



**INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO**

HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO SEDE CENTRAL - I SEMESTRE POI 2022



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SETIEMBRE - 2022 - I



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO

CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Análisis de cumplimiento	4
3. Evaluación de cumplimiento	5
4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	13
5. Medidas para la mejora continua	14
6. Conclusiones y recomendaciones.....	15



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRACIÓN LIMA - AÑO 2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional Penitenciario es el organismo público descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ente rector del Sistema Penitenciario Nacional, cuyo objetivo es la Reeducación, Rehabilitación y Reincorporación del penado a la sociedad; objetivo que responde al principio constitucional plasmado en el artículo 139º inciso 22 de la Constitución Política del Perú y es reconocido en el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal.

Para el cumplimiento de las funciones y competencias, el INPE cuenta con diez (10) Unidades Ejecutoras descentralizadas del Pliego Presupuestal 061: Instituto Nacional Penitenciario, perteneciente al sector Justicia y Derechos Humanos, tiene sus planes articulados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2019-2025 y Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2019-2026 del Sector Justicia y Derechos Humanos, contribuyendo directamente a la meta para reducir los niveles de delincuencia y crimen organizado.

Al concluir el primer semestre de 2022, de los 21 centros de costos y/o unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora Sede Central Administración Lima, que reportan ejecución de metas físicas en el POI Anual 2022; 2 no tuvieron un nivel de ejecución física alguna, 7 centros de costo no alcanzaron el 100%, 6 alcanzaron el 100% y 9 unidades orgánicas superaron el promedio mayor del del 100% de ejecución de meta física en cumplimiento de lo programado al primer semestre en sus actividades operativas.

La relación al presupuesto programado en el POI para el presente año fiscal, tomado como referencia, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/ 444,572,484.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES). Al respecto, al primer semestre de 2022, el nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado fue S/ 199,871,360 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES), lo que representa una ejecución del 44.96% del presupuesto total programado.

De las 85 actividades operativas programadas en el POI - 2022, 69 cuentan con meta programada para el primer semestre, de las cuales: 10 tienen un avance físico menor al 50%, 8 superior o igual a 50% y menor a 75%, 45 tienen avance físico entre 75% y 100%; y 6 tienen avance físico superior a 100% mientras que 1 no presenta ejecución. Al respecto, el cumplimiento de avance físico promedio simple al primer semestre, a nivel institucional, aplicando la metodología establecida por el Centro de Planeamiento Estratégico, alcanzó un 99%.

Los órganos y unidades orgánicas, en el marco del análisis del cumplimiento de sus metas, han identificado medidas correctivas y oportunidades de mejora con la finalidad de contribuir al logro de las acciones y objetivos estratégicos establecidos.



2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Descripción General

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora Sede Central – Administración Lima, corresponde al primer semestre del año 2022, elaborado en base a la información registrada por las oficinas, direcciones, subdirecciones y centros de costos, en el Aplicativo CEPLAN V.1.0. A continuación, se detalla el avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales en relación al primer semestre 2022.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AO	FISICO	FINANCIERO			
		AVANCE %	PIA	PIM	AVANCE ISEM	AVAN. %
OEI.01 CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	48	90%	374,580,135.00	393,946,491.00	181,244,040.56	96.68%
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	37	108%	56,242,165.00	50,625,993.00	18,627,320.39	84.74%
TOTAL GENERAL	85	99%	430,822,300.00	444,572,484.00	199,871,360.95	44.96%

La Unidad Ejecutora 017 Sede Central – Administración Lima, tiene dos (02) objetivos estratégicos institucionales: **OEI.01 “Contar con las condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la población penitenciaria”** y **OEI.02 “Fortalecer la Gestión Institucional”**, el cual cuenta con un total de ochenta y cinco (85) actividades operativas activas aprobadas, las cuales alcanzaron un avance promedio del cumplimiento de su meta física del 99% en relación a su programado semestral de su meta física, en cumplimiento de su programado a fin de obtener resultados positivos en el proceso de resocialización de los internos; para lo cual, inicia con un presupuesto inicial (PIA) de S/. 430´822,300.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), al finalizar el primer semestre, concluye con un presupuesto modificado (PIM) de S/. 444´572,484.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), lo que representa un presupuesto mayor del 3.1% del presupuesto inicial (PIA), producto de mayores recursos, transferencias presupuestales para el pago del personal COVID -19, a fin brindar atención oportuna de salud diurna y nocturna (guardia), en el tratamiento, seguimiento y cuidado de la POPE afectada. Al finalizar el primer semestre los responsables de las metas presupuestales realizaron una ejecución presupuestal de S/ 199,871,360 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES), lo que representa un avance del 44.96% con relación al presupuesto modificado institucional (PIM).

Tabla N° 01. MODIFICACIONES

Según Resolución Presidencial N° 131-2021-INPE/P, de fecha 28 de abril del año 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Instituto Nacional Penitenciario (2022-2024), el cual se encuentra alineado a las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2019-2025, según cuadro adjunto (Tabla N° 01), donde se puede observar, que la Sede Central Administración Lima, registra una programación multianual para el año 2022 de S/. 457´499,410.54, aperturando 78 actividades operativas, programación consolidada de acuerdo a las necesidades de los centros de costos, a fin de cumplir con los objetivos institucionales plasmados en el PEI. La



primera modificación del plan operativo, se realizó la consistencia con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), el cual fue de S/. 430'822,300, siendo mayor en 3% al presupuesto aprobado inicial y aprobando 85 actividades operativas, incorporándose (07) actividades más al plan operativo aprobado en el POI Multianual por incorporación de mayores recursos y transferencias presupuestales. El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, se aprobó con Resolución Presidencial N° 345-2021-INPE/P, de fecha 30 diciembre del 2021.

La Unidad Ejecutora de la Sede Central - Administración Lima, al finalizar el primer semestre, concluye con 85 actividades operativas aprobadas, aperturando dos actividades operativas de “*Continuidad del personal contratado en el marco de la segunda disposición complementaria del D.U. N° 034 y 083*”, implementación de 02 actividades operativas en *Modernización de la Gestión Penitenciaria*, 02 actividades operativas en el centro de costo de Gestión Administrativa, 01 actividades operativas en Salud Penitenciaria, producto la incorporación de nuevas actividades “*Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus*”, solicitados por la Subdirección de Salud con la finalidad de prevenir, contener y reducir el impacto sanitario y avance del COVID-19.

3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Tabla N° 02. Ejecución del POI Modificado por elementos del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Para el cumplimiento de las funciones y competencias, en el Instituto Nacional Penitenciario, perteneciente al Sector Justicia y Derechos Humanos, tiene sus planes articulados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2019-2025 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2019-2026 del Sector Justicia y Derechos Humanos, contribuyendo directamente al cumplimiento del objetivo de reducir los niveles de delincuencia y crimen organizado.

Con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestal, al finalizar el primer semestre se tiene un avance en la ejecución presupuestal de S/. 199'871,360 de un total S/. 444'572,484, lo que representa una ejecución del 44.96% con relación al presupuesto modificado (PIM), siendo menor a lo programado, debido a que muchas de las actividades operativas programadas para el primer semestre no llegaron a cumplir con su ejecución, las cuales fueron suspendidas o reprogramadas, a razón del estado de emergencia que fue declarado en el país por la pandemia del COVID-19.

Al finalizar el primer semestre el avance de la meta física y financiera de la Unidad Ejecutora Sede Central – Administración Lima a nivel de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas se detalla en el siguiente cuadro:



TABLA N° 02

AVANCE FISICO FINANCIERO POR OEI Y AEI AL PRIMER SEMESTRE DEL POI DE LA SEDE CENTRAL ADM. LIMA - 2022						
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL	META FISICA		META FINANCIERA			
	N° DE AO	AVNCE %	PIM	PROG. ISEM	AVANCE ISEM	AVAN. %
OEI.01 CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS CO	48	90%	393,946,491.00	185,768,615.00	181,244,040.56	46.01%
AEI.01.01 TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	8	76%	48,151,083.00	23,264,386.00	22,491,466.85	46.71%
AEI.01.02 TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE	3	100%	1,505,587.00	656,698.00	649,442.39	43.14%
AEI.01.04 SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS; DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS	13	96%	266,284,615.00	128,095,921.00	126,143,992.66	47.37%
AEI.01.05 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA	13	94%	45,272,120.00	21,589,958.00	20,497,991.99	45.28%
AEI.01.06 CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	11	85%	32,733,086.00	12,161,652.00	11,461,146.67	35.01%
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENIT	37	109%	50,625,993.00	21,981,213.90	18,627,320.39	36.79%
AEI.02.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	19	96%	40,074,196.00	16,796,213.90	14,568,825.58	36.35%
AEI.02.02 GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	4	107%	1,004,988.00	469,737.00	306,687.07	30.52%
AEI.02.03 TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	5	108%	9,104,126.00	4,558,463.00	3,660,847.09	40.21%
AEI.02.04 ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	9	123%	442,683.00	156,800.00	90,960.65	20.55%
TOTAL GENERAL	85	98%	444,572,484.00	207,749,828.90	199,871,360.95	44.96%

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01) “**Contar con las condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la población penitenciaria**”, al finalizar el primer semestre se alcanzó un avance del 90% de su meta física programada al primer semestre, con una ejecución presupuestal de S/. 181´244,040, lo que representa un avance del 46.01% de un presupuesto modificado S/. 393´946,491. Este objetivo se encuentra articulado a seis (06) acciones estratégicas y de las cuales la acción estratégica (AEI.01.01) **Tratamiento integral para la población de los establecimientos penitenciarios**”, alcanzó un avance del 76% de su meta física programada al primer semestre, con una ejecución presupuestal S/. 22´491,466, lo que representa un avance del 46.71% de un presupuesto modificado S/. 48´151,083. (AEI.01.05) **Personal con competencias para la función penitenciaria**”, alcanzó un avance de su meta física del 94% de su meta física programada al primer semestre, con una ejecución presupuestal S/. 20´497,991, lo que representa un avance del 45.28% de un presupuesto modificado S/. 45´272,120. (AEI.01.06) **Condiciones de vida adecuada y oportuna para la población de los establecimientos penitenciarios**”, alcanzó un porcentaje de 85% de avance de su meta física programada al primer semestre, con una ejecución presupuestal S/. 11´461,146.67, lo que representa un avance del 35.01% de un presupuesto modificado S/. 32´733,086, al concluir el primer semestre, cumpliendo con brindar el servicio de alimentación, adquisición de medicamentos, suministros médicos para la población del CEREC y atención al personal con problemas de COVID-19. (AEI.01.04) **Seguridad integral en los establecimientos penitenciarios, de medio libre y dependencias conexas**”, alcanzó una ejecución del 96% de avance de su meta física programada al primer semestre, con una ejecución presupuestal S/. 126´143,992, lo que representa un avance del 47.37% de un presupuesto modificado S/.266´284,615, cumpliendo con brindar el pago de planillas al personal de seguridad penitenciarios a nivel nacional. (AEI.01.02) **“Tratamiento integral para la población de los establecimientos de medio libre”**”, alcanzó una ejecución del 100% de avance de su meta física programada al primer



semestre, con una ejecución presupuestal S/. 649,442, lo que representa un avance del 43.14% de un presupuesto modificado S/. 1'505,587, cumpliendo con brindar el pago de planillas al personal Medio Libre.

En relación al objetivo estratégico (OEI.02) “Fortalecer la Gestión Institucional”, al finalizar el primer semestre, se alcanzó un avance del 109% de su meta física programada al primer semestre, con una ejecución presupuestal de S/. 18'627,320, lo que representa un avance del 36.79% de un presupuesto modificado S/. 50'625,993. Este objetivo se encuentra articulado por cuatro (04) acciones estratégicas, la Acción Estratégica Institucional (AEI.02.03) “Tecnologías para la integración de los Sistemas de Gestión de Información en el Instituto Nacional Penitenciario”, alcanzó una ejecución del 108% de avance de su meta física programada semestral, con una ejecución presupuestal S/. 3'660,847, lo que representa un avance del 40.21% de un presupuesto modificado S/. 9'104,126. (AEI.02.01) “Gestión por procesos implementado en el Instituto Nacional Penitenciario”, alcanzó una ejecución del 92% de avance de su meta física programada semestral, con una ejecución presupuestal S/. 14'568,825, lo que representa un avance del 36.35% de un presupuesto modificado S/. 40'074,196. (AEI.02.02) “Gestión de calidad Implementado en el Instituto Nacional Penitenciario”, alcanzó un avance del 107% en relación de su meta física programada semestral al finalizar el primer semestre, con una ejecución presupuestal S/. 306,687, lo que representa el 30.52% de un presupuesto modificado S/. 1'004,988 por parte de la unidad responsable. (AEI.02.04) “Acciones de prevención para la lucha contra la corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario”, alcanzó un avance del 123% en relación de su meta física programada semestral al finalizar el primer semestre, con una ejecución presupuestal S/. 90,960, lo que representa el 20.55% de un presupuesto modificado S/. 442,683 por parte de la unidad responsable.

Tabla N° 03. Avance de Ejecución física del POI modificado por función del Estado

Del total de las actividades operativas (85) que componen la Unidad Ejecutora de la Sede Central - Administración Lima, 82 actividades operativas se encuentran en la función JUSTICIA, los cuales lograron un avance del 76.50% de avance en relación a su meta física programada, y con relación a la Función de PREVISIÓN SOCIAL, lo compone la única actividad operativa denominada “Cumplir con el pago de pensiones al personal cesante y jubilado”, que logró un avance del 100%; asimismo, la función de SALUD, está compuesta por 02 actividades operativas “Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios” y “Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad”, logrando un avance de su meta física del 117.50%, todas ellas en cumplimiento de los planes de trabajos programados en los planes operativo de la Sede Central - Administración Lima.

TABLA N° 03

FUNCION		N° DE AO	FISICO	FINANCIERO		
			AVANCE %	PIM	PIM	EJECUCIÓN
6	JUSTICIA	82	76.50%	435,162,748.00	195,438,707.70	44.91%
20	SALUD	2	117.50%	1,004,253.50	833,411.70	82.99%
24	PREVISION SOCIAL	1	100%	7,401,229.00	3,601,473.55	48.66%
TOTAL GENERAL		85	108%	443,568,230.50	199,873,592.95	45.06%



Tabla N° 04. Análisis del avance de la ejecución del POI modificado por centro de costos

AVANCE FISICO Y FINANCIERO POR CENTRO DE COSTO DE LA SEDE CENTRAL ADM LIM - ISEMESTRE 2022					
CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	NETA FISICA	META FINANCIERA		
		AVANCE %	PROG. I SEM	EJECUCIÓN I SEM	AVAN. %
CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS CRIMINOLOGICOS Y F	ACCION	67%	302,568.00	60,547.25	20.01%
DIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE	INFORME	100%	1,505,587.00	649,442.39	43.14%
DIRECCION DE REGISTRO PENITENCIARIO	CERTIFICADO	107%	9,610,330.00	3,865,455.11	40.22%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	PERSONA	106%	266,284,615.00	126,143,992.66	47.37%
DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	RESOLUCION	90%	48,151,083.00	22,491,466.85	46.71%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	INFORME	100%	22,700.00	5,887.73	25.94%
PROCURADURIA PUBLICA	ACCION	122%	247,406.00	15,845.22	6.40%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	0	902,596.00	0.00	0.00%
UNIDAD DE ESTADISTICA	INFORME	67%	60,224.00	3,267.62	5.43%
UNIDAD DE PRESUPUESTO	INFORME	125%	972,040.00	6,869.00	0.71%
OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS	ENUNCIA ATENDI	221%	153,400.00	59,312.65	38.67%
OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	100%	301,861.00	57,755.26	19.13%
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACCION	108%	466,784.00	101,209.27	21.68%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	114%	289,283.00	31,648.00	10.94%
SECRETARIA GENERAL	ACCION	100%	33,024,197.00	12,918,599.83	39.12%
TRAMITACIÓN DOCUMENTARÍA Y CENTRO DE ARCHIVO	ACCION	83%	86,046.00	38,660.88	44.93%
SUB DIRECCION DE SALUD PENITENCIARIA	PERSONA	67%	32,704,002.00	11,461,146.67	35.05%
UNIDAD DE LOGISTICA	ACCION	100%	3,913,253.00	1,459,452.36	37.30%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	INFORMES	100%	270,389.00	4,172.43	1.54%
UNIDAD DE ORGANIACIÓN Y MÉTODOS	DOCUMENTO	0	32,000.00	869.78	2.72%
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	100%	45,272,120.00	20,497,991.99	45.28%
TOTAL GENERAL		99%	444,572,484.00	199,873,592.95	44.96%

- ✓ **Centro de costo de la Dirección de Tratamiento Penitenciario.** - Compuesto por ocho (08) actividades operativas, las cuales tiene una ejecución presupuestal S/. 22´491,466.85 soles, lo que representa un avance del 46.71% de un presupuesto modificado de S/. 48´151,083, con un avance de su meta física del 90% en relación a su programación al primer semestre, se cumplió con el pago de planillas para el personal de tratamiento a nivel nacional. Se desarrollaron ferias y eventos de "Cárceles Productivas" impulsando la Política de Cárceles Productivas, en cumplimiento al D.L. N°1343, del Área de Trabajo y Comercialización. También, se realizaron el servicio de asistencia técnica legal para la atención de los trámites de traslados nacionales entre oficinas regionales para fortalecer la gestión oportuna y en Educación se desarrolló del INPE CONECTA que brinda Capacidades Multidisciplinarias a través de Plataformas Virtuales Talleres Virtuales Multidisciplinarios" En el presente semestre 2022 no realizó la mesa de trabajo de Educación Penitenciaria debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19. Intervención terapéutica brindando atención terapéutica a 481 personas con problemas de drogodependencia, lo cual representa el 120% de la meta programada. Observando un alto nivel de avance, toda vez que hubo un incremento imprevisto en la captación de ingresos nuevos a los programas, por la elevada cantidad de altas administrativas y capacidad de albergue disponible (por reemplazos. Sin embargo, solamente se ha culminado con el tratamiento de 12 internos, quienes llegaron a completar el paquete de atención hasta la fase IV, mostrándose un limitado nivel de avance de personas que completan el tratamiento en virtud a la falta de financiamiento para la operatividad del programa, lo que impide brindar a los internos el paquete completo de atención, limitándose a la realización de terapias individuales y grupales.
- ✓ **Centro de costo de la Dirección de Medio Libre.** - La Dirección de Medio Libre alcanzó el 100% de avance de su meta física en relación a su programación al primer semestre, para lo cual ejecutó un presupuesto de S/. 649,442 lo que representa un avance financiero



del 43.14% del total de presupuesto asignado S/. 1'505,587, lo que permitió el pago de planillas y obligaciones sociales del personal administrativo, concepto de escolaridad, aguinaldos y obligaciones del empleador aportes a los fondos de retiro y Contribuciones a ESSALUD, del personal de medio libre a nivel nacional. "Mesa de trabajo respecto al registro, ejecución y comunicación de las sentencias en Medio Libre Lima Norte" con la finalidad de "establecer acuerdos interinstitucionales a partir del diagnóstico de la problemática respecto al registro, ejecución y comunicación de las sentencias en Medio Libre de la jurisdicción de Lima Norte". La participación de las Mega Campañas con la población sentenciada de Medio Libre de Chachapoyas Jaén y las mesas de trabajo "Encuentro empresarial para la reinserción laboral de la población de Medio Libre, así como de la supervisión, evaluación y asistencia técnica de los programas estructurados existentes (FOCOS, RETO, NO MÁS PROBLEMAS, CAPAS Y AREE), a fin de mejorar la gestión de las acciones de intervención en la población penitenciaria extramuros, con fines de reinserción social. La actividad operativa: Supervisión y monitoreo de las acciones de cumplimiento de las sentencias a penas alternativas de derecho (PLD) en los establecimientos de medio libre, se reprogramó.

- ✓ **Centro de costo de la Dirección de Seguridad Penitenciaria.** - Compuesto por trece (13) actividades operativas, las cuales tienen una ejecución presupuestal S/. 126'143,992, lo que representa un avance del 47.37% de un presupuesto modificado de S/. 266'284,615 y logrando un avance de su meta física del 106% en relación a su programación al primer semestre, las mismas que cumplieron en el pago de planillas para el personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, habilitación de estaciones de trabajo para el manejo, visualización y grabación de imágenes de los sistemas de video vigilancia: computadoras y monitores, instalación de software de monitoreo para computadora de puerta principal, por no contar con personal operador del sistema de video vigilancia; en los penales Tacna Mujeres y Camaná. Se ha identificado la necesidad de independizar el sistema eléctrico de los sistemas de video vigilancia en los establecimientos penitenciarios de Tacna Mujeres y Camaná por ser causa de fallas en los sistemas de video vigilancia y se está tramitando su independización.
- ✓ **Centro de costo de la Subdirección de Salud Penitenciaria.** - Está compuesto por diez (10) actividades operativas las cuales efectuaron una ejecución presupuestal S/. 11'461,146, lo que representa un avance del 35.05% en relación al presupuesto modificado de S/. 32'704,00 semestral, cumpliendo con el pago de personal profesional y técnico de salud en la modalidad CAS, adquisición de medicamentos, cumpliendo con el servicio de salud para la población intramuros CEREC-Callao y atención, así como la evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos e inimputables realizados por dos médicos psiquiatras modalidad CAS. Asimismo, se implementó la TELE IEC como actividad dentro de la Telemedicina se realizaron 54 charlas de los cuales participaron en total 48 penales en las distintas fechas con un total global de 4,137 internos beneficiados. Las Teleinterconsultas de los médicos psiquiatras a la PPL con problemas de salud mental en el periodo 2022-I, ha sido 290 pacientes y las Teleinterconsultas por otras especialidades ha sido 1,505 atenciones. Coordinación con la Dirección de Prevención y Control del VIH-ETS y Hepatitis B del Ministerio de Salud (DPVIH-MINSA) la descentralización del tratamiento antirretroviral (TARV) en los servicios de salud de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, teniendo por objetivo que los servicios de salud del primer nivel de atención, estén en la capacidad de ingresar al tratamiento antirretroviral y brindar atención integral a la PPL con VIH.
- ✓ **Centro de Costo de la Unidad de Recursos Humanos.** - Está compuesto por trece (13) actividades operativas, las cuales alcanzaron una ejecución presupuestal promedio de S/. 20'497,991, lo que representa un avance del 45.28% de un presupuesto modificado



S/. 45'272,120, y con relación al avance de la meta física al primer semestre fue de 100% en relación a su meta física programada anual, cumpliendo con las funciones y competencias respectivas, permanente coordinación con los Equipos a cargo, velar por la integridad y bienestar del personal, se desarrolló la actividad por el Día Padre, se cumplió con realizar el pago de remuneraciones y retribuciones en forma mensual al personal perteneciente al Decreto Legislativo N° 276, Ley N° 29709, Decreto Legislativo N° 1153, Ley del Profesorado. Asimismo, se cumple con los gastos por sepelio y luto del personal activo, el pago de pensiones para jubilados y sobrevivientes, así como atender el reconocimiento del subsidio por sepelio y luto de pensionistas. Se realiza el pago mensual de contraprestación y retribuciones al personal INPE que se encuentra comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1057. No se efectuaron gastos, según PDP se programaron las acciones de capacitación a partir del tercer trimestre, debido a que la fuente de financiamiento del presupuesto son Recursos Directamente Recaudados. También, se crearon actividades operativas de “Continuidad del personal contratado en el marco de la segunda disposición complementaria del DU N° 034 y 083, obedece en cumplimiento prioridades establecidas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la habilitación de metas para continuidad de contratos bajo el marco de Decretos de Urgencia N° 034-2021 y N° 083-2021, así como para acciones contra COVID-19. de implementación de plan de seguridad y salud en el trabajo y prevención y control de enfermedades del personal y difusión de sus acciones y normatividad relacionada, considera los recursos en bienes, servicios y contrataciones necesarios para dicho fin.

- ✓ **Centro de costos de la Gerencia General.** - Cuenta con 05 actividades operativas, de las cuales 01 corresponde al Centro de Documentación del INPE. Las actividades de Fortalecimiento Institucional, Acciones de Alta Dirección y Gestión de Programa Presupuestal, y la Actividad de Implementación del Sistema de Control Interno, corresponden a Gerencia General. Al finalizar el primer semestre se tiene una ejecución presupuestal S/. 12'918,599, lo que representa un avance del 39.12% en relación a un presupuesto modificado S/. 33'024,197 y con relación a la meta física se tiene un avance del 100% en relación a su programación semestral, para la cual se cumplieron el pago de planilla de trabajadores de las áreas administrativas de las direcciones de línea, habilitación EPP de Registro Penitenciario, se han realizado acciones relacionadas con las supervisiones de los EE.PP., en el marco de la emergencia sanitaria, y para el soporte administrativo de las mismas.
- ✓ **Centro de Costo de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.** - La Oficina de Prensa tiene dos (02) actividades operativas, las cuales tienen una ejecución presupuestal de S/. 57,755, lo que representa un avance promedio del 19.13% de un presupuesto modificado S/. 301,861, y un avance de su meta física al 100% en relación a su programación al primer semestre, cumpliendo con la difusión de actividades Institucionales y difusión de actividades regionales de los establecimientos penitenciarios; asimismo, se cumplió con la comisión de servicio a las ciudades programadas, el pago del servicio de monitoreo de medios de comunicación, la adquisición de trofeos de vidrio, la construcción de un murete de concreto y colocación de placa de mármol, en cumplimiento a lo programado en el plan de trabajo 2022.
- ✓ **Centro de costo de la Procuraduría Pública.** - Al concluir el primer semestre tiene una ejecución presupuestal de S/. 15,845, lo que representa un avance del 6.24% de un presupuesto modificado S/. 247,406, y un avance de su meta física al 122% en relación a su programación semestral, cumpliendo con la concurrencia a audiencias por parte de los abogados en representación y defensa jurídica a favor del INPE, concurrencia constante a los procesos judiciales, arbitral y extrajudicial programados por los órganos correspondientes.



- ✓ **Centro de costo de la Dirección de Registro Penitenciario.** – La Dirección de Registro Penitenciario, tiene tres (03) actividades operativas articulados las cuales tienen una ejecución presupuestal de S/. 3´865,455, lo que representa un avance promedio del 40.22% de un presupuesto modificado S/. 9´610,330, y un avance de su meta física al 107% en relación a su programación al primer semestre, cumpliendo con el pago de servicios por terceros, para realizar actividades de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.
- ✓ **Centro de costo de la Unidad de Logística.** – La Unidad de Logística, tiene cinco (05) actividades operativas articulados las cuales tienen una ejecución presupuestal de S/. 1´459,452, lo que representa un avance promedio del 37.30% de un presupuesto modificado S/. 3´913,253, y un avance de su meta física al 100% en relación a su programación al primer semestre, cumpliendo con contratación de bienes y servicios programados por las diferentes Unidades Orgánicas del INPE - Sede Central, asimismo, ejecuta el pago de servicios básicos, pago de arbitrios de aquellos inmuebles asignados al INPE, así como también el pago de laudos por mandato judicial.
- ✓ **Centro de costo de la Oficina de Órgano de Control Institucional.** – La oficina de Órgano Control Institucional cuenta con seis (06) actividades operativas articulados, las cuales tienen una ejecución presupuestal de S/. 31,648, lo que representa un avance promedio del 10.94% de un presupuesto modificado S/. 289,283, y un avance de su meta física al 114%, cumpliendo con elaborar los informes de implementación y recomendaciones de control concurrentes de la obra “Talleres y áreas complementarias del proyecto de rehabilitación y ampliación del establecimiento penitenciario de Mujeres de Trujillo”, asimismo, se cumplió con la implantación de las recomendaciones derivadas de los informes de control posterior en relación a su programación al primer semestre.
- ✓ **Centro de costo de Asuntos Internos.** – La oficina de Asuntos Internos cuenta con tres (03) actividades operativas articulados, las cuales tienen una ejecución presupuestal de S/. 59,312 lo que representa un avance promedio del 38.67% de un presupuesto modificado S/. 153,400 y un avance de su meta física al 221% en relación a su programación al primer semestre, cumpliendo con el pago de servicios diversos por terceros, para realizar actividades de monitoreo de la ejecución del presupuesto del INPE.

Dentro del resumen por centro de costos, se observa que existe dos centros de costos (La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Organización y Métodos) que no realizaron ejecución presupuestal ni avance de ejecución de meta física, debido al Estado de Emergencia, el cual declaró en Emergencia Sanitaria Nacional por la existencia del COVID – 19, siendo las actividades reprogramadas para el segundo semestre.

Tabla N° 05 Avance de la Ejecución del POI modificado por Departamentos.

El Plan Operativo de la Unidad Ejecutora “Sede Central – Administración Lima – INPE”, tiene un total de 85 actividades operativas, de las cuales tres (03) actividades operativas se encuentran en la Provincia Constitucional de Callao, las cuales alcanzaron una ejecución presupuestal del 18.76% de un presupuesto modificado S/. 371,652 lo que representa un gasto de S/. 69,707. Y en el departamento de Lima, se encuentran concentradas la mayor cantidad de actividades con ochenta y dos (82) actividades operativas, las cuales alcanzaron una ejecución presupuestal del 44.98% de un presupuesto modificado de S/. 444´200,832 lo que representa el un gasto de S/. 199´803,885, teniendo un avance de meta física del 93% ligeramente menor con relación al 96% obtenido por la Provincia Constitucional de Callao al concluir el primer semestre del presente año.



TABLA N° 05

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR DEPARTAMENTOS						
DEPARTAMENTOS	N° AO	META FÍSICA	META FINANCIERA			
		AVANCE %	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE%
LIMA	82	93%	430,550,045.00	444,200,832.00	199,803,885.70	44.98%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	42%	238,375.00	371,652.00	69,707.25	18.76%
Total general	85	85	430,788,420.00	444,572,484.00	199,873,592.95	44.96%

La reinserción es el proceso progresivo a través del cual la persona privada de libertad retorna a la comunidad, luego de haberse dotado de habilidades, capacidades y competencias que le permitirán una integración productiva y socialmente adaptada. Para ser efectivo este proceso, se requiere la participación coordinada y el compromiso activo de la sociedad y sectores vinculados, evitando la discriminación y brindando al individuo las mismas oportunidades de desarrollo que a los demás. Sin embargo, dicho tratamiento no será efectivo si no se cuentan con las condiciones para su apropiada realización, entre las que resaltan el capital humano, es decir, el escaso recurso humano especializado en todas las áreas para el cumplimiento de sus objetivos, debiéndose a cambios de personal (rotación laboral), teniendo como resultado que los recursos humanos no sean altamente calificados ni estratégicamente especializados; asimismo, la infraestructura, sanidad, seguridad y las condiciones de tratamiento en sí mismo (que implica personal especializado, materiales, áreas de intervención apropiadas), dificultan poder lograr los objetivos planteados; por ello, que la programación multianual es un proceso institucional de análisis técnico, que tiene la finalidad de establecer prioridades sobre los objetivos y metas del Programa Presupuestal 0123, en la infraestructura, la sanidad, la seguridad y las condiciones de tratamiento.

Tabla N° 06 Medidas adoptadas frente al COVID – 19

Actividad operativa: Contratación de Recursos Humanos en los servicios de salud, para contener el COVID-19.

Esta actividad está orientada a la contratación de personal de salud para contener y enfrentar el COVID-19 y sus diferentes olas en los diferentes establecimientos penitenciarios del país, brindando atención oportuna de salud diurna y nocturna (guardia), en el tratamiento, seguimiento y cuidado de la POPE afectada, en lo correspondiente al año 2022.

Tomando en consideración que a nivel nacional se ha tenido 03 olas COVID 19, con las respectivas alertas sanitarias, es prioridad fortalecer el sistema de vigilancia, contención y respuesta a la presencia de la pandemia en los establecimientos penitenciarios del país, que reduzca el riesgo de infección en la población penal y trabajadores penitenciarios, previniendo, conteniendo y reduciendo el impacto sanitario del COVID-19, en el marco del cumplimiento de la normatividad gubernamental del INPE y del Sector Salud.

Este escenario nacional de COVID-19 y en particular en la POPE de los 68 establecimientos penitenciarios, nos da pautas del alto riesgo de contagio y de propagación de la infección, siendo una constante que requiere acciones de prevención y contención epidemiológica inmediata a través de medidas coordinadas de salud a nivel institucional e interinstitucional – MINSA.

Asimismo, la Población Privada de su Libertad (PPL) por su alto índice de hacinamiento en los EE.PP., es un grupo poblacional altamente vulnerable y de alto riesgo en contraer



enfermedades transmisibles y otras enfermedades infecto contagiosas, por las condiciones propias de restricción de la libertad en un ambiente con limitaciones diversas.

La aplicación operativa del presente Plan de Trabajo dentro del marco del “Plan de acción frente al COVID-19 en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional” denominado: *Prevención, Control Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus*, es obligatoria en los 68 EE.PP., la que debe darse en coordinación con la Dirección de Tratamiento Penitenciario, autoridades del INPE y el Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud.

Tabla 06
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

N°	Oficinas Regionales / Establecimiento Penitenciario	TOTAL		TOTAL	
		EE.PP.	POPE	Hombres	Mujeres
	TOTAL GENERAL	68	87,558	83,154	4,404
I	ALTIPLANO - PUNO	4	2464	2260	204
II	CENTRO - HUANCAYO	9	6531	6168	363
III	LIMA - LIMA	18	41421	39477	1944
IV	NOR ORIENTE - SAN MARTIN	9	5429	5247	182
V	NORTE - CHICLAYO	11	16506	15682	824
VI	ORIENTE - HUANUCO	4	6201	5902	299
VII	SUR - AREQUIPA	6	3616	3338	278
VIII	SUR ORIENTE - CUSCO	7	5390	5080	310

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- Para la ejecución del presupuesto asignado y el cumplimiento del avance de la meta física programada en el POI 2022, se contrató personal de apoyo para la Subdirección de Asistencia Penitenciaria, Salud, Registro Penitenciario, Medio Libre y en el despacho de la Dirección de Tratamiento Penitenciario, debido a que el personal de oficina se encuentra de manera remota debido a la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria a nivel nacional.
- De igual forma, los responsables de metas presupuestales vienen realizando el monitoreo permanente del avance de las metas físicas y financieras; así como las coordinaciones continuas con la Unidad de Presupuesto y Unidad de Logística para coadyuvar el cumplimiento de las mismas.
- La Dirección de Tratamiento, Salud, Registro y Medio Libre, vienen realizando actividades de manera remota debido a la coyuntura del país, los cuales coordinan permanentemente con el personal de las Subdirecciones de Asistencia, Educación, Trabajo, Salud y Registro de las oficinas regionales y establecimientos penitenciarios; con el objetivo de seguir brindando el servicio según programación en sus planes de trabajo.
- Las actividades operativas que tienen 0% de avance físico y financiera, en algunos casos sus actividades fueron reprogramados a partir del segundo semestre, en otros casos no cumplieron con la ejecución de sus planes de trabajo debido a la coyuntura por la cual está atravesando el país por el COVID-19.



- Se efectuaron asistencias técnicas a los responsables de las metas presupuestales, a efectos de brindarles los lineamientos para un adecuado cumplimiento de las metas físicas y financieras a su cargo, lo cual conlleva a tener una adecuada ejecución presupuestal a nivel Sede Central.

5. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Los responsables de las metas presupuestales deberán sincerar y/o reprogramar sus planes de trabajo, a fin de alcanzar objetivos estratégicos institucionales planteados por la entidad en los planes de trabajo de la Sede Central.
- Mejorar las Tele-consultas médicas para la atención de la PPL a nivel nacional, continuándose con el proceso de adecuación informática a nivel de la sede central y de las Subdirecciones de Salud.
- Gestionar Protocolos para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.
- Implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental y Centro de Documentación y Archivo de la Sede Central.
- Promover la Implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental para la atención al ciudadano, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, la interconexión de los sistemas de trámite documentario, para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través de una plataforma de interoperabilidad del Estado.
- Impulsar el D.L. 1343 Promoción e implementación de Cárceles Productivas, lo que permitirá impulsar la producción y comercialización de producto de los internos que desarrollan actividades laborales en talleres.
- Seguimiento continuo de los requerimientos solicitados a la Unidad de Logística, a fin de ser atendidas las necesidades de los centros de costos de manera oportuna y eficaz, pudiendo lograr una mayor ejecución presupuestal.



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los resultados de la Evaluación de Implementación al primer semestre del año 2022 a nivel de Objetivos estratégicos Institucionales y/o acciones estratégicas institucionales se formulan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

- ❖ La Unidad Ejecutora 017 Sede Central-Administración Lima, alcanzó una ejecución física promedio del 98% (Ejecución “buena”), en relación a la programación semestral, con una aceptable ejecución presupuestal de S/. 199,873,592 lo que representa el 45.06% de avance frente a un presupuesto modificado de S/. 443,568,230.
- ❖ Existen deficiencias en el cumplimiento de ejecución de requerimientos gestionados por los centros de costos ante la Unidad de Logística, para el cumplimiento de ejecución y remisión de información en el sistema.

RECOMENDACIONES

- ❖ Se recomienda la implementación y seguimiento de las medidas de mejora continua en la ejecución de las actividades operativas programadas en el presente Informe de Evaluación de la Implementación del POI 2022 – I Semestre, con la finalidad de alcanzar las metas programadas.
- ❖ Que los responsables de metas y/o coordinadores de programas presupuestales, deberán de solicitar o gestionar sus requerimientos a la Unidad de Logística con anticipación, a fin de ser atendido oportunamente y mejorar la ejecución presupuestal.
- ❖ La Unidad de Logística deberá atender oportunamente con los requerimientos solicitados por los centros de costo o responsables de metas presupuestales.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 06 - JUSTICIA

PLIEGO : 061 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UE: 000017 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROSOCIALES DE LA POBLACION PENITENCIARIA																			
AEI.01.01 TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																			
AOI00001700021 - REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO VIRTUAL Y TALLER NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	6,000.00	11,000.00	25,000.00
					EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00	0.00	9,419.14	6,053.30	1,771.03	3,196.00	3,968.52
AOI00001700022 - SUPERVISION Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DE TRABAJO PENITENCIARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	0.00	0.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	50,000.00	58,200.00
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00		7.00	0.00	0.00	1,280.00	3,371.03	28,935.74	28,682.52
AOI00001700023 - SUPERVISION Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA PENITENCIARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	20,250.00	3,500.00	10,200.00	35,450.00
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	9,600.00	11,429.45
AOI00001700024 - SUPERVISION Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION PENITENCIARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	3,140.00	2,000.00	3,140.00	2,000.00	10,280.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		3.00	0.00	0.00	0.00	4,372.56	4,380.01	0.00
AOI00001700025 - SUPERVISION Y EVALUACION DE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS INTRAMUROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.52
AOI00001700121 - ACTUALIZACION DE NORMAS INSTITUCIONALES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00001700026 -	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,822,544.00	3,822,544.00	3,822,544.00	3,822,544.00	3,822,544.00	3,822,544.00	22,935,264.00

CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA POBLACIÓN INTRAMUROS				PROG.															
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00								
AOI00001700084 - INTERVENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Mensual	PROG.	339.00	339.00	351.00	351.00	363.00	363.00	363.00	132.51	32,132.00	32,132.00	32,132.00	32,132.00	32,132.00	34,532.00	195,192.00
				EJEC.	346.00	346.00	346.00	402.00	424.00	481.00	481.00	32,171.60	23,327.51	28,911.70	25,742.20	27,411.34	25,392.29	162,956.64	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:										75.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:				
AEI.01.02 TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE																			
AOI00001700064 - SUPERVISION, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL TRATAMIENTO Y CONTROL DE MANDATOS JUDICIALES Y PROMOCION DE LA REINSECCION LABORAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	10,000.00	23,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2,070.00	7,430.18	2,921.50	9,269.34	21,691.02	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				
AEI.01.04 SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS; DE MEDIO LIBRE Y DEPENDENCIAS CONEXAS																			
AOI00001700052 - EJECUCION DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DIRIGIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	105.87	0.00	0.00	3,415.00	10,731.00	10,731.00	210,731.00	235,608.00
				EJEC.	1200.00	0.00	176.00	600.00	600.00	600.00	3,176.00	40,000.00	3,000.00	110,000.00	20,000.00	2,429.20	57,600.00	233,029.20	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				
AOI00001700110 - REMUNERACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,587,097.00	20,587,097.00	21,587,097.00	21,587,097.00	21,587,097.00	127,522,582.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	21,991,052.26	21,073,947.18	20,711,430.57	20,670,376.86	20,599,188.59	20,600,104.17	125,646,099.63	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				
AOI00001700114 - EJECUCION DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DIRIGIDA AL PERSONAL PENITENCIARIO	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	750.00	120.00	0.00	217.00	3,000.00	5,780.00	8,780.00	8,780.00	26,557.00
				EJEC.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	3,503.90	2,452.40	5,315.68	5,658.26	1,000.00	2,830.01	20,760.25	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				
AOI00001700049 - DOTACION DE UNIFORME DE SERVICIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				
AOI00001700071 - IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	18.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	109,007.00	189,007.00
				EJEC.	37.00	37.00	37.00	37.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	77,685.50	0.00	52,131.50	129,817.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				
AOI00001700096 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:										100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00001700113 - TRASLADO INTERNACIONAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00								
				EJEC.	-----							-----															
					0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.10	0.00	5,898.10								
AOI00001700111 - DOTACION DE ARMAMENTO, MUNICIONES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00								
				EJEC.	-----							-----															
					0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.50	0.00	3,094.50								
AOI00001700047 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS A NIVEL NACIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	8,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	8,050.00	4,050.00	56,300.00								
				EJEC.	-----							-----															
					3.00	7.00	8.00	3.00	9.00	0.00	30.00		13,210.00	11,194.26	11,186.98	8,971.98	9,928.20	0.00	54,491.42								
AOI00001700054 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	95.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,000.00								
				EJEC.	-----							-----															
					10.00	10.00	12.00	9.00	8.00	8.00	57.00		0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	2,000.00	0.00	10,500.00								
AOI00001700109 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DEPENDENCIAS CONEXAS	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	0.00	0.00	1,400.00	1,300.00	1,000.00	0.00	3,700.00								
				EJEC.	-----							-----															
					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		0.00	0.00	1,348.94	1,269.52	821.00	0.00	3,439.46								
AOI00001700056 - CONDUCCION Y TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	112.50	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	12,167.00	3,000.00	22,167.00								
				EJEC.	-----							-----															
					0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	2.00	9.00		0.00	0.00	1,624.88	2,408.80	12,000.00	2,777.42	18,811.10								
AOI00001700082 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES ASIGNADAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD - DISEPE	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	13,000.00								
				EJEC.	-----							-----															
					0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	6,830.00	12,192.00								
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		95.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:										126,143,992.66	
AEI.01.05 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA FUNCIÓN PENITENCIARIA																											
AOI00001700088 - EJECUCION DE PAGO DE PLANILLA DE CESANTE Y JUBILADOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	610,116.00	610,116.00	610,116.00	610,116.00	610,116.00	610,116.00	3,660,696.00								
				EJEC.	-----							-----															
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		794,350.49	550,003.15	584,210.72	553,496.60	560,026.56	559,386.03	3,601,473.55								
AOI00001700115 - GESTION DE COMPENSACIONES, INFORMACION LABORAL Y DESPLAZAMIENTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00								
				EJEC.	-----							-----															
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	4,004.00	39,590.00	13,457.00	57,051.00								
AOI00001700117 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	45,000.00								
				EJEC.	-----							-----															
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	45,000.00								
AOI00001700060 - CAPACITACION DEL PERSONAL PENITENCIARIO	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				EJEC.	-----							-----															
					0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	149.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

AOI00001700123 - CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL DECRETO DE URGENCIA N 034-2021	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	479,397.00	479,397.00	479,397.00	479,397.00	479,397.00	479,397.00	2,876,382.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	466,766.67	466,809.46	459,982.60	451,221.87	439,607.58	433,051.10	2,717,439.28
AOI00001700101 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	8,100.00	9,000.00	23,600.00	10,000.00	50,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	8,070.00	8,770.00	22,968.00	8,000.00	47,808.00
AOI00001700102 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE GESTION DEL RENDIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00001700124 - CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 083-2021	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	130,061.00	130,061.00	130,061.00	130,061.00	130,061.00	130,061.00	780,366.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	134,900.00	134,234.20	119,361.60	126,147.90	124,071.97	123,411.60	762,127.27
AOI00001700003 - GESTION DE LA INCORPORACION, LA PROGRECION, PROGRAMAS DE BIENESTAR Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	12,400.00	26,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	1,575.00	4,629.16	1,345.50	4,155.60	3,900.00	15,605.26
AOI00001700004 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	64,560.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	24,000.00	13,381.20	0.00	7,000.00	0.00	44,381.20
AOI00001700005 - CAPACITACION EN FORMACION LABORAL DEL PERSONAL	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	13,420.00	26,840.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00001700007 - EJECUCION DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL CAS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,110,843.00	1,060,843.00	1,110,843.00	1,060,843.00	1,110,843.00	1,060,843.00	6,515,058.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,016,481.48	992,431.49	959,271.85	1,011,285.64	1,029,808.58	1,004,993.03	6,014,272.07
AOI00001700008 - EJECUCION DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,580,736.00	1,580,736.00	1,080,736.00	1,080,736.00	1,080,536.00	1,080,476.00	7,483,956.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,939,175.79	1,333,684.24	955,010.97	890,832.51	869,073.05	1,205,057.80	7,192,834.36
EJECUCION FISICA POR AEI.01.05:											94.1	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.05:						20,497,991.99
AEI.01.06 CONDICIONES DE VIDA ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA POBLACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS																		
AOI00001700076 - SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION INTRAMUROS CEREC-CALLAO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,334.00	9,334.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00
AOI00001700059 - POBLACION DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	95.00	85.00	95.00	80.00	80.00	80.00	515.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	297,900.00
				EJEC.	106.00	84.00	89.00	103.00	117.00	119.00	618.00	32,049.30	28,490.40	28,490.40	28,490.40	28,105.17	28,490.40	174,116.07
AOI00001700058 - IDENTIFICACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	2,200.00	2,150.00	2,500.00	2,300.00	2,600.00	2,500.00	14,250.00	117,668.00	105,668.00	115,668.00	110,668.00	115,668.00	115,668.00	681,008.00
				EJEC.	2671.00	2341.00	2525.00	2979.00	2919.00	2977.00	16,412.00	117,668.76	105,131.20	102,037.83	114,757.02	110,075.13	109,625.69	659,295.63
AOI00001700078 - PROVISION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (CEREC)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00001700106 -	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	261.00	261.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,282.00

				PROG.															
				EJEC.															
GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,281.71	433,281.71
AOI00001700075 - GESTION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS A TRAVES DE LA COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL CON CENARES-MINSA					0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	77,000.00	190,000.00	390,000.00	240,000.00	897,000.00
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	125.00	0.00	0.00	76,477.24	185,071.45	386,004.23	230,471.25	878,024.17
				EJEC.															
AOI00001700089 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.PP.					144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	104.86	1,532,249.00	1,532,249.00	1,532,249.00	1,848,249.00	1,749,479.00	1,643,478.00	9,837,953.00
Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual		PROG.	155.00	105.00	147.00	153.00	152.00	151.00	151.00		1,306,927.73	1,722,524.80	1,811,192.70	1,640,551.88	1,540,281.41	1,282,975.97	9,304,454.49
				EJEC.															
AOI00001700090 - GESTION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.PP.					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	572.00	1,716.00
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	421.00
				EJEC.															
AOI00001700091 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA POBLACION PRIVADAS DE LIBERTAD CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL					400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual		PROG.	299.00	347.00	371.00	269.00	253.00	332.00	1,871.00	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.															
AOI00001700092 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TELEMEDICINA EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS					280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	1,830.00		0.00	0.00	0.00	598.00	198.00	198.00	994.00
Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual		PROG.	77.00	187.00	319.00	323.00	308.00	274.00	1,488.00	81.31	0.00	0.00	0.00	793.60	0.00	0.00	793.60
				EJEC.															
AOI00001700122 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS EE.PP.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	960.00	1,600.00
				EJEC.															
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:	85.5						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:	11,461,146.67
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO																			
AEI.02.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO																			
AOI00001700002 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO					0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00	3,470.00	24,980.00
Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	125.00	0.00	0.00	600.00	600.00	3,819.00	1,850.00	6,869.00
				EJEC.															
AOI00001700036 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Alta	ACCION	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
				EJEC.															
AOI00001700037 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN DEL INPE					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		10,500.00	15,365.00	5,365.00	10,365.00	10,365.00	25,365.00	77,325.00
Alta	ACCION	Acumulado Anual		PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,240.00	12,704.42	6,888.42	7,377.00	11,393.74	23,035.41	71,638.99
				EJEC.															
AOI00001700038 - TRAMITACIÓN DOCUMENTARIA Y CENTRO DE ARCHIVO - INPE					0.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	24.00		0.00	14,909.00	14,909.00	28,076.00	2,576.00	25,576.00	86,046.00
Alta	ACCION	Acumulado Anual		PROG.	0.00	4.00	5.00	2.00	4.00	5.00	20.00	83.33	0.00	7,856.00	15,350.90	3,000.00	4,956.00	7,497.98	38,660.88
				EJEC.															
AOI00001700095 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alta	INFORME	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.															
AOI00001700072 - GESTION DEL					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,453,571.00	2,453,571.00	2,453,571.00	2,453,571.00	2,453,571.00	2,453,571.00	14,721,426.00
Alta	PLANILLA	Acumulado Anual		PROG.															

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,306,043.24	2,145,790.70	2,101,109.53	2,100,595.13	2,099,081.72	2,093,340.52	12,845,960.84	
AOI00001700028 - EJECUCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00001700040 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	86,052.43	286,204.85	321,464.47	207,372.25	365,899.59	190,199.31	1,457,192.90
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	86,052.43	246,090.85	335,714.47	197,495.71	365,899.59	190,199.31	1,421,452.36
AOI00001700042 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	38,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	38,000.00
AOI00001700044 - EJECUCIÓN DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL INPE.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00001700126 - EJECUCIÓN DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS PROBLEMAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00001700019 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3,930.00	0.00	11,000.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	41,930.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	10,252.48	18,727.82	3,199.91	3,199.91	35,380.12
AOI00001700020 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES REGIONALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,363.00	97,683.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	320.00	1,065.17	4,751.64	640.00	6,317.21	9,281.12	22,375.14
AOI00001700010 - REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA DE LA INSTITUCION ANTE LA AUTORIDAD FISCAL Y JUDICIAL, ASI COMO EN PROCESOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	350.00	380.00	420.00	435.00	425.00	460.00	2,470.00	17,400.00	19,500.00	21,805.00	20,200.00	22,200.00	23,000.00	124,105.00
				EJEC.	350.00	385.00	425.00	440.00	433.00	460.00	2,493.00	0.00	2,232.00	4,685.22	2,232.00	2,232.00	2,232.00	13,613.22
AOI00001700029 - DESARROLLAR EL SISTEMA ESTADÍSTICA PENITENCIARIA.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	18,900.00	32,000.00	5,750.00	3,574.00	60,224.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	267.62	0.00	3,000.00	0.00	3,267.62
AOI00001700001 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
AOI00001700039 - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES JURÍDICAS LEGALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,887.73	0.00	0.00	0.00	5,887.73
AOI00001700077 - GESTION ADMINISTRATIVA-CENECP	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,337.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	50,002.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	7,981.00	6,004.25	38,722.00	4,194.50	3,645.50	60,547.25
AOI00001700027 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,542.43	0.00	0.00	0.00	2,542.43
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:										95.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						14,568,825.58	
AEI.02.02 GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO																		
AOI00001700035 - NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00001700119 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CALIDAD NORMATIVA INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.78	0.00	0.00	0.00	869.78			
AOI00001700118 - IMPLEMENTAR LA MEJORA DE SERVICIO EN EL INPE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00001700033 - EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES AL CIUDADANO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	37,860.00	26,850.00	11,860.00	10,850.00	10,700.00	32,850.00	130,970.00			77,471.00	77,471.00	78,471.00	78,471.00	78,482.00	78,471.00	468,837.00			
				EJEC.	20000.00	20000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	140,000.00	106.89	9,417.60	9,385.20	56,035.97	37,099.08	119,890.54	73,988.90	305,817.29				
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		106.9							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		306,687.07	
AEI.02.03 TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO																							
AOI00001700061 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS ENTRE LAS UNIDADES ORGANICAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	8.00			0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	23,000.00	30,000.00	93,000.00			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.00	9.00	112.50	0.00	9,986.16	0.00	0.00	39,680.69	36,825.58	86,492.43				
AOI00001700062 - IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ADECUADA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL INPE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.14	10,150.14				
AOI00001700063 - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADECUADA EN EL INPE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	6,524.00	2,607.00	0.00	9,131.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3,261.70	1,305.00	0.00	4,566.70				
AOI00001700030 - IDENTIFICACION Y REGISTRO OPTIMIZADO DE INFORMACION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	9.00			699,832.00	699,832.00	699,832.00	699,832.00	697,665.00	695,715.00	4,192,708.00			
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	122.22	637,508.46	579,042.10	586,820.63	570,782.26	576,482.05	574,020.81	3,524,656.31				
AOI00001700032 - FORTALECER LA CALIDAD DE INFORMACION DE LOS REGISTROS PENITENCIARIOS	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			10,911.00	10,911.00	200,000.00	10,901.00	10,901.00	10,000.00	253,624.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	116.67	1,394.00	6,955.32	5,465.50	8,860.88	7,334.27	4,971.54	34,981.51				
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:		107.8							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:		3,660,847.09	
AEI.02.04 ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO																							
AOI00001700016 - GESTION DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCION	Alta	DENUNCIA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	105.00			400.00	300.00	6,000.00	800.00	3,500.00	6,000.00	17,000.00			
				EJEC.	50.00	30.00	32.00	39.00	37.00	44.00	232.00	220.95	320.00	265.51	5,125.70	752.01	4,235.98	6,792.95	17,492.15				
AOI00001700017 - EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION EN EL INPE	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	6.00	10.00	8.00	10.00	44.00			0.00	1,000.00	8,000.00	2,000.00	9,140.00	9,000.00	29,140.00			
				EJEC.	0.00	4.00	11.00	8.00	28.00	15.00	66.00	150.00	0.00	600.00	6,400.00	2,000.00	10,000.00	16,000.00	35,000.00				
AOI00001700018 - REALIZACION DE CHARLAS SOBRE INTEGRIDAD, ETICA, Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN LA ENTIDAD	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00			0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,500.00	1,160.00	4,980.00			
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	80.00	0.00	0.00	2,320.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,820.50				
AOI00001700011 - EJECUCION DE AUDITORIAS Y SERVICIOS DE CONTROL ESPECIFICO A LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	37,000.00	69,000.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	5,678.42	3,500.00	7,866.30	4,641.18	21,685.90				
AOI00001700012 - EJECUCION DE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

AUDITORIAS Y SERVICIOS DE CONTROL ESPECIFICO A LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS				EJEC.																	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI0001700013 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI0001700014 - EJECUCION DE CONTROL SIMULTANEO (VISITAS DE CONTROL, ORIENTACIÓN DE OFICIO Y CONTROL CONCURRENTES)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	100.00	0.00	4,560.00	0.00	9,120.00	0.00	16,000.00	29,680.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5,759.06	1,920.00	86.00	7,765.06			
AOI0001700015 - EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ATENCION DE DENUNCIAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1,914.00	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.04		
AOI0001700120 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REFERIDA A LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:								122.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:								90,960.65

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	207,749,828.90
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	199,871,360.95
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	85
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización Editar Guardar