# SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT001

**EVALUACION ANUAL 2016** 

Fecha 25/04/2017

Hora 4.55.29 PM RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION

PAGINA 1

SECTOR:

05 AMBIENTAL

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:44

## 1.- MISION INSTITUCIONAL

El Instituto Geofísico del Perú es una institución pública al servicio del país, adscrito al Ministerio del Ambiente, que genera, utiliza y transfiere conocimientos e información científica y tecnológica en el campo de la geofísica y ciencias afines, forma parte de la comunidad científica internacional y contribuye a la gestión del ambiente geofísico con énfasis en la prevención y mitigación de desastres naturales y de origen antrópico.

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Genera y amplia conocimientos científicos en los campo de la geofísica con énfasis en aquellas de interês nacional, contribuyendo al desarrollo nacional.	0.3
2	Brinda información científica y articula acciones con la sociedad para promover una gestión adecuada del ambiente geofísico.	0.12
3	Brinda proactivamente servicios científicos tecnológicos especializados, innovadores y reconocidos a nivel nacional e internacional satisfaciendo la demanda requerida.	0.08
4	Cuenta con personal científico y técnico en los diversos campos de la geofísica, altamente calificado, competitivo a nivel nacional e internacional, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio al ciudadano.	0.04
5	Cuenta con una gestión eficiente orientada a resultados, con sinergia entre las diferentes unidades de administración e investigación, contribuyendo al desarrollo institucional y a un estado moderno	0.13
6	Dispone y gestiona tecnologías e infraestructuras óptimas que garanticen la operatividad de sus áreas y el cumplimiento de su labor, acorde a los avances de la tecnología y a la demanda de su población.	0.25
	TOTAL	

TOTAL:	

	IA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0035.5004401	GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	17	054	0119	100
0068.2159216	MEJORAMIENTO DE LA RED SISMICA ACELEROMETRICA A NIVEL NACIONAL Y DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	17	016	0035	100
0068.2195475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA MACRO REGION SUR DEL PERU	17	016	0035	100
0068.5005572	DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17	016	0035	100
068.5005575	GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	17	016	0035	100
068.5005576	GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	17	016	0035	100
0068,5005578	GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	17	016	0035	100
068.5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	17	016	0035	100
137.5005624	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	17	009	0016	100
137.5005625	INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE INNOVACION TECNOLOGICA	17	009	0016	100
001.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17	004	0005	100
001.5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	17	006	0007	100
001.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	17	006	0008	100
001.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	17	006	8000	100
001.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	17	006	0012	100
002.5000492	ASTRONOMIA	17	009	0015	100
002.5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	17	006	0009	100
002.5000541	CENTRO NACIONAL DE DATOS GEOFISICOS	17	006	0009	100
002.5000654	DESARROLLO DE INVESTIGACION ECONOMICA SOCIAL Y GEOCIENTIFICA	17	009	0016	100
002.5000904	INVESTIGACION EN GEODESIA Y GEOLOGIA ORIENTADA A LA PREVENCION DE DESASTRES	17	009	0016	100
002.5000909	INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN VOLCANOLOGIA	17	009	0016	100
002.5002078	INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	17	009	0016	100
			- 4		





# SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT001

PAGINA 2

**EVALUACION ANUAL 2016** RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION

Fecha 25/04/2017 4.55.30 PM

SECTOR:

Hora

05 AMBIENTAL

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:44

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD FUNCION DIVISION | GRUPO | % AVANCE 9002.5003464 EVALUACION GEODINAMICA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES 009 0016 100

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1   Obj. 2   Obj. 3   Obj. 4   Obj. 5   Obj. 6
068. 5005578 - 17-016-0035	000, 00
068. 5005575 - 17-016-0035	.471 .000 .000 .000 .000
068. 5005576 - 17-016-0035	.023 .000 .000 .000 .000
068. 5005572 - 17-016-0035	.000 .000 .000 .000 .000
068. 5005580 - 17-016-0035	.000 .000 .000 .000 .000
035. 5004401 - 17-054-0119	.000 .000 .000 .000 .001
137. 5005625 - 17-009-0016	.202 .000 .000 .000 .000
137. 5005624 - 17-009-0016	.000 .427 .000 .000 .000 .000
068, 2159216 - 17-016-0035	080, 000, 000, 000, 000, 000.
068. 2195475 - 17-016-0035	.000 .000 .000 .000 .939
001. 5000001 - 17-004-0005	.000 .000 .000 .004 .000
002. 5000654 - 17-009-0016	.000 .382 .000 .000 .000
001. 5000006 - 17-006-0012	.000 .000 .000 .007 .000
001. 5000004 - 17-006-0008	.000 .000 .000 .001 .000
002. 5000538 - 17-006-0009	.000 .000 .000 .000 .000
002. 5000904 - 17-009-0016	000, 00
002. 5000909 - 17-009-0016	.004 .000 .000 .000 .000
002. 5000541 - 17-006-0009	.000 .191 .000 .000 .000
001. 5000002 - 17-008-0007	.000 .000 .000 .000 .101 .000
001. 5000003 - 17-006-0008	.000 .000 .000 .747 .000
002. 5002078 - 17-009-0016	.178 .000 .000 .000 .000
002. 5000492 - 17-009-0015	.043 .000 .000 .000 .000
002. 5003464 - 17-009-0016	.001 .000 .000 .000 .000 .000





#### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT045

PAGINA 1

25/04/2017 Fecha

#### **EVALUACION ANUAL 2016**

# **COMENTARIOS DE INGRESOS**

Hora SECTOR:

05 AMBIENTAL

PLIEGO:

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:47

#### a) Logros obtenidos:

EL PLIEGO 112.INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO , 09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO, LOGRO UNA RECAUDACIÓN DE 96% CON RESPECTO AL PIM, POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Y SEDAPAL) Y PRIVADAS (ELECTROPERU, MINERA MILPO, MINERA PODEROSA Y OTRAS EMPRESAS) Y POR DERECHOS ADMINISTRATIVOS (INTERESES GENERADOS POR LOS SALDOS DE LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CADA MES (CUT), INTERESES FINANCIEROS, PENALIDADES ADMINISTRATIVAS), Y SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO ANTERIOR; Y EN 04.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, TUVO UNA RECAUDACION DE 100% CON RESPECTO AL PIM, PROVENIENTES DE LAS DONACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA, KIUSHU, CONVENIO ASTRA Y POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIVERSIDAD DE CORNELL, Y LOS APORTES DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CON FONDECYT Y FINCYT, PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE HAN EJECUTADO EN EL 2016, ASIMISMO POR PARTE DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA, Y POR SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO ANTERIOR.

#### b) Identificación de Problemas Presentados :

SE HA REALIZO UN ANÁLISIS Y SINCERAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESO DE LOS AÑOS 2002 - 2014, EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 RDR, A TRAVÉS DEL CUAL SE PUDO IDENTIFICAR UN MONTO DE S/-112,469.48 (MENOS CIENTO DOCE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO SOLES). DICHO MONTO, NO PERMITIÓ AL PLIEGO 112, LOGRAR EJECUTAR AL 100 % EL RECURSO PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEÑALADA.

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

SIENDO UNA INSTITUCIÓN, QUE GENERA UTILIZA Y TRANSFIERE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, ESTAMOS IMPULSANDO DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CONCURSOS QUE REALICEN FINCYT, FONDECYT, O OTRAS ENTIDADES, PARA ASI LOGRAR SU FINANCIAMIENTO.





### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT002

#### **EVALUACION ANUAL 2016**

Fecha 25/04/2017

Hora 4.57.47 PM

TOTAL

**RESUMEN DE INGRESOS** 

PAGINA 1

89

153

71

99

SECTOR:

PLIEGO:

05 AMBIENTAL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

9 SALDOS DE BALANCE

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

5 INGRESOS DIVERSOS

1 SALDOS DE BALANCE

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:46

176,322.12

89,436.00 2,663,333.89

2,663,333.89

114,934 126,590 **2,681,802** 

2,681,802

100,000

TOTAL		FUENTE	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/PIA	EJEC./
TOTAL POR FUENTES  2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		914,118 410,560 503,558	9,875,889 954,212 8,921,677	9,870,169.20 918,016.96 8,952,152.24	3 224	96	
	ATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC. / PIA	EJEC./
TAL DE INGRESOS			914,118	9,875,889	9,870,169,20		
3 VENTA DE	3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		310,560	552,093	490,658,54		
	3 VENTA DE SERVICIOS		310,560	552,093	490,558,54	158	89
4 DONACION	IES Y TRANSFERENCIAS		503,558	6,399,990	6,448,931.73	100	
	1 DONACIONES Y TRANSFI	RENCIAS CORRIENTES	503,558	6,204,175	6,253,117.12	1242	101
	2 DONACIONES DE CAPITA	L	0	195,815	195,814,61	0	100
5 OTROS INC	BRESOS		100,000	242,004	267,345.04		100
	1 RENTAS DE LA PROPIEDA	AD	0	480	1,586.92	0	331
	0 1411 740 1/01/10/01/01			100	1,000.02		331

Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 16 de Marzo de 2017





#### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT045

**EVALUACION ANUAL 2016** 

Fecha

25/04/2017

4.58.39 PM

**COMENTARIOS DE EGRESOS** 

PAGINA 1

Hora SECTOR:

PLIEGO:

05 AMBIENTAL 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:47

#### a) Logros obtenidos :

1.-Se realizaron Nueve (09) Estudios de Zonificación Sísmica Geotécnica en las siguientes Localidades:

Humay.

San Clemente.

Imperial.

Nuevo Imperial

San Antonio.

Quilmana.

San Luis. Coavllo.

Chilca.

- 2.-Se desarrollo (01) Un estudio integrado que comprende dinámica de las fallas del Alto Mayo, Cordillera Blanca, Huaytapallana, Tambomachay y Cabanaconde.
- 3.-Asimismo se realizaron los siguientes estudios técnicos y de investigación:

Catálogo Sísmico de Hipocentros del Perú (año 2014)

- \* Monitoreo sísmico de fallas activas: Huambo, Huaytapallana, Moquegua, Cusco
- \*Modelado numérico de la inundación producida por tsunami de Pisco 2007 \* Evaluación del riesgo sísmico en las quebradas de Chosica
- Servicio Sismológico Nacional (Centro Nacional de Monitoreo)
- Caracterización geodinámica de depósitos de avalanchas en Lagunillas
- \* Servicio de Evaluación Geodinámica por peligro de movimientos en masa \* Estudio geodinámica geotécnico de deslizamientos de Cuenca, Huancavelica
- Evaluación de elementos expuestos al peligro sísmico: I. Educativas, Imperial
- \* Digitalización y actualización de la carta gravimétrica nacional.
- 4.-Se realizon 48 reportes sobre la Vigilancia geofisica, geodésica, geoquímica, fenomenológica y visual de 04 volcanes (Misti, Ubinas, Sabancaya y Ticsani) de la Macro Región Sur.
- 5.-Se realizon 12 Informes Tecnicos y 12 Boletin Tecnico, de Generación de Información sobre modelos y pronósticos climáticos relacionados al fenómeno de El Niño.

#### b) Identificación de Problemas Presentados :

Se tuvo dificultades en la ejecución del proyecto de Inversión, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alerta ante el Riesgo Volcánico en el Perú con Código SNIP-271840, por la naturaleza del proyecto, no se ejecutó en la fecha programada la elaboración del expediente técnico, todo ello que se necesitó de un mayor estudio, por lo que al término del año se tiene un saldo de S/ 3 900 867,10, en la Fuente de Financiamiento 04. Donaciones y Transferencia, y dicho monto será incorporado en el Presupuesto 2017, para cumplir con ejecutar el proyecto antes mencionado.

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

\* Hacer seguimiento semanal a lo que se certica, asimismo reunimos semanalmente con la oficina de Administracion, para identificar los cuello de botella por lo que no se ejecuta en el tiempo programado.





#### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT003

PAGINA 1

**EVALUACION ANUAL 2016** 

RESUMEN DE EGRESOS

SECTOR:

Fecha 25/04/2017 Hora 4.58.03 PM

05 AMBIENTAL

PLIEGO: ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:46

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL POR FUENTES		19,777,118	28,302,474	22,769,221.32			
1 RE	CURSOS ORDINARIOS	18,863,000	18,426,585	18,338,138.74	97	100	98
2 RI	CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	410,560	954,212	708,715.22	173	74	232
4 D0	DNACIONES Y TRANSFERENCIAS	503,558	8,921,677	3,722,367.36	739	42	1,772

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC / PIA	EJEC / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		19,777,118	28,302,474	22,769,221.32			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVIS	IONAL	18,896,879	27,388,491	21,889,942.90			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES S	OCIALES	4,400,000	4,026,553	4,025,005.57	91	100	92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC	IONES SOCIALES	618,761	743,957	743,769.27	120	100	120
3 BIENES Y SERVICIOS		13,262,118	15,785,096	14,492,368.26	109	92	119
5 OTROS GASTOS		158,000	305,576	220,311.07	139	72	193
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	FINANCIEROS	458,000	6,527,309	2,408,488.73	526	37	1425
3 GASTO PREVISIONAL		880,239	913,983	879,278.42			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC	IONES SOCIALES	880,239	913,983	879,278.42	100	96	104

Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 16 de Marzo de 2017





### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT006

**EVALUACION ANUAL 2016** 

Fecha 25/04/2017 Hora 4.59.04 PM

Hora

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 1

05 AMBIENTAL

PLIEGO:

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:47

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM VAF	RIACION (%)
1	0068. 2159216 - MEJORAMIENTO DE LA RED SISMICA ACELEROMETRICA A NIVEL NACIONAL Y DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	0	106,625	100.00
ONE	ación de la Variación : ). S. 046-2016-EF, EN EL MES DE MARZO EL MEF, NOS AUTORIZA CREDITO SUPLEMENTARIO PARA CONTINUIDAD DEL PF :ROMETRICA NACIONAL Y EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL IGP.	ROYECTO - MEJORAN	MENTO DE LA RED SISM	MICA
2	0068. 2195475 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA MACRO REGION SUR DEL PERU	162,000	4,090,728	2425.14
RIME	ACIÓN DE IA VARIACIÓN : JVO INCREMENTO DEBIDO A QUE EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-OEFA, NOS TRANSFIR RAÑO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMEINTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE	RIO EL MONTO DE S/S E EL RIESGO VOLCAN	3,928,728.00 SOLES, PAI IICO EN EL PERÚ, CON	RÀ EL CODIGO SNII
3	0068. 5005572 - DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	697,240	815,253	16.93
LPI	ACIÓN <b>de la Variación :</b> M TUVO INCREMNETO DEBIDO A QUE SE INCORPORO FONDOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09. RECURSOS DIR INTES SERVICIOS QUE SE BRINDA A ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.	ECTAMNETE RECAUL	DADO, POR LA REALIZA	CION DE
4	0068. 5005576 - GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	291,149	349,772	20.14
LIN	I R <mark>ación de la Variación :</mark> CREMNTO DEL PIM, SE DIO EN LA GENERICA DE GASTO 2.3-BIENES Y SERVICIOS, PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON E ANICO.	JECUTAR LA INFORM	ACION CON RESPECTO	A PELIGRO
	0068, 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	71,000	168,040	133.86
EL IN	ación de la Variación : CREMENTO DEL PIM, SE DIO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL IS GASTOS, PARA EJECUTAR EL PAGO DE 11 TESISTAS, YA QUE INICIALMENTE HABIA SIDO PROGRAMADO EN LA ACTIV	PROGRAMATICO, EN VIDAD 5.000538-CAPA	N LA GENERICA DE GAS ICITACION Y PERFECCIO	STO 2.5 OANMIENTO
6	0137, 5005624 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	712,599	1,169,925	64.18
IREC SIMI	ACIÓN DE LA VARIACIÓN:  M SE INCREMENTO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON FONDOS POR SALDO DE BALANCE Y MAYORES FONDOS EN LA STAMENTE RECAUDADO, POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE REALIZA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADA: SMO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 01. RECURSOS ORDINARIOS SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN ORDENAMIENTO DEL PERSONAL 728.	S (ELECTROPERU, MI	INERA MILPO, Y OTRAS	EMPRESAS)
7	0137. 5005625 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DE INNOVACION TECNOLOGICA	1,173,954	3,072,894	161.7
LP	ación de la Variación : M TUVO INCREMENTO DEBIDO A QUE EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIA , SE INC FERENCIAS POR PARTE DE FINCYT Y FONDECYT, PARA EL FINANCIAMIENTO DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVEST			CLITANDO
8	9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	221,678	320,846	44.74
E IN	D <mark>ación de la Variación :</mark> ICREMENTO EL PIM, DEBIDO A QUE SE REALIZO MODIFICACIONES PRESUPUESTAL A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATIO ES Y SERVICIOS, PARA DAR CUMPLIMEINTO AL PAGO DE PLANILLA 728 Y PERSONAL CAS, ASIMISMO PARA LA CONTRA			
9	9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	576,527	502,449	12.8
LP	pac <mark>ión de la Vartación :    TIVOV UNA DISMINUCIÓN EN LA G.G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES, DEBIDO A QUE SE REALIZO MODIFICACIONES REORDENAMIENTO DEL PERSONAL 728 .</mark>	PRESUPUESTAL A N	IVEL FUNCIONAL PROG	RAMATICO
	9001, 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	200,075	253,885	26.8
EI	cación de la Variación : ICREMENTO EL PIM, EN LA G.G 2.3 BIENES Y SERVICIOS , PARA CONTRATAR PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCA ORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.	ACION CON LA FINALI	DAD REALICE EL SERV.	DE
11		116,739	185,112	58.5
SEI	oación de la Variación : NCREMENTO EL PIM, ES DEBIDO A QUE SE REALIZO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CATEGORIA PRESUPL L'CONTRATAR PERSONAL DE AUDITORES EXTERNOS. PARA QUE REALICEN LA EVALUACION DE ESTADOS PRESUPUES			SERVICIO
12	9002. 5000492 - ASTRONOMIA	470,492	630,723	34.0
SE II	cación de la Variación : «CREMENTO EL PIM, DEBIDO A QUE EN LA G. G. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SE MODIFICO , PARA CUMPL RPORARON FONDOS EN LA FNT.FTO. 04.DONACIONES Y TRANSFERENCIA. TRANSFERIDOS POR FONDECYT PARA EL C			SIMO SE
13	9002. 5000538 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	377,322	16,885	95.5
AD	cación de la Variación : ISMINUCION DEL PIM, ES DEBIDO A QUE SE MODIFICO LA G.G 2.5 OTROS GASTOS A LA ACTIVIDAD 5.005580, DEL PP 06 IFICO FONDOS A ACCIONES CENTRALES PARA EL CUMPLIMEINTO DE LAS OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	8, PARA LA EJECUCIO	ON DE 11TESISTAS, ASI	MSIMO SE
14	9002. 5000541 - CENTRO NACIONAL DE DATOS GEOFISICOS	724,626	524,854	27.5
LAI	cación de la Variación : DISMINUCIÓN DEL PIM, ES DEBIDO A QUE SE REALIZO MODIFICACIONES DESHABILITANDO FONDOS A LA G.G.2.1 PERSI RDENAMIENTO DEL PERSONAL 728, Y POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDA PARA LA RESERVA DE CONTINGENCIA ME	ONAL Y OBLIGACIONE F. (D.S 372-2016-EF)	ES SOCIALES, POR EL	
15	9002. 5000654 - DESARROLLO DE INVESTIGACION ECONOMICA SOCIAL Y GEOCIENTIFICA	234,607	1,047,992	346.7
-	Some No.			

## SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT006

**EVALUACION ANUAL 2016** 

Fecha 25/04/2017 Hora

4.59.04 PM

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 2

SECTOR:

05 AMBIENTAL PLIEGO:

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:47

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
Explicación de la Variación :				
	RDENAMIENTO DE LA PLANILLA 728; Y EN LA FNT.FT. 04 DONACIONES Y TRAF R DIGITAL PARA EL PLANETARIO NACIOANL PERUANO-JAPONES.	NSFRENCIA SE INCORF	ORA FONDOS D	ONADOS POR LA
	DESIA Y GEOLOGIA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	300,436	144,413	51.93
Explicación de la Variación :				
LA DISMINUCION DEL PIM, ES DEBIDO A QUE S REORDENAMIENTO DEL PERSONAL 728.	E REALIZO MODIFICACIONES DESHABILITANDO FONDOS A LA G.G 2.1 PERSO	NAL Y OBLIGACIONES	SOCIALES, POR	EL
17 9002, 5000909 - INVESTIGACION PARA LA	PREVENCION DE DESASTRES EN VOLCANOLOGIA	145,785	57,738	60.40
Explicación de la Variación :	٦			
	LE SE REALIZO MODIFICACIONES DESHABILITANDO FONDOS A LA G.G 2.1 PERSI (A DE CONTINGENCIA MEF (D.S 372-2016-EF).	ONAL Y OBLIGACIONES	SOCIALES, POR	RLA
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	PREVENCION DE DESASTRES EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	4.025.404	0.744.004	162.14
16 9002, 5002076 - INVESTIGACION PARA LA	PREVENCION DE DESASTRES EN VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	1,035,421	2,714,301	102.14
Explicación de la Variación :	٦			
	E RECIBIO FONDOS POR PARTE DE FINCYT Y FONDECYT PAAR EL FINANCIA!	MIENTO DE LOS PROYE	CTOS DE INVES	TIGACION.
19 9002. 5003464 - EVALUACION GEODINAM	ICA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES	81,461	34,228	57.98
Explicación de la Variación :	7			
	L SE REALIZO MODIFICACIONES DESHABILITANDO FONDOS A LA G.G 2.1 PERS	ONAL Y OBLIGACIONES	S SOCIALES POF	AIS
	VA DE CONTINGENCIA MEF (D.S 372-2016-EF).	OTTAL I ODLIGACIONE	J GOOMELO, FOR	1 601





### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT007

**EVALUACION ANUAL 2016** 

Fecha 25/04/2017 Hora 4.59.31 PM

COMENTARIOS DE PROYECTOS MAYORES A S/.800,000

PAGINA 1

SECTOR:

05 AMBIENTAL

PLIEGO:

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 24/04/2017 09:25

FECHA DE CONSULTA: 25/04/2017 04:48

	PROYECTO	
ROG-PROYECTO	D: 0068-2195475 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEI MACRO REGION SUR DEL PERU	L OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA
UNCION:	17 - AMBIENTE	
IVISION:	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	
RUPO:	0035 - PREVENCION DE DESASTRES	MONTO: 4,090,720
) Logros Obtenid	los:	
	LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL S	SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO
OLCÁNICO EN EL i) Identificación d	L PERU. de Problemas presentados :	
	EJECUCION DEL PRIMER ANO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIE	SGO VOLCÁNICO EN EL PERÚ ,TODO ELLO
	Ó DE UN MAYOR ESTUDIO, Y POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO.	
Propuesta de M	edidas Correctivas a realizar y realizadas en el Periodo :	





#### SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

RPT008

**EVALUACION ANUAL 2016** 

Fecha Hora

25/04/2017 4.59.58 PM

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PAGINA 1

SECTOR: PLIEGO:

AMBIENTAL

112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Resultado Específico

Objetivo Estratégico

#### 2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA El Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

diversidad biológica.

La población objetivo del programa son los 66.5 millones de hectáreas de zonas prioritarias para conservación.

Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan; Bosques con acciones de conservación, Organizaciones cuentan con información elstematizade sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Empresas Supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación Ambiental.

Dispone y gestiona tecnologias e infraestructuras óptimas que garanticen la operatividad de sus áreas y el cumplimiento de su labor, acorde a los avances de la tecnología y a la demanda de su población.

Cuenta con personal científico y técnico en los diversos campos de la geolísica, altamente calificado, competitivo a nivel nacional e internacional, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

de briesta in inigio servicio a tadociano. A. Brinda proactivamente servicios científicos tecnológicos especializados, Innovadores y reconocidos a nivel nacional e internacional satisfaciendo la demanda requerida.

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como objetivo la raducción de la vulnerabilidad de la población ante peligros naturales. La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos a algún peligro o amenaza de origen natural (eismos, tsunamis, lluvías intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fendemo El Riño), que traería como secuela un desastre. El programa provez 7 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Capacidad instalada para la propreza forión y respuesta ante emergencias y desastres, Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adeplación al cambio climático y Estudios para la estimación del riesgo de desastres.

Brinda proactivamente servicios científicos tecnológicos especializados, innovadores y reconocidos a nivel nacional e internacional satisfaciendo la demanda requerida.

Cuenta con personal científico y técnico en los diversos campos de la geofísica, altamente calificado, competitivo e nivel nacional e internacional, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

de orrecer un mejor servicio al ciudadano.

5. Dispone y gestiona tecnologias e intraestructuras óptimas que garanticen la operatividad de sus áreas y el cumplimiento de su labor, acorde a fos avances de la tecnologia y a la demanda de su población.

6. Brinda información cientifica y artícula acciones con la sociedad para promover una gestión adecuada del ambiente gestisto.

Genera y amplia conocimientos científicos en los campo de la geofísica con énfasis en aquellas de interés nacional, contribuyendo al desarrollo nacional.

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

El programa presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, cuya entidad rectora es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, tiene como objetivo mejorar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. La población objetivo de este programa comprende, en primer término, a una poblacidn entre los 21 e más de estudiantes universitarios de carreras de Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) y una población de docentes universitarios de CTI. Aşelmismo, está conformada por una población entre 14 y 20 años que se encuentran en edad de trabalar.

de trabajar.

Este programa proves cuatro productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran Capacidades para la generación de ciencia, tecnología de innovación tecnológia desarrollada y fortalecida, así como brindar Facilidades para la investigación, innovación y transparencia tecnológica. Tembién destaca el producto que procura que las instituciones involucradas cuenten con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnológica e innovación tecnológica.

Brinda proactivamente servicios científicos tecnológicos especializados, innovadores y reconocidos a nivel nacional e internacional setisfaciendo la demanda requerida.

Genera y amplia conocimientos científicos en los campo de la geofísica con énfasis en aquellas de interés nacional, contribuyendo al desarrollo nacional.

Dispone y gestiona tecnologías e infraestructuras óptimas que garanticen la operatividad de sus áreas y el cumplimiento de su labor, acorde a los avances de la tecnología y e la demanda de su población.

Cuenta con personal científico y técnico en los diversos campos de la geofisica, altamente calificado, competitivo a nivel nacional e internacional, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio al ciudadeno.

6. Brinda información científica y artícula acciones con la sociedad para promover una gestión adecuado del ambiente geofísico geofísico OR AMBIENA

120

BAR CONGIO ENGLIS

Gransio Elevado Dr. HERNANDO TAVERA H.

Presidente Ejecutivo (e)

Iller,

WHAR DE LA EN

SEKLO Y FIRM

TI

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERÚ

RESPONSABLE SELLOY FIRMA

Econ, John Walter Trujillo Valderrama Oficina de Planeamiento y Pre supuesto

Fecha: 20/04/2017

Hora : 21:17:16 Página : 1 de 1

#### FORMATO 1

### RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR: 05 AMBIENTAL

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Período : Anual

	EJECUCION FINANCIERA							
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)			
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	11,567,967	18,150,976	5,389,899.23	13,211,329.20	72.79			
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05			
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98			
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68			
001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084)	11,567,967	18,150,976	5,389,899.23	13,211,329.20	72.79			
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05			
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98			
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68			

INSTRUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

RESPONSABLE (Nombre y Firma)

Econ. John Walter Trujillo Valderrama Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Nombre y Firma)

Dr. HERNANDO TAVERA H. Presidente Ejecutivo (e)

Fecha : 20/04/2017

Hora : 21:17:27 Página : 1 de 1

# FORMATO 2 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR: 05 AMBIENTAL

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

PROGRAMA PRESUPUESTAL			F 12.						
PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE	T	EJEC	UCION FINANCIERA			Per	ríodo : Anual	
	MEDIDA	PIA (S/.)	PIM	MONTO DEVENGADO AL	MONTO			CUCION FISICA	
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 3000469 ORGANIZACIONES CUENTAN CON		160,000	(S/.)	SEMESTRE (S/.)	(S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION
IN ORIVIACION SISTEMATIZADA	ORGANIZACION	160.000		74,464.28	156,877.05	98.05			(%)
CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO O68 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3000737 ESTUDIO DE SASTRES		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.00	1.00	100.00
RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	<b>9,521,414</b> 9,288,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98		7.50	100.00
	ERSONA	71,000	9,384,764 166,040	3,842,114.21	9,296,444.37	99.06	92.00	02.00	
RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA  77 DESARROLLO DEL PROGRAMA			100,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.00	92.00	100.00
NOVACION TECNOLOGICA		162,000 1,886,553	4,197,353	79,293.24	296,391,22				100.00
000742 FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA PR INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	OYECTO	1,886,553	<b>4,242,819</b> <b>4,242,819</b>	1,359,842.12	3,295,706.08	7.06 <b>77.68</b>	0.00	0.00	0.00
TOTAL			, - 12,010	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68	4.00	4.00	100.00
		11,567,967	18,150,976	5,389,899.23	13 211 220 25			1.00	100.00
	Must				13,211,329.20	72.79			

INSTITUTO GEOFICICO DEL PERU

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

Econ. John Walter Trujillo Valderrama
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Nombre y Pirma

Dr. HERNANDO TAVERA H. Presidente Ejecutivo (e)

Fecha : 20/04/2017

Hora : 21:17:52 Página : 1 de 2

# FORMATO 3

# RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR: 05 AMBIENTAL

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 1		EJEC	CUCION FINANCIERA			EJE	CUCION FISICA		Período : Anual		
PRODUCTO\PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN	
RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05			(70)			
BIOLOGICA  001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084)		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05						
SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y	ORGANIZAC ION	160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.00	1		NO SE PRESENTO NINGUN PROBLEMA		
APROVECHAMIENTO 1068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD 7 ATENCION DE EMERGENCIAS POR 1ESASTRES		9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98				TROSLEWA		
001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084)		9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98						
3000737 ESTUDIOS PARA LA E ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	STUDIO	9,288,414	9,384,764	3,842,114.21	9,296,444.37	99.06	92.00	92.0		NO SE PRESENTO		
3000738 PERSONAS CON FORMACION PI Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	ERSONA	71,000	166,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.00	11.0	100.00 P	NINGUN PROBLEMA NO SE PRESENTO NINGUN PROBLEMA		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		162,000	4,197,353	79,293.24	296,391.22	7.06	0.00	0.0	0.00			
37 DESARROLLO DE LA CIENCIA, CNOLOGIA E INNOVACION CNOLOGICA		1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68		0.0	0.00			
001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084)		1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68						
3000742 FACILIDADES Y DESARROLLO PRO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	OYECTO	1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68	INSTITUTO SE GEOFISICO SE DEL PERÚ S	4.00	N	O SE PRESENTO INGUN ROBLEMA		

Fecha : 20/04/2017

Hora : 21:17:52 Página : 2 de 2

#### FORMATO 3

# RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR: 05 AMBIENTAL

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Período : Anua

PROGRAMA PRESUPUESTAL			EJEC	CUCION FINANCIERA			EJE	CUCION FISICA			T
UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO\PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
	TOTAL	11,567,967	18,150,976	5.389.899.23	13 211 329 20	72 70					

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

RESPONSABLE (Nombre y Firma)

Econ. John Watter Trujillo Valderrama Oficina de Planeamiento y Pre supuesto (Nombre y Firma)

Or. HERNANDO TAVERA H.
Prasidente Ejecutivo (e)

**FORMATO 4** 

Hora : 21:18:04

Página : 1 de 2

# RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR:05 AMBIENTAL

Período: Anual

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	Período : Anual									
	420.00	EJECU		EJECUCION FISICA						
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05				
DIVERSIDAD BIOLOGICA							4.00		00 400 00	
3000469 ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO	ORGANIZACION	160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.00			
5004401 GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	INFORME TECNICO	160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.000	1.00	00 100.00	
15 LIMA		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.000	1.00	100.00	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98				
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	9,288,414	9,384,764	3,842,114.21	9,296,444.37	99.06	92.00			
5005572 DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INVESTIGACION	697,240	815,253	246,793.10	770,992.34	94.57	4.000	4.00		
15 LIMA		697,240	815,253	246,793.10	770,992.34	94.57	4.000	4.00	00 100.00	
5005575 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	DOCUMENTO TECNICO	7,212,015	7,169,298	3,067,339.01	7,125,373.99	99.39	28.000	28.00	00 100.00	
15 LIMA		7,212,015	7,169,298	3,067,339.01	7,125,373.99	99.39	28.000			
5005576 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	DOCUMENTO TECNICO	291,149	349,772	162,036.03	349,646.05	99.96	48.000	48.00	00 100.00	
15 LIMA		291,149	349,772	162,036.03	349,646.05	99.96	48.000			
5005578 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	DOCUMENTO TECNICO	1,088,010	1,050,441	365,946.07	1,050,431.99	100.00	12.000	12.00		
15 LIMA		1,088,010	1,050,441	365,946.07	1,050,431.99	100.00	12.000			
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AI CAMBIO CLIMATICO	PERSONA L	71,000	166,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.00	11.0		
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	71,000	166,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.000	11.00	00 100.00	
15 LIMA	ANE ANIMA	71,000	166,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.000	11.00	100.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA	INSTITUTO E	162,000	4,197,353	79,293.24	296,391.22	7.06	0.00			
04 AREQUIPA	S DEL PERU S	162,000	4,090,728	79,293.24	189,766.32	4.64	0.000	0.00		
15 LIMA	EFATURA.		106,625		106,624.90	100.00	0.000	0.00	00.00	
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	EFAION	1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68				

FORMATO 5

Fecha : 20/04/2017

Hora : 21:18:17 Página : 2 de 2

#### RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR:05 AMBIENTAL

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Periodo : Anual

DROODAMA PRECURUESTAL			EJ	ECUCION FINANCIERA	A			EJECUCION FISICA	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO\PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
E INNOVACION TECNOLOGICA		<del>  </del>							
3000742 FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA	PROYECTO	1,886,553	4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08	77.68	4.0	0 4.0	00 100.00
INVESTIGACION, INNOVACION Y									
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA									
5005624 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	PROYECTO	712,599	1,169,925	324,009.15	994,546.04	85.01	2.00	0 2.00	100.00
INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y									
TECNOLOGICA									
5005625 INSTITUCIONES DESARROLLAN Y	PROYECTO DE	1,173,954	3,072,894	1,035,832.97	2,301,160.04	74.89	2.00	0 2.00	100.00
	INVESTIGACION								
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE									
INNOVACION TECNOLOGICA									
TOTAL		11,567,967	18,150,976	5,389,899.23	13,211,329.20	72.79			

INSTITUTO GEDEISICO DEL PERU

RESPONSABLE (Nombre y Firma)

Econ. John Walter Trujillo Valderrama Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Nombre y Firma)

Dr. HERNANDO TAVERA H. Presidente Ejecutivo (e)

Fecha: 20/04/2017 : 21:18:17 Hora

Página: 1 de 2

#### **FORMATO 5**

# RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR:05 AMBIENTAL

Periodo: Anual PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU **EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA** AVANCE DE PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO MONTO AVANCE CANTIDAD CANTIDAD UNIDAD DE **EJECUCION** PRODUCTO\PROYECTO PIM **DEVENGADO** PIA **DEVENGADO AL ACUMULADO PROGRAMADA EJECUTADA** MEDIDA (S/.) (%) **ACTIVIDAD I SEMESTRE** ANUAL (S/.) (%) (S/.) (S/.) 98.05 156,877.05 74,464.28 160,000 160,000 0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 1.00 100.00 1.00 98.05 156,877.05 160,000 74,464.28 160,000 **ORGANIZACION** 3000469 ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO 100.00 1.000 1.000 98.05 156,877.05 74,464.28 5004401 GENERACION, ADMINISTRACION Y INFORME TECNICO 160,000 160,000 DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 70.98 9,758,746.07 3,955,592.83 13,748,157 9,521,414 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 100.00 92.00 92.00 99.06 9,296,444.37 3,842,114.21 9,384,764 3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL ESTUDIO 9,288,414 **RIESGO DE DESASTRES** 100.00 4.000 4.000 94.57 246,793.10 770,992.34 815,253 5005572 DESARROLLO DE INVESTIGACION 697,240 INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 100.00 28,000 99.39 28.000 3,067,339.01 7,125,373.99 7,169,298 5005575 GENERACION DE INFORMACION Y DOCUMENTO 7,212,015 **TECNICO** MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y **TSUNAMI** 100.00 48.000 48,000 99.96 162,036,03 349,646.05 5005576 GENERACION DE INFORMACION Y 291,149 349,772 DOCUMENTO MONITOREO DE PELIGRO **TECNICO** VOLCANICO 100.00 12,000 12.000 100.00 365,946.07 1,050,431.99 1,088,010 1,050,441 5005578 GENERACION DE INFORMACION Y DOCUMENTO MONITOREO DEL FENOMENO EL **TECNICO** NIÑO 100.00 11.00 99.92 11.00 165,910.48 34,185.38 71,000 166,040 3000738 PERSONAS CON FORMACION Y **PERSONA** CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 100.00 11.000 11,000 99.92 165,910.48 166,040 34,185.38 71,000 **PERSONA** EAMIENTO 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO INSTITUTO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL GEOFISICO DEWPERU S CAMBIO CLIMATICO 0.00 0.00 0.00 7.06 296,391.22 79,293.24 162,000 4,197,353 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA JEFATU 77.68 3,295,706.08 1,359,842.12 1,886,553 4,242,819 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA

**FORMATO 4** 

Hora : 21:18:04

Página : 2 de 2

# RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR:05 AMBIENTAL

Período : Anual

PLIEGO :112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	-			ICION FINANCIERA			EJE	CUCION FISICA	
FBEOG.112 MONTE			EJECU	ICION FINANCIERA	MONTO		T		AVANCE DE
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	FROGIVIER	CANTIDAD EJECUTADA	EJECUCION (%)
DEPARTAMENTO		1,886,553	4,242,819		3,295,706.08	77.68	4.00	) 4.	.00
3000742 FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 5005624 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	PROYECTO  A PROYECTO	712,599	1,169,925		994,546.04	85.01	2.00		000 100.
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA  15 LIMA  5005625 INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN	PROYECTO DE	712,599 <b>1,173,954</b>	1,169,925 <b>3,072,89</b> 4			0.41 201			000 100 000 100
PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE INNOVACION TECNOLOGICA	INVESTIGACION	1,173,954	3,072,894	4 1,035,832.97	2,301,160.0			4.00 2.000 2 2.000 2 2.000 2 2.000 2	000 100
15 LIMA TOTA	1	11,567,967	18,150,970	5,389,899.23	13,211,329.2	72.79			

INSTITUTO GEDEISIGO DEL PERÚ

RESPONSABLE (Nombre y Firma)

Econ. John Walter Trujillo Valderrama Oficina de Planeamiento y Presupuesto

(Nombre Firma)

Dr. HERNANDO TAVERA No Presidente Ejecutivo (e)

Fecha : 20/04/2017 • Hora : 21:18:31

Hora : 21:18:31 Página : 1 de 2

#### FORMATO 6

# RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR:05 AMBIENTAL

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

Periodo : Anual

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI				CUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05			
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA									
001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084)		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05				400.0
3000469 ORGANIZACIONES CUENTAN CON	ORGANIZACION	160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.00	1.0	100.0
INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE									
CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO 5004401 GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS		160,000	160,000	74,464.28	156,877.05	98.05	1.00	1.00	100.0
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA  0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y  ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98			
001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084)		9,521,414	13,748,157	3,955,592.83	9,758,746.07	70.98			
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION	ESTUDIO	9,288,414	9,384,764	3,842,114.21	9,296,444.37	99.06	92.0	92.0	100.0
DEL RIESGO DE DESASTRES									
5005572 DESARROLLO DE	INVESTIGACION	697,240	815,253	246,793.10	770,992.34	94.57	4.00	4.00	100.0
INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 5005575 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO,	DOCUMENTO TECNICO	7,212,015	7,169,298	3,067,339.01	7,125,373.99	99.39	28.00	28.00	0 100.0
FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI 5005576 GENERACION DE INFORMACION	DOCUMENTO	291,149	349,772	162,036.03	349,646.05	99.96	48.00	48.00	0 100.0
Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO 5005578 GENERACION DE INFORMACION	TECNICO DOCUMENTO	1,088,010	1,050,441	365,946.07	1,050,431.99	100.00	12.00	0 12.00	0 100.0
Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	TECNICO						1000		0 100.0
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y	PERSONA	71,000	166,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.0	0 11.0	0 100.0
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE									
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO									
CLIMATICO 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO	PERSONA RINSTIT	71,000 FICO EN ERÚ S	166,040	34,185.38	165,910.48	99.92	11.00	0 11.00	0 100.
CLIMATICO PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA	JEFI	162,000	4,197,353	79,293.24	296,391.22	7.06	0.0	0.0	0.0
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA		1,886,553	4,242,819			77.68	1		
E INNOVACION TECNOLOGICA	•	1,000,000	Tjarrajo	-,,					

Hora : 21:18:31

Fecha : 20/04/2017

Página : 2 de 2

### **FORMATO 6**

# RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR:05 AMBIENTAL

Periodo: Anual

PLIEGO: 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PE	ERU		r IF	ECUCION FINANCIERA			E	EJECUCION FISICA	
ROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (000084) 3000742 FACILIDADES Y DESARROLLO DE	PROYECTO	1,886,553 1,886,553	4,242,819 4,242,819	1,359,842.12	3,295,706.08 3,295,706.08	77.68 77.68	4.00	4.00	100.
LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 5005624 OPERACION Y MANTENIMIENTO	PROYECTO	712,599	1,169,925	324,009.15	994,546.04	85.01	2.000	2.000	100.
DE INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 5005625 INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE	Y PROYECTO DE INVESTIGACION	1,173,954	3,072,894	1,035,832.97	2,301,160.04	74.89	2.000	2.000	0 100
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE INNOVACION TECNOLOGICA  TOTAL		11,567,967	18,150,976	5,389,899.23	13,211,329.20	72.79			

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

RESPONSABLE (Nombre y Firma)

Econ. John Walter Trujillo Valderrama Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Dr. HERNANDO TAVERA

Presidente Ejecutivo (e)