040      | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 440        | 440      | 440      |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040      | 37        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 58         | 58       | 58       |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040      | 38        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 92         | 92       | 92       |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040      | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 67         | 67       | 67       |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040      | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1192       | 1192     | 1192     |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040      | 41        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 133        | 133      | 133      |
| 0123 3000649 5005000 00007 0135537 | 06-019-0040      | 42        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 16         | 16       | 16       |
| 0123 3000649 5005000 00008 0135537 | 06-019-0040      | 43        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1376       | 1376     | 1376     |
| 0123 3000649 5005000 00009 0135537 | 06-019-0040      | 44        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 902        | 902      | 902      |
| 0123 3000649 5005000 00010 0135537 | 06-019-0040      | 45        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 80         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005000 00011 0135537 | 06-019-0040      | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 290        | 290      | 290      |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040      | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 50       | 50       |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040      | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 220        | 220      | 220      |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040      | 49        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 190        | 190      | 190      |
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 50        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 160        | 160      | 160      |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 51        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 250        | 250      | 250      |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 52        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 20         | 20       | 20       |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 53        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 320        | 320      | 320      |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 54        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 450        | 450      | 450      |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 55        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 260        | 260      | 260      |
| 0123 3000649 5005002 00006 0135539 | 06-019-0040      | 56        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 35         | 35       | 35       |
| 0123 3000649 5005003 00001 0135540 | 06-019-0040      | 57        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 180        | 180      | 180      |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 58        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 443        | 323      | 323      |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040      | 59        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 281        | 233      | 233      |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040      | 60        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1750       | 1390     | 1390     |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040      | 61        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 336        | 288      | 288      |
| 0123 3000649 5005004 00005 0135541 | 06-019-0040      | 62        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1337       | 1037     | 1037     |
| 0123 3000649 5005004 00006 0135541 | 06-019-0040      | 63        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 710        | 530      | 530      |
| 0123 3000649 5005004 00007 0135541 | 06-019-0040      | 64        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 72         | 36       | 36       |
| 0123 3000649 5005004 00008 0135541 | 06-019-0040      | 65        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 405        | 285      | 285      |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 66        | 060 - INFORME            | 54         | 34       | 34       |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 67        | 086 - PERSONA            | 1930       | 1915     | 1875     |
| 0123 3000650 5005007 00001 0135544 | 06-019-0040      | 68        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 440        | 440      | 424      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 69        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 300        | 200      | 200      |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040      | 70        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 10         | 10       | 6        |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 71        | 060 - INFORME            | 2          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 72        | 060 - INFORME            | 5          | 3        | 2        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 73        | 001 - ACCION             | 160        | 85       | 65       |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 74        | 060 - INFORME            | 3          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 75        | 060 - INFORME            | 4          | 2        | 3        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 76        | 060 - INFORME            | 2          | 0        | 2        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0000091 | 06-006-0011      | 77        | 001 - ACCION             | 9          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0039646 | 06-006-0011      | 78        | 088 - PERSONA CAPACITADA | 450        | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000005 00003 0044905 | 06-006-0011      | 79        | 137 - PLANILLA           | 21         | 9        | 3        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 80        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 81        | 018 - CERTIFICADO        | 45000      | 22500    | 21940    |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 82        | 060 - INFORME            | 4          | 3        | 3        |
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 83        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 6000       | 3000     | 3000     |
| 0016 3000612 5004436 00002 0043962 | 20-044-0096      | 84        | 394 - PERSONA TRATADA    | 6000       | 3000     | 3000     |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 85        | 065 - INTERVENCION       | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 86        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 5          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 87        | 001 - ACCION             | 5          | 0        | 0        |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 88        | 060 - INFORME            | 100        | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0002957 | 06-004-0005      | 89        | 060 - INFORME            | 5          | 0        | 0        |
| 0123 3000001 5004153 00002 0106542 | 06-019-0040      | 90        | 060 - INFORME            | 4          | 0        | 0        |
| 0123 3000001 5004153 00003 0106542 | 06-019-0040      | 91        | 060 - INFORME            | 10         | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00003 0135542 | 06-019-0040      | 92        | 051 - EXPEDIENTE         | 5          | 0        | 0        |
| 9002 3999999 5001138 00002 0039356 | 06-006-0008      | 93        | 051 - EXPEDIENTE         | 5          | 0        | 0        |
|                                    |                  | 94        | 060 - INFORME            | 5          | 0        | 0        |
|                                    |                  | 95        | 001 - ACCION             | 5          | 0        | 0        |



## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Pucallpa

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 1         | 001 - ACCION             | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 5700       | 2300     | 2320     |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 3         | 117 - EVENTOS            | 5          | 3        | 4        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME            | 14         | 8        | 10       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 5         | 086 - PERSONA            | 410        | 1        | 1        |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 7300       | 6197     | 6197     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 22         | 14       | 14       |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 8         | 117 - EVENTOS            | 22         | 10       | 17       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 9         | 042 - EQUIPO             | 10         | 5        | 3        |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040      | 10        | 065 - INTERVENCION       | 5          | 4        | 5        |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040      | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040      | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040      | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040      | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040      | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040      | 16        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 17        | 086 - PERSONA            | 4000       | 2100     | 2100     |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 18        | 086 - PERSONA            | 3680       | 3147     | 3147     |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040      | 19        | 086 - PERSONA            | 16         | 14       | 14       |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040      | 20        | 086 - PERSONA            | 757        | 583      | 583      |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040      | 21        | 086 - PERSONA            | 2750       | 2453     | 2453     |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040      | 22        | 086 - PERSONA            | 286        | 286      | 286      |
| 0123 3000649 5004999 00002 0135536 | 06-019-0040      | 23        | 086 - PERSONA            | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5004999 00003 0135536 | 06-019-0040      | 24        | 086 - PERSONA            | 2          | 2        | 2        |
| 0123 3000649 5004999 00004 0135536 | 06-019-0040      | 25        | 086 - PERSONA            | 26         | 26       | 26       |
| 0123 3000649 5004999 00005 0135536 | 06-019-0040      | 26        | 086 - PERSONA            | 2394       | 1212     | 1212     |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040      | 27        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 43       | 43       |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040      | 28        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040      | 29        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 13         | 7        | 7        |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040      | 30        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 14         | 6        | 6        |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040      | 31        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 19         | 11       | 11       |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040      | 32        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 355        | 355      | 355      |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040      | 33        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040      | 34        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 10         | 10       | 10       |
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 35        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 120        | 120      | 120      |
| 0123 3000649 5005001 00005 0135538 | 06-019-0040      | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 526        | 526      | 526      |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 37        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 310        | 310      | 310      |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 38        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 10         | 10       | 10       |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 120        | 120      | 120      |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 41        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 350        | 350      | 350      |
| 0123 3000649 5005003 00001 0135540 | 06-019-0040      | 42        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 176        | 140      | 140      |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 43        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 6970       | 3370     | 3370     |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 44        | 060 - INFORME            | 5          | 3        | 9        |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 45        | 086 - PERSONA            | 50         | 50       | 50       |
| 0123 3000650 5005007 00001 0135544 | 06-019-0040      | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 43         | 43       | 43       |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 13         | 13       | 13       |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040      | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 4          | 4        | 4        |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 49        | 060 - INFORME            | 3          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 50        | 060 - INFORME            | 5          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 51        | 001 - ACCION             | 14         | 7        | 6        |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 52        | 060 - INFORME            | 4          | 1        | 0        |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 53        | 060 - INFORME            | 1          | 0        | 1        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 54        | 060 - INFORME            | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0000091 | 06-006-0011      | 55        | 060 - INFORME            | 7          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0044905 | 06-006-0011      | 56        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 57        | 060 - INFORME            | 4          | 2        | 2        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 58        | 018 - CERTIFICADO        | 12000      | 5900     | 5900     |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 59        | 060 - INFORME            | 6          | 3        | 3        |
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 60        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 32         | 32       | 32       |
| 0016 3000615 5004439 00001 0043966 | 20-044-0096      | 61        | 394 - PERSONA TRATADA    | 32         | 32       | 32       |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 62        | 001 - ACCION             | 1          | 0        |          |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 63        | 060 - INFORME            | 1          | 0        |          |
| 0123 3000648 5004997 00002 0135534 | 06-019-0040      | 64        | 086 - PERSONA            | 1          | 0        |          |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 65        | 060 - INFORME            | 1          | 0        |          |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 66        | 060 - INFORME            | 1          | 0        |          |
| 9001 3999999 5000001 00002 0002957 | 06-004-0005      | 67        | 001 - ACCION             | 1          | 0        |          |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040      | 68        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1          | 0        |          |





## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Huancayo

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA          | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 1         | 001 - ACCION           | 63         | 32       | 35       |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 2         | 051 - EXPEDIENTE       | 1300       | 648      | 1212     |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 3         | 117 - EVENTOS          | 7          | 5        | 0        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME          | 24         | 12       | 10       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 5         | 086 - PERSONA          | 600        | 600      | 0        |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 6         | 440 - PERSONA CONTROLA | 7024       | 6616     | 6602     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA | 36         | 18       | 8        |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 8         | 117 - EVENTOS          | 48         | 24       | 14       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 9         | 042 - EQUIPO           | 3          | 3        | 14       |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040      | 10        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040      | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040      | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040      | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040      | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040      | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00007 0135533 | 06-019-0040      | 16        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00008 0135533 | 06-019-0040      | 17        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00009 0135533 | 06-019-0040      | 18        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00010 0135533 | 06-019-0040      | 19        | 043 - ESTABLECIMIENTO  | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 20        | 086 - PERSONA          | 4809       | 4420     | 4705     |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 21        | 086 - PERSONA          | 2889       | 2720     | 2746     |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040      | 22        | 086 - PERSONA          | 209        | 197      | 143      |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040      | 23        | 086 - PERSONA          | 278        | 260      | 235      |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040      | 24        | 086 - PERSONA          | 53         | 51       | 36       |
| 0123 3000648 5004998 00005 0135535 | 06-019-0040      | 25        | 086 - PERSONA          | 684        | 643      | 776      |
| 0123 3000648 5004998 00006 0135535 | 06-019-0040      | 26        | 086 - PERSONA          | 119        | 113      | 92       |
| 0123 3000648 5004998 00007 0135535 | 06-019-0040      | 27        | 086 - PERSONA          | 224        | 212      | 346      |
| 0123 3000648 5004998 00008 0135535 | 06-019-0040      | 28        | 086 - PERSONA          | 100        | 94       | 110      |
| 0123 3000648 5004998 00009 0135535 | 06-019-0040      | 29        | 086 - PERSONA          | 129        | 123      | 98       |
| 0123 3000648 5004998 00010 0135535 | 06-019-0040      | 30        | 086 - PERSONA          | 2339       | 2203     | 2235     |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040      | 31        | 086 - PERSONA          | 6960       | 3480     | 4536     |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040      | 32        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 1480       | 1480     | 1392     |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040      | 33        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 75         | 75       | 86       |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040      | 34        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 140        | 140      | 155      |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040      | 35        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 15         | 15       | 12       |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040      | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 345        | 345      | 278      |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040      | 37        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 57         | 57       | 41       |
| 0123 3000649 5005000 00007 0135537 | 06-019-0040      | 38        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 50         | 50       | 120      |
| 0123 3000649 5005000 00008 0135537 | 06-019-0040      | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 45         | 45       | 47       |
| 0123 3000649 5005000 00009 0135537 | 06-019-0040      | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 65         | 65       | 50       |
| 0123 3000649 5005000 00010 0135537 | 06-019-0040      | 41        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 920        | 920      | 817      |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040      | 42        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 180        | 180      | 227      |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040      | 43        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 30         | 30       | 50       |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040      | 44        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 50         | 50       | 39       |
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 45        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 230        | 230      | 203      |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 210        | 210      | 213      |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 20         | 20       | 52       |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 25         | 25       | 28       |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 49        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 20         | 20       | 5        |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 50        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 100        | 100      | 159      |
| 0123 3000649 5005002 00006 0135539 | 06-019-0040      | 51        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 25         | 25       | 18       |
| 0123 3000649 5005002 00007 0135539 | 06-019-0040      | 52        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 80         | 80       | 118      |
| 0123 3000649 5005002 00008 0135539 | 06-019-0040      | 53        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 20         | 20       | 29       |
| 0123 3000649 5005002 00009 0135539 | 06-019-0040      | 54        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 20         | 20       | 33       |
| 0123 3000649 5005002 00010 0135539 | 06-019-0040      | 55        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 240        | 240      | 217      |
| 0123 3000649 5005003 00001 0135540 | 06-019-0040      | 56        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 130        | 130      | 130      |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 57        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 720        | 720      | 720      |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040      | 58        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 80         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040      | 59        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040      | 60        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 240        | 240      | 240      |
| 0123 3000649 5005004 00005 0135541 | 06-019-0040      | 61        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 80         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005004 00006 0135541 | 06-019-0040      | 62        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 200        | 200      | 200      |
| 0123 3000649 5005004 00007 0135541 | 06-019-0040      | 63        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 85         | 85       | 85       |
| 0123 3000649 5005004 00008 0135541 | 06-019-0040      | 64        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 70         | 70       | 70       |
| 0123 3000649 5005004 00009 0135541 | 06-019-0040      | 65        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 720        | 720      | 720      |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 66        | 060 - INFORME          | 46         | 26       | 23       |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 67        | 086 - PERSONA          | 1550       | 1550     | 1214     |
| 0123 3000650 5005007 00001 0135544 | 06-019-0040      | 68        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 189        | 189      | 177      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 69        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 70         | 70       | 70       |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040      | 70        | 087 - PERSONA ATENDIDA | 4          | 0        | 26       |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 71        | 060 - INFORME          | 5          | 5        | 1        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 72        | 060 - INFORME          | 7          | 5        | 1        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 73        | 001 - ACCION           | 245        | 125      | 111      |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 74        | 060 - INFORME          | 3          | 0        | 1        |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 75        | 060 - INFORME          | 3          | 3        | 0        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 76        | 060 - INFORME          | 8          | 6        | 2        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0044905 | 06-006-0011      | 77        | 001 - ACCION           | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 78        | 060 - INFORME          | 14         | 6        | 8        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 79        | 018 - CERTIFICADO      | 9600       | 4800     | 7813     |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 80        | 060 - INFORME          | 14         | 8        | 9        |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040      | 81        | 065 - INTERVENCION     | 30         | 4        | 5        |
| 0123 3000648 5004995 00002 0000091 | 06-006-0011      | 82        | 060 - INFORME          | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 83        | 001 - ACCION           | 1          | 1        | 0        |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 84        | 060 - INFORME          | 1          | 1        | 0        |
| 0123 3000648 5004997 00002 0135534 | 06-019-0040      | 85        | 086 - PERSONA          | 1          | 1        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 86        | 060 - INFORME          | 1          | 1        | 0        |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 87        | 060 - INFORME          | 1          | 1        | 0        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0002957 | 06-004-0005      | 88        | 060 - INFORME          | 1          | 1        | 0        |



## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Cusco

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 1         | 001 - ACCION             | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 64         | 37       | 37       |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 3         | 117 - EVENTOS            | 3          | 3        | 3        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME            | 39         | 19       | 19       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 5         | 086 - PERSONA            | 486        | 0        | 0        |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 5359       | 5237     | 5237     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 36         | 18       | 18       |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 8         | 117 - EVENTOS            | 23         | 19       | 19       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 9         | 042 - EQUIPO             | 12         | 10       | 10       |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040      | 10        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040      | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040      | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040      | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040      | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040      | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00007 0135533 | 06-019-0040      | 16        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 17        | 086 - PERSONA            | 700        | 352      | 352      |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 18        | 086 - PERSONA            | 336        | 336      | 336      |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040      | 19        | 086 - PERSONA            | 523        | 523      | 523      |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040      | 20        | 086 - PERSONA            | 2831       | 2831     | 2831     |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040      | 21        | 086 - PERSONA            | 170        | 167      | 167      |
| 0123 3000648 5004998 00005 0135535 | 06-019-0040      | 22        | 086 - PERSONA            | 171        | 171      | 171      |
| 0123 3000648 5004998 00006 0135535 | 06-019-0040      | 23        | 086 - PERSONA            | 360        | 319      | 319      |
| 0123 3000648 5004998 00007 0135535 | 06-019-0040      | 24        | 086 - PERSONA            | 886        | 886      | 886      |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040      | 25        | 086 - PERSONA            | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040      | 26        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 110        | 110      | 110      |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040      | 27        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 210        | 210      | 210      |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040      | 28        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1600       | 1600     | 1600     |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040      | 29        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 120        | 120      | 120      |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040      | 30        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005000 00007 0135537 | 06-019-0040      | 31        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005000 00008 0135537 | 06-019-0040      | 32        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 210        | 210      | 210      |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040      | 33        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 550        | 550      | 550      |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040      | 34        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 70         | 70       | 70       |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040      | 35        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 315        | 315      | 315      |
| 0123 3000649 5005001 00005 0135538 | 06-019-0040      | 37        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005001 00006 0135538 | 06-019-0040      | 38        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 50       | 50       |
| 0123 3000649 5005001 00007 0135538 | 06-019-0040      | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 40         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 90         | 90       | 90       |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 41        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 42        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 140        | 140      | 140      |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 43        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 300        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 44        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 80         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005002 00006 0135539 | 06-019-0040      | 45        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 40         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005002 00007 0135539 | 06-019-0040      | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 70         | 70       | 70       |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 49        | 060 - INFORME            | 12         | 9        | 9        |
| 0123 3000650 5005007 00001 0135544 | 06-019-0040      | 50        | 086 - PERSONA            | 380        | 380      | 380      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 51        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 66         | 66       | 66       |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040      | 52        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 40         | 38       | 38       |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 53        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 4          | 4        | 4        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 54        | 060 - INFORME            | 4          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 55        | 060 - INFORME            | 16         | 7        | 7        |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 56        | 001 - ACCION             | 386        | 200      | 200      |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 57        | 060 - INFORME            | 8          | 5        | 5        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 58        | 060 - INFORME            | 3          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0000091 | 06-006-0011      | 59        | 060 - INFORME            | 21         | 7        | 7        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0039646 | 06-006-0011      | 60        | 001 - ACCION             | 5          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000005 00003 0044905 | 06-006-0011      | 61        | 088 - PERSONA CAPACITADA | 183        | 183      | 183      |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 62        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 63        | 060 - INFORME            | 14         | 5        | 5        |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 64        | 018 - CERTIFICADO        | 3936       | 3936     | 3936     |
| 0123 3000649 5004999 00002 0135536 | 06-019-0040      | 65        | 060 - INFORME            | 20         | 19       | 19       |
| 0123 3000649 5004999 00003 0135536 | 06-019-0040      | 66        | 086 - PERSONA            | 115        | 54       | 54       |
| 0123 3000649 5004999 00004 0135536 | 06-019-0040      | 67        | 086 - PERSONA            | 115        | 53       | 53       |
| 0123 3000649 5004999 00005 0135536 | 06-019-0040      | 68        | 086 - PERSONA            | 200        | 132      | 132      |
| 0123 3000649 5004999 00006 0135536 | 06-019-0040      | 69        | 086 - PERSONA            | 90         | 42       | 42       |
| 0123 3000649 5004999 00007 0135536 | 06-019-0040      | 70        | 086 - PERSONA            | 40         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5004999 00008 0135536 | 06-019-0040      | 71        | 086 - PERSONA            | 115        | 59       | 59       |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040      | 72        | 086 - PERSONA            | 90         | 53       | 53       |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040      | 73        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 250        | 150      | 150      |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040      | 74        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 250        | 150      | 150      |
| 0123 3000649 5005004 00005 0135541 | 06-019-0040      | 75        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 500        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005004 00006 0135541 | 06-019-0040      | 76        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 250        | 150      | 150      |
| 0123 3000649 5005004 00007 0135541 | 06-019-0040      | 77        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 50       | 50       |
| 0123 3000649 5005004 00008 0135541 | 06-019-0040      | 78        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 200        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005004 00009 0135541 | 06-019-0040      | 79        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 200        | 100      | 100      |
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 80        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 910        | 348      | 348      |
| 0016 3000615 5004439 00001 0043966 | 20-044-0096      | 81        | 394 - PERSONA TRATADA    | 500        | 150      | 150      |
| 9001 3999999 5000005 00004 0000091 | 06-006-0011      | 82        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 196        | 150      | 150      |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040      | 83        | 065 - INTERVENCION       | 9          | 0        | 0        |
| 0016 3000612 5004436 00002 0043962 | 20-044-0096      | 84        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 85        | 001 - ACCION             | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 86        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 87        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 88        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0000008 | 06-004-0005      | 89        | 001 - ACCION             | 0          | 0        | 0        |





## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Arequipa

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 1         | 001 - ACCION             | 21         | 8        | 8        |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 146625     | 70152    | 70152    |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 3         | 117 - EVENTOS            | 16         | 13       | 13       |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME            | 25         | 15       | 16       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 5         | 086 - PERSONA            | 434        | 434      | 432      |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 4076       | 3956     | 3910     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 29         | 9        | 9        |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 8         | 117 - EVENTOS            | 40         | 18       | 20       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 9         | 042 - EQUIPO             | 25         | 12       | 14       |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040      | 10        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040      | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040      | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040      | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040      | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040      | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 16        | 086 - PERSONA            | 3400       | 2622     | 2622     |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 17        | 086 - PERSONA            | 193        | 187      | 187      |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040      | 18        | 086 - PERSONA            | 2185       | 2158     | 2158     |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040      | 19        | 086 - PERSONA            | 409        | 373      | 373      |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040      | 20        | 086 - PERSONA            | 271        | 242      | 242      |
| 0123 3000648 5004998 00005 0135535 | 06-019-0040      | 21        | 086 - PERSONA            | 136        | 132      | 132      |
| 0123 3000648 5004998 00006 0135535 | 06-019-0040      | 22        | 086 - PERSONA            | 995        | 955      | 955      |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040      | 23        | 086 - PERSONA            | 720        | 360      | 360      |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040      | 24        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 55         | 55       | 55       |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040      | 25        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 817        | 817      | 817      |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040      | 26        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 50       | 50       |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040      | 27        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 71         | 71       | 71       |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040      | 28        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 47         | 47       | 47       |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040      | 29        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 271        | 271      | 271      |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040      | 30        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 45         | 45       | 45       |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040      | 31        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 220        | 220      | 220      |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040      | 32        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 33        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005001 00005 0135538 | 06-019-0040      | 34        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 20         | 20       | 20       |
| 0123 3000649 5005001 00006 0135538 | 06-019-0040      | 35        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 110        | 110      | 110      |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 50       | 50       |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 37        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 120        | 120      | 120      |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 38        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 30         | 30       | 30       |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 40         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005002 00006 0135539 | 06-019-0040      | 41        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 160        | 160      | 160      |
| 0123 3000649 5005003 00001 0135540 | 06-019-0040      | 42        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 43        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 400        | 380      | 380      |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 44        | 060 - INFORME            | 38         | 24       | 24       |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 45        | 086 - PERSONA            | 1475       | 1475     | 1475     |
| 0123 3000650 5005007 00001 0135544 | 06-019-0040      | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 170        | 170      | 170      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 30         | 30       | 30       |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040      | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 4          | 4        | 4        |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 49        | 060 - INFORME            | 2          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 50        | 060 - INFORME            | 6          | 4        | 4        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 51        | 001 - ACCION             | 52         | 28       | 27       |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 52        | 060 - INFORME            | 3          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 53        | 060 - INFORME            | 1          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 54        | 060 - INFORME            | 5          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0044905 | 06-006-0011      | 55        | 137 - PLANILLA           | 9          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 56        | 060 - INFORME            | 7          | 4        | 3        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 57        | 018 - CERTIFICADO        | 26106      | 11806    | 11806    |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 58        | 060 - INFORME            | 3          | 2        | 2        |
| 0123 3000649 5004999 00002 0135536 | 06-019-0040      | 59        | 086 - PERSONA            | 72         | 36       | 36       |
| 0123 3000649 5004999 00003 0135536 | 06-019-0040      | 60        | 086 - PERSONA            | 120        | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5004999 00004 0135536 | 06-019-0040      | 61        | 086 - PERSONA            | 84         | 42       | 42       |
| 0123 3000649 5004999 00005 0135536 | 06-019-0040      | 62        | 086 - PERSONA            | 36         | 18       | 18       |
| 0123 3000649 5004999 00006 0135536 | 06-019-0040      | 63        | 086 - PERSONA            | 360        | 180      | 180      |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040      | 64        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040      | 65        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 80         | 79       | 79       |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040      | 66        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 49       | 49       |
| 0123 3000649 5005004 00005 0135541 | 06-019-0040      | 67        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 50       | 50       |
| 0123 3000649 5005004 00006 0135541 | 06-019-0040      | 68        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 150        | 141      | 141      |
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 69        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 1207       | 547      | 547      |
| 0016 3000615 5004439 00001 0043966 | 20-044-0096      | 70        | 394 - PERSONA TRATADA    | 217        | 217      | 217      |
| 9001 3999999 5000005 00002 0000091 | 06-006-0011      | 71        | 001 - ACCION             | 3          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040      | 72        | 065 - INTERVENCION       | 46         | 2        | 2        |
| 0016 3000612 5004436 00002 0043962 | 20-044-0096      | 73        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 2          | 2        |          |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040      | 74        | 001 - ACCION             | 5          | 5        |          |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 75        | 060 - INFORME            | 5          | 5        |          |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 76        | 060 - INFORME            | 5          | 5        |          |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 77        | 060 - INFORME            | 5          | 5        |          |
| 9001 3999999 5000001 00002 0002957 | 06-004-0005      | 78        | 001 - ACCION             | 5          | 5        |          |
| 0123 3000649 5005005 00003 0135542 | 06-019-0040      | 79        | 060 - INFORME            | 5          | 5        |          |
| 9002 3999999 5001138 00002 0001101 | 06-006-0008      | 80        | 018 - CERTIFICADO        | 5          | 5        |          |



## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Infraestructura

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA                 | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 2001621 6000032 00001 0011329 | 06-019-0040      | 1         | 213 - ESTUDIO DE PREINVERSION | 4          | 0        | 0        |
| 0123 2001621 6000032 00002 0023703 | 06-019-0040      | 2         | 213 - ESTUDIO DE PREINVERSION | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2001707 4000152 00001 0005261 | 06-019-0040      | 3         | 060 - INFORME                 | 10         | 6        | 0        |
| 0123 2019142 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME                 | 27         | 11       | 11       |
| 0123 2114064 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 5         | 060 - INFORME                 | 18         | 4        | 4        |
| 0123 2114085 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 6         | 060 - INFORME                 | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2135162 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 7         | 060 - INFORME                 | 31         | 7        | 7        |
| 0123 2158527 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 8         | 081 - OBRA                    | 88         | 8        | 8        |
| 0123 2158796 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 9         | 081 - OBRA                    | 55         | 23       | 23       |
| 0123 2159428 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 10        | 081 - OBRA                    | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2159429 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 11        | 081 - OBRA                    | 100        | 13       | 13       |
| 0123 2163105 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 12        | 060 - INFORME                 | 60         | 2        | 2        |
| 0123 2168010 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 13        | 060 - INFORME                 | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2168133 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 14        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2190039 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 15        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2191657 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 16        | 060 - INFORME                 | 80         | 9        | 9        |
| 0123 2195508 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 17        | 081 - OBRA                    | 27         | 2        | 0        |
| 0123 2234170 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 18        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2234171 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 19        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2234992 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 20        | 081 - OBRA                    | 79         | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008      | 21        | 001 - ACCION                  | 12         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0044905 | 06-006-0011      | 22        | 137 - PLANILLA                | 12         | 6        | 6        |
| 0123 2158194 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 23        | 081 - OBRA                    | 1          | 1        | 0        |
| 0123 2092121 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 24        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 1        | 0        |
| 0123 2168822 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 25        | 060 - INFORME                 | 1          | 0        | 0        |
| 0123 2186391 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 26        | 081 - OBRA                    | 1          | 1        |          |
| 0123 2016002 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 27        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 1        |          |
| 0123 2058615 4000130 00001 0000130 | 06-019-0040      | 28        | 081 - OBRA                    | 1          | 1        |          |
| 0123 2058615 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 29        | 081 - OBRA                    | 1          | 1        |          |
| 0123 2042172 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 30        | 081 - OBRA                    | 1          | 1        |          |
| 0123 2234248 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 31        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 1        | 0        |
| 0123 2114059 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 32        | 081 - OBRA                    | 1          | 1        |          |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040      | 33        | 065 - INTERVENCION            | 38         | 6        | 6        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0001177 | 06-004-0005      | 34        | 001 - ACCION                  | 6          | 1        |          |
| 0123 3000648 5004995 00002 0135532 | 06-019-0040      | 35        | 065 - INTERVENCION            | 2          | 2        |          |
| 0123 2195389 4000152 00001 0000130 | 06-019-0040      | 36        | 054 - EXPEDIENTE TECNICO      | 1          | 0        |          |



## Ejecución meta física Unidad Ejecutora Puno

| CODIGO                             | CADENA<br>FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040         | 1         | 001 - ACCION             | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040         | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 600        | 300      | 300      |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040         | 3         | 117 - EVENTOS            | 4          | 4        | 2        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040         | 4         | 060 - INFORME            | 24         | 12       | 12       |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040         | 5         | 086 - PERSONA            | 464        | 404      | 202      |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040         | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 2175       | 2175     | 2175     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040         | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 49         | 22       | 22       |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040         | 8         | 117 - EVENTOS            | 70         | 36       | 36       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040         | 9         | 042 - EQUIPO             | 41         | 20       | 20       |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040         | 10        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040         | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040         | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040         | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040         | 14        | 086 - PERSONA            | 1810       | 905      | 905      |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040         | 15        | 086 - PERSONA            | 750        | 750      | 750      |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040         | 16        | 086 - PERSONA            | 155        | 155      | 155      |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040         | 17        | 086 - PERSONA            | 1050       | 1050     | 1050     |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040         | 18        | 086 - PERSONA            | 220        | 220      | 220      |
| 0123 3000649 5004999 00001 0135536 | 06-019-0040         | 19        | 086 - PERSONA            | 120        | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5004999 00002 0135536 | 06-019-0040         | 20        | 086 - PERSONA            | 24         | 12       | 12       |
| 0123 3000649 5004999 00003 0135536 | 06-019-0040         | 21        | 086 - PERSONA            | 240        | 120      | 120      |
| 0123 3000649 5004999 00004 0135536 | 06-019-0040         | 22        | 086 - PERSONA            | 48         | 24       | 24       |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040         | 23        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 448        | 254      | 254      |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040         | 24        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 110        | 64       | 64       |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040         | 25        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 558        | 278      | 278      |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040         | 26        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 88         | 44       | 44       |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040         | 27        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 75         | 75       | 75       |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040         | 28        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 40         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040         | 29        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 40         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040         | 30        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 45         | 45       | 45       |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040         | 31        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 95         | 95       | 40       |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040         | 32        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 125        | 125      | 50       |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040         | 33        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 480        | 480      | 240      |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040         | 34        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 50         | 50       | 25       |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040         | 35        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 480        | 480      | 240      |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040         | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 360        | 180      | 80       |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040         | 37        | 060 - INFORME            | 8          | 6        | 3        |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040         | 38        | 086 - PERSONA            | 770        | 385      | 192      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040         | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 120        | 60       | 30       |
| 0123 3000650 5005009 00001 0135546 | 06-019-0040         | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 5          | 5        | 3        |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040         | 41        | 060 - INFORME            | 3          | 2        | 1        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005         | 42        | 060 - INFORME            | 6          | 3        | 2        |
| 9001 3999999 5000003 00001 0000888 | 06-006-0008         | 43        | 001 - ACCION             | 12         | 6        | 3        |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008         | 44        | 060 - INFORME            | 2          | 1        | 0.5      |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008         | 45        | 060 - INFORME            | 2          | 2        | 1        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008         | 46        | 001 - ACCION             | 6          | 3        | 1.5      |
| 9001 3999999 5000005 00001 0044905 | 06-006-0011         | 47        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 3        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012         | 48        | 060 - INFORME            | 14         | 6        | 3        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008         | 49        | 018 - CERTIFICADO        | 6000       | 3000     | 1500     |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008         | 50        | 001 - ACCION             | 17         | 7        | 4        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0000091 | 06-006-0011         | 51        | 060 - INFORME            | 122        | 61       | 0        |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040         | 52        | 065 - INTERVENCION       | 2          | 1        | 0.5      |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040         | 53        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 6          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0000576 | 06-004-0005         | 54        | 001 - ACCION             | 6          | 0        | 0        |
| 0123 3000001 5000276 00002 0047173 | 06-019-0040         | 55        | 001 - ACCION             | 6          | 0        | 0        |
| 0123 3000646 5004987 00001 0135524 | 06-019-0040         | 56        | 086 - PERSONA            | 6          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040         | 57        | 060 - INFORME            | 6          | 0        | 0        |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040         | 58        | 060 - INFORME            | 6          | 0        | 0        |





## Ejecución meta física Unidad San Martín

| CODIGO                             | CADENA FUNCIONAL | META_SIAF | UNIDAD_MEDIDA            | PROG_ANUAL | PROG_SEM | EJEC_SEM |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----------|----------|
| 0123 3000001 5000276 00001 0047173 | 06-019-0040      | 1         | 001 - ACCION             | 40         | 20       | 4        |
| 0123 3000001 5004153 00001 0106542 | 06-019-0040      | 2         | 051 - EXPEDIENTE         | 3456       | 1728     | 1728     |
| 0123 3000001 5004985 00001 0135522 | 06-019-0040      | 3         | 117 - EVENTOS            | 6          | 6        | 0        |
| 0123 3000647 5003949 00001 0039731 | 06-019-0040      | 4         | 060 - INFORME            | 15         | 6        | 6        |
| 0123 3000647 5004991 00001 0135528 | 06-019-0040      | 5         | 086 - PERSONA            | 730        | 730      | 730      |
| 0123 3000647 5004992 00001 0135529 | 06-019-0040      | 6         | 440 - PERSONA CONTROLADA | 5400       | 5400     | 5400     |
| 0123 3000647 5004993 00001 0135530 | 06-019-0040      | 7         | 532 - NOTA INFORMATIVA   | 12         | 5        | 5        |
| 0123 3000647 5004994 00001 0135531 | 06-019-0040      | 8         | 117 - EVENTOS            | 40         | 19       | 19       |
| 0123 3000647 5006069 00001 0215141 | 06-019-0040      | 9         | 042 - EQUIPO             | 28         | 12       | 12       |
| 0123 3000648 5004996 00001 0135533 | 06-019-0040      | 10        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00002 0135533 | 06-019-0040      | 11        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00003 0135533 | 06-019-0040      | 12        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00004 0135533 | 06-019-0040      | 13        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00005 0135533 | 06-019-0040      | 14        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00006 0135533 | 06-019-0040      | 15        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00007 0135533 | 06-019-0040      | 16        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00008 0135533 | 06-019-0040      | 17        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004996 00009 0135533 | 06-019-0040      | 18        | 043 - ESTABLECIMIENTO    | 1          | 1        | 1        |
| 0123 3000648 5004997 00001 0135534 | 06-019-0040      | 19        | 086 - PERSONA            | 3000       | 1500     | 1500     |
| 0123 3000648 5004998 00001 0135535 | 06-019-0040      | 20        | 086 - PERSONA            | 731        | 731      | 731      |
| 0123 3000648 5004998 00002 0135535 | 06-019-0040      | 21        | 086 - PERSONA            | 268        | 268      | 268      |
| 0123 3000648 5004998 00003 0135535 | 06-019-0040      | 22        | 086 - PERSONA            | 1023       | 1023     | 1023     |
| 0123 3000648 5004998 00004 0135535 | 06-019-0040      | 23        | 086 - PERSONA            | 63         | 63       | 63       |
| 0123 3000648 5004998 00005 0135535 | 06-019-0040      | 24        | 086 - PERSONA            | 307        | 307      | 307      |
| 0123 3000648 5004998 00006 0135535 | 06-019-0040      | 25        | 086 - PERSONA            | 763        | 763      | 763      |
| 0123 3000648 5004998 00007 0135535 | 06-019-0040      | 26        | 086 - PERSONA            | 939        | 939      | 939      |
| 0123 3000648 5004998 00008 0135535 | 06-019-0040      | 27        | 086 - PERSONA            | 400        | 400      | 400      |
| 0123 3000648 5004998 00009 0135535 | 06-019-0040      | 28        | 086 - PERSONA            | 832        | 832      | 832      |
| 0123 3000649 5005000 00001 0135537 | 06-019-0040      | 29        | 086 - PERSONA            | 250        | 125      | 125      |
| 0123 3000649 5005000 00002 0135537 | 06-019-0040      | 30        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 190        | 190      | 190      |
| 0123 3000649 5005000 00003 0135537 | 06-019-0040      | 31        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 65         | 65       | 65       |
| 0123 3000649 5005000 00004 0135537 | 06-019-0040      | 32        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 335        | 335      | 335      |
| 0123 3000649 5005000 00005 0135537 | 06-019-0040      | 33        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 10         | 10       | 10       |
| 0123 3000649 5005000 00006 0135537 | 06-019-0040      | 34        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 148        | 148      | 148      |
| 0123 3000649 5005000 00007 0135537 | 06-019-0040      | 35        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 267        | 267      | 267      |
| 0123 3000649 5005000 00008 0135537 | 06-019-0040      | 36        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 226        | 226      | 226      |
| 0123 3000649 5005000 00009 0135537 | 06-019-0040      | 37        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 142        | 142      | 142      |
| 0123 3000649 5005001 00001 0135538 | 06-019-0040      | 38        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 319        | 319      | 319      |
| 0123 3000649 5005001 00002 0135538 | 06-019-0040      | 39        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 131        | 131      | 131      |
| 0123 3000649 5005001 00003 0135538 | 06-019-0040      | 40        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 12         | 12       | 12       |
| 0123 3000649 5005001 00004 0135538 | 06-019-0040      | 41        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 242        | 242      | 242      |
| 0123 3000649 5005001 00005 0135538 | 06-019-0040      | 42        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 39         | 39       | 39       |
| 0123 3000649 5005001 00006 0135538 | 06-019-0040      | 43        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 30         | 30       | 30       |
| 0123 3000649 5005001 00007 0135538 | 06-019-0040      | 44        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 94         | 94       | 94       |
| 0123 3000649 5005001 00008 0135538 | 06-019-0040      | 45        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 81         | 81       | 81       |
| 0123 3000649 5005001 00009 0135538 | 06-019-0040      | 46        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 54         | 54       | 54       |
| 0123 3000649 5005001 00010 0135538 | 06-019-0040      | 47        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 122        | 122      | 122      |
| 0123 3000649 5005002 00001 0135539 | 06-019-0040      | 48        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 115        | 115      | 115      |
| 0123 3000649 5005002 00002 0135539 | 06-019-0040      | 49        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 100        | 100      | 100      |
| 0123 3000649 5005002 00003 0135539 | 06-019-0040      | 50        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005002 00004 0135539 | 06-019-0040      | 51        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 9          | 9        | 9        |
| 0123 3000649 5005002 00005 0135539 | 06-019-0040      | 52        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 49         | 49       | 49       |
| 0123 3000649 5005002 00006 0135539 | 06-019-0040      | 53        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 80         | 80       | 80       |
| 0123 3000649 5005002 00007 0135539 | 06-019-0040      | 54        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 156        | 156      | 156      |
| 0123 3000649 5005002 00008 0135539 | 06-019-0040      | 55        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 115        | 115      | 115      |
| 0123 3000649 5005002 00009 0135539 | 06-019-0040      | 56        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 195        | 195      | 195      |
| 0123 3000649 5005003 00001 0135540 | 06-019-0040      | 57        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005004 00001 0135541 | 06-019-0040      | 58        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 55       | 55       |
| 0123 3000649 5005004 00002 0135541 | 06-019-0040      | 59        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 40       | 40       |
| 0123 3000649 5005004 00003 0135541 | 06-019-0040      | 60        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 165        | 140      | 140      |
| 0123 3000649 5005004 00004 0135541 | 06-019-0040      | 61        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 60         | 60       | 60       |
| 0123 3000649 5005004 00005 0135541 | 06-019-0040      | 62        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 140        | 140      | 140      |
| 0123 3000649 5005004 00006 0135541 | 06-019-0040      | 63        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 300        | 300      | 300      |
| 0123 3000649 5005004 00007 0135541 | 06-019-0040      | 64        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 70         | 35       | 35       |
| 0123 3000649 5005004 00008 0135541 | 06-019-0040      | 65        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 170        | 160      | 160      |
| 0123 3000649 5005004 00009 0135541 | 06-019-0040      | 66        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 270        | 270      | 270      |
| 0123 3000649 5005005 00001 0135542 | 06-019-0040      | 67        | 060 - INFORME            | 12         | 6        | 6        |
| 0123 3000650 5005006 00001 0135543 | 06-019-0040      | 68        | 086 - PERSONA            | 322        | 153      | 153      |
| 0123 3000650 5005008 00001 0135545 | 06-019-0040      | 69        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 56         | 22       | 22       |
| 0123 3000650 5005010 00001 0135547 | 06-019-0040      | 70        | 060 - INFORME            | 5          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000001 00001 0002957 | 06-004-0005      | 71        | 060 - INFORME            | 6          | 2        | 2        |
| 9001 3999999 5000003 00002 0039479 | 06-006-0008      | 72        | 001 - ACCION             | 13         | 13       | 13       |
| 9001 3999999 5000003 00003 0039678 | 06-006-0008      | 73        | 060 - INFORME            | 1          | 1        | 1        |
| 9001 3999999 5000004 00001 0000200 | 06-006-0008      | 74        | 060 - INFORME            | 2          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000005 00001 0000091 | 06-006-0011      | 75        | 060 - INFORME            | 7          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000005 00002 0039646 | 06-006-0011      | 76        | 060 - INFORME            | 4          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000005 00003 0044905 | 06-006-0011      | 77        | 088 - PERSONA CAPACITADA | 3          | 3        | 3        |
| 9001 3999999 5000006 00001 0054624 | 06-006-0012      | 78        | 137 - PLANILLA           | 12         | 6        | 6        |
| 9002 3999999 5001138 00001 0039356 | 06-006-0008      | 79        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 9002 3999999 5001205 00001 0031382 | 06-006-0008      | 80        | 018 - CERTIFICADO        | 16800      | 8400     | 8400     |
| 0016 3000612 5004436 00001 0043962 | 20-044-0096      | 81        | 060 - INFORME            | 7          | 2        | 2        |
| 0016 3000615 5004439 00001 0043966 | 20-044-0096      | 82        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 10         | 5        | 5        |
| 0123 3000648 5004995 00001 0135532 | 06-019-0040      | 83        | 394 - PERSONA TRATADA    | 5          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00002 0135542 | 06-019-0040      | 84        | 065 - INTERVENCION       | 5          | 0        | 0        |
| 0123 3000647 5003949 00002 0039731 | 06-019-0040      | 85        | 060 - INFORME            | 1          | 0        | 0        |
| 0123 3000650 5005010 00002 0135547 | 06-019-0040      | 86        | 001 - ACCION             | 0          | 0        | 0        |
| 9001 3999999 5000001 00002 0001101 | 06-004-0005      | 87        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 0016 3000612 5004436 00002 0043962 | 20-044-0096      | 88        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
| 0123 3000649 5005005 00003 0135542 | 06-019-0040      | 89        | 001 - ACCION             | 0          | 0        | 0        |
| 9002 3999999 5001138 00002 0039356 | 06-006-0008      | 90        | 087 - PERSONA ATENDIDA   | 0          | 0        | 0        |
|                                    |                  | 91        | 060 - INFORME            | 0          | 0        | 0        |
|                                    |                  | 92        | 001 - ACCION             | 0          | 0        | 0        |





**REPORTES DEL APLICATIVO  
DE  
EVALUACIÓN**

Fecha 16/08/2018

Hora 11.31.47

## EVALUACION SEMESTRAL

## RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION

PAGINA 1

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:29

## 1.- MISION INSTITUCIONAL

Ejercer la rectoría del sistema penitenciario nacional, reinserando social y positivamente a la población penitenciaria intramuros y extramuros, con condiciones de vida adecuada y personal altamente calificado

## 2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

| PRIOR.  | NOMBRE DEL OBJETIVO                                                                            | PESO  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1       | Reinsertar social y positivamente a la población penitenciaria                                 | 0.217 |
| 2       | Garantizar la seguridad integral en los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas | 0.374 |
| 3       | Mejorar las condiciones de vida adecuada de la población penitenciaria                         | 0.409 |
| TOTAL : |                                                                                                | 1     |

## 3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

| PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                             | FUNCION | DIVISION | GRUPO | % AVANCE |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|
| 0016.5004436                    | DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                                                                                                                                    | 20      | 044      | 0096  | 47.095   |
| 0016.5004439                    | TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                                                                                                                                    | 20      | 044      | 0096  | 66.667   |
| 0051.5004103                    | ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE                                                                                                        | 06      | 019      | 0040  | 43.976   |
| 0123.2001707                    | LIQUIDACION DE OBRAS                                                                                                                                                                        | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2016002                    | REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA                                                                             | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2019142                    | REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO                                                            | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2042172                    | CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTERNOS                                      | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2058615                    | CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARAPOTO                                                                                                                            | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2092121                    | REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS                                                                                   | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2114059                    | CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO                                                                                                                  | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2114064                    | REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI                                                                                 | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2135162                    | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE                                                                                                        | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2158194                    | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA                                                                     | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2158527                    | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA                                                                                                                      | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2158796                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA                                                            | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2159429                    | REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO                                                                                  | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2163105                    | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO                                                                                                        | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2186391                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-INPE, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2191657                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA                                                                                             | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2195508                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN                                 | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.2234248                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA - DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN     | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.5000276                    | GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                        | 06      | 019      | 0040  | 39.517   |
| 0123.5003032                    | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA                                                                                                                                                       | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.5003949                    | SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                                                                                      | 06      | 019      | 0040  |          |



**SECTOR :** 06 JUSTICIA  
**PLIEGO :** 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

**ESTADO DEL PROCESO :** CONCLUIDO

**FECHA DE CIERRE :** 14/08/2018 11:14

**FECHA DE CONSULTA :** 16/08/2018 11:29

| 3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES |                                                                                                   |         |          |       |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|
| PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD       |                                                                                                   | FUNCION | DIVISION | GRUPO | % AVANCE |
| 0123.5004153                          | IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                        | 06      | 019      | 0040  | 97.444   |
| 0123.5004985                          | MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                            | 06      | 019      | 0040  | 44.444   |
| 0123.5004986                          | FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                              | 06      | 019      | 0040  | 100      |
| 0123.5004987                          | CAPACITACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                           | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.5004988                          | EVALUACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                             | 06      | 019      | 0040  | 0        |
| 0123.5004991                          | DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA     | 06      | 019      | 0040  | 18.331   |
| 0123.5004992                          | CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                 | 06      | 019      | 0040  | 56.075   |
| 0123.5004993                          | ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                   | 06      | 019      | 0040  | 55.511   |
| 0123.5004994                          | TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                               | 06      | 019      | 0040  | 54.762   |
| 0123.5004995                          | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS | 06      | 019      | 0040  | 47.222   |
| 0123.5004996                          | SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS              | 06      | 019      | 0040  | 76.389   |
| 0123.5004997                          | SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                   | 06      | 019      | 0040  | 53.999   |
| 0123.5004998                          | PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                               | 06      | 019      | 0040  | 78.517   |
| 0123.5004999                          | CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                  | 06      | 019      | 0040  | 40.27    |
| 0123.5005000                          | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                 | 06      | 019      | 0040  | 115      |
| 0123.5005001                          | FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                           | 06      | 019      | 0040  | 98.265   |
| 0123.5005002                          | EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                       | 06      | 019      | 0040  | 82.77    |
| 0123.5005003                          | PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                   | 06      | 019      | 0040  | 73.81    |
| 0123.5005004                          | ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                               | 06      | 019      | 0040  | 86.409   |
| 0123.5005005                          | SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                               | 06      | 019      | 0040  | 50.205   |
| 0123.5005006                          | SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                     | 06      | 019      | 0040  | 43.643   |
| 0123.5005007                          | PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                   | 06      | 019      | 0040  | 56.845   |
| 0123.5005008                          | ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                               | 06      | 019      | 0040  | 87.712   |
| 0123.5005009                          | ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS               | 06      | 019      | 0040  | 32.381   |
| 0123.5005010                          | SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                               | 06      | 019      | 0040  | 54.659   |
| 0123.5006069                          | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                  | 06      | 019      | 0040  | 115      |
| 9001.5000001                          | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                        | 06      | 004      | 0005  | 49.259   |
| 9001.5000002                          | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                                 | 06      | 006      | 0007  | 94.048   |
| 9001.5000003                          | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                            | 06      | 006      | 0008  | 54.363   |
| 9001.5000004                          | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                                                  | 06      | 006      | 0008  | 43.21    |
| 9001.5000005                          | GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                                       | 06      | 006      | 0011  | 71.583   |
| 9001.5000006                          | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                                   | 06      | 006      | 0012  | 52.089   |



Fecha 16/08/2018  
Hora 11.31.47EVALUACION SEMESTRAL  
RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION

PAGINA 3

SECTOR : 06 JUSTICIA  
PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:29

## 3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

| PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD |                                             | FUNCION | DIVISION | GRUPO | % AVANCE |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|
| 9001.5000007                    | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                 | 06      | 018      | 0039  | 86.183   |
| 9002.5001138                    | REGISTRO PENITENCIARIO - INPE               | 06      | 006      | 0008  | 63.05    |
| 9002.5001205                    | SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 06      | 006      | 0008  | 52.425   |

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

| PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp | Obj. 1 | Obj. 2 | Obj. 3 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 0123.5004992 - 06-019-0040      | .000   | .811   | .000   |
| 0123.5004994 - 06-019-0040      | .000   | .009   | .000   |
| 0123.5005008 - 06-019-0040      | .013   | .000   | .000   |
| 0016.5004439 - 20-044-0096      | .000   | .000   | .001   |
| 0051.5004103 - 06-019-0040      | .003   | .000   | .000   |
| 0123.5004988 - 06-019-0040      | .000   | .002   | .000   |
| 0123.5004995 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .083   |
| 0123.5005003 - 06-019-0040      | .017   | .000   | .000   |
| 0123.5006069 - 06-019-0040      | .000   | .061   | .000   |
| 0123.5005006 - 06-019-0040      | .013   | .000   | .000   |
| 0123.5005000 - 06-019-0040      | .053   | .000   | .000   |
| 0123.5005002 - 06-019-0040      | .003   | .000   | .000   |
| 0016.5004436 - 20-044-0096      | .000   | .000   | .003   |
| 0123.5004991 - 06-019-0040      | .000   | .051   | .000   |
| 0123.5004998 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .320   |
| 0123.5005004 - 06-019-0040      | .013   | .000   | .000   |
| 0123.5003949 - 06-019-0040      | .000   | .007   | .000   |
| 0123.5004993 - 06-019-0040      | .000   | .001   | .000   |
| 0123.5004996 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .062   |
| 0123.5005007 - 06-019-0040      | .004   | .000   | .000   |
| 0123.5003032 - 06-019-0040      | .001   | .000   | .000   |
| 0123.5004987 - 06-019-0040      | .000   | .001   | .000   |
| 0123.5004999 - 06-019-0040      | .313   | .000   | .000   |
| 0123.5005010 - 06-019-0040      | .001   | .000   | .000   |
| 0123.5005009 - 06-019-0040      | .001   | .000   | .000   |
| 0123.5000276 - 06-019-0040      | .206   | .000   | .000   |
| 0123.5004153 - 06-019-0040      | .000   | .034   | .000   |
| 0123.5004985 - 06-019-0040      | .006   | .000   | .000   |
| 0123.5004997 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .043   |
| 0123.5005005 - 06-019-0040      | .006   | .000   | .000   |
| 0123.5005001 - 06-019-0040      | .003   | .000   | .000   |
| 0123.2158194 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .115   |
| 0123.2186391 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 0123.2092121 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 0123.2016002 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 0123.2058615 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 0123.2234248 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 0123.2042172 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 0123.2114059 - 06-019-0040      | .000   | .000   | .001   |
| 9001.5000002 - 06-006-0007      | .003   | .000   | .000   |
| 9001.5000004 - 06-006-0008      | .001   | .000   | .000   |
| 9002.5001138 - 06-006-0008      | .000   | .008   | .000   |
| 9001.5000003 - 06-006-0008      | .117   | .000   | .000   |
| 9001.5000006 - 06-006-0012      | .001   | .000   | .000   |
| 9002.5001205 - 06-006-0008      | .000   | .003   | .000   |
| 9001.5000001 - 06-004-0005      | .007   | .000   | .000   |





Fecha 16/08/2018

Hora 11.31.47

## EVALUACION SEMESTRAL

## RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION

PAGINA 4

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:29

| PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp | Obj. 1 | Obj. 2 | Obj. 3 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 9001. 5000007 - 06-018-0039     | .001   | .000   | .000   |
| 9001. 5000005 - 06-006-0011     | .211   | .000   | .000   |
| 0123. 5004986 - 06-019-0040     | .003   | .012   | .012   |
| 0123. 2135162 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .027   |
| 0123. 2158527 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .020   |
| 0123. 2191657 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .101   |
| 0123. 2163105 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .026   |
| 0123. 2001707 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .001   |
| 0123. 2158796 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .026   |
| 0123. 2019142 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .019   |
| 0123. 2114064 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .017   |
| 0123. 2159429 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .014   |
| 0123. 2195508 - 06-019-0040     | .000   | .000   | .103   |

INDICADOR DE GESTION OBTENIDO : 0.495



Fecha 16/08/2018

Hora 11.41.33

## EVALUACION SEMESTRAL

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 1

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:39

| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDAD / PROYECTO                                                                                                                                                   | PIA       | PIM        | VARIACION (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                              | 1,500,000 | 2,100,000  | 40.00         |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 600,000 esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2001707 - LIQUIDACION DE OBRAS                                                                                                                                   | 250,000   | 375,161    | 50.06         |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 125,161 esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2019142 - REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO                       | 895,400   | 8,645,710  | 865.57        |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 7750,310, según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2042172 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTERNOS | 0         | 15,000     | 100.00        |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 15,000, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2092121 - REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS                                              | 0         | 230,000    | 100.00        |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 31,840, según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión. Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 100,000 lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por un importe de S/. 98,160. |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2114059 - CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO                                                                             | 0         | 55,450     | 100.00        |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 2,450, según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión. Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 53,000, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2114064 - REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI                                            | 162,807   | 7,633,651  | 4588.77       |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 7'083,498, según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 387,346.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2114085 - REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA                                                                     | 2,252,355 | 28,567,578 | 1168.34       |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 26'162,808, según RP N° 123-2018-INPE/P por concepto de Demanda Adicional, / también incremento según RP N° 062-2018-INPE/P, por un importe de S/. 152,415, por concepto de Continuidad de Inversión, esto genero una variación muy significativa del PIA.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0123. 2135162 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE                                                                   | 219,550   | 12,398,147 | 5547.07       |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 6'000,000 según RP N° 123-2018-INPE/P por concepto de Demanda Adicional, / también incremento según RP N° 062-2018-INPE/P, por un importe de S/. 6'153,147, por concepto de Continuidad de Inversión, esto genero una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 25,450.                             |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0123. 2158194 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA                                | 0         | 53,069,746 | 100.00        |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 1'147,079 lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por un importe de S/. 51'922,667.                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0123. 2158527 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA                                                                                 | 6,857,143 | 9,137,651  | 33.26         |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 2'280,508 esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0123. 2158796 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA                       | 1,347,194 | 12,182,700 | 804.30        |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 11'328,736, según RP N° 123-2018-INPE/P por concepto de Demanda Adicional, / también incremento según RP N° 062-2018-INPE/P, por un importe de S/. 540,257, por concepto de Continuidad de Inversión, esto genero una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 6'253,320.                          |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0123. 2159428 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUACHO                                             | 24,950    | 386,950    | 1450.90       |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 362,000, esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0123. 2159429 - REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUÑO                                             | 3,291,427 | 6,407,112  | 94.66         |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 492,443, según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 2'523,242.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |            |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0123. 2163105 - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO                                                                   | 374,899   | 12,176,710 | 3148.00       |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 5'844,878 según RP N° 123-2018-INPE/P por concepto de Demanda Adicional, / también incremento según RP N° 062-2018-INPE/P, por un importe de S/. 5'634,433, por concepto de Continuidad de Inversión, esto genero una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 322,500.                            |                                                                                                                                                                        |           |            |               |



## EVALUACION SEMESTRAL

Fecha 16/08/2018

Hora 11.41.33

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 2

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:39

| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad / Proyecto                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2168010 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA                                                                                                                             | 49,875,000 | 650,000    | 98.70   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se anuló crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 18'281,211 esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2168133 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHACHAPOYAS                                                                                                                   | 29,988,616 | 100,050    | 99.67   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se anuló crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 29'288,566, esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2168822 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA                                                                                                                                                                   | 0          | 317,700    | 100.00  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 175,990, según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión. Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 126,719, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por un importe de S/. 15,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2186391 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-INPE, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA                                  | 0          | 270,000    | 100.00  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 235,000 lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por un importe de S/. 35,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2190039 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL DE LIBERADOS Y SENTENCIADOS DE LA DIRECCION DE MEDIO LIBRE-INPE, EN EL DISTRITO DE SURQUILLO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                                               | 3,894,425  | 250,000    | 93.58   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se anuló crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 3'644,425, esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2191657 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA                                                                                                                              | 12,788,994 | 46,695,861 | 265.13  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 8'651,814 según RP N° 062-2018-INPE/P por concepto de Continuidad de Inversión. Según RP N° 054-080-2018-INPE/P por concepto de FORSUR se asignó recursos por un importe de S/. 213,630, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 25'041,423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2234171 - INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO PARA POBLACION PENAL PROCEDENTE DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM), EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO. | 1,466,474  | 1,004,666  | 31.49   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se anuló crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 461,818 esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2234248 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA - DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN                                      | 0          | 540,000    | 100.00  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Fue habilitada con crédito de acuerdo a modificación presupuestal de Meta a Meta por S/. 540,000 esto genero una variación muy significativa del PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 2234992 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA                                                                                                               | 7,570,286  | 13,065,504 | 72.59   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en S/. 5'495,218 según RP N° 123-2018-INPE/P por concepto de Demanda Adicional, lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 5003032 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                        | 49,210     | 0          | 100.00  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se priorizaron los créditos presupuestarios de la presente actividad, los mismos que fueron orientados a financiar actividades del programa presupuestal 0123 Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 5003949 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                                                                                                                       | 522,207    | 1,059,828  | 102.95  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Esta variación porcentual equivalente se debe a la asignación de presupuesto principalmente a las subdirecciones de Seguridad de Chiclayo, Pucallpa, Huancaayo, Cusco, Arequipa y San Martín para atención de pasajes y viáticos para la ejecución de acciones de supervisión aprobadas en el POI 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 5004986 - FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                                                                                                                                                         | 0          | 2,388,172  | 100.00  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se oneraron créditos presupuestarios para la formación de 500 nuevos agentes de seguridad. los mismos que fortalecieron la seguridad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 5004987 - CAPACITACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                                                                                                                                                      | 100,000    | 128,418    | 28.42   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se reorientó el presupuesto para realizar acciones de capacitación al personal de seguridad, tratamiento y de las áreas administrativas a fin de fortalecer las capacidades del personal penitenciario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 5004991 - DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                                                                                | 6,153,305  | 6,832,499  | 11.04   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Esta variación porcentual equivalente se debe a la asignación de presupuesto principalmente a la Dirección de Seguridad Penitenciaria y a las subdirecciones de Seguridad de Pucallpa, Puno y San Martín para atención de armamento, municiones, enseres para el personal de seguridad, mantenimiento de edificaciones y estructuras, servicios diversos y pago de radios en la Región San Martín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0123. 5004995 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                                                                                                                            | 1,208,570  | 38,248,725 | 3064.79 |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Según RP N° 054-080-2018-INPE/P por concepto de Mantenimiento se asignó recursos por un importe de S/. 3'722,072. Según RP N° 105-2018-INPE/P por concepto de crédito suplementario, debido a mayores fondos, se asignó recursos por S/. 1'921,513. También se incorporó recursos por S/. 29'921,000, según RP N° 124-2018-INPE/P, se incorporó la RD N° 012-2018-INPE/OPP por un importe de S/. 511,396; Se incorporó la RD N° 020-2018-INPE/OPP por un importe de S/. 100,000, se incorporó la RD N° 024-2018-INPE/OPP por un importe de S/. 141,380; Se incrementó el presupuesto por S/. 3'209,904, según RD N° 011-2018-INPE/OPP por concepto de Mantenimiento. lo que dio lugar a una variación muy significativa del PIA. |                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |



Fecha 16/08/2018

Hora 11.41.33

## EVALUACION SEMESTRAL

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 3

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:39

| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0123. 5005000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                | 6,379,517  | 5,063,304  | 20.63   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>La reducción de presupuesto de la presente actividad fueron orientados a financiar la actividad supervisión y evaluación de la población intramuros a fin de ejecutar acciones programadas en el presente año, así mismo se desarrollaron talleres dirigidos tanto a la población penitenciaria como a la personal que brinda el tratamiento penitenciario a través de los talleres productivos entre ellos de carpintería, panadería, artesanía, tejido, entre otros, los mismos que están orientados a la consecución de los objetivos institucionales, la reinserción del penado a la sociedad. Así mismo, para contratación de personal por la modalidad de servicios de terceros para la operatividad y funcionamiento de los talleres productivos en los centros penitenciarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |            |            |         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0123. 5005002 - EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                      | 358,611    | 502,180    | 40.04   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto de la presente actividad, toda vez que se priorizaron los gastos destinados para la implementación y operatividad de los CETPRO de los establecimientos penitenciarios, toda vez que su operatividad está orientado al logro de los objetivos institucionales, ello conllevará al cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |            |            |         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0123. 5005004 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS              | 1,375,154  | 1,164,228  | 15.34   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>La reducción de créditos presupuestarios se debió principalmente a la aplicación del DU N° 005-2018 el mismo que limita la ejecución del presupuesto en la presente actividad, por lo que se priorizan los gastos y se orientaron a la actividad Educación Básica de la Población Intramuros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            |            |         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0123. 5005005 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                              | 589,303    | 2,580,063  | 337.82  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>El incremento de presupuesto se orientó a la política de resocializar el interno a la sociedad ello mediante la contratación de profesionales por la modalidad de terceros los mismos que elaboran el diseño de imagen de la política de Cárceres Productivas (viniles, catálogos, manuales, entre otros), de metodólogo para capacitación a internos que trabajan en talleres, construcción de carros de ventas para las Ferias realizadas en el marco de la política de CP, compra de merchandising, impresiones de boletines, de infografías, compra de señalética, compra de letreros, viniles o rotulados para camiones, compra de placa recordatoria para la inauguración del taller en el Cusco, útiles de escritorio diversos, alquiler de pelota inflable para las Ferias realizadas en mayo de este año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |            |            |         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0123. 5005010 - SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                              | 273,535    | 328,622    | 20.14   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>El presupuesto asignado a esta actividad de Medio Libre se inició con un PIA de S/. 273,535.00 Soles vs PIM S/. 331,122.00, en el que hubo un incremento de 21 % (S/. 57,587.00 soles); el mismo que se incremento mediante modificaciones que se a realizado mediante habilitación de otra meta presupuestal por la unidad de presupuesto -Sede Central (Ref. D.U. N° 05-2018). asimismo de se realizaron modificaciones, con la finalidad de priorizar acciones en la actividad, el cual se refleja con mayor claridad en las oficinas regionales con la finalidad de ejecutar las actividades y tareas programadas de manera transparente, racionalizada y descentralizada que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos en el Medio Libre, entre otros aspectos; se realizaron reuniones de trabajo y/o talleres de capacitación a los servidores de acuerdo a lo programado en los POI-2018, vigente, también se realizaron acciones de supervisión y monitoreo de la intervención de los programas estructurados como de los procesos establecidos, a fin de lograr los resultados esperados para el presente año en las etapas de intervención y seguimiento.                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |            |            |         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0123. 5006069 - MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | 650,346    | 14,000,390 | 2052.75 |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Esta variación porcentual equivalente se debe a la asignación de presupuesto principalmente a la:<br>Dirección de Seguridad Penitenciaria:<br>-Para la adquisición de herramientas necesarias para el mantenimiento de equipos de seguridad tecnológica, pago del servicio de monitoreo de Vigilancia Electrónica Personal SVEP de 50 internos, de los cuales a la fecha solo 17 han sido aprobados por la autoridad judicial, servicio de mantenimiento de vehículos, y el pago de servicio de profesionales para la inspección de la ejecución del servicio de implementación de la zona de acceso de los EP priorizados con equipos de seguridad tecnológica.<br>-Para adquisición de repuestos para vehículos, servicio de mantenimiento de unidades móviles y de estructuras.<br>-Para pago del servicio de mantenimiento de unidades móviles y de estructuras.<br>-Para pago del servicio de mantenimiento de unidades móviles y de estructuras.<br>-Para pago de viáticos para el personal de la oficina de sistemas de información para instalación y capacitación del sistema de visitas, servicio de mantenimiento de unidades móviles y pago por el servicio de internet para transmisión de datos del sistema de visitas y de video vigilancia.<br>-Para pago del servicio de mantenimiento de unidades móviles y pago de servicios diversos. |                                                                                                  |            |            |         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                       | 477,804    | 4,806,868  | 864.18  |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto en la presente actividad con la incorporación de Saldo de Balance con cargo a la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, los mismos que fueron orientados para la operatividad y funcionamiento de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de las Regionales a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |            |            |         |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                | 2,329,363  | 2,748,366  | 17.99   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>Se incrementó el presupuesto de la presente actividad, a fin de fortalecer la gestión de la Alta Dirección, mediante la contratación de profesionales por la modalidad de servicios de terceros, así como gastos para la supervisión de los establecimientos penitenciarios a cargo de los funcionarios de la Sede Central con el fin de mejorar las condiciones de seguridad adecuadas de los servidores del INPE entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |            |            |         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA                                                           | 19,082,351 | 14,532,722 | 23.84   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>La rebaja de presupuesto se debió principalmente a que dichos fondos fueron orientados a la atención de actividades prioritarias del programa presupuestal 0123 mejora de la competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |            |            |         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                  | 370,197    | 241,429    | 34.78   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>La reducción del presupuesto se debió a que se orientaron créditos presupuestarios para atender actividades prioritarias de la entidad, principalmente del programa presupuestal 0123 mejora de la competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, a fin de cumplir con los objetivos institucionales de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |            |            |         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO                                                      | 326,875    | 292,824    | 10.42   |
| <b>Explicación de la Variación :</b><br>La reducción del presupuesto se debió a que se orientaron créditos presupuestarios para atender actividades prioritarias de la entidad, principalmente del programa presupuestal 0123 mejora de la competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, a fin de cumplir con los objetivos institucionales de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |            |            |         |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9002. 5001138 - REGISTRO PENITENCIARIO - INPE                                                    | 2,878,037  | 2,446,477  | 14.94   |





Fecha 16/08/2018

Hora 11.41.33

## EVALUACION SEMESTRAL

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 4

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:39

Nº **Explicación de la Variación :**

La reducción del presupuesto se debió a que se orientaron créditos presupuestarios para atender actividades prioritarias de la entidad, principalmente del programa presupuestal 0123 mejora de la competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, en la actividad Identificación y Registro Optimizado de la Población penal a fin de cumplir con los objetivos institucionales de la entidad.

43 9002 5001205 - SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

334,421

1,722,954

415.21

**Explicación de la Variación :**

La causa principal del incremento de un PIA de S/. 334,421 a un PIM de S/. 1,722,954 en la actividad 5001205: SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES del Instituto Nacional de Penitenciaro se debe a las adquisiciones que a la fecha se han realizado desde la Sede Central:

1. 54 equipos de cómputo marca HP más 54 monitores HP (SEGUNDA COMPRA) por S/. 222,830.11 + S/. 19,544.20;
  2. 40 equipos de cómputo marca HP ALL ONE (SEGUNDA COMPRA) por S/. 175,946.50
  3. Adquisición de UPS para estaciones de trabajo por S/. 30,550.00
  4. Servicio de redes en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional por S/ 10,500.00 por 3 meses
  5. Servicio de diseño y desarrollo de la página web por S/ 13,500 por 3 meses
  6. Mantenimiento preventivo de acumulador de energía - UPS (Data Center) por S/ 6,860.52
  7. Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado (Data Center) por S/ 18,900.00
  8. Servicio de configuración y servicio de correo electrónico (Zimbra) por S/ 29,000.00
  9. Servicio de Mantenimiento preventivo de pozo a tierra por S/ 9,450.00
  10. Renovación de suscripción anual de Linux empresarial por S/ 16,284.00
  11. Renovación de soporte standard de licencias VEEAM BACKUP ENTERPRESE por S/ 10,006.40
  12. Licencia de tipo Enterprise de Software Backup por S/ 23,033.80
  13. Mantenimiento de Radio Enlace EP Callao por S/ 19,970.00
  14. Instalación de Fibra Óptica para EP TACNA VARONES Talleres Cárceles Productivas por S/ 29,800.00
  15. Instalación de Cableado de Red y eléctrico para EP TACNA VARONES Talleres Cárceles Productivas por S/ 27,900.00
  16. Instalación de Fibra Óptica para EP HUANUCO Talleres Cárceles Productivas por S/ 28,700.00
  17. Instalación de Cableado de Red y eléctrico para EP HUANUCO Talleres Cárceles Productivas por S/ 22,500.00
  18. Instalación de Fibra Óptica para EP CUSCO Varones Talleres Cárceles Productivas por S/ 29,000.00
  19. Instalación de Cableado de Red y eléctrico para EP CUSCO Varones Talleres Cárceles Productivas por S/ 31,000.00
  20. Adquisiciones terminales biométricos (Faciales) Talleres Cárceles Productivas por S/ 32,550.00
  21. Adquisiciones terminales biométricos (Faciales) Talleres Cárceles Productivas por S/ 33,045.55
  22. Adquisición Lectores de barra -Sistema de Control Biométrico de Visitas Penitenciarias por S/ 11,250.00
  23. Adquisición Lectores Biométricos Mono dactilares -Sistema de Control Biométrico de Visitas Penitenciarias por S/ 15,169.27
- Luego de efectuadas las compras y servicios contratados, el paso siguiente fue la distribución, instalación y configuración julio del 2018 es la siguiente:

1. De las 54 computadoras marca HP más monitores que se adquirieron, se vienen distribuyendo a las Oficinas Regional de CUSCO y PUCALLPA, con la finalidad de reemplazar las computadoras obsoletas (Habiendo cumplido su vida útil / PIV Dual Core Core2Duo).
2. De las 40 computadoras marca HP All One que se adquirieron, se entregaran a los funcionarios de la Alta Dirección de la Sede Central y Regional.
3. De la adquisición de UPS se ha considerado para cada estación de trabajo que viene utilizando el Sistema de Control Biométrico de Visitas Penitenciarias.
4. De los Servicios implementados en los establecimientos de provincia se requiere de un monitoreo de la red y servidores por tal motivo se ha considerado la contratación de un servicio por tercero.



Fecha 16/08/2018

Hora 11.38.02

## EVALUACION SEMESTRAL

## RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:36

| TOTAL             | FUENTE                                                 | PIA        | PIM         | EJECUCION     | EJEC./PIA | EJEC./ |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------|
| TOTAL POR FUENTES |                                                        |            |             |               |           |        |
|                   | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 26,067,000 | 143,520,317 | 80,264,194.21 |           |        |
|                   | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO        | 26,067,000 | 37,613,192  | 29,143,215.70 | 112       | 77     |
|                   | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                          | 0          | 91,524,237  | 36,692,597.00 | 0         | 40     |
|                   | 5 RECURSOS DETERMINADOS                                | 0          | 5,167,905   | 5,177,581.09  | 0         | 100    |
|                   |                                                        | 0          | 9,214,983   | 9,250,800.42  | 0         | 100    |
| CATEGORIA         | GENERICA DE INGRESO                                    | PIA        | PIM         | EJECUCION     | EJEC./PIA | EJEC./ |
| TOTAL DE INGRESOS |                                                        |            |             |               |           |        |
| 3                 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 26,067,000 | 143,520,317 | 80,264,194.21 |           |        |
|                   | 1 VENTA DE BIENES                                      | 18,339,910 | 16,115,560  | 6,679,724.00  |           |        |
|                   | 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS                     | 3,217,090  | 3,218,990   | 366,136.87    | 11        | 11     |
|                   | 3 VENTA DE SERVICIOS                                   | 13,312,718 | 11,872,135  | 5,746,913.83  | 43        | 48     |
| 4                 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 1,810,102  | 1,024,435   | 566,673.30    | 31        | 55     |
|                   | 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0          | 0           | 0.00          |           |        |
| 5                 | OTROS INGRESOS                                         | 0          | 0           | 0.00          | 0         | 0      |
|                   | 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                               | 7,727,090  | 7,392,911   | 6,972,949.58  |           |        |
|                   | 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS                    | 19,725     | 26,689      | 150,932.27    | 765       | 566    |
|                   | 5 INGRESOS DIVERSOS                                    | 40,600     | 264,904     | 832,533.24    | 2051      | 314    |
| 8                 | ENDEUDAMIENTO                                          | 7,666,765  | 7,101,318   | 5,989,484.07  | 78        | 84     |
|                   | 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO                                | 0          | 91,524,237  | 36,692,597.00 |           |        |
| 9                 | SALDOS DE BALANCE                                      | 0          | 91,524,237  | 36,692,597.00 | 0         | 40     |
|                   | 1 SALDOS DE BALANCE                                    | 0          | 28,487,609  | 29,918,923.63 |           |        |
|                   |                                                        | 0          | 28,487,609  | 29,918,923.63 | 0         | 105    |

Nota :

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



## **COMENTARIO DE INGRESOS**

Al Pliego: Instituto Nacional Penitenciario para el presente ejercicio presupuestal se le asignó en la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados el monto como PIA de S/. 26 067 000.00 soles, sin embargo de acuerdo a la proyección de recaudación para el presente año 2018 se ha estimado el monto de S/ 23 275 303.00 soles, los cuales se respalda en la captación por concepto de certificados de antecedentes judiciales y de ingresos provenientes del área Tratamiento Penitenciario en los centros penitenciarios los que financiarán las actividades programadas y que se encuentran plasmados en los planes operativos de la entidad; por lo que al cierre del primer semestre del presente ejercicio presupuestal 2018, se realizó una reducción de marco presupuestal por S/ 2 791 697.00 soles por estimación de menores ingresos para el presente Año 2018, así mismo se incorporaron los saldos de balance de años anteriores e incorporación de mayores fondos públicos llegando a un PIM de S/. 37 613 192, los mismos que financiarán las actividades que se encuentran sin financiamiento como es la de contratar profesionales que brinden el servicio de salud en los centros penitenciarios a nivel nacional entre ellos médicos y enfermeros, asistentes sociales entre otros y para los gastos orientados a actividades de trabajo y comercialización de la población penal, ya que la asignación emitida por el ente rector de presupuesto en la fuente de financiamiento 1 recursos ordinarios resulta insuficiente para lograr cumplir con los objetivos institucionales.

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se obtuvo un ingreso de S/. 91 524 237.00 por concepto de crédito suplementario para la ejecución de proyectos de inversión.

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y transferencias se obtuvo un ingreso de S/. 5 167 905.00 soles, principalmente como incorporación de saldo de balance para financiar actividades de seguridad penitenciaria, mantenimiento de la infraestructura penitenciaria.

Así mismo en la fuente de financiamiento 5 Recursos determinados, se incorporaron ingresos por el monto de S/. 9 214 983.00 soles por la modalidad de saldo de balance, para dotación y mantenimiento de implementos y equipos para el personal de seguridad penitenciaria los mismos que servirá para cumplir con los objetivos de la Dirección de seguridad penitenciaria a nivel nacional, contribuyendo con la política de lucha contra la inseguridad ciudadana desde el Instituto Nacional Penitenciario.

## **LOGROS**

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de lo programado a Junio 2018 sin considerar la incorporación de saldo de balance se ha recaudado S/ 11 637 652.00 un monto superior a lo proyectado de aprox. S/. 2 016 000.00, especialmente por concepto de derecho de inscripción al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios – CENECP, multas recaudadas por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria y por concepto de Labor y Permanencia de los internos que trabajan en los establecimientos penitenciarios.



## **PROBLEMATICA**

Baja recaudación en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por diferentes conceptos en las dependencias del Instituto Nacional Penitenciarios.

## **MEDIDAS DE SOLUCION**

Actualización de las Directivas internas en el tema de recaudación por concepto de Tratamiento Penitenciario y TUPA en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional con el fin de alcanzar mayores ingresos que serán orientados a cubrir las actividades de la Dirección de Tratamiento Penitenciario orientados a la resocialización del interno a la sociedad, como principal objetivo de la entidad.





Fecha 16/08/2018

Hora 11.39.48

## EVALUACION SEMESTRAL

## RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/08/2018 11:14

FECHA DE CONSULTA : 16/08/2018 11:37

| TOTAL             | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PIA         | PIM         | EJECUCION      | DEV / PIA | DEV / PIM | PIM / PIA |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL POR FUENTES |                                                 | 747,767,000 | 899,468,421 | 306,770,139.42 |           |           |           |
|                   | 1 RECURSOS ORDINARIOS                           | 721,700,000 | 755,948,104 | 292,085,667.77 | 40        | 39        | 105       |
|                   | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 26,067,000  | 37,613,192  | 7,746,413.92   | 30        | 21        | 144       |
|                   | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0           | 91,524,237  | 1,105,774.08   | 0         | 1         | 0         |
|                   | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 0           | 5,167,905   | 1,176,836.99   | 0         | 23        | 0         |
|                   | 5 RECURSOS DETERMINADOS                         | 0           | 9,214,983   | 4,655,446.66   | 0         | 51        | 0         |

| CATEGORIA                            | GENERICA DE GASTO                         | PIA         | PIM         | EJECUCION      | EJEC / PIA | EJEC / PIM | PIM / PIA |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL DE EGRESOS                     |                                           | 747,767,000 | 899,468,421 | 306,770,139.42 |            |            |           |
| 1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL |                                           | 739,856,500 | 891,335,201 | 302,797,722.72 |            |            |           |
|                                      | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 268,923,000 | 269,315,098 | 120,527,185.90 | 45         | 45         | 100       |
|                                      | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 894,500     | 894,500     | 592,972.25     | 66         | 66         | 100       |
|                                      | 3 BIENES Y SERVICIOS                      | 337,528,000 | 380,330,251 | 160,488,764.85 | 48         | 42         | 113       |
|                                      | 5 OTROS GASTOS                            | 1,713,000   | 1,837,510   | 1,483,484.68   | 87         | 81         | 107       |
|                                      | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 130,798,000 | 238,957,842 | 19,705,315.04  | 15         | 8          | 183       |
| 3 GASTO PREVISIONAL                  |                                           | 7,910,500   | 8,133,220   | 3,972,416.70   |            |            |           |
|                                      | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 7,910,500   | 8,133,220   | 3,972,416.70   | 50         | 49         | 103       |

Nota :

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



## **COMENTARIOS DE LOS EGRESOS**

### **A).-LOGROS OBTENIDOS**

#### **SEGURIDAD PENITENCIARIA**

-Se ha implementado en 04 establecimientos penitenciarios el sistema de Video Vigilancia.

-Se han instalado en 03 establecimientos penitenciarios, el sistema biométrico de registro de visitas, el que permite identificar y controlar las visitas de los internos.

-Implementación de la vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos), desde el mes de abril 2018 a la fecha se incluyó una persona, haciendo un total de 17 los beneficiarios a la fecha.

-Implementación de dotación de equipos de seguridad para el personal que labora en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

#### **TRATAMIENTO PENITENCIARIO**

-Participación del sector privado en las actividades de cárceles productivas; en virtud a ello, se han realizado diversas reuniones de trabajo con empresarios y emprendedores suscribiéndose alrededor de 05 convenios.

-Se tiene 235 talleres productivos instalados dentro de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional donde vienen laborando 9,187 internos.

-Se ha culminado la implementación de talleres emblemáticos en los establecimientos penitenciarios de Cusco, Huánuco y Tacna.

-A través de los programas de tratamiento intramuros (CREO, TAS, CHASCA, INPE/DEVIDA) se viene atendiendo a 1,372 internos.

-A través de los programas de tratamiento extramuros se viene atendiendo a la siguiente población: i) FOCOS 630 personas, ii) RETO 64 personas, iii) CAPAS 476 personas y iv) NO MAS PROBLEMAS a 169 personas del medio libre.

-El área educativa del INPE viene atendiendo a 17,289 estudiantes en EBA, CETPRO y educación superior a distancia.

#### **INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA**

-Rehabilitación integral y ampliación de la capacidad de albergue del EP. De Puno

-Rehabilitación y ampliación del EP. De Lampa

-Mejoramiento del servicio de readaptación social en el EP. De Chincha

-Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el EP. De Cajamarca



-Se ha logrado el acondicionamiento de 03 talleres productivos en los establecimientos penitenciarios de Cusco varones, Huánuco y Tacna varones.

#### **DIRECCION DE MEDIO LIBRE**

Se atendió a la población penal extramuros a través de los programas estructurados que se detalla a continuación:

- Atención a la población penitenciaria a través del programa FOCOS
- Atención a la población penitenciaria a través del programa RETOS
- Atención a la población penitenciaria a través del programa CAPAS
- Atención a la población penitenciaria a través del programa NO MAS PROBLEMAS

#### **REGISTRO PENITENCIARIO**

- Acciones de prevención de lucha contra actos de corrupción en el INPE
- Sistema de gestión de denuncias sobre presuntos actos de corrupción

#### **B).- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS**

1.- Uno de los grandes problemas identificados que se presenta para el desarrollo de las actividades programadas en los planes operativos y por ende de alcanzar los objetivos institucionales es el limitado presupuesto que se asigna a la entidad.

2.- Otro de los problemas que se presenta es el déficit de profesionales de la salud entre médicos, enfermeros y psiquiatras en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional para brindar el tratamiento a la pope, debido al hacinamiento existente que va creciendo mes a mes a nivel nacional; que son con ajenos a la entidad y principalmente por el incremento de la actividad delictiva y por las políticas emitidas por el estado en cuanto a la seguridad ciudadana.

3.- Límite de gasto establecido por el ente rector de presupuesto, por lo que se limitó la ejecución de las actividades programadas por las líneas.

4.- Falta de adecuada política de capacitación y actualización al personal de tratamiento y otras áreas de las oficinas regionales, debido al limitado presupuesto con que cuentan ya que tienen que priorizar sus gastos y ser orientados a los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

5.- Deficiente infraestructura de los establecimientos penitenciarios, principalmente en el interior del país que en su mayoría son representan un riesgo de seguridad y que son propensos a constantes fugas de los internos, por lo que requiere de forma urgente una política orientada a este punto.



### C).- MEDIDAS CORRECTIVAS

- 1.- Se priorizará la atención de las actividades mediante la remisión de mayor presupuesto a los programa presupuestales se están atendiendo diversas actividades que contribuirán a alcanzar logros institucionales,
- 2.- Se ha remitido presupuesto para la contratación de profesionales de la salud a nivel nacional por la modalidad de servicios de terceros; así como se viene gestionando ante el MEF la creación de códigos AIRHSP para contratación por la modalidad de CAS.
- 3.- Ante la normatividad emitida por el ente rector de presupuesto – Limite de Gasto se viene priorizando la ejecución de las actividades que contribuyen a la consecución de los objetivos institucionales.
- 4.- Se viene priorizando las atenciones de capacitación del personal de los Órganos de Línea, principalmente del personal que prestan en los establecimientos penitenciarios nivel nacional, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales.
- 5.- Se gestionado ante el ente rector de presupuesto créditos presupuestarios para gastos de inversión, los mismos que han sido remitidos hasta por el monto de 91 millones para la continuidad de proyectos, así como la aprobación de créditos presupuestales por el monto de S/ 29 millones para acciones de mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, con el fin de fortalecer la seguridad penitenciaria.





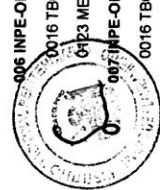
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018  
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS  
(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                                                             | Ejecución Financiera |             |                               |                       | Periodo: Semestral   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
|                                                                                                   | PIA                  | PIM         | MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE | MONTO DEVENGADO ANUAL | AVANCE ACUMULADO (%) |  |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                                  | 674,095,548          | 828,050,463 | 280,384,168.78                |                       | 33.86 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  | 1,574,000            | 1,574,000   | 521,847.96                    |                       | 33.15 %              |  |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS                                               | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                    |                       | 32.27 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 672,021,548          | 825,976,463 | 279,700,988.56                |                       | 33.86 %              |  |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA (000017)                   | 333,188,794          | 353,414,729 | 157,375,489.45                |                       | 44.53 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  | 1,574,000            | 1,547,120   | 509,420.40                    |                       | 32.93 %              |  |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS                                               | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                    |                       | 32.27 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 331,114,794          | 351,367,609 | 156,704,736.79                |                       | 44.60 %              |  |
| 002 INPE-OFCINA REGIONAL LIMA (000018)                                                            | 107,497,319          | 106,879,023 | 51,519,546.01                 |                       | 48.20 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  |                      | 7,320       | 7,320.00                      |                       | 100.00 %             |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 107,497,319          | 106,871,703 | 51,512,226.01                 |                       | 48.20 %              |  |
| 003 INPE-OFCINA REGIONAL NORTE CHICLAYO (000019)                                                  | 33,674,745           | 34,720,178  | 19,009,816.21                 |                       | 54.75 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  |                      | 7,150       | 1,750.00                      |                       | 24.48 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 33,674,745           | 34,713,028  | 19,008,066.21                 |                       | 54.76 %              |  |
| 004 INPE-OFCINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (000020)                                                | 13,473,007           | 14,371,635  | 6,507,827.94                  |                       | 45.28 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  |                      | 2,540       | 600.00                        |                       | 23.62 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 13,473,007           | 14,369,095  | 6,507,227.94                  |                       | 45.29 %              |  |
| 005 INPE-OFCINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO (000021)                                                 | 14,419,198           | 15,875,661  | 7,297,186.29                  |                       | 45.96 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 14,419,198           | 15,875,661  | 7,297,186.29                  |                       | 45.96 %              |  |
| 006 INPE-OFCINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO (000022)                                               | 11,697,020           | 13,094,145  | 6,309,779.96                  |                       | 48.19 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  |                      | 2,570       | 1,602.60                      |                       | 62.36 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 11,697,020           | 13,091,575  | 6,308,177.36                  |                       | 48.19 %              |  |
| 007 INPE-OFCINA REGIONAL SUR AREQUIPA (000023)                                                    | 9,515,968            | 10,480,188  | 4,691,649.82                  |                       | 44.77 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  |                      | 4,730       | 1,004.96                      |                       | 21.25 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 9,515,968            | 10,475,458  | 4,690,644.86                  |                       | 44.78 %              |  |
| 008 INPE-OFCINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (000017)                                               | 130,798,000          | 256,312,035 | 17,264,967.07                 |                       | 6.74 %               |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 130,798,000          | 256,312,035 | 17,264,967.07                 |                       | 6.74 %               |  |
| 010 INPE-OFCINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO (000060)                                                  | 6,964,759            | 8,724,153   | 4,102,289.12                  |                       | 47.02 %              |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 6,964,759            | 8,724,153   | 4,102,289.12                  |                       | 47.02 %              |  |
| 009 INPE-OFCINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN (000096)                                          | 12,866,738           | 14,178,716  | 6,305,616.91                  |                       | 44.47 %              |  |
| 0016 TBC-VIHSIDA                                                                                  |                      | 2,570       | 150.00                        |                       | 5.84 %               |  |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 1

| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                               |                       | Periodo: Semestral   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
|                                                                                                   | PIA                  | PIM        | MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE | MONTO DEVENGADO ANUAL | AVANCE ACUMULADO (%) |  |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | 12,866,738           | 14,176,146 | 6,305,466.91                  |                       | 44.48 %              |  |

  
RESPONSABLE  
(Nombre y Firma)  
Mg. MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA  
JEFA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



SEÑAL DEL PLIEGO  
(Nombre y Firma)



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

FORMATO 2

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO                                                                                        | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Período: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 0016 TBC-VIH/SIDA                                                                                                                 |                     | 1,574,000            | 1,574,000   | 521,847.96                             |                             | 33.15                      | 39,551.00              | 39,503.00             | 99.88                         |                    |
| 3000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                                                 | PERSONA             | 1,230,300            | 1,230,300   | 418,795.71                             |                             | 34.04                      | 15,198.00              | 15,150.00             | 99.68                         |                    |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                                                                 | PERSONA             | 343,700              | 343,700     | 103,052.25                             |                             | 29.98                      | 24,353.00              | 24,353.00             | 100.00                        |                    |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS                                                                               |                     | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 498.00                 | 438.00                | 87.95                         |                    |
| 3000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS                                                                     | PERSONA             | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 498.00                 | 438.00                | 87.95                         |                    |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL                                          | PERSONA             | 672,021,548          | 825,976,463 | 279,700,988.56                         |                             | 33.86                      | 191,668.00             | 185,528.00            | 96.80                         |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                          |                     | 40,604,158           | 41,790,183  | 17,972,406.83                          |                             | 43.01                      |                        |                       | 0.00                          |                    |
| 3000646 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO PENITENCIARIO                                                                   | PERSONA             | 126,721              | 2,543,311   | 774,439.74                             |                             | 30.45                      | 1,735.00               | 804.00                | 46.34                         |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                            | PERSONA             | 240,613,181          | 258,293,140 | 114,775,839.21                         |                             | 44.44                      | 90,703.00              | 89,012.00             | 98.14                         |                    |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                 | PERSONA             | 196,239,599          | 234,941,881 | 104,339,063.86                         |                             | 44.41                      | 91,621.00              | 87,828.00             | 95.86                         |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 60,403,094           | 60,978,704  | 26,235,438.85                          |                             | 43.02                      | 5,580.00               | 5,588.00              | 100.50                        |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                       | PERSONA             | 3,236,795            | 3,216,579   | 1,156,782.45                           |                             | 35.96                      | 2,049.00               | 2,296.00              | 112.05                        |                    |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA                                                                                               |                     | 130,798,000          | 224,212,665 | 14,447,017.62                          |                             | 6.44                       |                        |                       | 0.00                          |                    |
| TOTAL:                                                                                                                            |                     | 674,095,548          | 828,050,463 | 280,384,168.78                         |                             | 33.86                      |                        |                       |                               |                    |



  
RESPONSABLE  
(Nombre y Firma)  
Mg. MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA  
JEFA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS



TITULAR DEL PLIEGO  
(Nombre y Firma)



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

FORMATO 3

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO/PROYECTO                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |           |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | PROBLEMAS<br>PRESENTADOS                                                                                                                                            | MEDIDAS<br>IMPLEMENTADAS<br>PARA SU<br>SUPERACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                    |                     | P/A                  | P/M       | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 0016 TBC-VIH/SIDA                                                                  |                     | 1,574,000            | 1,574,000 | 521,847.96                             |                             | 33.15                      | 39,651.00              | 39,603.00             | 99.88                         |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL-<br>ADMINISTRACION LIMA (000017) |                     | 1,574,000            | 1,547,120 | 509,420.40                             |                             | 32.93                      | 12,126.00              | 12,126.00             | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 1,230,300            | 1,205,620 | 408,090.11                             |                             | 33.85                      | 11,172.00              | 11,172.00             | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 343,700              | 341,500   | 101,330.29                             |                             | 29.67                      | 954.00                 | 954.00                | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 002 INPE-OFICINA REGIONAL LIMA (000018)                                            |                     | 7,320                | 7,320     | 7,320.00                               |                             | 100.00                     | 20,094.00              | 20,046.00             | 99.76                         |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 6,600                | 6,600     | 6,600.00                               |                             | 100.00                     | 94.00                  | 46.00                 | 48.94                         | SE EJECUTÓ AL<br>100% EL<br>PRESUPUESTO<br>ASIGNADO                                                                                                                 |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 720                  | 720       | 720.00                                 |                             | 100.00                     | 20,000.00              | 20,000.00             | 100.00                        | Se ejecutó al 100%                                                                                                                                                  |                                                   |
| 003 INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO (000019)                                  |                     | 7,150                | 7,150     | 1,750.00                               |                             | 24.48                      | 6,000.00               | 6,000.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 6,600                | 6,600     | 1,200.00                               |                             | 18.18                      | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 550                  | 550       | 550.00                                 |                             | 100.00                     | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 004 INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (000020)                                |                     | 2,540                | 2,540     | 600.00                                 |                             | 23.62                      | 64.00                  | 64.00                 | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,320                | 2,320     | 600.00                                 |                             | 25.86                      | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 220                  | 220       |                                        |                             | 0.00                       | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 006 INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO (000022)                               |                     | 2,570                | 2,570     | 1,602.60                               |                             | 62.36                      | 498.00                 | 498.00                | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,320                | 2,320     | 1,355.60                               |                             | 58.43                      | 348.00                 | 348.00                | 100.00                        | Ninguno                                                                                                                                                             |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 250                  | 250       | 247.00                                 |                             | 98.80                      | 150.00                 | 150.00                | 100.00                        | Ninguno                                                                                                                                                             |                                                   |
| 007 INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA (000023)                                    |                     | 4,730                | 4,730     | 1,004.96                               |                             | 21.25                      | 764.00                 | 764.00                | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 4,520                | 4,520     | 800.00                                 |                             | 17.70                      | 547.00                 | 547.00                | 100.00                        | REDUCCION DE<br>ENCARGOS<br>PRESUPUESTO EN<br>INTEROS PARA<br>MOVILIDAD LOCAL<br>POR DECRETO DE<br>URGENCIA N° 005-<br>2018.                                        |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 210                  | 210       | 204.96                                 |                             | 97.60                      | 217.00                 | 217.00                | 100.00                        | FALTA DE OXIGENO SE CORDINO CON<br>MEDICINAL EN LOS EL ORGANO DE<br>E.P AREQUIPA Y E.P LINEA PARA SU<br>TACNA. ATENCION EN LOS<br>RESPECTIVAMENTE EE.PP EN MENCIÓN. |                                                   |
| 011 INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN (000961)                          |                     | 2,570                | 2,570     | 150.00                                 |                             | 5.84                       | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,320                | 2,320     | 150.00                                 |                             | 6.47                       | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 250                  | 250       |                                        |                             | 0.00                       |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE<br>TUBERCULOSIS               | PERSONA<br>ATENDIDA | 500,000              | 500,000   | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 498.00                 | 498.00                | 87.95                         |                                                                                                                                                                     |                                                   |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 3

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO/PROYECTO                                                                            | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) | PROBLEMAS<br>PRESENTADOS | MEDIDAS<br>IMPLEMENTADAS<br>PARA SU<br>SUPERACIÓN |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL-<br>ADMINISTRACION LIMA (000017)                                                        | PERSONA<br>ATENDIDA | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 498.00                 | 438.00                | 87.95                         |                          |                                                   |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION<br>PENITENCIARIA PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA                                    |                     | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 498.00                 | 438.00                | 87.95                         |                          |                                                   |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL-<br>ADMINISTRACION LIMA (000017)                                                        |                     | 672,021,548          | 825,976,463 | 279,700,988.56                         |                             | 33.86                      | 191,668.00             | 185,528.00            | 96.80                         |                          |                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                  |                     | 331,114,794          | 351,367,609 | 156,704,736.79                         |                             | 44.60                      | 5,491.00               | 3,810.00              | 69.39                         |                          |                                                   |
| 3000646 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO<br>PENITENCIARIO                                                                        | PERSONA             | 38,017,957           | 38,954,483  | 16,795,273.22                          |                             | 43.12                      |                        |                       | 0.00                          |                          |                                                   |
|                                                                                                                                           |                     | 126,721              | 2,543,311   | 774,439.74                             |                             | 30.45                      | 1,735.00               | 804.00                | 46.34                         |                          |                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                 | PERSONA             | 229,413,566          | 244,999,940 | 110,741,254.63                         |                             | 45.20                      | 3,750.00               | 3,000.00              | 80.00                         |                          |                                                   |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                      | PERSONA             | 11,908,731           | 13,222,474  | 5,480,611.56                           |                             | 41.52                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                          |                                                   |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA |                     | 49,353,268           | 49,534,154  | 22,231,788.73                          |                             | 44.88                      |                        |                       | 0.00                          |                          |                                                   |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA                                          |                     | 2,294,551            | 2,113,247   | 671,368.91                             |                             | 31.77                      |                        |                       | 0.00                          |                          |                                                   |
| 002 INPE-OFFICINA REGIONAL LIMA (000018)                                                                                                  |                     | 107,497,319          | 106,871,703 | 51,512,226.01                          |                             | 48.20                      | 85,801.00              | 85,299.00             | 99.41                         |                          |                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                  |                     | 773,028              | 981,060     | 516,949.72                             |                             | 52.69                      |                        |                       | 0.00                          |                          |                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                 | PERSONA             | 3,777,391            | 4,838,977   | 1,689,563.32                           |                             | 34.92                      | 41,842.00              | 41,842.00             | 100.00                        | Se ejecutó al 100%       |                                                   |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                      | PERSONA             | 98,223,409           | 95,856,328  | 47,523,197.67                          |                             | 49.58                      | 42,344.00              | 41,842.00             | 98.81                         | Ejecutado al 100%        |                                                   |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 4,398,386            | 4,834,386   | 1,603,626.04                           |                             | 33.17                      | 890.00                 | 890.00                | 100.00                        | Se ejecutó al 100%       |                                                   |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA                                          | PERSONA             | 325,105              | 360,952     | 178,889.26                             |                             | 49.56                      | 725.00                 | 725.00                | 100.00                        | Se ejecutó al 100%       |                                                   |
| 003 INPE-OFFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO (000019)                                                                                        |                     | 33,674,745           | 34,713,028  | 19,008,066.21                          |                             | 54.76                      | 37,961.00              | 33,700.00             | 88.78                         |                          |                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                  |                     | 515,241              | 548,440     | 175,622.64                             |                             | 32.02                      |                        |                       | 0.00                          |                          |                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                 | PERSONA             | 1,488,993            | 1,647,384   | 393,918.02                             |                             | 23.91                      | 17,355.00              | 16,548.00             | 95.35                         |                          |                                                   |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                      | PERSONA             | 29,323,792           | 30,389,919  | 17,696,727.48                          |                             | 58.23                      | 19,986.00              | 16,548.00             | 82.80                         |                          |                                                   |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 2,061,943            | 1,801,973   | 606,354.72                             |                             | 33.65                      | 180.00                 | 180.00                | 100.00                        |                          |                                                   |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA                                          | PERSONA             | 284,776              | 325,312     | 135,443.35                             |                             | 41.63                      | 440.00                 | 424.00                | 96.36                         |                          |                                                   |
| 004 INPE-OFFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (000020)                                                                                      |                     | 13,473,007           | 14,369,095  | 6,507,227.94                           |                             | 45.29                      | 12,577.00              | 12,577.00             | 100.00                        |                          |                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                  |                     | 272,523              | 278,023     | 100,671.26                             |                             | 36.21                      |                        |                       | 0.00                          |                          |                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                 | PERSONA             | 793,469              | 918,535     | 276,489.48                             |                             | 30.10                      | 6,197.00               | 6,197.00              | 100.00                        |                          |                                                   |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                      | PERSONA             | 11,708,617           | 12,348,288  | 5,834,110.84                           |                             | 47.25                      | 6,197.00               | 6,197.00              | 100.00                        |                          |                                                   |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 656,271              | 772,122     | 265,610.97                             |                             | 34.40                      | 140.00                 | 140.00                | 100.00                        |                          |                                                   |

Actividades re  
programadas para el  
segundo semestre





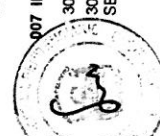
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018  
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA  
(EN SOLES)

SECTOR: 06 - JUSTICIA

FORMATO 3

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO/PROYECTO                                                                                      | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA<br>005 INPE-OFCINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO (000021) | PERSONA             | 42,127               | 52,127     | 30,345.39                              |                             | 58.21                      | 43.00                  | 43.00                 | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                            |                     | 14,419,198           | 15,875,661 | 7,297,186.29                           |                             | 45.96                      | 13,551.00              | 13,726.00             | 101.29                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                           | PERSONA             | 331,863              | 314,122    | 66,346.41                              |                             | 21.12                      |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                                | PERSONA             | 1,163,108            | 1,277,140  | 359,917.64                             |                             | 28.18                      | 6,616.00               | 6,602.00              | 99.79                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINSENCION SOCIAL POSITIVA             | PERSONA             | 11,822,553           | 13,142,531 | 6,526,002.26                           |                             | 49.66                      | 6,616.00               | 6,817.00              | 103.04                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                                      | PERSONA             | 982,399              | 993,189    | 300,485.83                             |                             | 30.25                      | 130.00                 | 130.00                | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 006 INPE-OFCINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO (000022)                                                                                                 |                     | 119,275              | 148,679    | 44,434.15                              |                             | 29.89                      | 189.00                 | 177.00                | 93.65                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                            |                     | 11,697,020           | 13,091,575 | 6,308,177.36                           |                             | 48.19                      | 13,714.00              | 13,714.00             | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                           | PERSONA             | 204,490              | 205,897    | 114,197.38                             |                             | 55.46                      |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     |                     | 1,024,503            | 1,131,433  | 315,393.01                             |                             | 27.88                      | 5,237.00               | 5,237.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     |                     |                      |            |                                        |                             |                            |                        |                       |                               | Dación del D.U. 005-<br>2018. Dispone el<br>límite de gasto en el<br>presupuesto 2018                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                                | PERSONA             | 9,748,263            | 10,921,277 | 5,428,171.91                           |                             | 49.70                      | 5,237.00               | 5,237.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINSENCION SOCIAL POSITIVA             | PERSONA             | 687,837              | 791,210    | 426,716.50                             |                             | 53.93                      | 2,860.00               | 2,860.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                                      | PERSONA             | 31,927               | 41,758     | 23,698.56                              |                             | 56.75                      | 380.00                 | 380.00                | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 007 INPE-OFCINA REGIONAL SUR AREQUIPA (000023)                                                                                                      |                     | 9,515,968            | 10,475,458 | 4,690,644.86                           |                             | 44.78                      | 8,273.00               | 8,227.00              | 99.44                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                            |                     | 110,775              | 140,045    | 59,344.84                              |                             | 42.38                      |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                           | PERSONA             | 906,263              | 966,096    | 233,828.92                             |                             | 24.20                      | 3,956.00               | 3,910.00              | 98.84                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     |                     |                      |            |                                        |                             |                            |                        |                       |                               | Restricciones de gasto Ampliación de límite<br>por la dación del D.U. de gasto<br>005-2018                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                     |                     |                      |            |                                        |                             |                            |                        |                       |                               | SE SOLICITO<br>PRESUPUESTO EN<br>DEMANDA<br>ADICIONAL AL<br>VIATICOS.<br>CONSIDERANDO<br>QUE LOS<br>TRASLADOS A<br>NIVEL REGIONAL E<br>INTERREGIONAL SON<br>SOLICITADOS<br>MUCHAS VECES<br>POR MANDATO DE<br>LA AUTORIDAD<br>JUDICIAL<br>CRECIMIENTO<br>POBLACIONAL Y<br>PRESUPUESTO<br>ADICIONAL A LA<br>ESCALA ASIGNADO OGA, SEDE<br>SEGUN<br>CENTRAL DEL INPE. |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                                           | PERSONA             | 7,645,976            | 8,523,784  | 4,087,243.89                           |                             | 48.07                      | 4,047.00               | 4,047.00              | 100.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 3

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO/PROYECTO                                                                          | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                  |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral                                                                                      |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) | PROBLEMAS<br>PRESENTADOS                                                                                | MEDIDAS<br>IMPLEMENTADAS<br>PARA SU<br>SUPERACIÓN                          |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                    | PERSONA             | 7,645,976            | 8,523,784   | 4,097,243.89                     |                             | 48.07                      | 4,047.00               | 4,047.00              | 100.00                        | PROYECCIONES<br>NO SE CUBRIRAN<br>LOS GASTOS<br>HASTA FIN DE AÑO.                                       | SE SOLICITO<br>DEMANDA<br>ADICIONAL A LA<br>OGA, SEDE<br>CENTRAL DEL INPE. |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 774,633              | 750,993     | 264,864.24                       |                             | 35.24                      | 100.00                 | 100.00                | 100.00                        | FALTA DE<br>PERSONAL DE<br>SEGURIDAD<br>ASIGNADO AL<br>PROGRAMA CROO.                                   | SE SOLICITO<br>PERSONAL AL<br>PROGRAMA CROO.                               |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                          | PERSONA             | 78,321               | 94,540      | 35,562.97                        |                             | 37.62                      | 170.00                 | 170.00                | 100.00                        | FALTA DE<br>PROFESIONALES<br>DE TRATAMIENTO<br>POST-<br>PENITENCIARIO EN<br>EL MEDIO LIBRE DE<br>TACNA. | SE APERTURE<br>PLAZA AIR PARA<br>CONTRATAR<br>PROFESIONAL.                 |
| 008 INPE-OFFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (000517)                                                                                   |                     | 130,798,000          | 256,312,035 | 17,264,967.07                    |                             | 6.74                       |                        |                       | 0.00                          | REDUCCION DE<br>PRESUPUESTO POR<br>DU N° 005-2018.                                                      |                                                                            |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                    |                     | 130,798,000          | 32,099,370  | 2,817,949.45                     |                             | 8.78                       |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                         |                                                                            |
| PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA                                                                                                     |                     |                      | 224,212,665 | 14,447,017.62                    |                             | 6.44                       |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                         |                                                                            |
| 010 INPE-OFFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO (000960)                                                                                      |                     | 6,964,759            | 8,724,153   | 4,102,289.12                     |                             | 47.02                      | 3,418.00               | 3,741.00              | 109.45                        |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                |                     | 172,851              | 199,813     | 73,230.56                        |                             | 36.65                      |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000648 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO<br>PENITENCIARIO                                                                      | PERSONA             | 685,061              | 836,548     | 309,739.92                       |                             | 0.00                       |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                               | PERSONA             | 5,733,163            | 7,271,312   | 3,590,126.30                     |                             | 37.03                      | 350.00                 | 350.00                | 0.00                          |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                    | PERSONA             | 366,570              | 394,500     | 120,370.90                       |                             | 49.37                      | 1,788.00               | 1,808.00              | 101.12                        | Falta de presupuesto                                                                                    | Requerimiento de presupuesto al pliego                                     |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 7,114                | 21,980      | 8,821.44                         |                             | 30.51                      | 1,200.00               | 1,228.00              | 102.33                        | Falta de presupuesto                                                                                    | Requerimiento de presupuesto al pliego                                     |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                          | PERSONA             | 12,866,738           | 14,176,146  | 6,305,466.91                     |                             | 40.13                      | 80.00                  | 355.00                | 443.75                        | Falta de presupuesto                                                                                    | Requerimiento de presupuesto al pliego                                     |
| 011 INPE-OFFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN (000961)                                                                              |                     | 205,430              | 168,300     | 70,770.80                        |                             | 44.48                      | 10,882.00              | 10,734.00             | 98.64                         |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                                |                     | 1,360,827            | 1,677,087   | 455,734.27                       |                             | 42.05                      |                        |                       | 0.00                          |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>SEGURIDAD ADECUADAS                                                               | PERSONA             | 10,125,095           | 11,166,598  | 5,334,922.50                     |                             | 27.17                      | 5,400.00               | 5,326.00              | 98.63                         |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE<br>VIDA ADECUADAS                                                                    | PERSONA             | 1,121,787            | 1,106,177   | 415,820.92                       |                             | 47.78                      | 5,400.00               | 5,326.00              | 98.63                         |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE<br>TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE<br>REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 53,599               | 57,984      | 28,218.42                        |                             | 37.59                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                                                                                                         |                                                                            |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON<br>ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                          | PERSONA             |                      |             |                                  |                             | 48.67                      | 22.00                  | 22.00                 | 100.00                        |                                                                                                         |                                                                            |

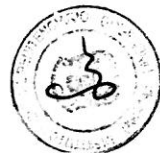


|        |             |             |                |       |
|--------|-------------|-------------|----------------|-------|
| TOTAL: | 674,095,548 | 828,050,463 | 280,384,168.78 | 33.86 |
|--------|-------------|-------------|----------------|-------|

  
 RESPONSABLE  
 (Nombre y Firma)  
 .....  
**Mg. MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA**  
 JEFA  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



  
 TITULO DEL PLIEGO  
 (Nombre y Firma)



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                           | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL 1<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 0016 TBC-VIH/SIDA                                                                                 |                     |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                 |                     | 1,574,000            | 1,574,000   | 521,547.96                             |                             | 33.15                      |                        |                       |                               |                    |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                                  | PERSONA<br>ATENDIDA | 1,230,300            | 1,230,300   | 418,795.71                             |                             | 34.04                      | 30,364.00              | 30,268.00             | 99.68                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                       |                     | 1,230,300            | 1,230,300   | 418,795.71                             |                             | 34.04                      | 35,108.00              | 35,104.00             | 99.99                         |                    |
| 08 CUSCO                                                                                          |                     |                      | 4,520       | 800.00                                 |                             | 17.70                      | 549.00                 | 547.00                | 99.64                         |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                     |                     |                      | 2,320       | 1,355.60                               |                             | 58.43                      | 348.00                 | 348.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                           |                     |                      | 6,600       | 1,200.00                               |                             | 18.18                      | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                     |                     | 1,230,300            | 1,212,220   | 414,690.11                             |                             | 34.21                      | 31,174.00              | 31,172.00             | 99.99                         |                    |
| 25 UCAYALI                                                                                        |                     |                      | 2,320       | 150.00                                 |                             | 6.47                       | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                                 |                     |                      | 2,320       | 600.00                                 |                             | 25.86                      | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                                  | PERSONA<br>TRATADA  | 343,700              | 343,700     | 103,052.25                             |                             | 29.98                      | 24,353.00              | 24,353.00             | 100.00                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                       |                     | 343,700              | 343,700     | 103,052.25                             |                             | 29.98                      | 4,853.00               | 4,853.00              | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                                          |                     |                      | 210         | 204.96                                 |                             | 97.60                      | 217.00                 | 217.00                | 100.00                        |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                     |                     |                      | 250         | 247.00                                 |                             | 98.80                      | 150.00                 | 150.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                           |                     |                      | 550         | 550.00                                 |                             | 100.00                     | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                     |                     | 343,700              | 342,220     | 102,050.29                             |                             | 29.82                      | 1,454.00               | 1,454.00              | 100.00                        |                    |
| 25 UCAYALI                                                                                        |                     |                      | 250         |                                        |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS                                               |                     |                      | 220         |                                        |                             | 0.00                       | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        |                    |
| 3000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS                                     |                     | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      |                        |                       |                               |                    |
| 5004103 ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE      | PERSONA<br>ATENDIDA | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 996.00                 | 876.00                | 87.95                         |                    |
| 15 LIMA                                                                                           |                     | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      | 499.00                 | 438.00                | 87.78                         |                    |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA |                     | 672,021,548          | 825,975,463 | 279,700,988.56                         |                             | 33.86                      |                        |                       |                               |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                          |                     | 40,604,158           | 41,790,183  | 17,972,406.83                          |                             | 43.01                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                      | ACCION              | 30,770,303           | 31,894,596  | 13,380,860.12                          |                             | 41.95                      | 435.00                 | 413.00                | 94.94                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                       |                     | 58,832               | 88,102      | 24,232.03                              |                             | 27.50                      | 13.00                  | 8.00                  | 61.54                         |                    |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                                            |                     |                      | 4,603       |                                        |                             | 0.00                       | 1.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 08 CUSCO                                                                                          |                     | 142,913              | 126,440     | 42,706.69                              |                             | 33.78                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                        |                     | 210,925              | 221,834     | 50,870.25                              |                             | 22.93                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                          |                     | 257,074              | 232,177     | 59,010.41                              |                             | 25.42                      | 33.00                  | 35.00                 | 106.06                        |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                     |                     | 373,803              | 278,002     | 56,780.85                              |                             | 20.42                      | 321.00                 | 321.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                           |                     | 29,460,845           | 30,694,176  | 13,063,910.92                          |                             | 42.56                      | 29.00                  | 27.00                 | 93.10                         |                    |

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                         |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL I<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 122,000              | 138,201     | 40,852.19                              |                             | 29.42                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 143,911              | 111,061     | 42,896.78                              |                             | 38.44                      | 20.00                  | 4.00                  | 20.00                         |                    |
| 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA                           | INFORME             | 49,210               |             |                                        |                             | 0.00                       | 2.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 49,210               |             |                                        |                             | 0.00                       | 2.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL      | EXPEDIENTE          | 9,433,315            | 9,523,257   | 4,337,988.23                           |                             | 45.55                      | 100,219.00             | 113,301.00            | 113.05                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                             |                     | 28,967               | 28,967      | 16,192.57                              |                             | 55.90                      | 70,152.00              | 70,152.00             | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                |                     | 38,622               | 56,502      | 54,300.69                              |                             | 96.10                      | 37.00                  | 37.00                 | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                              |                     | 38,622               | 33,213      | 28,806.01                              |                             | 86.73                      | 2,300.00               | 2,320.00              | 100.87                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                |                     | 48,278               | 55,434      | 7,336.00                               |                             | 13.23                      | 648.00                 | 1,212.00              | 187.04                        |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                           |                     | 115,867              | 223,867     | 87,328.29                              |                             | 39.01                      | 12.00                  | 10.00                 | 83.33                         |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 9,097,602            | 9,053,436   | 4,096,872.28                           |                             | 45.25                      | 25,042.00              | 37,542.00             | 149.92                        |                    |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 24,340               | 35,101      | 19,078.37                              |                             | 54.35                      | 300.00                 | 300.00                | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 41,017               | 36,737      | 28,074.02                              |                             | 76.42                      | 1,728.00               | 1,728.00              | 100.00                        |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                          | EVENTOS             | 351,330              | 372,330     | 253,558.48                             |                             | 68.10                      | 45.00                  | 33.00                 | 73.33                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                             |                     | 22,976               | 22,976      | 18,920.24                              |                             | 82.35                      | 13.00                  | 13.00                 | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                |                     | 22,955               | 22,955      | 17,190.00                              |                             | 74.89                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                              |                     | 22,976               | 22,976      | 20,995.00                              |                             | 91.38                      | 3.00                   | 4.00                  | 133.33                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                |                     | 26,511               | 26,511      | 31,513.50                              |                             | 0.00                       | 5.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                           |                     | 25,571               | 46,571      | 151,439.74                             |                             | 67.67                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 183,328              | 183,328     | 13,500.00                              |                             | 82.61                      | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                    |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 26,511               | 26,511      | 20,502                                 |                             | 50.92                      | 4.00                   | 2.00                  | 50.00                         |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 20,502               | 20,502      |                                        |                             | 0.00                       | 6.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 3000646 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO PENITENCIARIO         | PERSONA             | 126,721              | 2,543,311   | 774,439.74                             |                             | 30.45                      | 6,940.00               | 3,216.00              | 46.34                         |                    |
| 5004986 FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                            | PERSONA             | 2,388,172            | 2,388,172   | 774,439.74                             |                             | 32.43                      | 250.00                 | 250.00                | 100.00                        |                    |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                  |                     | 2,388,172            |             | 774,439.74                             |                             | 32.43                      | 250.00                 | 250.00                | 100.00                        |                    |
| 5004987 CAPACITACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                         | PERSONA             | 100,000              | 128,418     |                                        |                             | 0.00                       | 501.00                 | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 100,000              | 128,418     |                                        |                             | 0.00                       | 501.00                 | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004988 EVALUACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                           | PERSONA             | 26,721               | 26,721      |                                        |                             | 0.00                       | 2.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 26,721               | 26,721      |                                        |                             | 0.00                       | 2.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS  | INFORME             | 240,613,181          | 258,293,140 | 114,776,835.21                         |                             | 44.44                      | 90,703.00              | 85,012.00             | 98.14                         |                    |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA          |                     | 522,207              | 1,077,693   | 209,604.26                             |                             | 19.36                      | 147.00                 | 124.00                | 84.35                         |                    |





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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                                  | UNIDAD DE<br>MEDIDA   | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                          |                       | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL I<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                              |                       | 31,600               | 131,480     | 11,996.63                              |                             | 9.12                       | 20.00                  | 16.00                 | 80.00                         |                    |
| 08 CUSCO                                                                                                 |                       | 60,000               | 183,050     | 23,196.13                              |                             | 12.67                      | 19.00                  | 19.00                 | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                               |                       | 47,785               | 76,004      | 25,682.98                              |                             | 33.79                      | 8.00                   | 10.00                 | 125.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                                 |                       | 36,730               | 166,644     | 12,149.00                              |                             | 7.29                       | 13.00                  | 10.00                 | 76.92                         |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                            |                       | 52,705               | 179,596     | 33,496.31                              |                             | 18.65                      | 15.00                  | 15.00                 | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                                  |                       | 209,182              | 148,828     | 70,896.94                              |                             | 47.64                      | 54.00                  | 36.00                 | 66.67                         |                    |
| 21 PUNO                                                                                                  |                       | 30,000               | 30,000      | 18,138.71                              |                             | 60.46                      | 12.00                  | 12.00                 | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                            |                       | 54,205               | 162,091     | 13,047.56                              |                             | 8.05                       | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE<br>SEGURIDAD PENITENCIARIA | PERSONA               | 6,153,305            | 6,881,632   | 349,923.56                             |                             | 5.08                       | 6,501.00               | 1,949.00              | 29.98                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                              |                       | 422,473              | 377,636     | 14,112.80                              |                             | 3.74                       | 434.00                 | 432.00                | 99.54                         |                    |
| 08 CUSCO                                                                                                 |                       | 467,386              | 464,146     | 21,592.00                              |                             | 4.65                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                               |                       | 361,092              | 420,158     | 2,400.00                               |                             | 0.57                       | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                                 |                       | 549,786              | 488,421     | 1,074.00                               |                             | 0.22                       | 600.00                 | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                            |                       | 739,582              | 735,976     | 5,475.00                               |                             | 0.74                       | 832.00                 | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 15 LIMA                                                                                                  |                       | 2,539,112            | 3,187,846   | 101,680.00                             |                             | 3.19                       | 3,500.00               | 584.00                | 16.69                         |                    |
| 21 PUNO                                                                                                  |                       | 359,292              | 418,041     | 103,725.00                             |                             | 24.81                      | 404.00                 | 202.00                | 50.00                         |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                            |                       | 714,582              | 789,408     | 99,864.76                              |                             | 12.65                      | 730.00                 | 730.00                | 100.00                        |                    |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS<br>PENITENCIARIOS             | PERSONA<br>CONTROLADA | 229,108,035          | 231,880,234 | 106,718,724.76                         |                             | 46.02                      | 93,030.00              | 91,413.00             | 98.26                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                              |                       | 98,890               | 125,347     | 27,171.00                              |                             | 21.68                      | 3,956.00               | 3,910.00              | 98.84                         |                    |
| 08 CUSCO                                                                                                 |                       | 210,617              | 171,721     | 100,417.96                             |                             | 58.48                      | 5,237.00               | 5,237.00              | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                               |                       | 71,789               | 107,970     | 90,230.16                              |                             | 83.57                      | 6,197.00               | 6,197.00              | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                                 |                       | 210,000              | 258,821     | 157,214.56                             |                             | 60.74                      | 6,616.00               | 6,602.00              | 99.79                         |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                            |                       | 130,000              | 185,834     | 127,139.37                             |                             | 68.42                      | 17,355.00              | 16,548.00             | 95.35                         |                    |
| 15 LIMA                                                                                                  |                       | 228,143,759          | 230,624,143 | 105,961,662.31                         |                             | 45.95                      | 46,094.00              | 45,344.00             | 98.37                         |                    |
| 21 PUNO                                                                                                  |                       | 51,000               | 115,880     | 76,176.50                              |                             | 65.74                      | 2,175.00               | 2,175.00              | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                            |                       | 192,000              | 290,518     | 178,712.90                             |                             | 61.52                      | 5,400.00               | 5,400.00              | 100.00                        |                    |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                  | NOTA<br>INFORMATIVA   | 236,000              | 220,197     | 134,480.87                             |                             | 61.07                      | 202.00                 | 178.00                | 88.12                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                              |                       | 9,000                | 6,743       | 4,094.05                               |                             | 60.72                      | 9.00                   | 9.00                  | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                                                 |                       | 12,000               | 6,696       | 4,086.00                               |                             | 60.72                      | 18.00                  | 18.00                 | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                               |                       | 6,000                | 4,480       | 4,480.00                               |                             | 100.00                     | 14.00                  | 14.00                 | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                                 |                       | 16,000               | 8,698       | 4,301.00                               |                             | 49.45                      | 18.00                  | 8.00                  | 44.44                         |                    |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                                   | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | Período: Semestral     |                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                           |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL 1<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                             |                     | 20,000               | 18,959      | 10,106.71                              |                             | 53.31                      | 14.00                  | 20.00                 | 142.86                        |
| 15 LIMA                                                                                                   |                     | 150,000              | 153,721     | 96,843.11                              |                             | 63.00                      | 102.00                 | 82.00                 | 80.39                         |
| 21 PUNO                                                                                                   |                     | 8,000                | 8,000       | 5,510.00                               |                             | 68.88                      | 22.00                  | 22.00                 | 100.00                        |
| 22 SAN MARTIN                                                                                             |                     | 15,000               | 12,900      | 5,080.00                               |                             | 39.38                      | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                               | EVENTOS             | 3,943,288            | 3,756,738   | 1,981,959.07                           |                             | 52.76                      | 395.00                 | 283.00                | 71.65                         |
| 04 AREQUIPA                                                                                               |                     | 280,300              | 261,100     | 134,588.35                             |                             | 51.55                      | 18.00                  | 20.00                 | 111.11                        |
| 08 CUSCO                                                                                                  |                     | 204,500              | 240,130     | 126,830.46                             |                             | 52.82                      | 19.00                  | 19.00                 | 100.00                        |
| 10 HUANUCO                                                                                                |                     | 261,823              | 202,205     | 128,156.10                             |                             | 63.38                      | 10.00                  | 17.00                 | 170.00                        |
| 12 JUNIN                                                                                                  |                     | 307,780              | 276,403     | 125,291.82                             |                             | 45.33                      | 24.00                  | 14.00                 | 58.33                         |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                             |                     | 452,941              | 346,929     | 116,182.52                             |                             | 33.49                      | 39.00                  | 39.00                 | 100.00                        |
| 15 LIMA                                                                                                   |                     | 1,958,904            | 1,952,131   | 1,155,414.32                           |                             | 59.19                      | 230.00                 | 119.00                | 51.74                         |
| 21 PUNO                                                                                                   |                     | 162,000              | 189,858     | 90,286.21                              |                             | 47.55                      | 36.00                  | 36.00                 | 100.00                        |
| 22 SAN MARTIN                                                                                             |                     | 315,040              | 287,982     | 105,209.29                             |                             | 36.53                      | 19.00                  | 19.00                 | 100.00                        |
| 5006069 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                  | EQUIPO              | 650,346              | 14,476,646  | 5,382,146.69                           |                             | 37.18                      | 137.00                 | 312.00                | 227.74                        |
| 04 AREQUIPA                                                                                               |                     | 64,000               | 63,790      | 41,866.09                              |                             | 65.63                      | 12.00                  | 14.00                 | 116.67                        |
| 08 CUSCO                                                                                                  |                     | 70,000               | 65,690      | 39,290.46                              |                             | 59.81                      | 10.00                  | 10.00                 | 100.00                        |
| 10 HUANUCO                                                                                                |                     | 45,000               | 107,718     | 25,540.24                              |                             | 23.71                      | 5.00                   | 3.00                  | 60.00                         |
| 12 JUNIN                                                                                                  |                     | 42,812               | 78,153      | 59,887.26                              |                             | 76.63                      | 3.00                   | 14.00                 | 486.67                        |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                             |                     | 93,765               | 180,090     | 101,518.11                             |                             | 56.37                      | 39.00                  | 9.00                  | 23.08                         |
| 15 LIMA                                                                                                   |                     | 190,000              | 13,772,248  | 5,044,321.27                           |                             | 36.63                      | 20.00                  | 230.00                | 638.89                        |
| 21 PUNO                                                                                                   |                     | 74,769               | 74,769      | 15,903.50                              |                             | 21.27                      | 12.00                  | 20.00                 | 100.00                        |
| 22 SAN MARTIN                                                                                             |                     | 70,000               | 134,188     | 53,819.76                              |                             | 40.11                      | 12.00                  | 12.00                 | 100.00                        |
| 5006048 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                         | INTERVENCION        | 196,239,599          | 234,941,881 | 104,339,063.86                         |                             | 44.41                      | 1,209,443.00           | 1,161,425.00          | 96.03                         |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS |                     | 1,208,570            | 38,248,725  | 4,410,087.36                           |                             | 11.53                      | 78.00                  | 77.00                 | 98.72                         |
| 04 AREQUIPA                                                                                               |                     |                      | 409,727     | 17,505.45                              |                             | 4.27                       | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 08 CUSCO                                                                                                  |                     |                      | 400,000     |                                        |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 10 HUANUCO                                                                                                |                     | 200,000              | 517,592     | 128,950.64                             |                             | 24.91                      | 4.00                   | 5.00                  | 125.00                        |
| 12 JUNIN                                                                                                  |                     |                      | 521,705     | 78,788.12                              |                             | 15.10                      | 4.00                   | 5.00                  | 125.00                        |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                             |                     |                      | 727,503     | 81,001.02                              |                             | 11.13                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |
| 15 LIMA                                                                                                   |                     | 1,008,570            | 34,425,558  | 3,900,974.93                           |                             | 11.33                      | 66.00                  | 63.00                 | 95.45                         |
| 21 PUNO                                                                                                   |                     |                      | 796,640     | 202,867.20                             |                             | 25.47                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                                          | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | Periodo: Semestral     |                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                  |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL I<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |
| 22 SAN MARTIN<br>5004996 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS<br>PENITENCIARIOS | ESTABLECIMIE<br>NTO | 28,668,540           | 28,907,067 | 14,646,631.98                          |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 01 AMAZONAS                                                                                                      |                     | 181,200              | 181,200    | 112,639.67                             |                             | 50.67                      | 92.00                  | 92.00                 | 100.00                        |
| 02 ANCASH                                                                                                        |                     | 765,070              | 730,294    | 372,321.94                             |                             | 62.16                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 03 APURIMAC                                                                                                      |                     | 101,589              | 154,033    | 69,056.28                              |                             | 50.98                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 04 AREQUIPA                                                                                                      |                     | 316,736              | 488,069    | 246,725.09                             |                             | 44.83                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 05 AYACUCHO                                                                                                      |                     | 493,033              | 379,886    | 193,890.84                             |                             | 50.55                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |
| 06 CAJAMARCA                                                                                                     |                     | 411,804              | 424,409    | 230,704.45                             |                             | 51.04                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                                                           |                     | 750,608              | 970,968    | 494,962.17                             |                             | 54.36                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |
| 08 CUSCO                                                                                                         |                     | 758,768              | 688,326    | 310,828.41                             |                             | 50.98                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |
| 09 HUANCavelica                                                                                                  |                     | 48,663               | 48,663     | 21,662.06                              |                             | 45.16                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |
| 10 HUANUCO                                                                                                       |                     | 899,620              | 936,129    | 431,497.63                             |                             | 44.51                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |
| 11 ICA                                                                                                           |                     | 1,962,546            | 2,023,038  | 1,046,730.20                           |                             | 46.09                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 12 JUNIN                                                                                                         |                     | 572,925              | 639,652    | 326,098.48                             |                             | 51.74                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 13 LA LIBERTAD                                                                                                   |                     | 1,678,081            | 1,605,175  | 804,856.04                             |                             | 50.98                      | 7.00                   | 7.00                  | 100.00                        |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                                    |                     | 794,967              | 693,773    | 350,359.75                             |                             | 50.14                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |
| 15 LIMA                                                                                                          |                     | 13,454,732           | 13,245,222 | 6,912,601.58                           |                             | 50.50                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 16 LORETO                                                                                                        |                     | 475,950              | 475,950    | 238,748.44                             |                             | 52.19                      | 12.00                  | 12.00                 | 100.00                        |
| 17 MADRE DE DIOS                                                                                                 |                     | 607,517              | 940,307    | 497,929.50                             |                             | 50.16                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |
| 18 MOQUEGUA                                                                                                      |                     | 59,565               | 77,960     | 38,083.53                              |                             | 52.95                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |
| 19 PASCO                                                                                                         |                     | 1,210,997            | 856,314    | 371,314.41                             |                             | 48.86                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |
| 20 PIURA                                                                                                         |                     | 379,327              | 341,901    | 168,171.22                             |                             | 43.36                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 21 PUNO                                                                                                          |                     | 708,980              | 971,156    | 483,449.07                             |                             | 49.19                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |
| 22 SAN MARTIN                                                                                                    |                     | 979,800              | 979,800    | 447,253.36                             |                             | 49.78                      | 18.00                  | 18.00                 | 100.00                        |
| 23 TACNA                                                                                                         |                     | 352,442              | 447,761    | 229,363.19                             |                             | 45.65                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |
| 24 TUMBES                                                                                                        |                     | 371,610              | 370,531    | 129,970.40                             |                             | 51.22                      | 8.00                   | 8.00                  | 100.00                        |
| 25 UCAYALI                                                                                                       |                     | 332,000              | 236,530    | 117,384.27                             |                             | 35.08                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                          | PERSONA             | 18,339,488           | 19,760,088 | 8,095,962.30                           |                             | 49.63                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |
| 01 AREQUIPA                                                                                                      |                     | 302,754              | 204,031    | 77,888.18                              |                             | 40.97                      | 36,495.00              | 36,750.00             | 100.70                        |
| 02 CUSCO                                                                                                         |                     | 40,000               | 40,000     | 23,647.92                              |                             | 38.17                      | 2,622.00               | 2,622.00              | 100.00                        |
| 03 TACNA                                                                                                         |                     | 239,786              | 302,886    | 112,013.15                             |                             | 59.12                      | 8.00                   | 6.00                  | 75.00                         |
| 04 TUMBES                                                                                                        |                     |                      |            |                                        |                             | 36.98                      | 352.00                 | 352.00                | 100.00                        |

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                      |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                         |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 10 HUANUCO                                                              |                     | 381,070              | 636,706     | 221,285.49                           |                             | 34.75                      | 2,100.00               | 2,100.00              |                               |                    |
| 12 JUNIN                                                                |                     | 374,112              | 390,212     | 146,947.18                           |                             | 37.66                      | 4,421.00               | 4,705.00              |                               | 100.00             |
| 14 LAMBAYEQUE                                                           |                     | 691,266              | 511,693     | 243,266.54                           |                             | 47.54                      | 9,000.00               | 9,000.00              |                               | 106.42             |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 15,329,327           | 16,643,260  | 6,891,251.12                         |                             | 41.41                      | 15,587.00              | 15,580.00             |                               | 100.00             |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 524,247              | 557,147     | 180,011.76                           |                             | 32.31                      | 905.00                 | 905.00                |                               | 99.83              |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 456,926              | 474,153     | 199,650.96                           |                             | 42.11                      | 1,500.00               | 1,500.00              |                               | 100.00             |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS             |                     | 148,023,001          | 148,026,001 | 77,186,382.22                        |                             | 52.14                      | 87,242.00              | 87,997.00             |                               | 100.87             |
| 01 AMAZONAS                                                             | PERSONA             | 1,584,000            | 1,634,000   | 855,345.34                           |                             | 52.35                      | 999.00                 | 999.00                |                               | 100.00             |
| 02 ANCASH                                                               |                     | 6,245,683            | 7,106,260   | 3,788,530.40                         |                             | 53.31                      | 4,278.00               | 4,278.00              |                               | 100.00             |
| 03 APURIMAC                                                             |                     | 1,180,000            | 1,370,200   | 708,146.80                           |                             | 51.68                      | 859.00                 | 859.00                |                               | 100.00             |
| 04 AREQUIPA                                                             |                     | 4,432,866            | 4,769,770   | 2,464,390.65                         |                             | 51.67                      | 2,718.00               | 2,718.00              |                               | 100.00             |
| 05 AYACUCHO                                                             |                     | 4,314,353            | 4,514,353   | 2,497,952.94                         |                             | 55.33                      | 2,917.00               | 2,889.00              |                               | 99.04              |
| 06 CAJAMARCA                                                            |                     | 2,867,943            | 3,019,727   | 1,777,679.37                         |                             | 58.87                      | 1,970.00               | 2,032.00              |                               | 103.15             |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                  |                     | 5,656,268            | 5,810,003   | 3,133,700.32                         |                             | 53.94                      | 3,066.00               | 3,066.00              |                               | 100.00             |
| 08 CUSCO                                                                |                     | 5,495,603            | 5,620,525   | 3,000,861.77                         |                             | 53.39                      | 3,488.00               | 3,488.00              |                               | 100.00             |
| 09 HUANCABELICA                                                         |                     | 339,466              | 459,466     | 189,949.90                           |                             | 41.34                      | 260.00                 | 235.00                |                               | 90.38              |
| 10 HUANUCO                                                              |                     | 4,200,000            | 4,680,087   | 2,476,288.25                         |                             | 52.91                      | 3,147.00               | 3,147.00              |                               | 100.00             |
| 11 ICA                                                                  |                     | 12,222,538           | 12,472,251  | 6,291,610.00                         |                             | 50.44                      | 7,113.00               | 7,113.00              |                               | 100.00             |
| 12 JUNIN                                                                |                     | 5,680,001            | 6,188,594   | 3,070,712.74                         |                             | 49.62                      | 3,439.00               | 3,693.00              |                               | 107.39             |
| 13 LA LIBERTAD                                                          |                     | 6,292,175            | 7,870,700   | 5,028,156.00                         |                             | 63.88                      | 5,324.00               | 5,431.00              |                               | 102.01             |
| 14 LAMBAYEQUE                                                           |                     | 6,172,414            | 6,283,369   | 3,434,242.98                         |                             | 54.66                      | 3,947.00               | 4,112.00              |                               | 104.18             |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 52,696,798           | 47,711,318  | 22,975,408.10                        |                             | 48.16                      | 27,172.00              | 27,197.00             |                               | 100.09             |
| 16 LORETO                                                               |                     | 2,244,000            | 2,431,138   | 1,170,173.00                         |                             | 48.13                      | 1,393.00               | 1,393.00              |                               | 100.00             |
| 17 MADRE DE DIOS                                                        |                     | 1,365,000            | 1,445,000   | 729,336.00                           |                             | 50.47                      | 886.00                 | 886.00                |                               | 100.00             |
| 18 MOQUEGUA                                                             |                     | 385,000              | 385,000     | 229,877.30                           |                             | 59.71                      | 242.00                 | 242.00                |                               | 100.00             |
| 19 PASCO                                                                |                     | 1,184,930            | 1,184,930   | 551,227.34                           |                             | 46.52                      | 597.00                 | 597.00                |                               | 100.00             |
| 20 PIURA                                                                |                     | 8,056,702            | 6,880,957   | 4,443,840.41                         |                             | 64.58                      | 3,737.00               | 3,893.00              |                               | 104.17             |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 3,778,839            | 4,170,115   | 2,270,334.35                         |                             | 54.44                      | 1,955.00               | 1,955.00              |                               | 100.00             |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 4,203,219            | 4,540,357   | 2,311,111.73                         |                             | 50.90                      | 2,934.00               | 2,934.00              |                               | 100.00             |
| 23 TACNA                                                                |                     | 2,517,700            | 2,517,700   | 1,246,864.42                         |                             | 49.52                      | 1,307.00               | 1,307.00              |                               | 100.00             |
| 24 TUMBES                                                               |                     | 1,607,503            | 1,660,181   | 1,004,479.30                         |                             | 60.50                      | 1,041.00               | 1,080.00              |                               | 103.75             |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                                                           | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Período: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL I<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 3000649 Población Penitenciaria Intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva | PERSONA             | 3,300,000            | 3,300,000  | 1,536,162.81                           |                             | 46.55                      | 2,453.00               | 2,453.00              | 100.00                        |                    |
| 5004999 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                          |                     | 60,403,094           | 60,978,704 | 26,235,438.85                          |                             | 43.02                      | 30,240.00              | 30,352.00             | 100.37                        |                    |
| 03 APURIMAC                                                                                                                       |                     | 48,369,064           | 48,183,684 | 22,195,667.23                          |                             | 45.13                      | 13,502.00              | 12,818.00             | 94.93                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                                                       |                     |                      | 4,390      | 3,517.95                               |                             | 80.14                      | 107.00                 | 107.00                | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                                                                          |                     | 17,000               | 11,760     | 5,915.07                               |                             | 50.30                      | 456.00                 | 456.00                | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                                                        |                     | 24,000               | 25,221     | 10,360.11                              |                             | 41.08                      | 273.00                 | 273.00                | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                                                          |                     | 11,576               | 8,252      | 1,751.12                               |                             | 21.22                      | 286.00                 | 286.00                | 100.00                        |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                                                     |                     | 25,000               | 31,174     | 13,828.33                              |                             | 44.36                      | 3,480.00               | 4,536.00              | 130.34                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                                                           |                     | 32,000               | 27,783     | 8,892.16                               |                             | 32.01                      | 1,800.00               | 1,800.00              | 100.00                        |                    |
| 17 MADRE DE DIOS                                                                                                                  |                     | 49,215,064           | 48,984,064 | 22,089,608.52                          |                             | 45.09                      | 5,226.00               | 3,486.00              | 66.70                         |                    |
| 18 MOQUEGUA                                                                                                                       |                     |                      | 5,605      | 5,096.99                               |                             | 90.94                      | 53.00                  | 53.00                 | 100.00                        |                    |
| 19 PASCO                                                                                                                          |                     |                      | 999        | 565.45                                 |                             | 56.60                      | 42.00                  | 42.00                 | 100.00                        |                    |
| 21 PUNO                                                                                                                           |                     | 4,924                | 3,914      | 1,988.96                               |                             | 50.82                      | 28.00                  | 28.00                 | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                                                     |                     | 10,086               | 37,016     | 25,224.38                              |                             | 68.14                      | 192.00                 | 192.00                | 100.00                        |                    |
| 23 TACNA                                                                                                                          |                     | 16,000               | 15,876     | 14,151.56                              |                             | 88.14                      | 125.00                 | 125.00                | 100.00                        |                    |
| 25 UCAYALI                                                                                                                        |                     | 4,914                | 8,015      | 5,152.41                               |                             | 64.28                      | 222.00                 | 222.00                | 100.00                        |                    |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                         | PERSONA ATENDIDA    | 8,500                | 9,615      | 9,614.22                               |                             | 99.99                      | 1,212.00               | 1,212.00              | 100.00                        |                    |
| 01 AMAZONAS                                                                                                                       |                     | 6,379,517            | 5,018,587  | 1,835,555.33                           |                             | 36.58                      | 18,536.00              | 18,447.00             | 99.52                         |                    |
| 02 ANCASH                                                                                                                         |                     | 86,680               | 51,253     | 14,386.40                              |                             | 28.07                      | 255.00                 | 255.00                | 100.00                        |                    |
| 03 APURIMAC                                                                                                                       |                     | 140,185              | 102,044    | 45,340.82                              |                             | 44.43                      | 134.00                 | 134.00                | 100.00                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                                                       |                     | 51,648               | 19,428     | 15,724.92                              |                             | 80.94                      | 320.00                 | 320.00                | 100.00                        |                    |
| 05 AYACUCHO                                                                                                                       |                     | 226,960              | 163,940    | 50,029.89                              |                             | 30.52                      | 922.00                 | 922.00                | 100.00                        |                    |
| 06 CAJAMARCA                                                                                                                      |                     | 173,934              | 121,963    | 72,271.91                              |                             | 59.26                      | 1,555.00               | 1,478.00              | 95.05                         |                    |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                                                                            |                     | 218,808              | 193,827    | 38,849.28                              |                             | 20.04                      | 657.00                 | 657.00                | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                                                                          |                     | 90,865               | 86,315     | 21,179.22                              |                             | 24.54                      | 100.00                 | 100.00                | 100.00                        |                    |
| 08 HUANCAVELICA                                                                                                                   |                     | 358,428              | 400,545    | 251,822.22                             |                             | 62.87                      | 1,990.00               | 1,990.00              | 100.00                        |                    |
| 08 HUANUCO                                                                                                                        |                     | 42,550               | 24,552     | 12,226.91                              |                             | 49.80                      | 140.00                 | 155.00                | 110.71                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                                                          |                     | 167,305              | 253,985    | 92,671.26                              |                             | 36.49                      | 44.00                  | 44.00                 | 100.00                        |                    |
| 15 TACNA                                                                                                                          |                     | 336,075              | 265,957    | 101,160.87                             |                             | 38.04                      | 457.00                 | 457.00                | 100.00                        |                    |
| 15 TACNA LIBERTAD                                                                                                                 |                     | 357,296              | 202,919    | 71,556.68                              |                             | 35.26                      | 1,497.00               | 1,365.00              | 91.18                         |                    |
|                                                                                                                                   |                     | 443,294              | 264,200    | 131,760.80                             |                             | 49.87                      | 1,341.00               | 1,341.00              | 100.00                        |                    |





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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |           |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                         |                     | PIA                  | PIM       | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL I<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                           |                     | 149,316              | 174,223   | 102,557.02                             |                             | 58.87                      | 1,376.00               | 1,376.00              | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 2,134,851            | 1,591,179 | 488,434.15                             |                             | 30.70                      | 3,426.00               | 3,531.00              | 103.06                        |                    |
| 16 LORETO                                                               |                     | 132,075              | 99,288    | 40,344.00                              |                             | 40.63                      | 483.00                 | 483.00                | 100.00                        |                    |
| 17 MADRE DE DIOS                                                        |                     | 29,867               | 14,599    | 11,597.59                              |                             | 79.44                      | 550.00                 | 550.00                | 100.00                        |                    |
| 18 MOQUEGUA                                                             |                     | 22,500               | 19,722    | 5,991.26                               |                             | 30.38                      | 71.00                  | 71.00                 | 100.00                        |                    |
| 19 PASCO                                                                |                     | 43,435               | 10,432    | 1,130.00                               |                             | 10.83                      | 13.00                  | 13.00                 | 100.00                        |                    |
| 20 PIURA                                                                |                     | 367,853              | 466,609   | 52,840.71                              |                             | 11.32                      | 982.00                 | 982.00                | 100.00                        |                    |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 271,040              | 189,330   | 64,654.52                              |                             | 34.15                      | 596.00                 | 596.00                | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 222,507              | 150,121   | 80,737.97                              |                             | 53.78                      | 954.00                 | 954.00                | 100.00                        |                    |
| 23 TACNA                                                                |                     | 109,896              | 82,093    | 43,063.37                              |                             | 52.46                      | 362.00                 | 362.00                | 100.00                        |                    |
| 24 TUMBES                                                               |                     | 134,772              | 56,363    | 23,097.23                              |                             | 40.98                      | 290.00                 | 290.00                | 100.00                        |                    |
| 25 UCAYALI                                                              |                     | 67,377               | 13,700    | 2,126.33                               |                             | 15.52                      | 11.00                  | 11.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS         | PERSONA<br>ATENDIDA | 521,678              | 710,534   | 129,118.29                             |                             | 18.17                      | 11,064.00              | 11,093.00             | 100.26                        |                    |
| 01 AMAZONAS                                                             |                     | 16,104               | 16,104    | 10,451.68                              |                             | 64.90                      | 143.00                 | 143.00                | 100.00                        |                    |
| 02 ANCASH                                                               |                     | 17,515               | 17,515    | 1,487.17                               |                             | 8.49                       | 900.00                 | 900.00                | 100.00                        |                    |
| 03 APURIMAC                                                             |                     | 14,811               | 14,011    | 4,368.56                               |                             | 31.18                      | 170.00                 | 170.00                | 100.00                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                             |                     | 24,949               | 24,799    | 4,596.04                               |                             | 18.53                      | 325.00                 | 325.00                | 100.00                        |                    |
| 05 AYACUCHO                                                             |                     | 9,000                | 6,500     | 1,500.00                               |                             | 23.08                      | 180.00                 | 180.00                | 100.00                        |                    |
| 06 CAJAMARCA                                                            |                     | 9,200                | 9,200     | 2,425.31                               |                             | 26.36                      | 50.00                  | 50.00                 | 100.00                        |                    |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                  |                     | 9,059                | 9,059     | 808.45                                 |                             | 8.92                       | 350.00                 | 350.00                | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                |                     | 35,700               | 35,035    | 12,921.66                              |                             | 36.88                      | 505.00                 | 505.00                | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                              |                     | 18,744               | 9,473     | 5,195.09                               |                             | 54.84                      | 355.00                 | 355.00                | 100.00                        |                    |
| 11 ICA                                                                  |                     | 14,920               | 14,920    | 1,310.86                               |                             | 8.79                       | 430.00                 | 430.00                | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                |                     | 19,647               | 19,152    | 4,500.00                               |                             | 23.50                      | 310.00                 | 292.00                | 94.19                         |                    |
| 13 LA LIBERTAD                                                          |                     | 11,170               | 11,170    | 4,717.45                               |                             | 42.23                      | 220.00                 | 220.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 172,208              | 372,208   | 12,932.54                              |                             | 3.47                       | 5,023.00               | 5,023.00              | 100.00                        |                    |
| 16 LORETO                                                               |                     | 25,160               | 25,160    | 12,034.62                              |                             | 47.83                      | 311.00                 | 311.00                | 100.00                        |                    |
| 17 MADRE DE DIOS                                                        |                     | 11,400               | 10,900    | 3,654.67                               |                             | 33.53                      | 90.00                  | 90.00                 | 100.00                        |                    |
| 18 MOQUEGUA                                                             |                     | 7,700                | 7,650     | 1,247.41                               |                             | 16.31                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                    |
| 19 PASCO                                                                |                     | 7,072                | 11,629    | 3,164.98                               |                             | 27.22                      | 130.00                 | 130.00                | 100.00                        |                    |
| 20 PIURA                                                                |                     | 13,032               | 13,032    | 3,998.70                               |                             | 30.69                      | 190.00                 | 190.00                | 100.00                        |                    |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |           |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                         |                     | PIA                  | PIM       | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL 1<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 17,067               | 16,567    | 5,824.90                               |                             | 35.16                      | 155.00                 | 155.00                | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 32,300               | 32,300    | 13,978.52                              |                             | 43.28                      | 351.00                 | 351.00                | 100.00                        |                    |
| 23 TACNA                                                                |                     | 13,210               | 13,150    | 8,497.25                               |                             | 64.62                      | 130.00                 | 130.00                | 100.00                        |                    |
| 24 TUMBES                                                               |                     | 12,710               | 12,000    | 3,571.57                               |                             | 29.76                      | 160.00                 | 160.00                | 100.00                        |                    |
| 25 UCAYALI                                                              |                     | 9,000                | 9,000     | 5,929.85                               |                             | 65.89                      | 526.00                 | 526.00                | 100.00                        |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                     |                     | 358,611              | 502,190   | 236,414.57                             |                             | 47.08                      | 11,475.00              | 11,587.00             | 100.98                        |                    |
| 01 AMAZONAS                                                             | PERSONA<br>ATENDIDA | 8,330                | 6,328     | 4,746.48                               |                             | 75.01                      | 215.00                 | 215.00                | 100.00                        |                    |
| 02 ANCASH                                                               |                     | 20,001               | 8,461     | 3,837.99                               |                             | 45.36                      | 1,040.00               | 1,040.00              | 100.00                        |                    |
| 03 APURIMAC                                                             |                     | 8,376                | 8,376     | 4,996.59                               |                             | 59.65                      | 240.00                 | 240.00                | 100.00                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                             |                     | 12,870               | 12,728    | 3,272.86                               |                             | 25.71                      | 270.00                 | 270.00                | 100.00                        |                    |
| 05 AYACUCHO                                                             |                     | 7,000                | 7,000     | 3,234.40                               |                             | 46.21                      | 230.00                 | 265.00                | 115.22                        |                    |
| 06 CAJAMARCA                                                            |                     | 18,574               | 16,074    | 9,092.78                               |                             | 56.57                      | 270.00                 | 270.00                | 100.00                        |                    |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                  |                     | 14,181               | 186,271   | 123,826.21                             |                             | 66.48                      | 470.00                 | 470.00                | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                |                     | 19,950               | 19,950    | 8,885.18                               |                             | 44.54                      | 490.00                 | 490.00                | 100.00                        |                    |
| 09 HUANCavelica                                                         |                     | 2,000                | 2,000     | 1,800.00                               |                             | 90.00                      | 25.00                  | 28.00                 | 112.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                              |                     | 12,391               | 10,520    | 4,681.64                               |                             | 44.50                      | 310.00                 | 310.00                | 100.00                        |                    |
| 11 ICA                                                                  |                     | 15,460               | 10,281    | 3,721.69                               |                             | 36.20                      | 1,400.00               | 1,400.00              | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                |                     | 20,000               | 20,000    | 4,594.69                               |                             | 22.97                      | 505.00                 | 579.00                | 114.65                        |                    |
| 13 LA LIBERTAD                                                          |                     | 2,850                | 1,850     | 846.37                                 |                             | 45.75                      | 320.00                 | 320.00                | 100.00                        |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                           |                     | 12,000               | 10,500    | 3,394.97                               |                             | 32.33                      | 450.00                 | 450.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                 |                     | 102,789              | 102,202   | 21,378.67                              |                             | 20.92                      | 3,246.00               | 3,246.00              | 100.00                        |                    |
| 16 LORETO                                                               |                     | 13,500               | 9,199     | 4,871.14                               |                             | 52.95                      | 118.00                 | 118.00                | 100.00                        |                    |
| 17 MADRE DE DIOS                                                        |                     | 4,650                | 4,650     | 2,909.23                               |                             | 62.56                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                    |
| 18 MOQUEGUA                                                             |                     | 2,870                | 2,820     | 655.78                                 |                             | 23.25                      | 30.00                  | 30.00                 | 100.00                        |                    |
| 19 PASCO                                                                |                     | 5,609                | 4,509     | 3,077.29                               |                             | 68.25                      | 130.00                 | 130.00                | 100.00                        |                    |
| 20 PIURA                                                                |                     | 7,710                | 6,710     | 1,032.84                               |                             | 15.39                      | 295.00                 | 295.00                | 100.00                        |                    |
| 21 PUNO                                                                 |                     | 8,000                | 8,000     | 2,086.41                               |                             | 26.08                      | 265.00                 | 265.00                | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                           |                     | 20,240               | 26,543    | 11,209.54                              |                             | 42.23                      | 546.00                 | 546.00                | 100.00                        |                    |
| 23 TACNA                                                                |                     | 9,260                | 9,180     | 3,616.46                               |                             | 39.39                      | 200.00                 | 200.00                | 100.00                        |                    |
| 24 TUMBES                                                               |                     | 10,000               | 8,038     | 4,645.36                               |                             | 57.79                      | 350.00                 | 350.00                | 100.00                        |                    |
| 25 UCAYALI                                                              |                     | 1,809,767            | 1,774,701 | 693,401.39                             |                             | 39.07                      | 1,990.00               | 1,990.00              | 100.00                        |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS | PERSONA<br>ATENDIDA |                      |           |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |           |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                             |                     | PIA                  | PIM       | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL 1<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                 |                     |                      |           |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 10 HUANUCO                                                                  |                     | 241,329              | 241,329   | 97,710.99                              |                             | 40.49                      | 100.00                 | 100.00                | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                    |                     | 125,000              | 103,780   | 34,256.07                              |                             | 33.01                      | 140.00                 | 140.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                     |                     | 184,837              | 175,127   | 75,572.33                              |                             | 43.15                      | 130.00                 | 130.00                | 100.00                        |                    |
| 20 PIURA                                                                    |                     | 910,959              | 910,959   | 344,752.32                             |                             | 37.84                      | 1,380.00               | 1,380.00              | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                               |                     | 168,737              | 164,857   | 87,804.02                              |                             | 53.26                      | 180.00                 | 180.00                | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS |                     | 178,649              | 178,649   | 53,305.66                              |                             | 29.84                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                    |
| 01 AMAZONAS                                                                 | PERSONA<br>ATENDIDA | 1,375,154            | 1,164,228 | 606,314.85                             |                             | 52.08                      | 23,068.00              | 24,282.00             | 105.26                        |                    |
| 02 ANCASH                                                                   |                     | 276,092              | 86,451    | 40,041.26                              |                             | 46.32                      | 95.00                  | 95.00                 | 100.00                        |                    |
| 03 APURIMAC                                                                 |                     | 17,016               | 17,001    | 10,298.13                              |                             | 60.57                      | 490.00                 | 600.00                | 122.45                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                 |                     |                      | 35,911    | 20,552.46                              |                             | 57.23                      | 300.00                 | 300.00                | 100.00                        |                    |
| 05 AYACUCHO                                                                 |                     | 57,889               | 21,968    | 8,510.12                               |                             | 38.74                      | 519.00                 | 519.00                | 100.00                        |                    |
| 06 CAJAMARCA                                                                |                     | 69,385               | 68,685    | 25,562.58                              |                             | 37.22                      | 800.00                 | 800.00                | 100.00                        |                    |
| 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                      |                     | 10,433               | 25,774    | 21,148.02                              |                             | 82.05                      | 556.00                 | 556.00                | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                    |                     | 15,957               | 15,950    | 13,633.62                              |                             | 85.48                      | 290.00                 | 1,204.00              | 415.17                        |                    |
| 09 HUANCANELICA                                                             |                     | 102,007              | 49,586    | 30,348.20                              |                             | 61.19                      | 600.00                 | 600.00                | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                  |                     | 1,150                | 1,350     | 80.00                                  |                             | 5.93                       | 100.00                 | 100.00                | 100.00                        |                    |
| 11 ICA                                                                      |                     | 133,338              | 242,396   | 81,666.41                              |                             | 33.69                      | 3,370.00               | 3,370.00              | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                    |                     | 23,694               | 31,776    | 21,971.88                              |                             | 69.15                      | 705.00                 | 895.00                | 126.95                        |                    |
| 13 LA LIBERTAD                                                              |                     | 28,800               | 27,832    | 835.00                                 |                             | 3.00                       | 1,395.00               | 1,395.00              | 100.00                        |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                               |                     | 22,224               | 34,672    | 25,421.58                              |                             | 73.32                      | 1,678.00               | 1,678.00              | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                     |                     | 363,499              | 44,927    | 38,124.87                              |                             | 84.86                      | 1,037.00               | 1,037.00              | 100.00                        |                    |
| 16 LORETO                                                                   |                     | 145,209              | 137,149   | 106,872.21                             |                             | 77.92                      | 7,647.00               | 7,647.00              | 100.00                        |                    |
| 17 MADRE DE DIOS                                                            |                     | 28,950               | 65,194    | 23,709.09                              |                             | 36.37                      | 340.00                 | 340.00                | 100.00                        |                    |
| 18 MOQUEGUA                                                                 |                     |                      | 6,500     | 5,448.03                               |                             | 83.82                      | 100.00                 | 100.00                | 100.00                        |                    |
| 20 PIURA                                                                    |                     |                      | 2,442     | 1,653.64                               |                             | 67.72                      | 49.00                  | 49.00                 | 100.00                        |                    |
| 21 PUNO                                                                     |                     | 13,237               | 41,719    | 22,475.59                              |                             | 53.87                      | 566.00                 | 566.00                | 100.00                        |                    |
| 22 TACNA                                                                    |                     | 10,210               | 10,210    | 9,226.00                               |                             | 90.36                      | 1,010.00               | 1,010.00              | 100.00                        |                    |
| 23 TUMBES                                                                   |                     | 40,200               | 172,422   | 86,272.17                              |                             | 50.04                      | 765.00                 | 765.00                | 100.00                        |                    |
| 24 TUMBES                                                                   |                     | 13,255               | 21,494    | 11,038.88                              |                             | 51.36                      | 371.00                 | 371.00                | 100.00                        |                    |
| 25 TUMBES                                                                   |                     | 2,809                | 2,809     | 1,425.11                               |                             | 50.73                      | 285.00                 | 285.00                | 100.00                        |                    |
| INFORME                                                                     |                     | 569,303              | 2,624,780 | 638,967.19                             |                             | 20.63                      | 154.00                 | 143.00                | 92.86                         |                    |

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |           |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                             |                     | PIA                  | PIM       | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL I<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 01 AMAZONAS                                                                                 |                     |                      | 140,600   |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                 |                     | 42,942               | 127,826   | 21,250.79                              |                             | 16.62                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00               |
| 08 CUSCO                                                                                    |                     | 27,000               | 136,493   | 34,512.14                              |                             | 25.28                      | 34.00                  | 24.00                 | 70.59                         | 70.59              |
| 10 HUANUCO                                                                                  |                     | 32,000               | 72,879    | 13,712.38                              |                             | 18.82                      | 9.00                   | 9.00                  | 100.00                        | 100.00             |
| 12 JUNIN                                                                                    |                     | 42,000               | 284,935   | 12,923.00                              |                             | 4.54                       | 3.00                   | 9.00                  | 300.00                        | 300.00             |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                               |                     | 47,715               | 223,674   | 22,877.34                              |                             | 10.23                      | 27.00                  | 23.00                 | 85.19                         | 85.19              |
| 15 LIMA                                                                                     |                     | 355,646              | 1,495,229 | 422,859.45                             |                             | 28.28                      | 34.00                  | 34.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 21 PUNO                                                                                     |                     | 17,000               | 112,455   | 5,251.26                               |                             | 4.67                       | 35.00                  | 32.00                 | 91.43                         | 91.43              |
| 22 SAN MARTIN                                                                               |                     | 25,000               | 30,889    | 5,580.83                               |                             | 18.19                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        | 100.00             |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 3,236,795            | 3,216,579 | 1,156,782.45                           |                             | 35.96                      | 2,774.00               | 3,021.00              | 108.90                        | 108.90             |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                       |                     | 2,350,534            | 2,281,817 | 819,303.36                             |                             | 35.91                      | 8,543.00               | 5,708.00              | 66.81                         | 66.81              |
| 04 AREQUIPA                                                                                 |                     | 22,732               | 36,141    | 18,466.47                              |                             | 51.10                      | 1,475.00               | 1,475.00              | 100.00                        | 100.00             |
| 08 CUSCO                                                                                    |                     | 11,370               | 18,391    | 13,423.97                              |                             | 72.99                      | 380.00                 | 380.00                | 100.00                        | 100.00             |
| 10 HUANUCO                                                                                  |                     | 11,370               | 20,635    | 6,431.45                               |                             | 31.17                      | 50.00                  | 50.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 12 JUNIN                                                                                    |                     | 35,733               | 31,380    | 8,584.00                               |                             | 27.36                      | 1,550.00               | 1,214.00              | 78.32                         | 78.32              |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                               |                     | 48,727               | 79,492    | 41,659.53                              |                             | 52.41                      | 1,915.00               | 1,875.00              | 97.91                         | 97.91              |
| 15 LIMA                                                                                     |                     | 2,175,221            | 2,040,780 | 699,145.58                             |                             | 34.26                      | 2,635.00               | 176.00                | 6.68                          | 6.68               |
| 21 PUNO                                                                                     |                     | 1,527                | 12,889    | 5,783.89                               |                             | 44.87                      | 385.00                 | 385.00                | 100.00                        | 100.00             |
| 22 SAN MARTIN                                                                               |                     | 43,854               | 42,109    | 25,608.47                              |                             | 61.29                      | 153.00                 | 153.00                | 100.00                        | 100.00             |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                     | PERSONA ATENDIDA    | 557,497              | 553,322   | 267,963.63                             |                             | 48.43                      | 1,417.00               | 1,335.00              | 94.21                         | 94.21              |
| 04 AREQUIPA                                                                                 |                     | 43,400               | 34,897    | 13,565.05                              |                             | 38.87                      | 170.00                 | 170.00                | 100.00                        | 100.00             |
| 08 CUSCO                                                                                    |                     | 10,000               | 10,000    | 4,396.12                               |                             | 43.96                      | 66.00                  | 66.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 10 HUANUCO                                                                                  |                     | 20,200               | 19,862    | 17,395.76                              |                             | 87.58                      | 43.00                  | 43.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 12 JUNIN                                                                                    |                     | 67,300               | 82,318    | 32,487.15                              |                             | 39.47                      | 189.00                 | 177.00                | 93.65                         | 93.65              |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                               |                     | 208,437              | 202,450   | 78,450.82                              |                             | 38.75                      | 440.00                 | 424.00                | 96.36                         | 96.36              |
| 15 LIMA                                                                                     |                     | 208,160              | 203,795   | 121,658.73                             |                             | 59.70                      | 509.00                 | 455.00                | 89.39                         | 89.39              |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                 | PERSONA ATENDIDA    | 40,603               | 36,921    | 21,967.59                              |                             | 59.50                      | 806.00                 | 1,499.00              | 185.98                        | 185.98             |
| 04 AREQUIPA                                                                                 |                     | 3,248                | 2,862     | 687.54                                 |                             | 23.86                      | 30.00                  | 30.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 08 CUSCO                                                                                    |                     | 3,248                | 3,248     | 3,245.66                               |                             | 99.93                      | 38.00                  | 38.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 10 HUANUCO                                                                                  |                     | 3,248                | 3,248     | 3,016.92                               |                             | 92.89                      | 13.00                  | 13.00                 | 100.00                        | 100.00             |
| 12 JUNIN                                                                                    |                     | 4,873                | 3,273     | 47.00                                  |                             | 1.44                       | 70.00                  | 70.00                 | 100.00                        | 100.00             |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO                        | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL 1<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                  |                     | 9,745                | 9,450       | 6,539.82                               |                             | 69.20                      | 200.00                 | 200.00                | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                        |                     | 9,745                | 8,393       | 4,921.72                               |                             | 58.64                      | 373.00                 | 1,066.00              | 285.79                        |                    |
| 21 PUNO                                                                                        |                     | 3,248                | 3,248       | 2,444.93                               |                             | 75.27                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                  |                     | 3,248                | 3,179       | 1,064.00                               |                             | 33.47                      | 22.00                  | 22.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION<br>EXTRAMUROS | PERSONA<br>ATENDIDA | 14,626               | 13,397      | 7,241.40                               |                             | 54.05                      | 30.00                  | 52.00                 | 173.33                        |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                    |                     | 820                  | 750         | 526.58                                 |                             | 70.21                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |                    |
| 08 CUSCO                                                                                       |                     | 812                  | 812         | 802.89                                 |                             | 98.88                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                     |                     | 812                  | 572         | 417.84                                 |                             | 73.05                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                       |                     | 1,624                | 1,624       | 1,156.00                               |                             | 71.18                      | 0.00                   | 26.00                 | 0.00                          |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                  |                     | 4,873                | 4,538       | 2,114.05                               |                             | 48.59                      | 10.00                  | 6.00                  | 60.00                         |                    |
| 15 LIMA                                                                                        |                     | 4,873                | 4,269       | 1,700.28                               |                             | 39.64                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |                    |
| 21 PUNO                                                                                        |                     | 812                  | 812         | 523.76                                 |                             | 64.50                      | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                    | INFORME             | 273,535              | 331,122     | 40,316.47                              |                             | 12.18                      | 40.00                  | 26.00                 | 65.00                         |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                    |                     | 8,121                | 19,870      | 2,317.33                               |                             | 11.66                      | 6.00                   | 1.00                  | 16.67                         |                    |
| 08 CUSCO                                                                                       |                     | 6,497                | 9,307       | 1,829.92                               |                             | 19.66                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 10 HUANUCO                                                                                     |                     | 6,497                | 7,810       | 3,083.42                               |                             | 39.48                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |                    |
| 12 JUNIN                                                                                       |                     | 9,745                | 30,084      | 2,160.00                               |                             | 7.18                       | 6.00                   | 1.00                  | 16.67                         |                    |
| 14 LAMBAYEQUE                                                                                  |                     | 12,994               | 29,382      | 6,679.13                               |                             | 22.73                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 15 LIMA                                                                                        |                     | 221,657              | 216,942     | 22,831.86                              |                             | 10.52                      | 19.00                  | 15.00                 | 78.95                         |                    |
| 21 PUNO                                                                                        |                     | 1,527                | 5,031       | 68.86                                  |                             | 1.37                       | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 22 SAN MARTIN                                                                                  |                     | 6,497                | 12,696      | 1,345.95                               |                             | 10.60                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA                                                            |                     | 130,798,000          | 224,212,665 | 14,447,017.62                          |                             | 6.44                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 01 AMAZONAS                                                                                    |                     | 31,169,953           | 1,180,226   | 18,725.67                              |                             | 1.59                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 02 ANCASH                                                                                      |                     | 219,550              | 12,398,147  | 281,851.87                             |                             | 2.27                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 04 AREQUIPA                                                                                    |                     | 53,089,746           | 38,775.19   | 76,346.41                              |                             | 0.07                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 06 CAJAMARCA                                                                                   |                     | 13,085,504           | 1,004,656   | 2,776.86                               |                             | 0.28                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 08 CUSCO                                                                                       |                     | 1,466,474            | 46,695,861  | 6,213,953.17                           |                             | 13.31                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 11 ICA                                                                                         |                     | 12,788,994           | 6,912,593   | 34,754.36                              |                             | 0.50                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 12 JUNIN                                                                                       |                     | 6,857,143            | 12,176,710  | 233,604.36                             |                             | 1.92                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 13 LA LIBERTAD                                                                                 |                     | 374,899              | 3,397,111   | 1,042,809.04                           |                             | 30.70                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 15 LIMA                                                                                        |                     | 5,669,375            |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |





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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 4

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>ACTIVIDAD<br>DEPARTAMENTO |  | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               |      | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|--------------------|
|                                                                         |  |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL 1<br>SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |      |                    |
| 16 LORETO                                                               |  |                     |                      |             | 230,000                                | 5,895.78                    |                            |                        | 2.56                  | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 17 MADRE DE DIOS                                                        |  |                     | 895,400              | 8,645,710   | 264,371.13                             |                             |                            |                        | 3.06                  | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 18 MOQUEGUA                                                             |  |                     |                      | 317,709     | 104,098.48                             |                             |                            |                        | 32.77                 | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 19 PASCO                                                                |  |                     | 1,347,194            | 12,182,700  | 384,744.08                             |                             |                            |                        | 3.16                  | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 20 PIURA                                                                |  |                     | 49,875,000           | 650,000     | 71,059.95                              |                             |                            |                        | 10.93                 | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 21 PUNO                                                                 |  |                     | 10,148,570           | 15,544,763  | 5,213,971.51                           |                             |                            |                        | 33.54                 | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 22 SAN MARTIN                                                           |  |                     | 162,807              | 8,173,651   | 250,846.91                             |                             |                            |                        | 3.07                  | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| 25 UCAYALI                                                              |  |                     | 2,252,355            | 28,567,578  | 205,432.85                             |                             |                            |                        | 0.72                  | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |
| TOTAL:                                                                  |  |                     | 674,095,548          | 828,050,463 | 280,384,168.78                         |                             |                            |                        |                       | 0.00                          | 0.00 | 0.00               |

  
  
RESPONSABLE  
(Nombre y Firma)

M<sup>te</sup>. MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA  
JEFA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



JUDAR DEL PLIEGO  
(Nombre y Firma)



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 5

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                 | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |                |                                  |                             |                            | Periodo: Semestral     |                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                           |                     | PIA                  | PIM            | MONTO<br>DEVENGADO<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |
| 0016 TBC-VIHSDA                                                                                           |                     | 1,574,000.00         | 1,574,000.00   | 521,847.96                       |                             | 33.15                      |                        |                       |                               |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                         |                     | 1,230,300.00         | 1,230,300.00   | 418,795.71                       |                             | 34.04                      | 30,364.00              | 30,268.00             | 99.68                         |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                                          | PERSONA<br>ATENDIDA |                      |                |                                  |                             |                            |                        |                       |                               |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                                         |                     | 1,230,300.00         | 1,230,300.00   | 418,795.71                       |                             | 34.04                      | 35,108                 | 35,104                | 99.99                         |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                                          | PERSONA<br>TRATADA  | 343,700.00           | 343,700.00     | 103,052.25                       |                             | 29.98                      | 24,353.00              | 24,353.00             | 100.00                        |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS                                                       |                     | 343,700.00           | 343,700.00     | 103,052.25                       |                             | 29.98                      | 4,853                  | 4,853                 | 100.00                        |
| 3000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS                                             | PERSONA<br>ATENDIDA | 500,000.00           | 500,000.00     | 161,332.26                       |                             | 32.27                      |                        |                       |                               |
| 5004103 ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE              |                     | 500,000.00           | 500,000.00     | 161,332.26                       |                             | 32.27                      | 996.00                 | 876.00                | 87.95                         |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL                  |                     | 500,000.00           | 500,000.00     | 161,332.26                       |                             | 32.27                      | 499                    | 438                   | 87.78                         |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                  |                     | 672,021,548.00       | 825,976,463.00 | 279,700,986.56                   |                             | 33.86                      |                        |                       |                               |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                              |                     | 40,604,158.00        | 41,790,183.00  | 17,972,406.83                    |                             | 43.01                      |                        |                       |                               |
| 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA                                                             | ACCION              | 30,770,303           | 31,894,596     | 13,380,860.12                    |                             | 41.95                      | 435                    | 413                   | 0.00                          |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                        | INFORME             | 49,210               |                |                                  |                             | 0.00                       | 2                      |                       | 94.94                         |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                            | EXPEDIENTE          | 9,433,315            | 9,523,257      | 4,337,988.23                     |                             | 45.55                      | 100,219                | 113,301               | 113.05                        |
| 3000646 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO PENITENCIARIO                                           | EVENTOS             | 351,330              | 372,330        | 253,558.48                       |                             | 88.10                      | 45                     | 33                    | 73.33                         |
| 5004986 FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                              |                     | 126,721.00           | 2,643,311.00   | 774,439.74                       |                             | 30.45                      | 1,735.00               | 804.00                | 46.34                         |
| 5004987 CAPACITACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                           | PERSONA             | 100,000              | 2,388,172      | 774,439.74                       |                             | 32.43                      | 250                    | 250                   | 100.00                        |
| 5004988 EVALUACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                             | PERSONA             | 26,721               | 128,418        |                                  |                             | 0.00                       | 501                    |                       | 0.00                          |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                    | PERSONA             | 240,613,181.00       | 258,293,140.00 | 114,775,839.21                   |                             | 44.44                      | 2                      |                       | 0.00                          |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                            | INFORME             | 522,207              | 1,077,693      | 208,604.26                       |                             | 19.36                      | 147                    | 124                   | 84.35                         |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA     | PERSONA             | 6,153,305            | 6,881,632      | 349,923.56                       |                             | 5.08                       | 6,501                  | 1,949                 | 29.98                         |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                 | PERSONA             | 229,108,035          | 231,880,234    | 106,718,724.76                   |                             | 46.02                      | 93,030                 | 91,413                | 98.26                         |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                   | CONTROLADA<br>NOTA  | 236,000              | 220,197        | 134,480.87                       |                             | 61.07                      | 202                    | 178                   | 88.12                         |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                               | INFORMATIVA         | 3,943,288            | 3,756,738      | 1,981,959.07                     |                             | 52.76                      | 395                    | 283                   | 71.65                         |
| 5000609 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                  | EVENTOS             | 650,346              | 14,476,646     | 5,382,146.69                     |                             | 37.18                      | 137                    | 312                   | 227.74                        |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                         | EQUIPO              | 196,239,599.00       | 234,941,881.00 | 104,339,063.86                   |                             | 44.41                      | 1,104,997.00           | 1,060,571.00          | 95.98                         |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS | INTERVENCION        | 1,208,570            | 38,248,725     | 4,410,087.36                     |                             | 11.53                      | 78                     | 77                    | 98.72                         |
| 5004996 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS              | ESTABLECIMIENTOS    | 28,668,540           | 28,907,067     | 14,646,631.98                    |                             | 50.67                      | 92                     | 92                    | 100.00                        |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                   | PERSONA             | 18,339,488           | 19,760,088     | 8,095,962.30                     |                             | 40.97                      | 36,495                 | 36,750                | 100.70                        |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                               | PERSONA             | 148,023,001          | 148,026,001    | 77,186,382.22                    |                             | 52.14                      | 87,242                 | 87,997                | 100.87                        |

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

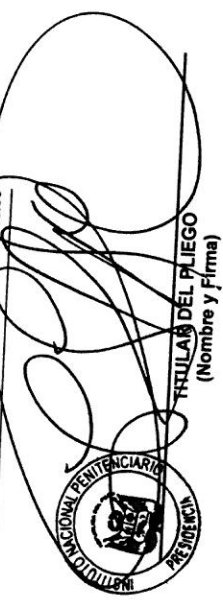
SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 5

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                                            | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |                |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Período: Semestral |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                      |                     | PIA                  | PIM            | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR<br>SUS CAPACIDADES DE REINSENCION SOCIAL POSITIVA |                     | 60,403,084.00        | 60,378,704.00  | 26,235,438.85                          |                             | 43.02                      |                        |                       |                               | 0.00               |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                             | PERSONA             | 49,369,064           | 49,183,684     | 22,195,667.23                          |                             | 45.13                      | 13,502                 | 12,818                | 94.93                         |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                                     | PERSONA             | 6,379,517            | 5,018,587      | 1,835,555.33                           |                             | 36.58                      | 18,536                 | 18,447                | 99.52                         |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                  | PERSONA             | 521,678              | 710,534        | 129,118.29                             |                             | 18.17                      | 11,064                 | 11,093                | 100.26                        |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                                              | PERSONA             | 358,611              | 502,190        | 236,414.57                             |                             | 47.08                      | 11,475                 | 11,587                | 100.98                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                          | PERSONA             | 1,809,767            | 1,774,701      | 693,401.39                             |                             | 39.07                      | 1,990                  | 1,990                 | 100.00                        |                    |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                          | PERSONA             | 1,375,154            | 1,164,228      | 606,314.85                             |                             | 52.08                      | 23,068                 | 24,282                | 105.26                        |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL<br>POSITIVA                                       | INFORME             | 589,303              | 2,624,780      | 538,967.19                             |                             | 20.53                      | 154                    | 143                   | 92.86                         |                    |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                                | PERSONA             | 3,236,795.00         | 3,216,579.00   | 1,156,782.45                           |                             | 35.96                      |                        |                       | 0.00                          |                    |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                                              | PERSONA             | 2,350,534            | 2,281,817      | 819,303.36                             |                             | 35.91                      | 8,543                  | 5,708                 | 66.81                         |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                          | PERSONA             | 557,497              | 553,322        | 267,953.63                             |                             | 48.43                      | 1,417                  | 1,335                 | 94.21                         |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION<br>EXTRAMUROS                                       | PERSONA             | 40,603               | 36,921         | 21,967.59                              |                             | 59.50                      | 806                    | 1,499                 | 185.98                        |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                          | PERSONA             | 14,626               | 13,397         | 7,241.40                               |                             | 54.05                      | 30                     | 52                    | 173.33                        |                    |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA                                                                                                  | INFORME             | 273,535              | 331,122        | 40,316.47                              |                             | 12.18                      | 40                     | 26                    | 65.00                         |                    |
| TOTAL:                                                                                                                               |                     | 130,798,000.00       | 224,212,665.00 | 14,447,017.62                          |                             | 6.44                       |                        |                       | 0.00                          |                    |
|                                                                                                                                      |                     | 674,095,548          | 828,050,463    | 280,384,168.78                         |                             | 33.86                      |                        |                       |                               |                    |

  
RESPONSABLE  
(Nombre y Firma)  
Mg. MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA  
JEFA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

  
THULIAN DEL PLIEGO  
(Nombre y Firma)

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD   | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |           |                                        |                             |                            | Periodo: Semestral     |                       |                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
|                                                                                 |                     | PIA                  | PIM       | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |        |
| 0016 TBC-VIHISDA                                                                |                     | 1,574,000            | 1,574,000 | 521,847.96                             |                             | 33.15                      |                        |                       |                               |        |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA (000017) |                     | 1,574,000            | 1,574,000 | 509,420.40                             |                             | 32.93                      |                        |                       |                               |        |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS               |                     | 1,230,300            | 1,205,620 | 408,090.11                             |                             | 33.85                      | 22,344.00              | 22,344.00             | 100.00                        | 100.00 |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                | PERSONA<br>ATENDIDA | 1,230,300            | 1,205,620 | 408,090.11                             |                             | 33.85                      | 11,172.00              | 11,172.00             | 99.99                         | 99.99  |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                               |                     | 343,700              | 341,500   | 101,330.29                             |                             | 29.67                      | 954.00                 | 954.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                | PERSONA<br>TRATADA  | 343,700              | 341,500   | 101,330.29                             |                             | 29.67                      | 954.00                 | 954.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 002 INPE-OFCINA REGIONAL LIMA (000018)                                          |                     | 7,320                | 7,320     | 7,320.00                               |                             | 100.00                     |                        |                       |                               |        |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS               |                     | 6,600                | 6,600     | 6,600.00                               |                             | 100.00                     | 188.00                 | 92.00                 | 48.94                         | 48.94  |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                | PERSONA<br>ATENDIDA | 6,600                | 6,600     | 6,600.00                               |                             | 100.00                     | 20,001.00              | 20,000.00             | 100.00                        | 100.00 |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                               |                     | 720                  | 720       | 720.00                                 |                             | 100.00                     | 20,000.00              | 20,000.00             | 100.00                        | 100.00 |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                | PERSONA<br>TRATADA  | 720                  | 720       | 720.00                                 |                             | 100.00                     | 500.00                 | 500.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 003 INPE-OFCINA REGIONAL NORTE CHICLAYO (000019)                                |                     | 7,150                | 7,150     | 1,750.00                               |                             | 24.48                      |                        |                       |                               |        |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS               |                     | 6,600                | 6,600     | 1,200.00                               |                             | 18.18                      | 6,000.00               | 6,000.00              | 100.00                        | 100.00 |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                | PERSONA<br>ATENDIDA | 6,600                | 6,600     | 1,200.00                               |                             | 18.18                      | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        | 100.00 |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                               |                     | 550                  | 550       | 550.00                                 |                             | 100.00                     | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        | 100.00 |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                | PERSONA<br>TRATADA  | 550                  | 550       | 550.00                                 |                             | 100.00                     | 3,000.00               | 3,000.00              | 100.00                        | 100.00 |
| 004 INPE-OFCINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (000020)                              |                     | 2,320                | 2,320     | 600.00                                 |                             | 23.62                      |                        |                       |                               |        |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS               |                     | 2,320                | 2,320     | 600.00                                 |                             | 25.86                      | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        | 100.00 |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,320                | 2,320     | 600.00                                 |                             | 25.86                      | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        | 100.00 |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                               |                     | 220                  | 220       | 220.00                                 |                             | 0.00                       | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        | 100.00 |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                | PERSONA<br>TRATADA  | 220                  | 220       | 220.00                                 |                             | 0.00                       | 32.00                  | 32.00                 | 100.00                        | 100.00 |
| 006 INPE-OFCINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO (000022)                             |                     | 2,570                | 2,570     | 1,602.60                               |                             | 62.36                      |                        |                       |                               |        |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS               |                     | 2,320                | 2,320     | 1,355.60                               |                             | 58.43                      | 696.00                 | 696.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,320                | 2,320     | 1,355.60                               |                             | 58.43                      | 348.00                 | 348.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                               |                     | 250                  | 250       | 247.00                                 |                             | 98.80                      | 150.00                 | 150.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                | PERSONA<br>TRATADA  | 250                  | 250       | 247.00                                 |                             | 98.80                      | 150.00                 | 150.00                | 100.00                        | 100.00 |
| 007 INPE-OFCINA REGIONAL SUR AREQUIPA (000023)                                  |                     | 4,730                | 4,730     | 1,004.96                               |                             | 21.25                      |                        |                       |                               |        |
| 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS               |                     | 4,520                | 4,520     | 800.00                                 |                             | 17.70                      | 1,094.00               | 1,094.00              | 100.00                        | 100.00 |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS                | PERSONA<br>ATENDIDA | 4,520                | 4,520     | 800.00                                 |                             | 17.70                      | 549.00                 | 549.00                | 99.64                         | 99.64  |

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD                         | UNIDAD DE<br>MEDIDA           | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                       |                               | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                                     |                               |                      | 210         | 204.96                                 |                             | 97.60                      | 217.00                 | 217.00                | 100.00                        |                    |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                                      | PERSONA<br>TRATADA            |                      | 210         | 204.96                                 |                             | 97.60                      | 217.00                 | 217.00                | 100.00                        |                    |
| 011 INPE-OFFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN (000961)                                            |                               |                      | 2,570       | 160.00                                 |                             | 5.84                       |                        |                       |                               |                    |
| 3000612 SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS                                     |                               |                      | 2,320       | 160.00                                 |                             | 6.47                       | 10.00                  | 10.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS                                      | PERSONA<br>ATENIDA            |                      | 2,320       | 160.00                                 |                             | 6.47                       | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS                                                     |                               |                      | 250         |                                        |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD                                      | PERSONA<br>TRATADA            |                      | 250         |                                        |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS                                                   |                               |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA (000017)                       |                               |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 3000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS                                         |                               | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      |                        |                       |                               |                    |
| 5004103 ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE          | PERSONA<br>ATENIDA            | 500,000              | 500,000     | 161,332.26                             |                             | 32.27                      |                        |                       |                               |                    |
| 0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSENCION SOCIAL              |                               |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA (000017)                       |                               |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                              |                               |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                          |                               | 672,021,548          | 825,976,463 | 279,700,988.66                         |                             | 33.86                      |                        |                       |                               |                    |
| 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA                                                         |                               | 331,114,794          | 351,387,609 | 166,704,736.79                         |                             | 44.60                      |                        |                       |                               |                    |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                    |                               | 38,017,957           | 38,954,483  | 16,795,273.22                          |                             | 43.12                      |                        |                       |                               |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                        |                               | 29,029,558           | 30,057,920  | 12,872,853.04                          |                             | 42.83                      |                        |                       |                               |                    |
| 3000646 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO PENITENCIARIO                                       |                               |                      |             |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 5004986 FORMACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                          | ACCION                        | 49,210               | 8,755,653   | 3,807,175.44                           |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004987 CAPACITACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                       | INFORME                       | 8,798,279            | 140,910     | 115,244.74                             |                             | 0.00                       | 6.00                   | 6.00                  | 85.71                         |                    |
| 5004988 EVALUACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO                                                         | EXPEDIENTE                    | 140,910              | 2,643,311   | 774,439.74                             |                             | 0.00                       | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                | EVENTOS                       | 128,721              | 2,388,172   | 774,439.74                             |                             | 0.00                       | 42.00                  | 42.00                 | 100.00                        |                    |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                        | PERSONA                       | 100,000              | 128,418     |                                        |                             | 0.00                       | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004981 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA | PERSONA                       | 26,721               | 26,721      |                                        |                             | 0.00                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004982 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS             | PERSONA                       | 229,413,566          | 244,999,940 | 110,741,254.63                         |                             | 45.20                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004983 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                               | INFORME                       | 52,000               | 52,328      | 27,113.94                              |                             | 51.82                      | 43.00                  | 30.00                 | 69.77                         |                    |
| 5004984 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PENITENCIARIOS            | PERSONA                       | 583,347              | 1,052,299   | 27,230.00                              |                             | 2.59                       | 1,000.00               | 389.00                | 38.90                         |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS                             | PERSONA<br>CONTROLADA<br>NOTA | 227,913,759          | 230,166,671 | 105,670,993.88                         |                             | 45.91                      | 3,750.00               | 3,000.00              | 80.00                         |                    |
| 5004986 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS                             | INFORMATIVA                   | 120,000              | 126,021     | 81,063.11                              |                             | 64.33                      | 84.00                  | 71.00                 | 84.52                         |                    |
| 5004987 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS                             | EVENTOS                       | 654,460              | 559,843     | 339,823.07                             |                             | 60.72                      | 14.00                  | 13.00                 | 92.86                         |                    |
| 5004988 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                     | EQUIPO                        | 90,000               | 13,042,978  | 4,595,030.63                           |                             | 35.23                      | 24.00                  | 219.00                | 912.50                        |                    |
|                                                                                                       |                               | 11,908,731           | 13,222,474  | 6,490,611.66                           |                             | 41.52                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                       | UNIDAD DE<br>MEDIDA    | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             | EJECUCIÓN FÍSICA           |                        |                       | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     |                        | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA |                    |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                             | PERSONA                | 11,885,731           | 13,196,474  | 5,481,970.24                           |                             | 41.54                      | 95.00                  | 66.00                 | 69.47              |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                         | PERSONA                | 23,000               | 26,000      | 8,641.32                               |                             | 33.24                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00             |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA                | 49,353,268           | 49,534,154  | 22,231,788.73                          |                             | 44.88                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                            | PERSONA                | 49,180,064           | 48,873,064  | 21,970,559.07                          |                             | 44.95                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00             |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS POSITIVA                                                                | INFORME                | 173,204              | 661,090     | 261,229.66                             |                             | 39.51                      | 24.00                  | 25.00                 | 104.17             |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINTEGRACION SOCIAL                                                | PERSONA                | 2,294,551            | 2,113,247   | 671,368.91                             |                             | 31.77                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                               | PERSONA                | 2,092,385            | 1,911,081   | 650,077.25                             |                             | 34.02                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00             |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                         | INFORME                | 202,166              | 202,166     | 21,291.66                              |                             | 10.53                      | 17.00                  | 13.00                 | 76.47              |
| 002 INPE-OFFICINA REGIONAL LIMA (000018)                                                                                            |                        | 107,497,319          | 106,871,703 | 51,512,226.01                          |                             | 48.20                      |                        |                       |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                            |                        | 773,028              | 981,060     | 516,949.72                             |                             | 52.69                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                        | ACCION                 | 431,287              | 640,859     | 191,057.88                             |                             | 29.81                      | 23.00                  | 21.00                 | 91.30              |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                  | EXPEDIENTE             | 299,323              | 297,783     | 289,696.84                             |                             | 97.28                      | 25,000.00              | 37,500.00             | 150.00             |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                      | EVENTOS                | 42,418               | 42,418      | 36,195.00                              |                             | 85.33                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00             |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                              |                        | 3,777,391            | 4,838,977   | 1,689,563.32                           |                             | 34.92                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                      | INFORME                | 157,182              | 96,500      | 43,783.00                              |                             | 45.37                      | 11.00                  | 6.00                  | 54.55              |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                               | PERSONA                | 1,955,765            | 2,135,547   | 74,450.00                              |                             | 3.49                       | 2,500.00               | 195.00                | 7.80               |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                           | PERSONA                | 230,000              | 457,472     | 290,668.43                             |                             | 63.54                      | 42,344.00              | 42,344.00             | 100.00             |
| 5004983 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                             | CONTROLADA<br>NOTA     | 30,000               | 27,700      | 15,780.00                              |                             | 56.97                      | 18.00                  | 11.00                 | 61.11              |
| 5004984 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PENITENCIARIOS                                          | INFORMATIVA<br>EVENTOS | 1,304,444            | 1,392,488   | 815,591.25                             |                             | 59.57                      | 216.00                 | 106.00                | 49.07              |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                   | EQUIPO                 | 100,000              | 729,270     | 449,290.64                             |                             | 61.61                      | 12.00                  | 11.00                 | 91.67              |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                           | INTERVENCION           | 98,223,409           | 95,856,328  | 47,523,197.67                          |                             | 49.58                      | 677,504.00             | 669,472.00            | 98.81              |
| 5004996 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                        | ESTABLECIMIENTOS       | 1,008,570            | 2,326,188   | 1,083,025.48                           |                             | 46.56                      | 58.00                  | 57.00                 | 98.28              |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                             | PERSONA                | 16,932,956           | 16,969,522  | 8,826,635.89                           |                             | 52.01                      | 17.00                  | 17.00                 | 100.00             |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                         | PERSONA                | 3,483,596            | 3,486,786   | 1,432,928.80                           |                             | 41.10                      | 15,500.00              | 15,500.00             | 100.00             |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA                | 76,798,287           | 73,073,832  | 36,180,607.50                          |                             | 49.51                      | 41,623.00              | 41,648.00             | 100.06             |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                            | PERSONA                | 4,398,386            | 4,834,386   | 1,603,626.04                           |                             | 33.17                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                           | PERSONA                | 35,000               | 121,000     | 119,049.45                             |                             | 98.39                      | 5,220.00               | 3,480.00              | 66.67              |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                     | ATENDIDA<br>PERSONA    | 2,701,976            | 2,045,495   | 656,115.06                             |                             | 32.08                      | 4,117.00               | 4,222.00              | 102.55             |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                 | ATENDIDA<br>PERSONA    | 213,702              | 413,702     | 16,539.02                              |                             | 4.00                       | 6,703.00               | 6,703.00              | 100.00             |
|                                                                                                                                     | ATENDIDA               | 152,431              | 307,215     | 152,764.56                             |                             | 49.73                      | 6,156.00               | 6,156.00              | 100.00             |



*[Handwritten signature]*

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA  
PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO I PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                        | UNIDAD DE<br>MEDIDA              | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                      |                                  | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN EN POBLACIÓN INTRAMUROS                                                              | PERSONA<br>ATENDIDA              | 910,959              | 910,959    | 344,752.32                             |                             | 37.84                      | 1,380.00               | 1,380.00              | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                          | PERSONA<br>ATENDIDA              | 201,876              | 201,876    | 152,775.84                             |                             | 75.68                      | 9,132.00               | 10,346.00             | 113.29                        |                    |
| 5005005 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                          | INFORME                          | 182,442              | 834,139    | 161,629.79                             |                             | 19.38                      | 11.00                  | 7.00                  | 63.64                         |                    |
| 3000650 POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCIÓN PARA SU REINSECCIÓN SOCIAL<br>POSITIVA                                       |                                  | 325,105              | 360,952    | 178,889.26                             |                             | 49.56                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5005006 SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN EXTRAMUROS                                                                | PERSONA                          | 82,836               | 129,699    | 49,068.33                              |                             | 37.83                      | 2,629.00               | 170.00                | 6.47                          |                    |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCIÓN EN POBLACIÓN EXTRAMUROS                                                              | PERSONA<br>ATENDIDA              | 208,160              | 203,795    | 121,658.73                             |                             | 59.70                      | 509.00                 | 455.00                | 89.39                         |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EXTRAMUROS                                                          | PERSONA<br>ATENDIDA              | 9,745                | 8,393      | 4,921.72                               |                             | 58.64                      | 373.00                 | 1,066.00              | 285.79                        |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSECCIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACIÓN<br>EXTRAMUROS                                       | PERSONA<br>ATENDIDA              | 4,873                | 4,289      | 1,700.28                               |                             | 39.64                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |                    |
| 5005010 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                          | INFORME                          | 19,491               | 14,776     | 1,540.20                               |                             | 10.42                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 003 INPE-OFCINA REGIONAL NORTE CHILAYO (000019)                                                                                      |                                  | 33,674,745           | 34,713,028 | 19,008,066.21                          |                             | 54.76                      |                        |                       |                               |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                             |                                  | 515,241              | 548,440    | 175,622.64                             |                             | 32.02                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA                                                                                                         | ACCION                           | 373,803              | 278,002    | 56,780.85                              |                             | 20.42                      | 321.00                 | 321.00                | 100.00                        |                    |
| 5004153 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACIÓN PENAL                                                                   | EXPEDIENTE                       | 115,867              | 223,867    | 87,328.29                              |                             | 39.01                      | 12.00                  | 10.00                 | 83.33                         |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                       | EVENTOS                          | 25,571               | 48,571     | 31,513.50                              |                             | 67.67                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000647 POBLACIÓN PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                               |                                  | 1,488,993            | 1,647,384  | 393,918.02                             |                             | 23.91                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5003949 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                       | INFORME                          | 52,705               | 179,596    | 33,496.31                              |                             | 18.65                      | 15.00                  | 15.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004991 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE<br>SEGURIDAD PENITENCIARIA                             | PERSONA                          | 739,582              | 735,976    | 5,475.00                               |                             | 0.74                       | 832.00                 |                       | 0.00                          |                    |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS<br>PENITENCIARIOS                                         | PERSONA<br>CONTROLADA<br>NOTA    | 130,000              | 185,834    | 127,139.37                             |                             | 68.42                      |                        |                       | 0.00                          |                    |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                              | INFORMATIVA                      | 20,000               | 18,959     | 10,106.71                              |                             | 53.31                      | 14.00                  | 20.00                 | 142.86                        |                    |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCIÓN SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                                                          | EVENTOS                          | 452,941              | 346,929    | 116,182.52                             |                             | 33.49                      | 39.00                  | 39.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005009 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                         | EQUIPO                           | 93,765               | 180,090    | 101,518.11                             |                             | 56.37                      | 39.00                  | 9.00                  | 23.08                         |                    |
| 3000648 POBLACIÓN PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                    |                                  | 29,323,792           | 30,389,919 | 17,696,727.48                          |                             | 58.23                      | 219,846.00             | 182,028.00            | 82.80                         |                    |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACIÓN<br>INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                         | INTERVENCIÓN<br>ESTABLECIMIENTOS | 3,635,789            | 727,503    | 81,001.02                              |                             | 11.13                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004996 SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS<br>PENITENCIARIOS                                      | PERSONA                          | 691,266              | 3,435,789  | 1,684,061.86                           |                             | 49.02                      | 13.00                  | 13.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                                              | PERSONA                          | 24,996,737           | 511,693    | 243,266.54                             |                             | 47.54                      | 9,000.00               | 9,000.00              | 100.00                        |                    |
| 5004998 PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                                          | PERSONA                          | 2,061,943            | 25,714,934 | 15,688,398.06                          |                             | 61.01                      | 16,019.00              | 16,548.00             | 103.30                        |                    |
| 3000649 POBLACIÓN PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA<br>INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINSECCIÓN SOCIAL POSITIVA |                                  | 32,000               | 1,801,973  | 606,354.72                             |                             | 33.65                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004999 CLASIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                             | PERSONA                          | 32,000               | 27,783     | 8,892.16                               |                             | 32.01                      | 1,800.00               | 1,800.00              | 100.00                        |                    |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                            | PERSONA<br>ATENDIDA              | 1,314,043            | 1,155,222  | 349,105.04                             |                             | 30.22                      | 4,646.00               | 4,646.00              | 100.00                        |                    |
| 5005001 FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS                                                                      | PERSONA<br>ATENDIDA              | 46,112               | 45,402     | 14,714.03                              |                             | 32.41                      | 620.00                 | 620.00                | 100.00                        |                    |



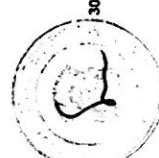
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018  
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD  
(EN SOLES)

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO I PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                  |                             | EJECUCIÓN FÍSICA           |                        |                       | Periodo: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                               | PERSONA             | 41,134               | 35,134     | 14,366.96                        |                             | 40.89                      | 1,335.00               | 1,335.00              |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                                           | PERSONA             |                      |            |                                  |                             |                            |                        |                       | 100.00             |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 188,737              | 184,857    | 87,804.02                        |                             | 53.26                      | 180.00                 | 180.00                | 100.00             |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 412,202              | 149,901    | 108,595.17                       |                             | 72.44                      | 4,122.00               | 4,122.00              | 100.00             |
| 3000660 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                       | INFORME             | 47,715               | 223,674    | 22,877.34                        |                             | 10.23                      | 34.00                  | 34.00                 | 100.00             |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                             | PERSONA             | 284,776              | 325,312    | 135,443.35                       |                             | 41.63                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                                           | PERSONA             | 48,727               | 79,492     | 41,659.53                        |                             | 52.41                      | 1,915.00               | 1,875.00              | 97.91              |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 208,437              | 202,450    | 78,450.82                        |                             | 38.75                      | 440.00                 | 424.00                | 96.36              |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                       | PERSONA             | 9,745                | 9,450      | 6,539.82                         |                             | 69.20                      | 200.00                 | 200.00                | 100.00             |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 4,873                | 4,538      | 2,114.05                         |                             | 46.59                      | 10.00                  | 6.00                  | 60.00              |
| 004 INPE-OFCINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA (000020)                                                                                | INFORME             | 12,994               | 29,382     | 6,679.13                         |                             | 22.73                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00             |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                          |                     | 13,473,007           | 14,369,095 | 6,507,227.94                     |                             | 45.29                      |                        |                       |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                      | ACCION              | 272,523              | 278,023    | 100,671.26                       |                             | 36.21                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                | EXPEDIENTE          | 210,925              | 221,834    | 50,870.25                        |                             | 22.93                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00             |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                    | EVENTOS             | 38,622               | 33,213     | 28,806.01                        |                             | 86.73                      | 2,300.00               | 2,320.00              | 100.87             |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                            |                     | 22,976               | 22,976     | 20,995.00                        |                             | 91.38                      | 3.00                   | 4.00                  | 133.33             |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                    | INFORME             | 793,469              | 918,535    | 276,489.48                       |                             | 30.10                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                             | PERSONA             | 47,785               | 76,004     | 25,682.98                        |                             | 33.79                      | 8.00                   | 10.00                 | 125.00             |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                         | PERSONA             | 361,092              | 420,158    | 2,400.00                         |                             | 0.57                       | 1.00                   | 1.00                  | 100.00             |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                           | CONTROLADA<br>NOTA  | 71,769               | 107,970    | 90,230.16                        |                             | 83.57                      | 6,197.00               | 6,197.00              | 100.00             |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PENITENCIARIOS                                        | INFORMATIVA         | 6,000                | 4,480      | 4,480.00                         |                             | 100.00                     | 14.00                  | 14.00                 | 100.00             |
| 5006069 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                          | EVENTOS             | 261,823              | 202,205    | 128,156.10                       |                             | 63.38                      | 10.00                  | 17.00                 | 170.00             |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                 | EQUIPO              | 45,000               | 107,718    | 25,540.24                        |                             | 23.71                      | 5.00                   | 3.00                  | 60.00              |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                         | INTERVENCION        | 11,708,617           | 12,348,288 | 5,834,110.84                     |                             | 47.25                      | 24,788.00              | 24,788.00             | 100.00             |
| 5004996 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                      | ESTABLECIMIENTOS    | 200,000              | 517,592    | 128,950.64                       |                             | 24.91                      | 4.00                   | 5.00                  | 125.00             |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                           | TO                  | 2,442,617            | 2,028,973  | 920,196.31                       |                             | 45.35                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00             |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 381,070              | 636,706    | 221,285.49                       |                             | 34.75                      | 2,100.00               | 2,100.00              | 100.00             |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 8,684,930            | 9,165,017  | 4,563,678.40                     |                             | 49.79                      | 6,197.00               | 6,197.00              | 100.00             |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                          | PERSONA             | 656,271              | 772,122    | 266,610.97                       |                             | 34.40                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                         | PERSONA             | 25,000               | 21,781     | 13,354.30                        |                             | 61.31                      | 1,526.00               | 1,526.00              | 100.00             |
|                                                                                                                                   | ATENDIDA            | 278,117              | 278,117    | 95,927.59                        |                             | 34.49                      | 68.00                  | 68.00                 | 100.00             |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO   PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                   | PERSONA             | 34,816               | 30,102     | 14,289.93                              |                             | 47.47                      | 1,011.00               | 1,011.00              | 100.00                        |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                               | PERSONA             |                      |            |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                                           | PERSONA             | 28,000               | 23,067     | 12,404.29                              |                             | 53.78                      | 790.00                 | 790.00                | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 125,000              | 103,780    | 34,256.07                              |                             | 33.01                      | 140.00                 | 140.00                | 100.00                        |                    |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 133,338              | 242,396    | 81,666.41                              |                             | 33.69                      | 3,370.00               | 3,370.00              | 100.00                        |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                       | INFORME             | 32,000               | 72,879     | 13,712.38                              |                             | 18.82                      | 3.00                   | 9.00                  | 300.00                        |                    |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                             | PERSONA             | 42,127               | 52,127     | 30,345.39                              |                             | 58.21                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                                           | PERSONA             | 11,370               | 20,635     | 6,431.45                               |                             | 31.17                      | 50.00                  | 50.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 20,200               | 19,862     | 17,395.76                              |                             | 87.58                      | 43.00                  | 43.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                       | PERSONA             | 3,248                | 3,248      | 3,016.92                               |                             | 92.89                      | 13.00                  | 13.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 812                  | 572        | 417.84                                 |                             | 73.05                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |                    |
| 005 INPE-OFFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO (000021)                                                                               | INFORME             | 6,497                | 7,810      | 3,063.42                               |                             | 39.48                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                          |                     | 14,419,198           | 15,875,661 | 7,297,186.29                           |                             | 45.96                      |                        |                       |                               |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                      |                     | 331,863              | 314,122    | 66,346.41                              |                             | 21.12                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                | ACCION              | 257,074              | 232,177    | 59,010.41                              |                             | 25.42                      | 33.00                  | 35.00                 | 106.06                        |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                    | EXPEDIENTE          | 48,278               | 55,434     | 7,336.00                               |                             | 13.23                      | 648.00                 | 1,212.00              | 187.04                        |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                            | EVENTOS             | 26,511               | 26,511     |                                        |                             | 0.00                       | 5.00                   |                       | 0.00                          |                    |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                    |                     | 1,163,108            | 1,277,140  | 359,917.64                             |                             | 28.18                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                             | INFORME             | 36,730               | 166,644    | 12,149.00                              |                             | 7.29                       | 13.00                  | 10.00                 | 76.92                         |                    |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                         | PERSONA             | 548,786              | 488,421    | 1,074.00                               |                             | 0.22                       | 800.00                 |                       | 0.00                          |                    |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                           | PERSONA             | 210,000              | 258,821    | 157,214.56                             |                             | 60.74                      | 6,616.00               | 6,602.00              | 99.79                         |                    |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PENITENCIARIOS                                        | NOTA                | 16,000               | 8,698      | 4,301.00                               |                             | 49.45                      | 18.00                  | 8.00                  | 44.44                         |                    |
| 5006059 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                          | INFORMATIVA         | 307,780              | 276,403    | 125,291.82                             |                             | 45.33                      | 24.00                  | 14.00                 | 58.33                         |                    |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                 | EQUIPO              | 42,812               | 78,153     | 59,887.26                              |                             | 76.63                      | 3.00                   | 14.00                 | 466.67                        |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                         |                     | 11,822,553           | 13,142,631 | 6,526,002.26                           |                             | 49.66                      | 66,160.00              | 66,170.00             | 103.04                        |                    |
| 5004996 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                      | INTERVENCION        |                      | 521,705    | 78,788.12                              |                             | 15.10                      | 4.00                   | 5.00                  | 125.00                        |                    |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                           | ESTABLECIMIENTOS    | 1,114,621            | 1,068,201  | 541,651.38                             |                             | 50.71                      | 10.00                  | 10.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 374,112              | 390,212    | 146,947.18                             |                             | 37.66                      | 4,421.00               | 4,705.00              | 106.42                        |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 10,333,820           | 11,162,413 | 5,758,615.58                           |                             | 51.59                      | 6,616.00               | 6,817.00              | 103.04                        |                    |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                          |                     | 982,399              | 993,189    | 300,485.83                             |                             | 30.25                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
|                                                                                                                                   | PERSONA             | 25,000               | 31,174     | 13,828.33                              |                             | 44.36                      | 3,480.00               | 4,536.00              | 130.34                        |                    |



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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FORMATO 6

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                         | PERSONA             | 573,780              | 349,434    | 156,055.50                             |                             | 44.86                      | 3,192.00               | 2,998.00              | 93.92                         |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                   | ATENDIDA PERSONA    | 28,647               | 25,652     | 6,000.00                               |                             | 23.39                      | 490.00                 | 519.00                | 105.92                        |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                               | ATENDIDA PERSONA    | 29,000               | 29,000     | 9,629.09                               |                             | 33.20                      | 760.00                 | 872.00                | 114.74                        |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                                           | ATENDIDA PERSONA    | 184,837              | 175,127    | 75,572.33                              |                             | 43.15                      | 130.00                 | 130.00                | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                       | ATENDIDA PERSONA    | 99,135               | 97,867     | 26,477.58                              |                             | 27.05                      | 2,295.00               | 2,295.00              | 100.00                        |                    |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                       | INFORME             | 42,000               | 284,935    | 12,923.00                              |                             | 4.54                       | 27.00                  | 23.00                 | 85.19                         |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                       |                     | 119,275              | 148,879    | 44,434.15                              |                             | 29.89                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                             | PERSONA             | 35,733               | 31,380     | 8,584.00                               |                             | 27.36                      | 1,550.00               | 1,214.00              | 78.32                         |                    |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                                           | ATENDIDA PERSONA    | 67,300               | 82,318     | 32,487.15                              |                             | 39.47                      | 189.00                 | 177.00                | 93.65                         |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                       | ATENDIDA PERSONA    | 4,873                | 3,273      | 47.00                                  |                             | 1.44                       | 70.00                  | 70.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                       | PERSONA             | 1,624                | 1,624      | 1,156.00                               |                             | 71.18                      | 26.00                  | 26.00                 | 0.00                          |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                       | INFORME             | 9,745                | 30,084     | 2,160.00                               |                             | 7.18                       | 6.00                   | 1.00                  | 16.67                         |                    |
| 006 INPE-OFCINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO (000022)                                                                               |                     | 11,697,020           | 13,091,575 | 6,308,177.36                           |                             | 48.19                      |                        |                       |                               |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                          |                     | 204,490              | 205,897    | 114,197.38                             |                             | 55.46                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                      | ACCION              | 142,913              | 126,440    | 42,706.69                              |                             | 33.78                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                | EXPEDIENTE          | 38,622               | 56,502     | 54,300.69                              |                             | 96.10                      | 37.00                  | 37.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                    | EVENTOS             | 22,955               | 22,955     | 17,190.00                              |                             | 74.89                      | 3.00                   | 3.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                            |                     | 1,024,603            | 1,131,433  | 315,393.01                             |                             | 27.88                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                    | INFORME             | 60,000               | 183,050    | 23,196.13                              |                             | 12.67                      | 19.00                  | 19.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004981 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                             | PERSONA             | 467,386              | 464,146    | 21,592.00                              |                             | 4.65                       |                        |                       | 0.00                          |                    |
| 5004982 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                         | PERSONA             | 210,617              | 171,721    | 100,417.96                             |                             | 58.48                      | 5,237.00               | 5,237.00              | 100.00                        |                    |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                           | CONTROLADA NOTA     | 12,000               | 6,696      | 4,066.00                               |                             | 60.72                      | 18.00                  | 18.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PENITENCIARIOS                                        | INFORMATIVA         | 204,500              | 240,130    | 126,830.46                             |                             | 52.82                      | 19.00                  | 19.00                 | 100.00                        |                    |
| 5006069 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                          | EVENTOS             | 70,000               | 65,690     | 39,290.46                              |                             | 59.81                      | 10.00                  | 10.00                 | 100.00                        |                    |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                 | EQUIPO              | 9,748,263            | 10,921,277 | 5,428,171.91                           |                             | 49.70                      | 36,659.00              | 36,659.00             | 100.00                        |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                         | INTERVENCION        |                      |            |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |
| 5004986 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                      | ESTABLECIMIENTOS    | 1,467,874            | 1,782,666  | 877,814.19                             |                             | 48.24                      | 7.00                   | 7.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                           | TO                  | 239,786              | 302,886    | 112,013.15                             |                             | 36.98                      | 352.00                 | 352.00                | 100.00                        |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINSENCION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 8,040,603            | 8,435,725  | 4,438,344.57                           |                             | 52.61                      | 5,233.00               | 5,233.00              | 100.00                        |                    |
|                                                                                                                                   |                     | 687,837              | 791,210    | 426,716.50                             |                             | 53.93                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

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

FORMATO 6

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                          | PERSONA             | 24,000               | 35,216     | 18,975.05                              |                             | 53.88                      | 433.00                 | 433.00                | 100.00                        |                    |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                         | PERSONA             | 438,943              | 434,572    | 279,144.73                             |                             | 64.23                      | 2,860.00               | 2,860.00              | 100.00                        |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                   | PERSONA             | 61,911               | 59,946     | 20,944.89                              |                             | 34.94                      | 765.00                 | 765.00                | 100.00                        |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                               | PERSONA             | 32,976               | 32,976     | 16,791.00                              |                             | 50.92                      | 790.00                 | 790.00                | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 102,007              | 92,007     | 56,348.69                              |                             | 61.24                      | 1,000.00               | 1,000.00              | 100.00                        |                    |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                       | INFORME             | 27,000               | 136,493    | 34,512.14                              |                             | 25.28                      | 9.00                   | 9.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA                                       |                     | 31,927               | 41,758     | 23,698.56                              |                             | 56.75                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                             | PERSONA             | 11,370               | 18,391     | 13,423.97                              |                             | 72.99                      | 380.00                 | 380.00                | 100.00                        |                    |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                                           | PERSONA             | 10,000               | 10,000     | 4,396.12                               |                             | 43.96                      | 66.00                  | 66.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 3,248                | 3,248      | 3,245.66                               |                             | 99.93                      | 38.00                  | 38.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                       | PERSONA             | 812                  | 812        | 802.89                                 |                             | 98.88                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                       | INFORME             | 6,497                | 9,307      | 1,829.92                               |                             | 19.66                      |                        |                       | 0.00                          |                    |
| 007 INPE-OFFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA (000023)                                                                                  |                     | 9,515,968            | 10,475,458 | 4,690,644.86                           |                             | 44.78                      |                        |                       |                               |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                          |                     | 110,775              | 140,045    | 59,344.84                              |                             | 42.38                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                      | ACCION              | 58,832               | 88,102     | 24,232.03                              |                             | 27.50                      | 13.00                  | 13.00                 | 61.54                         |                    |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                | EXPEDIENTE          | 28,967               | 28,967     | 16,192.57                              |                             | 55.90                      | 70,152.00              | 70,152.00             | 100.00                        |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                    | EVENTOS             | 22,976               | 22,976     | 18,920.24                              |                             | 82.35                      | 13.00                  | 13.00                 | 100.00                        |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                            |                     | 906,263              | 966,096    | 233,828.92                             |                             | 24.20                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                    | INFORME             | 31,600               | 131,480    | 11,996.63                              |                             | 9.12                       | 20.00                  | 20.00                 | 80.00                         |                    |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                             | PERSONA             | 422,473              | 377,636    | 14,112.80                              |                             | 3.74                       | 434.00                 | 432.00                | 99.54                         |                    |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                         | PERSONA             | 98,890               | 125,347    | 27,171.00                              |                             | 21.68                      | 3,956.00               | 3,910.00              | 98.84                         |                    |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                           | CONTROLADA<br>NOTA  | 9,000                | 6,743      | 4,094.05                               |                             | 60.72                      | 9.00                   | 9.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PENITENCIARIOS                                        | EVENTOS             | 280,300              | 261,100    | 134,588.35                             |                             | 51.55                      | 18.00                  | 20.00                 | 111.11                        |                    |
| 5004996 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                          | EQUIPO              | 64,000               | 63,790     | 41,866.09                              |                             | 65.63                      | 12.00                  | 14.00                 | 116.67                        |                    |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                 |                     | 7,645,976            | 8,523,784  | 4,097,243.89                           |                             | 48.07                      | 24,282.00              | 24,282.00             | 100.00                        |                    |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                         | INTERVENCION        |                      | 409,727    | 17,505.45                              |                             | 4.27                       | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004996 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                      | ESTABLECIMIENTOS    | 663,356              | 893,256    | 459,181.81                             |                             | 51.41                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004997 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                           | PERSONA             | 302,754              | 204,031    | 77,898.18                              |                             | 38.17                      | 2,622.00               | 2,622.00              | 100.00                        |                    |
| 5004998 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                       | PERSONA             | 6,679,866            | 7,016,770  | 3,542,668.45                           |                             | 50.49                      | 4,047.00               | 4,047.00              | 100.00                        |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA REINSENCION SUS CAPACIDADES DE REINSENCION SOCIAL POSITIVA |                     | 774,633              | 750,993    | 264,664.24                             |                             | 35.24                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

FORMATO 6

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | Período: Semestral     |                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                           |                     | P/A                  | P/M         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                  | PERSONA             | 17,000               | 16,360      | 9,361.76                               |                             | 57.22                      | 696.00                 | 696.00                | 100.00                        |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                 | PERSONA             | 344,358              | 262,502     | 97,649.59                              |                             | 37.20                      | 1,311.00               | 1,311.00              | 100.00                        |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                           | PERSONA             | 45,859               | 45,599      | 14,340.70                              |                             | 31.45                      | 515.00                 | 515.00                | 100.00                        |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                       | PERSONA             | 25,000               | 24,728      | 7,545.10                               |                             | 30.51                      | 500.00                 | 500.00                | 100.00                        |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                   | PERSONA             | 241,585              | 241,329     | 97,710.99                              |                             | 40.49                      | 100.00                 | 100.00                | 100.00                        |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                               | PERSONA             | 57,889               | 32,649      | 16,805.31                              |                             | 51.47                      | 759.00                 | 759.00                | 100.00                        |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                               | INFORME             | 42,942               | 127,826     | 21,250.79                              |                             | 16.62                      | 34.00                  | 24.00                 | 70.59                         |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINSENCION SOCIAL POSITIVA               |                     | 76,321               | 94,540      | 35,562.97                              |                             | 37.62                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                     | PERSONA             | 22,732               | 36,141      | 18,466.47                              |                             | 51.10                      | 1,475.00               | 1,475.00              | 100.00                        |
| 5005007 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION EXTRAMUROS                                   | PERSONA             | 43,400               | 34,897      | 13,565.05                              |                             | 38.87                      | 170.00                 | 170.00                | 100.00                        |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                               | PERSONA             | 3,248                | 2,882       | 687.54                                 |                             | 23.86                      | 30.00                  | 30.00                 | 100.00                        |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINSENCION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS               | PERSONA             | 820                  | 750         | 526.58                                 |                             | 70.21                      | 4.00                   | 4.00                  | 100.00                        |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                               | INFORME             | 8,121                | 19,870      | 2,317.33                               |                             | 11.66                      | 6.00                   | 1.00                  | 16.67                         |
| 008 INPE-OFFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (000517)                                                     |                     | 130,798,000          | 256,312,035 | 17,264,967.07                          |                             | 6.74                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                         |                     | 32,099,370           | 32,099,370  | 2,817,949.45                           |                             | 8.78                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 5004995 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS |                     | 32,099,370           | 32,099,370  | 2,817,949.45                           |                             | 8.78                       | 8.00                   | 6.00                  | 75.00                         |
| PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA                                                                       |                     | 224,212,665          | 224,212,665 | 14,447,017.62                          |                             | 6.44                       | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 010 INPE-OFFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO (000960)                                                        |                     | 130,798,000          | 8,724,153   | 4,102,289.12                           |                             | 47.02                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                  |                     | 6,964,759            | 199,813     | 73,230.56                              |                             | 36.65                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                              | ACCION              | 122,000              | 138,201     | 40,652.19                              |                             | 29.42                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                        | EXPEDIENTE          | 24,340               | 35,101      | 19,078.37                              |                             | 54.35                      | 300.00                 | 300.00                | 100.00                        |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                            | EVENTOS             | 26,511               | 26,511      | 13,500.00                              |                             | 50.92                      | 4.00                   | 2.00                  | 50.00                         |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                    |                     | 685,061              | 836,548     | 309,739.92                             |                             | 37.03                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                            | INFORME             | 30,000               | 30,000      | 18,138.71                              |                             | 60.46                      | 12.00                  | 12.00                 | 100.00                        |
| 5004991 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA     | PERSONA             | 359,292              | 418,041     | 103,725.00                             |                             | 24.81                      | 404.00                 | 202.00                | 50.00                         |
| 5004992 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                 | PERSONA             | 51,000               | 115,880     | 76,176.50                              |                             | 65.74                      | 2,175.00               | 2,175.00              | 100.00                        |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                   | CONTROLADA<br>NOTA  | 8,000                | 8,000       | 5,510.00                               |                             | 68.88                      | 22.00                  | 22.00                 | 100.00                        |
| 5004994 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                               | EVENTOS             | 162,000              | 189,858     | 90,286.21                              |                             | 47.55                      | 36.00                  | 36.00                 | 100.00                        |
| 5000609 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                  | INFORMATIVA         | 74,769               | 74,769      | 15,903.50                              |                             | 21.27                      | 20.00                  | 20.00                 | 100.00                        |
| POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                 | EQUIPO              | 5,733,163            | 7,271,312   | 3,890,126.30                           |                             | 49.37                      | 7,162.00               | 7,232.00              | 101.12                        |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

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

SECTOR: 06 - JUSTICIA

FORMATO 6

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO I PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                       | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |            |                                        |                             | EJECUCIÓN FÍSICA           |                        |                       |                               | Periodo: Semestral |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     |                     | PIA                  | PIM        | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                           | ESTABLECIMIENTOS    | 774,377              | 796,640    | 202,867.20                             |                             | 25.47                      | 1.00                   | 1.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004986 SERVICIOS BASICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS                                                       | PERSONA             | 524,247              | 1,091,710  | 538,448.07                             |                             | 49.32                      | 24.00                  | 24.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004987 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                             | PERSONA             | 4,434,539            | 4,825,815  | 2,688,798.27                           |                             | 55.30                      | 905.00                 | 905.00                | 100.00                        |                    |
| 5004988 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                         | PERSONA             | 366,570              | 384,500    | 120,370.90                             |                             | 30.51                      | 2,175.00               | 2,175.00              | 100.00                        |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 15,000               | 41,430     | 27,495.55                              |                             | 66.37                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004999 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                            | PERSONA             | 286,038              | 192,583    | 66,089.45                              |                             | 34.32                      | 216.00                 | 216.00                | 100.00                        |                    |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                           | PERSONA             | 17,067               | 16,567     | 5,824.90                               |                             | 35.16                      | 640.00                 | 640.00                | 100.00                        |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                     | PERSONA             | 8,000                | 8,000      | 2,086.41                               |                             | 26.08                      | 155.00                 | 155.00                | 100.00                        |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                 | PERSONA             | 23,465               | 23,465     | 13,623.33                              |                             | 58.06                      | 265.00                 | 265.00                | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                         | INFORME             | 17,000               | 112,455    | 5,251.26                               |                             | 4.67                       | 1,190.00               | 1,190.00              | 100.00                        |                    |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                         | INFORME             | 7,114                | 21,980     | 8,821.44                               |                             | 40.13                      | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA                                       | PERSONA             | 1,527                | 12,889     | 5,783.89                               |                             | 44.87                      | 385.00                 | 385.00                | 100.00                        |                    |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                               | PERSONA             | 3,248                | 3,248      | 2,444.93                               |                             | 75.27                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                         | PERSONA             | 812                  | 812        | 523.76                                 |                             | 64.50                      | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                    |
| 5005009 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA REINTEGRACION SOCIO LABORAL DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                       | INFORME             | 1,527                | 5,031      | 68.86                                  |                             | 1.37                       | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                         | INFORME             | 12,866,738           | 14,176,146 | 6,305,466.91                           |                             | 44.48                      |                        |                       |                               |                    |
| 011 INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN (000961)                                                                           |                     | 205,430              | 168,300    | 70,770.80                              |                             | 42.05                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 3000001 ACCIONES COMUNES                                                                                                            |                     | 143,911              | 111,061    | 42,696.78                              |                             | 38.44                      | 20.00                  | 4.00                  | 20.00                         |                    |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                        | ACCION              | 41,017               | 36,737     | 28,074.02                              |                             | 76.42                      | 1,728.00               | 1,728.00              | 100.00                        |                    |
| 5004153 IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE LA POBLACION PENAL                                                                  | EXPEDIENTE          | 20,502               | 20,502     |                                        |                             | 0.00                       | 6.00                   |                       | 0.00                          |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE SEDES ADMINISTRATIVAS                                                                                      | EVENTOS             | 1,360,827            | 1,677,087  | 455,734.27                             |                             | 27.17                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 3000647 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS                                                              |                     | 54,205               | 162,091    | 13,047.56                              |                             | 8.05                       | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 5003949 SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA                                                                      | INFORME             | 714,582              | 789,408    | 99,864.76                              |                             | 12.85                      | 730.00                 | 730.00                | 100.00                        |                    |
| 5004981 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA                               | PERSONA             | 192,000              | 290,518    | 178,712.90                             |                             | 61.52                      | 5,400.00               | 5,400.00              | 100.00                        |                    |
| 5004982 CONTROL DEL ORDEN Y DISCIPLINA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                           | PERSONA             | 15,000               | 12,900     | 5,080.00                               |                             | 39.38                      | 5.00                   | 5.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004993 ACCIONES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                                             | CONTROLADA          | 315,040              | 287,982    | 105,209.29                             |                             | 36.53                      | 19.00                  | 19.00                 | 100.00                        |                    |
| 5004984 TRASLADOS Y CONDUCCION SEGUROS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD                                                         | NOTA                | 70,000               | 134,188    | 53,819.76                              |                             | 40.11                      | 12.00                  | 12.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005059 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS                                            | EVENTOS             | 10,125,095           | 11,166,598 | 5,334,922.50                           |                             | 47.78                      | 48,600.00              | 47,934.00             | 98.63                         |                    |
| 3000648 POBLACION PENITENCIARIA CON CONDICIONES DE VIDA ADECUADAS                                                                   | EQUIPO              | 450,000              |            |                                        |                             | 0.00                       |                        |                       | 0.00                          |                    |
| 5004985 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS Y EXTRAMUROS                           | INTERVENCIÓN        |                      |            |                                        |                             |                            |                        |                       |                               |                    |



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

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

FORMATO 6

SECTOR: 06 - JUSTICIA

PLIEGO: 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>UNIDAD EJECUTORA<br>PRODUCTO \ PROYECTO<br>ACTIVIDAD                                                          | UNIDAD DE<br>MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA |             |                                        |                             |                            | EJECUCIÓN FÍSICA       |                       |                               | Periodo: Semestral |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                        |                     | PIA                  | PIM         | MONTO<br>DEVENGADO<br>AL<br>I SEMESTRE | MONTO<br>DEVENGADO<br>ANUAL | AVANCE<br>ACUMULADO<br>(%) | CANTIDAD<br>PROGRAMADA | CANTIDAD<br>EJECUTADA | AVANCE DE<br>EJECUCIÓN<br>(%) |                    |
| 5004986 SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS<br>PENITENCIARIOS                                        | ESTABLECIMIENTOS    | 1,636,950            | 1,636,950   | 798,641.47                             |                             | 48.79                      | 9.00                   | 9.00                  | 100.00                        |                    |
| 5004987 SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                | PERSONA             | 456,926              | 474,153     | 199,650.96                             |                             | 42.11                      | 1,500.00               | 1,500.00              | 100.00                        |                    |
| 5004988 PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                                            | PERSONA             | 8,031,219            | 8,605,495   | 4,336,630.07                           |                             | 50.39                      | 5,326.00               | 5,326.00              | 100.00                        |                    |
| 3000649 POBLACION PENITENCIARIA INTRAMUROS DISPONE DE TRATAMIENTO PARA<br>INCREMENTAR SUS CAPACIDADES DE REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA | PERSONA             | 1,121,787            | 1,106,177   | 415,820.92                             |                             | 37.59                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5004989 CLASIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                               | PERSONA             | 16,000               | 15,876      | 14,151.56                              |                             | 88.14                      | 125.00                 | 125.00                | 100.00                        |                    |
| 5005000 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR LA POBLACION INTRAMUROS                                                              | PERSONA             | 441,262              | 300,662     | 135,468.37                             |                             | 45.06                      | 1,702.00               | 1,702.00              | 100.00                        |                    |
| 5005001 FORMACION TECNICO PRODUCTIVA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                        | PERSONA             | 73,564               | 73,564      | 36,464.82                              |                             | 49.57                      | 805.00                 | 805.00                | 100.00                        |                    |
| 5005002 EDUCACION BASICA DE LA POBLACION INTRAMUROS                                                                                    | PERSONA             | 42,070               | 42,070      | 20,827.16                              |                             | 49.51                      | 879.00                 | 879.00                | 100.00                        |                    |
| 5005003 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE INTERVENCION EN POBLACION INTRAMUROS                                                                | PERSONA             | 178,649              | 178,649     | 53,305.66                              |                             | 29.84                      | 60.00                  | 60.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005004 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION INTRAMUROS                                                            | PERSONA             | 345,242              | 324,067     | 150,022.52                             |                             | 46.29                      | 1,200.00               | 1,200.00              | 100.00                        |                    |
| 5005005 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO INTRAMUROS                                                                            | INFORME             | 25,000               | 171,289     | 5,580.83                               |                             | 3.26                       | 6.00                   | 6.00                  | 100.00                        |                    |
| 3000650 POBLACION PENITENCIARIA EXTRAMUROS CON ATENCION PARA SU REINTEGRACION SOCIAL<br>POSITIVA                                       | PERSONA             | 53,599               | 57,984      | 28,218.42                              |                             | 48.67                      | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          |                    |
| 5005006 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACION EXTRAMUROS                                                                  | PERSONA             | 43,854               | 42,109      | 25,808.47                              |                             | 61.29                      | 153.00                 | 153.00                | 100.00                        |                    |
| 5005008 ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL Y SOCIAL PARA LA POBLACION EXTRAMUROS                                                            | PERSONA             | 3,248                | 3,179       | 1,064.00                               |                             | 33.47                      | 22.00                  | 22.00                 | 100.00                        |                    |
| 5005010 SUPERVISION Y EVALUACION DEL TRATAMIENTO EXTRAMUROS                                                                            | INFORME             | 6,497                | 12,696      | 1,345.95                               |                             | 10.60                      | 2.00                   | 2.00                  | 100.00                        |                    |
| TOTAL:                                                                                                                                 |                     | 674,095,548          | 828,050,463 | 280,384,168.78                         |                             | 0.00                       |                        |                       |                               |                    |

  
RESPONSABLE  
(Nombre y Firma)  
Mg. MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA  
JEFE  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

  
TITULAR DEL PLIEGO  
(Nombre y Firma)