



PERÚ

Ministerio de Defensa

Instituto Nacional de Defensa Civil

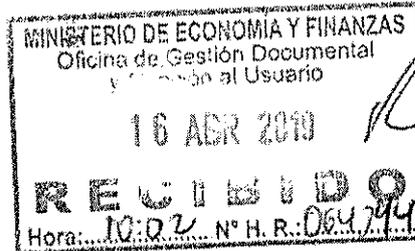
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

San Isidro, 16 ABR. 2019

OFICIO N° 1917 -2018-INDECI/4.0

Señora
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junin 319 Cercado de Lima
Lima.-



Asunto : Evaluación del Presupuesto, correspondiente al Año Fiscal 2018.

Referencia : Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación presupuestal, correspondiente al año fiscal 2018, de conformidad al artículo 12° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2018.

- Responsable de la información.
- Resumen del Resultado del Indicador de Gestión.
- Comentarios de Ingresos.
- Resumen de los Ingresos.
- Comentarios de los Egresos.
- Resumen de los Egresos.
- Productos/Proyectos/Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA.
- Comentarios de los proyectos/actividades mayor o igual a S/ 800 mil
- Programas Presupuestales y objetivos estratégicos
- Descripción de las intervenciones
- Alcance de la gestión presupuestaria por resultados - GN

Reportes del Aplicativo SIAF-MPP

- Resumen de Ejecución Presupuestal por pliegos y Unidades Ejecutoras.





PERÚ

Ministerio de Defensa

Instituto Nacional de Defensa Civil

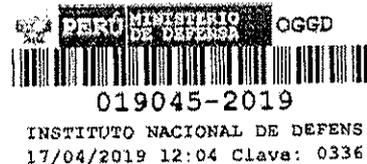
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

San Isidro, 16 ABR. 2019

OFICIO N° 1718 -2018-INDECI/4.0

Señor
JUAN ENRIQUE IZQUIERDO HERRERA
Director de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Defensa
Av. De la Peruanidad S/N
Jesús María.-



Asunto : Evaluación del Presupuesto, correspondiente al Año Fiscal 2018.

Referencia : Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación presupuestal, correspondiente al año fiscal 2018, de conformidad al artículo 12° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2018.

- Responsable de la información.
- Resumen del Resultado del Indicador de Gestión.
- Comentarios de Ingresos.
- Resumen de los Ingresos.
- Comentarios de los Egresos.
- Resumen de los Egresos.
- Productos/Proyectos/Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA.
- Comentarios de los proyectos/actividades mayor o igual a S/ 800 mil
- Programas Presupuestales y objetivos estratégicos
- Descripción de las intervenciones
- Alcance de la gestión presupuestaria por resultados – GN





PERÚ

Ministerio de Defensa

Instituto Nacional de Defensa Civil

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

San Isidro, 16 ABR. 2019 051758

OFICIO N° 1719 -2018-INDECI/4.0

Señor
PERCY ELOY ALCALÁ MATEO
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General del Congreso de la República
Jr. Carabaya N° 381
Lima.-

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES
17 ABR 2019
RECIBIDO
Firma..... Hora 9.48 AM

Asunto : Evaluación del Presupuesto, correspondiente al Año Fiscal 2018.

Referencia : Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación presupuestal, correspondiente al año fiscal 2018, de conformidad al artículo 12° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2018.

- Responsable de la información.
- Resumen del Resultado del Indicador de Gestión.
- Comentarios de Ingresos.
- Resumen de los Ingresos.
- Comentarios de los Egresos.
- Resumen de los Egresos.
- Productos/Proyectos/Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA.
- Comentarios de los proyectos/actividades mayor o igual a S/ 800 mil
- Programas Presupuestales y objetivos estratégicos
- Descripción de las intervenciones
- Alcance de la gestión presupuestaria por resultados - GN

Reportes del Aplicativo SIAF-MPP

- Resumen de Ejecución Presupuestal por pliegos y Unidades Ejecutoras.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales.





PERÚ

Ministerio
de Defensa

Instituto Nacional
de Defensa Civil

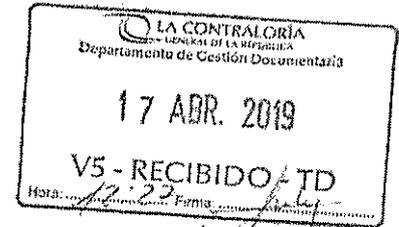
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

San Isidro, 16 ABR. 2019

OFICIO N° 1742 -2018-INDECI/4.0

Señor
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
Jr. Camilo Carrillo 114
Lima.-



Asunto : Evaluación del Presupuesto, correspondiente al Año Fiscal 2018.

Referencia : Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación presupuestal, correspondiente al año fiscal 2018, de conformidad al artículo 12° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2018.

- Responsable de la información.
- Resumen del Resultado del Indicador de Gestión.
- Comentarios de Ingresos.
- Resumen de los Ingresos.
- Comentarios de los Egresos.
- Resumen de los Egresos.
- Productos/Proyectos/Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA.
- Comentarios de los proyectos/actividades mayor o igual a S/ 800 mil
- Programas Presupuestales y objetivos estratégicos
- Descripción de las intervenciones
- Alcance de la gestión presupuestaria por resultados - GN

Reportes del Aplicativo SIAF-MPP

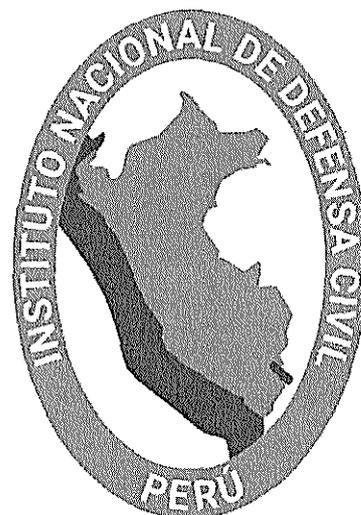
- Resumen de Ejecución Presupuestal por pliegos y Unidades Ejecutoras.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programa Presupuestal según departamento.



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Calle Dr. Ricardo Angulo Ramírez 694, Urb. Córpac - San Isidro, Lima - Perú
Tel. +511 225-9898 • www.indeci.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
CIVIL
LIMA - PERU

Oficina General de Planificación y Presupuesto.



EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INFORME ANUAL 2018



Lima, Abril 2019

EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SECTOR PÚBLICO 2018

CONTENIDO:

- Resumen Ejecutivo
- Misión
- Visión
- Objetivos
- Anexo 1
 - Responsable de la información
- Anexo 2
 - Resumen del Resultado del Indicador de Gestión.
- Anexo 3
 - Comentarios de Ingresos
- Anexo 4
 - Resumen de los Ingresos
- Anexo 5
 - Comentarios de los Egresos
- Anexo 6
 - Resumen de los Egresos
- Anexo 7
 - Productos/Proyectos/Actividades con una variación del PIM mayor o igual al 10% del PIA
- Anexo 8
 - Comentarios de los proyectos mayor o igual a S/ 800 000,00
- Anexo 9
 - Programas presupuestales y objetivos estratégicos
- Anexo 10
 - Descripción de las intervenciones
- Anexo 11
 - Alcance de la gestión presupuestaria por resultados - GN
- Anexo 12
 - Resumen de ejecución presupuestal por pliego y unidades ejecutoras
- Anexo 13
 - Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales
- Anexo 14
 - Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales según departamento
- Anexo 15
 - Resumen de ejecución presupuestal de programas por pliego y unidad ejecutora
- Anexo 16
 - Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales por producto desagregado por actividad
- Anexo 17
 - Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales por producto desagregado por actividad



EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SECTOR PÚBLICO 2018

(Directiva 005-2012-EF/50.01 y Resolución Directoral N° 020-2018-EF/50.01)

RESUMEN EJECUTIVO

PLIEGO 006 – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI

La función normativa del INDECI está definida en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. En base a esta normativa el INDECI es un Organismo Público Ejecutor que asesora, coordina y articula en los tres niveles de Gobierno en los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación de la Gestión del Riesgo de Desastres, formulando y proponiendo las políticas, normas, planes y programas, y su implementación; a fin de proteger la vida e integridad física de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, ante la ocurrencia de emergencias y desastres.

Desde el punto de vista presupuestario, está comprendido dentro de la Sección Primera: Gobierno Central del Presupuesto del Sector Público, constituyéndose como el Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil, ubicado dentro del Sector: 026 Defensa. Mediante Ley N° 30693 – Ley del Presupuesto del Sector Público, se aprobó el Presupuesto del Sector público correspondiente al año fiscal 2018, asignando al pliego 006: Instituto Nacional de Defensa civil - INDECI la suma ascendente a S/ 63,733,587.00 soles por toda fuente de financiamiento, alcanzándose a Diciembre del 2018 un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente al importe de S/ 89,873,762.00.

Mediante el Aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas, se registró la información presupuestal respecto a la Evaluación Presupuestal Anual del año fiscal 2018, del Pliego 006 – Instituto Nacional de Defensa Civil, esta información es la compilación de la información proporcionada por los Órganos integrantes del Instituto Nacional de Defensa Civil, la cual ha sido registrada en el aplicativo web del MEF, por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del INDECI.



Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil, alcanzo en el año fiscal 2018, el valor de Indicador de Gestión en la Evaluación Presupuestal del 97.8 %, demostrando que nos encontramos dentro del Rango (1.00-0.95), obteniendo una calificación de Muy Buena, en la ejecución de las metas físicas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO: 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Con Resolución Jefatural N° 268-2017-INDECI, de fecha 26 de diciembre de 2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos. Mediante cuadro N° 1 se aprecia la composición del presupuesto de ingresos para el Año Fiscal 2018, fue del 98.68% (S/62 890 782.00) corresponde a la Fuente de Financiamiento 1 "Recursos Ordinarios" y 1.32% (S/842 805.00) corresponde a la fuente de financiamiento 2 "Recursos Directamente Recaudados".

**CUADRO N° 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	62,890,782	98.68%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	842,805	1.32%
TOTAL PLIEGO	63,733,587	100.00%

FUENTE: SIAF 2018

El presupuesto Inicial de Apertura de Egresos se presenta a nivel de Categoría del Gasto y a nivel de Genérica del Gasto, la cual se encontraba desagregado de la siguiente manera: 100% (S/ 63 733 587.00) corresponde a Gasto Corriente. (Cuadro 2)

**CUADRO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CATEGORIA DEL GASTO GENERICA DEL GASTO	PIA	%
5. GASTO CORRIENTE	63,733,587	100%
1. Personal y Obligaciones Sociales	2,086,233	3.27%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,499,703	24.32%
3. Bienes y Servicios	46,034,098	72.23%
5. Otros Gastos	113,553	0.18%
6. GASTO DE CAPITAL	0	0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0%
TOTAL PLIEGO	63,733,587	100.00%

FUENTE: SIAF 2018



ALUACION DEL PIA RESPECTO AL PIM

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA fue de S/ 62 890 782 .00, el mismo que fue modificado por S/ 63 029 137.00, según el siguiente detalle:

- Transferencia de Partidas por S/ 10,788.00 para el reajuste de Pensiones percibidas por los beneficiarios del Régimen del Decreto Ley N° 20530, autorizado mediante Decreto Supremo N° 011 – 2018- EF.
- Transferencia de Partidas por S/ 114,000.00 para financiar el costo diferencial del nuevo monto de la Escala Base de Incentivo Único al Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE durante el Año Fiscal 2018, autorizado mediante Decreto Supremo N° 011 – 2018- EF.

- Disminución de marco presupuestal por la transferencia de saldos disponibles a favor de la reserva de contingencia del MEF, mediante Transferencia de Partidas por S/ -291,429.00 autorizado mediante Decreto Supremo N° 258-2018-EF.
- Crédito Suplementario por S/ 13,567.00. autorizado mediante Decreto Supremo N° 304-2018-EF para financiar lo establecido en la Nonagésima Novena disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para continuar con la devolución de los montos descontados a la bonificación a la que se refiere el Decreto de Urgencia N° 037-94.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA fue de S/ 842,805, el mismo que fue modificado por S/ 3 412 857.00, según el siguiente detalle:

- Créditos Suplementarios por incorporación de saldos de Balance mediante Resolución Jefatural N° 051-2018-INDECI de fecha 23 de febrero del 2018 por el importe de S/130 240.00.
- Créditos Suplementarios por incorporación de saldos de Balance mediante Resolución Jefatural N° 079-2018-INDECI de fecha 03 de abril del 2018 por el importe de S/297 023.00.
- Créditos Suplementarios por incorporación de saldos de Balance y mayor recaudación, mediante Resolución Jefatural N° 210-2018-INDECI de fecha 18 de setiembre del 2018 por el importe de S/2 142 789.00.

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias

No se contaba con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, el mismo se modificó por S/ 22 064 115.00 según el siguiente detalle:

- Créditos Suplementarios por incorporación de saldos de Balance mediante Resolución Jefatural N° 129-2018-INDECI de fecha 18 de mayo del 2018 por el importe de S/9 210 094.00, donación dinerarias recibidas en moneda nacional y extranjera en el año fiscal 2017.
- Créditos Suplementarios por incorporación de saldos de Balance mediante Resolución Jefatural N° 166-2018-INDECI de fecha 28 de junio del 2018 por el importe de S/12 854 021.00, donación dinerarias recibidas en moneda nacional y extranjera en el año fiscal 2017.



Fuente de Financiamiento Recursos Determinados

No se contaba con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, el mismo se modificó por S/ 1 367 653.00 según el siguiente detalle:

- Crédito Suplementario otorgado al INDECI, mediante Decreto Supremo N° 317-2017-EF (FONDES) para el Proyecto 2274322 Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI, en el distrito de Chorrillos, Lima, por el importe de S/ 1,367,653.00.

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, el Pliego alcanzo la suma de **S/ 89 582 333.00** como Presupuesto Institucional Modificado – PIM (Cuadro N° 3), generando al final del ejercicio un incremento de 96.9% respecto al PIA (Grafico N° 1)

**CUADRO N° 3
PIA vs PIM 2018**

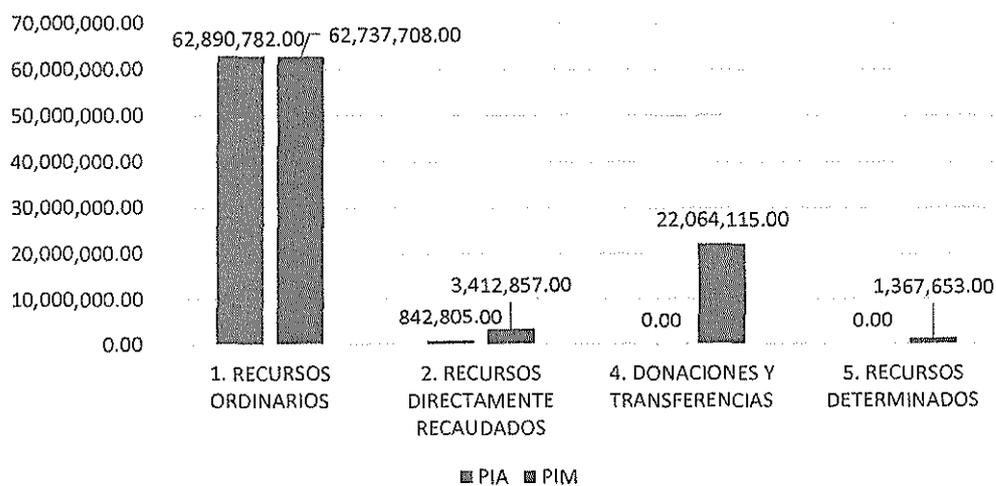
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA (1)	%	PIM (2)	%	VAR (2) / (1)
1. Recursos Ordinarios	62,890,782.00	98.68%	63,029,137.00	70.03%	-0.24%
2. Recursos Directamente Recaudados	842,805.00	1.32%	3,412,857.00	3.81%	304.94%
4. Donaciones y Transferencias	0.00	0.00%	22,064,115.00	24.63%	0%
5. Recursos Determinados	0.00	0.00%	1,367,653.00	1.53%	0%
TOTAL PLIEGO	63,733,587.00	100%	89,873,762.00	100.00%	40.56%

FUENTE: SIAF 2018

GRAFICO N° 1

MODIFICACIONES EN EL PIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL AF-2018

PIA - PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



En el cuadro N° 4 se muestra la variación del PIA respecto al PIM de la Estructura Funcional del Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil.

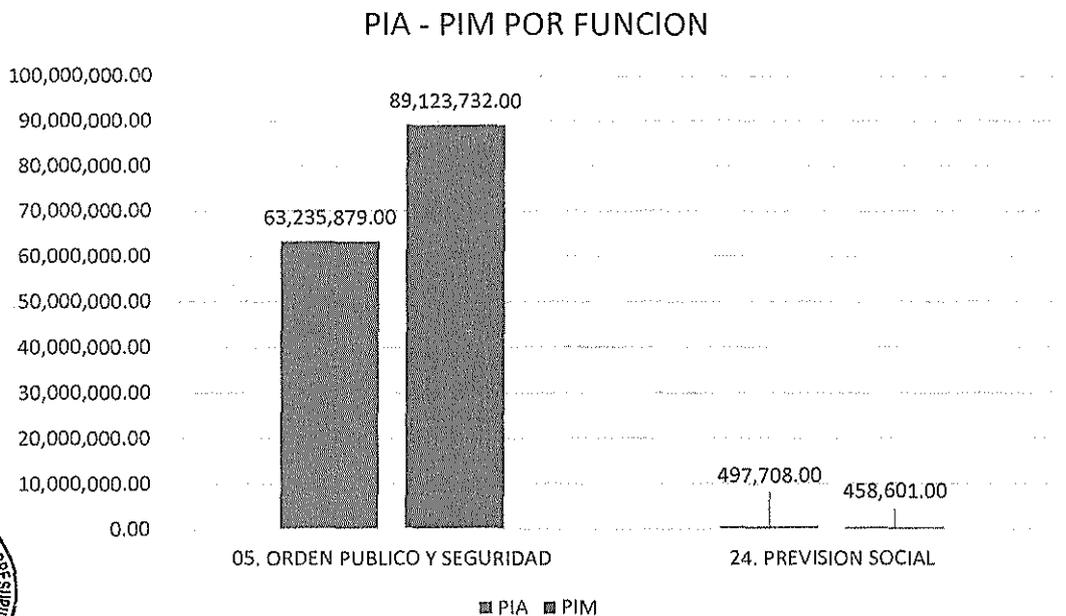
CUADRO N° 4

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		VAR PIA VS PIM
	S/	%	S/	%	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	63,235,879.00	99.22%	89,123,732.00	99.49%	40.94%
24 PREVISION SOCIAL	497,708.00	0.78%	458,601.00	0.51%	-7.86%
TOTAL PLIEGO	63,733,587.00	100.00%	89,582,333.00	100.00%	40.56%

FUENTE: SIAF 2018

GRAFICO N° 2

MODIFICACIONES EN EL PIA POR FUNCION AL AF-2018

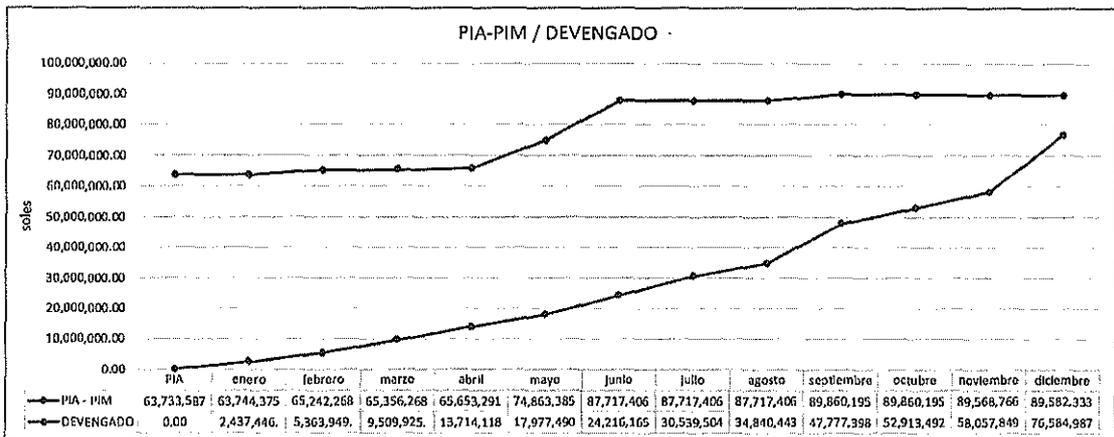


A nivel de análisis en la estructura funcional del Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil, cuenta con dos grupos funcionales tales como: **05 Orden Público y Seguridad**, que representa a todas las actividades administrativas, operativas de la Institución de acuerdo a sus funciones, considerándose aquí lo asignado al Programa Presupuestal 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", el que incremento principalmente por las incorporaciones de saldo de balance para la atención de los compromisos asumidos por la parte peruana para el Proyecto COEN, así como las adquisiciones de bienes de ayuda humanitaria por la fuente de Donaciones y Transferencias producto de las donaciones dinerarias recibidas por donantes nacionales y extranjeros para la atención de la emergencia.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

El Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, tuvo una ejecución al cierre del ejercicio 2018 de S/ **76 584 987.02** por toda fuente de financiamiento, que representa el 85.5 % del presupuesto Institucional Modificado – PIM que es S/ 89 582 333 por toda fuente de financiamiento (gráfico N° 2).

GRAFICO N° 3
EJECUCION DEL GASTO AF- 2018



El Pliego INDECI en el Año Fiscal 2018 devengó el importe de S/ 76,584,987, siendo en la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios el importe de S/ 58,747,275.13, lo que representa el 76.71% de la ejecución total del Pliego. En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados el INDECI ha ejecutado el importe de S/ 3,285,263.29 llegando a un 4.29% de la ejecución total. En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias la ejecución llegó al importe de S/ 13,185,767.97 correspondiendo un 17.22% de la ejecución total del INDECI y en la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados se ha ejecutado el importe de S/ 1,366,680.63 que representa el 1.78% de la ejecución total del INDECI.



CUADRO N° 5
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL AF-2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA (1)	PIM (2)	DEVENGADO (3)	% Devengado
1. Recursos Ordinarios	62,890,782.00	62,737,708.00	58,747,275.13	93.64%
2. Recursos Directamente Recaudados	842,805.00	3,412,857.00	3,285,263.29	96.26%
4. Donaciones y Transferencias	0.00	22,064,115.00	13,185,767.97	59.76%
5. Recursos Determinados	0.00	1,367,653.00	1,366,680.63	99.93%
TOTAL PLIEGO	63,733,587.00	89,582,333.00	76,584,987.02	85.49%

FUENTE: SIAF 2018

Se debe precisar que en el Grupo Genérico de Gastos 1 Personal y Obligaciones Sociales, la ejecución corresponde al gasto en la planilla continua y conceptos legales establecidos a los trabajadores de la Ley N° 276, llegando a una ejecución que representa el 92.87% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

En la Genérica de Gastos 2 Pensiones y otras Previsiones Sociales, la ejecución corresponde a los compromisos ejecutados para el pago del personal cesante, las adquisiciones de Bienes de Ayuda Humanitaria que consistieron en Herramientas, techo, abrigo, alimentos, entre otros, los que finalmente fueron colocados en los almacenes nacionales (a nivel nacional) con la finalidad de proporcionar ayuda humanitaria oportuna para la población afectada y damnificada por desastres, que se encuentra en estado de declaratoria de emergencia (nivel de emergencia 4 y 5) o cuando se sobrepase la capacidad de respuesta de los gobiernos Subnacionales; representando el 68.45% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

En la Genérica de Gastos 3 Bienes y Servicios, la ejecución corresponde al gasto administrativo y operativo de las unidades orgánicas, como el pago de servicios básicos, servicios de seguridad y vigilancia, servicios de limpieza, alquileres, pago del personal contratado CAS seguros de bienes muebles e inmuebles, créditos devengados y los gastos para el cumplimiento de los productos del Programa Presupuestal 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", el pago a los delegados y verificadores ad hoc por el servicio brindado, entre otros; el gasto representa el 94.86 % respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

En la Genérica de Gastos 4 Donaciones y Transferencias corresponde a los compromisos para la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República para el proceso de designación de las sociedades auditoras para los periodos 2018; dicha ejecución representa el 100% respecto al PIM.

En la Genérica de Gastos 5 Otros Gastos, la ejecución corresponde a los compromisos ejecutados principalmente para el pago arbitrios, derechos administrativos, sentencias judiciales representando el 94.09% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

En la Genérica de Gastos 6 Adquisición de Activos No Financieros, la ejecución corresponde al gasto por la ejecución de los compromisos de la parte peruana en la ejecución del proyecto COEN, adquisición de mobiliario y equipamiento, para los almacenes de bienes de ayuda humanitaria y las unidades orgánicas así como otras adquisiciones con la finalidad de llevar a cabo las actividades programadas, lo cual representa el 95.18% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

CUADRO N° 6

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	DEVENGADO (3)	% Devengado
1. Personal y Obligaciones Sociales	2,086,233.00	1,885,621.00	1,751,090.69	92.87%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,499,703.00	31,679,580.00	21,683,220.68	68.45%
3. Bienes y Servicios	46,034,098.00	51,598,518.00	48,943,929.58	94.86%
4. Donaciones y Transferencias	0.00	81,163.00	81,163.00	100.00%
5. Otros Gastos	113,553.00	240,811.00	226,567.81	94.09%
6. Adquisición de Activos Fijos no Financieros	0.00	4,096,640.00	3,899,015.26	95.18%
TOTAL PLIEGO	63,733,587.00	89,582,333.00	76,584,987.02	85.49%

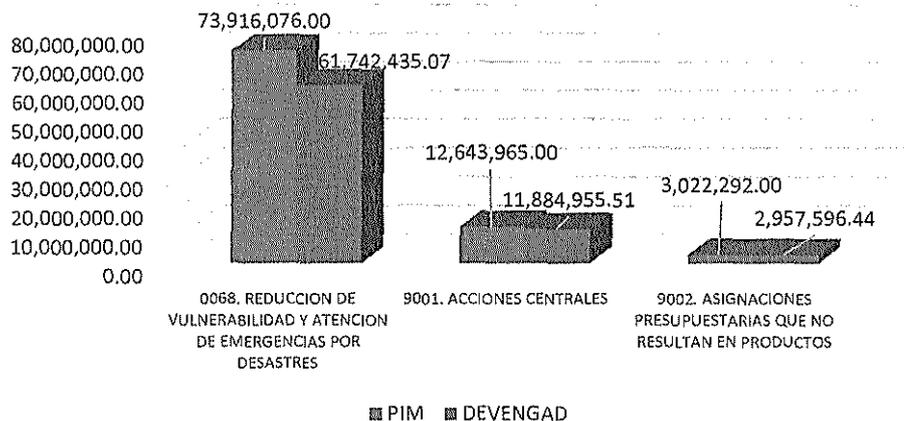
FUENTE: SIAF 2018



CUADRO N° 8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL A TODA FUENTE

EJECUCIÓN VS PIM A TODA FUENTE



FUENTE: SIAF 2018

El Pliego INDECI a nivel de categorías presupuestales a toda fuente ha tenido una ejecución con respecto al presupuesto programado en el Programa Presupuestal 068 del 83.53%; en Acciones Centrales de 94.00% y en Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos 97.86%



PROYECTO, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PP 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

1. Proyecto 2274322. Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI
 - Acción de Inversión 4000148. Ampliación De Infraestructura Administrativa
2. Producto 3000001. Acciones Comunes
 - Actividad 5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres.
 - Actividad 5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
 - Actividad 5005609. Asistencia Técnica y Acompañamiento en Gestión del Riesgo de Desastres
3. Producto 3000734. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
 - Actividad 5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva
 - Actividad 5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias
 - Actividad 5005610. Administración y Almacenamiento de Infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres
 - Actividad 5005611. Administración y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres
 - Actividad 5005612. Desarrollo de los Centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres
4. Producto 3000737. Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastres
 - Actividad 5005572. Desarrollo de Investigación Aplicada para la Gestión del Riesgo de Desastres
5. Producto 3000738. Personas con Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
 - Actividad 5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres
 - Actividad 5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
6. Producto 3000739. Población con prácticas seguras para la resiliencia
 - Actividad 5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.
 - Actividad 5005581. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres
 - Actividad 5005583. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres



DESCRIPCION DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0068

Al cierre del año 2018, los avances relacionados con el proyecto: *"Mejoramiento del centro de operaciones de emergencia nacional e instalación del centro de simulación, sensibilización y capacitación del INDECI, en el distrito de Chorrillos- Lima"*, fueron los siguientes:

La obra se inició el 26 de abril del 2017, financiado por la donación de la República Popular China y a diciembre del 2018 se ejecutó el 99.9% del presupuesto asignado al proyecto COEN por la suma de: S/ 1 367 653.00 (Un millón trescientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres con 00/100 Soles), cuyo financiamiento fue asignado por el "Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales" (FONDES). En el 2018, se solicitó un presupuesto adicional de S/ 5 212 900.32 (Cinco millones doscientos doce mil novecientos con 32/100 soles), para culminar los compromisos asumidos por la parte peruana, que será ejecutado en el año 2019.

Contraparte peruana:

Las actividades desarrolladas durante el 2018 por el INDECI como contraparte peruana fueron ejecutadas en su totalidad, como se indica en siguiente cuadro.



Acciones de contrapartida nacional a diciembre de 2018

N°	Componentes	Monto S/	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic
1	Servicio de vigilancia	99,054.67							17,412.36		73,844.40	35,400.00
2	Supervisión de obras- seguimiento y monitoreo	81,366.99		5,000.00	12,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	13,122.33	5,000.00	13,122.33	22,122.23
3	Verificación de las especificaciones técnicas - Ing. Eléctrico	72,000.00				7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	14,000.00
4	Verificación de las especificaciones técnicas - Ing. Sanitario	30,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	
5	Desaduanaje, transporte, descarga, tracción y almacenaje de contenedor	256,438.22	31,126.12		35,675.97		23,906.15	50,511.64		10,233.69	6,396.14	34,173.59
6	Presupuesto de Sub estación Eléctrica	633,235.10							205,594.07	337,665.67	89,975.31	
7	Pago al Colegio de Arquitectos por revisión de habilitación Urbana (*)	14,546.66			6,766.46	3,300.00	4,480.20					
8	Servicios Preliminares a la instalación ductos, tuberías y buzones para la sub estación de media tensión (*)	93,242.02				31,116.49	62,126.53					5,461.00
9	Pagos de Permisos a la Municipalidad (*)	8,035.53						3885.53			800.00	360.00
10	Pago derecho de conexión a Luz del Sur (*)	31,664.47						31,664.47				13,490.89
11	Adquisición de materiales para la instalación de cables de servicios eléctricos y otros. (*)	48,069.34		27,550.5	18,042.99	2,475.85						10,879.00
		1,367,653.0	31,126.12	32,550.5	72,465.42	54,891.34	113,512.88	104,061.64	251,128.76	373,889.26	97,138.18	135,886.81
	% mes		2.3%	2.4%	5.3%	4.0%	8.3%	7.6%	18.4%	27.3%	14.4%	9.9%
	% acumulado		2.3%	4.7%	10.0%	14.0%	22.3%	29.9%	48.2%	75.6%	90.0%	99.9%

Además se hicieron las gestiones para la instalación de internet, para prueba de los equipos que se están instalando en el proyecto, se ejecutó la subestación eléctrica con las pruebas correspondientes de Luz del Sur, asimismo se efectuó el desaduanaje de los insumos que llegaron de la República China para el proyecto.



Acciones por la parte China:

La parte china presentó un avance del 95% de la ejecución de la obra, al cierre del año 2018, el proyecto está en acabados finales, instalación y prueba de equipos, culminación de obras exteriores (asfaltado de vías y estacionamientos), el proyecto en la especialidad de audio y video ya se encuentra en la fase final para su entrega.

DESCRIPCION DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL PP 0068

EJECUCION FISICA:

En la Categoría Presupuestal "Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados", se encuentra el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", en que el INDECI participa en cuatro (04) productos como son:

Producto 1: Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastres, en la actividad presupuestal:

o **Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres**

Esta actividad está a cargo del Centro de Estudios, Procesamiento de Información e Investigación para la Gestión Reactiva (CEPIG), que desarrolla investigaciones vinculadas a la GRD, con relación a la temática de peligro, vulnerabilidad, riesgo y su gestión.

Durante el 2018, desarrolló lo siguiente:

- Elaboró el proyecto de Lineamientos para la promoción y desarrollo de investigaciones aplicadas e innovación en procesos de GRD de GRD.
- Formuló la Agenda de Investigación para la Gestión Reactiva, documento de carácter orientador, presenta las principales áreas de investigación, ejes transversales, líneas de investigación, inherentes a los procesos de Preparación, Respuesta, y Rehabilitación.
- Elaboró la Propuesta de metodología para la automatización de procesos relacionados a la detección de cambios en casos de sismos de gran magnitud.
- Participó en IV Jornada Iberoamericana sobre Medio Ambiente- Ecuador 2018, en el curso – taller "Gestión de riesgos naturales en América Latina y el Caribe".
- Impacto de las bajas temperaturas en los medios de vida de la población en el departamento de Puno.

Producto 7: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, en la que interviene en cinco (05) Actividades Presupuestales:

o **Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres,**

La actividad está a cargo de la Dirección de Respuesta con corresponsabilidad de la Oficina General de Administración a través de la Oficina de Logística.



En el 2018 se adquirieron 7,975 kits que consistió en carpas calaminas y carretillas (accesorios), los que finalmente fueron puestos en los Almacenes Nacionales (a nivel nacional). Estos bienes adquiridos, forman parte del stock de Bienes de Ayuda Humanitaria, los que están en condiciones de ser movilizados, de acuerdo a una Declaratoria de Emergencia, hasta los almacenes de los Gobiernos Regionales y Locales, a su solicitud, con la finalidad proporcionar ayuda humanitaria oportuna a la población afectada y damnificada por los desastres en los niveles de emergencia 4 y 5; asimismo cuando sobrepase la capacidad de atención de los gobiernos Subnacionales.

Tabla N° 01 : Programación y ejecución física
(Meta Presupuestal 0063)

Unidad de medida	Programación	Ejecución	Avance %
Kit de Bienes de Ayuda Humanitaria-BAH (techo)	7,514	6,665	89%

Fuente: Dirección de Respuesta

La ejecución de la meta física para el año 2018 significó el 89% de lo previsto.

Tabla N° 02: Declaratorias de Emergencia y departamentos beneficiados con BAH

REGION	TM ALIMENTOS	TM	TM	PASTILLAS	DECRETOS DE ESTADO DE EMERGENCIA
		BAH	AGUA	PARA CLORAR AGUA	
AREQUIPA	2.36	80.74			009-2018-PCM / 060-2018-PCM / 062-2018-PCM
AYACUCHO	29.17	78.84			012-2018-PCM / 060-2019-PCM / 062-2018-PCM / 081-2018-PCM
CUSCO	61.62	144.45			022-2018-PCM / 060-2018-PCM / 062-2018-PCM
HUANCAVELICA	53.77	106.73			039-2018-PCM / 060-2018-PCM / 062-2018-PCM / 081-2018-PCM
LAMBAYEQUE	0	31.03	9.55	0.14	047-2018-PCM / 066-2018-PCM
LIMA	1.03	40.45	0.39		008-2018-PCM / 069-2018-PCM / 081-2018-PCM
LORETO	61.87	72.41			019-2018-PCM / 041-2018-PCM / 073-2018-PCM
PIURA	66.67	248.18			014-2018-PCM / 040-2018-PCM / 061-2018-PCM / 085-2019-PCM
PUNO	0	217.21			034-2018-PCM / 060-2018-PCM / 062-2018-PCM / 081-2018-PCM
TOTAL	276.49	1020.04	9.94	0.14	

Fuente: Dirección de Respuesta

Tabla N° 03: BAH entregados en Calidad de Donación

REGIÓN	ALIMENTOS POR BAJAS TEMPERATURAS	ALIMENTOS ACCION CIVICA	BIENES ACCION CIVICA	TOTAL
PUNO	82.63		5.81	88.44
CUSCO	54.99		1.9	56.89
HUANCAVELICA	82.63			82.63
JUNIN	82.49	27		109.49
TUMBES			9.26	9.26
AYACUCHO	82.49			82.49
APURIMAC	82.54			82.54
AREQUIPA	54.99			54.99
PASCO	54.99			54.99
TOTAL	577.75	27	16.97	621.72

Fuente: Dirección de Respuesta



Tabla N° 04: Almacenes Nacionales
(Por Región)

No.	ALMACENES	AREA ALMACEN M²	SITUACION LEGAL - CONDICION	DIRECCION
1	Almacén Nacional General			
	- Almacén Callac	5,387.00	Afectado en uso	Av. Elmer Faucet N° 3970 - Callao
	- Almacén Argentina	5,790.00	Afectado en uso	Av. Argentina N° 3017 - Callao
	- Almacén Lurín - Los Eucaliptos	5,809.08	Alquilado	Parcela 3-4, Av. Los Eucaliptos Sector Sta Genoveva - Distrito de Lurín
2	DDI Amazonas	510.00	Propio	Jr. Lambayeque N° 501 - Bagua
3	DDI Arequipa	1,500.00	Afectado en uso	APVIS, Villalobos Ampuero Zona 1, altura Km 7.5 - carretera a Yura, Distrito de Cerro Colorado-Arequipa
4	DDI Cusco	384.00	Propio	Av. Pedro Vilcapaza B7 - Distrito Wanchaq - Cusco
5	DDI Huancavelica	1,090.50	Propio	Av. 28 de Abril N° 171 - Barrio de San Cristóbal (Ex Alpaca Perú) - HVCA
6	DDI Ica	1,715.52	Afectado en uso	Av. Arenales N° 1616 Ex Local Prona - AAHH Señor de los Milagros - ICA
7	DDI Junín	900.00	Alquilado	Intersección de Leoncio Prado con Abelardo Quiñones - El Tambo (Parque San Isidro) - Huancayo - Junín.
8	DDI La Libertad			
	- Almacén DDI La Libertad	60.00	Alquilado	Calle Filadelfia N° 406-urb. Santa Isabel- Trujillo
	- Almacén Huanchaco	40.00	Prestado	Av. Andrés Bello Cáceres s/n (Cuartel Pucará BIM N° 37 EP) -Sector El Tablazo -Huanchaco
9	DDI Lambayeque	1,118.07	Afectado en uso - Pronaa	Km 775 Carretera Panamericana Norle Chiclayo
10	DDI Loreto	1,139.80	Afectado en uso - Dirección Agraria	Jr. Miraflores S/N Pueblo Joven 9 Octubre - Distrito de Belén
11	DDI Pasco	800.00	Propio	Carretera Central Km 22 Centro Poblado de Villa de Pasco - Pasco
12	DDI Piura			
	- Almacén DDI Piura	2,600.00	Alquilado	Manzana 241 lote 2 Zona Industrial Piura
	- Almacén Distrito de Castilla	1,600.00	Alquilado	Mza C-6, Urb. San Antonio - Distrito de Castilla
13	DDI Puno			
	- Almacén Puno	750.04	Afectado en Uso - Pronaa	Jr Talara N° 120 - Barrio Bellavista - Puno (Ex Pronaa)
	- Almacén Juliaca	590.00	Propio	Urb Taparachi Mza A Lte 03 - Juliaca Km 1.5
14	DDI San Martín	360.00	Afectado en uso	Carretera Yurimaguas N° 408 - Banda de Shilcayo - Tarapoto
15	DDI Tacna	840.00	Propio	Av. Ejército N° 480 - Distrito de Tacna
16	DDI Tumbes			
	- Almacén El Tablazo	1,911.00	Afectado en uso (EP)	Av. El Ejército S/N Barrio El Tablazo - Tumbes (9na DB)
	- Almacén Zarumilla	810.90	Propio	Prodg. Tumbes N° 100 - Zarumilla - Tumbes
17	DDI Ucayali	480.00	Afectado en uso - GORE Ucayali	Av. Contenedor N° 4200 - costado SENATI - Calleria

Fuente: Oficina de Logística



o **Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres**

Está a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el cual a través del Monitoreo constante de las emergencias suscitadas a nivel nacional, la asistencia técnica y la aplicación de la ficha "Monitoreo y seguimiento a la implementación y operatividad de los COE" a los COER, la que se desarrolla una (01) vez al año. Al cierre 2018, se tiene operativos al 92% de los COE en el nivel Regional, de acuerdo con el siguiente detalle:

Calificación de los Centros de Operaciones de Emergencia COER

Calificación cualitativa	Rango	N° de COER por calificación	Regiones calificadas
Deficiente	0-55	3	Junín, Tumbes y Lima Metropolitana.
Regular	56-75	14	Amazonas, Moquegua, Cajamarca, Lambayeque, Madre de Dios, Puno, Huánuco, Puno, La libertad, San Martín, Huancavelica, Ayacucho, Lima Provincias y Pasco.
Bueno	76-90	9	Tacna, Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Ica, Loreto y Ucayali.

Fuente: COEN

El COEN remite mensualmente a la Alta Dirección del INDECI reportes con información cuantitativa sobre los productos elaborados por los módulos implementados y operativos: Registro SINPAD, Pruebas de comunicación, Reportes de situación, Informes de emergencia, Notas de prensa, Inventario de recursos, Boletines océano atmosférico, boletines sísmicos, Avisos oceanográficos y meteorológicos, Alertas hidrológicas e meteorológicas, Bitácoras, Resúmenes ejecutivos de emergencias, entre otros.

o **Desarrollo de simulacros en gestión reactiva**

El INDECI en el marco de la Resolución Ministerial N° 095-2017-PCM, desarrolló cinco (5) Simulacros ante peligros asociados a fenómenos de origen natural:

- Simulacro Diurno Nacional del 31 de mayo, que involucró dos escenarios y desarrollándose de la siguiente manera:
 - Por Sismo seguido de Tsunami en el litoral peruano en mayo y noviembre, y
 - Por Sismo seguido de Fenómenos de Geodinámica Externa en el interior del país.



Además, se realizó una Asistencia Técnica para el desarrollo del Simulacro en la Costa Verde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el día 16.02.18.

Asimismo, se realizaron Simulaciones: por bajas temperaturas (Heladas y Frijaje), involucrando a las Zonas Vulnerables identificadas; por sismo y tsunami en Lima Metropolitana y Callao, Simulación Binacional Perú- Ecuador.

o **Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres**

Está a cargo de la Dirección de Respuesta, a través de ésta el INDECI fortalece la operatividad de los Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres

(GIRED), con la finalidad de asesorar técnica y operativamente en la evaluación de daños y análisis de necesidades, manejo logístico y gestión del riesgo de desastres a las autoridades de los gobiernos regionales y locales. Se logró lo siguiente:

- Se proporcionó una respuesta inmediata, transportando recursos por medio aéreo y vía terrestre, coordinando las acciones con los sectores involucrados en la atención de emergencias. El INDECI, entregó Bienes de Ayuda Humanitaria Alimentarios y No Alimentarios a pedido del Gobierno Regional de Arequipa debido al impacto de daños por el movimiento sísmico ocurrido el 14 enero 2018. Así como, a algunos distritos de las provincias de Lucanas, Paríacochas y Paucar del Sara Sara de Ayacucho, a consecuencia del sismo ocurrido en la misma fecha.
 - Se brindó Asistencia técnica a las autoridades Locales y Regionales de las Provincias que se encuentran en Emergencia a consecuencia de Intensas Precipitaciones Pluviales en el Dpto. Puno; Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, entre otros.
 - Se distribuyeron BAH ante el Fenómeno Niño Costero, atendiendo oportunamente a la población de Tumbes (321 TM), Piura (4501 TM), Lambayeque (980 TM), La Libertad (642 TM), Ancash (181 TM), Lima (65 TM) e Ica con (84 TM); con un presupuesto de S/ 32 537 690. Se logró llevar ayuda humanitaria a 283 137 damnificados y 1 644 879 afectados. Además, a las jurisdicciones del GORE LORETO, donación para acción cívica en el distrito de San Martín, provincia de Satipo, departamento de Junín, atención complementaria al GORE Huancavelica, Cusco, Huánuco y Pasco, entre los principales.
 - A nivel nacional se distribuyeron 7,975 kits de techo, abierto y alimentos, ante ocurrencias de emergencias y desastres.
- o **Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres**

El INDECI para el desarrollo de sus intervenciones ante emergencias y desastres, cuenta con equipamiento de comunicación y coordinación, los cuales permiten que las comunicaciones con las entidades conformantes del SINAGERD no se interrumpen. En este marco, se realizó lo siguiente:

- Se logró la adquisición de la plataforma ZOOM, plataformas más destacadas de video conferencias y servicios de conferencias vía web; se utiliza en las emergencias, y simulacros y en que tienen como objetivo interactuar vía web con todas las Direcciones Desconcentradas a nivel nacional, las Unidades Móviles de Comunicaciones, los MERC y el extranjero. Cuenta con opciones avanzadas que le permiten desarrollar integraciones con otras plataformas para mejorar la experiencia del usuario y conectar hasta con 99 personas en tiempo real, que puedan interactuar mediante video y chat.
- Renovación e instalación de antivirus NOD 32, última versión por 365 días. Bajo este esquema se tiene protegido a las PC's del parque informático del INDECI de diversas vulnerabilidades.
- Participación de personal de IT para Soporte Informático en diferentes Cumbres, Simulaciones, Simulacros, Ejercicios de sismos y/o Tsunami, Talleres, Cursos y capacitaciones durante el AF-2018.



- Se participó en la VIII Cumbre de las Américas, con la Unidad Móvil de Comunicaciones para Emergencia-UMCPE y un (01) Centro Móvil de Respuesta para Emergencia-MERC, a fin de asegurar la continuidad del enlace desde la zona afectada y punto de atención en el evento internacional, con el COEN.

Producto 2: Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, en la que se desarrollan dos (02) Actividades Presupuesta es:

- o **Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres.**

La actividad la desarrolla la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a través de la cual reportó 5,208 registros de emergencias.

La operatividad y desarrollo de aplicaciones para el fortalecer y sostener en el tiempo la plataforma tecnológica SINPAD, se concretó a través de lo siguiente:
Se contrató Consultorías para:

- Diagnóstico de sistemas de información existente y análisis de requerimientos para el Sistema de Información Nacional del COEN.
- Elaboración de un Catálogo de Información Geográfica relacionada a la Gestión del Riesgo de Desastres para su incorporación al Sistema de Información Nacional del COEN.
- Rediseño del Portal Web de INDECI, facilitando el acceso a la información de la Entidad.

Se desarrolló mantenimiento y ajustes a los diversos módulos:

- La Lista de emergencias que se puedan visualizar en colores (amarillo, rojo y verde) según el envío y validación de los formatos de campo y preliminar y la atención de las necesidades.
- El Formulario preliminar, sección 4.3 que permita registrar cantidades.
- Se agregó en todos los formatos al final una sección de adjuntar archivos tal como los formatos de campo firmados.
- Se validaron los formatos preliminares y formatos de campo enviados con un flag de visto bueno que indicará que la información esta consistente y completa.

- o **Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**



La actividad la realiza la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, en el marco del Plan de Educación Comunitaria - PEC, que fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 095-2018-INDECI, con fecha 12 de abril de 2018. En dicho ámbito, se realizaron cursos y talleres con la participación de 6,302 personas, de las que 5,748 lograron certificarse; dichos cursos y talleres son desarrollados por las Direcciones Desconcentradas a nivel nacional. Cabe señalar que el total de personas certificadas incluye las actividades formativas desarrolladas con el presupuesto institucional del INDECI y aquellas en las que personal de las DDI participa como capacitadores en actividades financiadas por los gobiernos regionales y locales.

Producto 6: Población con prácticas seguras para la resiliencia, se interviene en tres (03)
Actividades Presupuestales:

o **Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres**

Se ejecuta a través de la Oficina General de Comunicación Social, que realizó diversas campañas de comunicación social de información pública y de sensibilización en gestión reactiva del riesgo de desastres, que contaron con sus líneas gráficas y su respectivo plan de implementación, que se fundamenta en los efectos de los fenómenos naturales y los conocimientos, actitudes y prácticas de la población ante emergencias. Dichas campañas fueron difundidas a nivel nacional y de manera permanente a las autoridades y población en general, a través de los medios de comunicación social, redes sociales y página web institucional, tales como:

- "Prepárate ante Lluvias Intensas", se implementó en los meses de enero, febrero y marzo en todo el ámbito nacional, con el apoyo de las Direcciones Desconcentradas del INDECI, quienes socializaron el Plan entre las autoridades regionales, provinciales y locales.
- "Seguridad por la Visita del Papa Francisco", se realizó en el mes de enero, y comprendió la etapa de aprobación del plan desde la llegada del Papa a Lima, en su primer contacto con el país, hasta el arribo a las ciudades de Trujillo y Puerto Maldonado, según el programa de la visita pastoral.
- "Prepárate ante sismo - Diurno": fue implementada en el ámbito nacional en los tres niveles de gobierno y requirió de la articulación entre las organizaciones públicas y privadas, medios de comunicación y población para promocionar la participación responsable en el simulacro del 31 de Mayo.
- Campaña "Prepárate ante Helada y Frijaje", tuvo como finalidad, preparar para la respuesta ante emergencias por bajas temperaturas a las autoridades y población; siempre con la conducción de los Directores Desconcentrados del INDECI, quienes ejercen la labor de asesores, articuladores y coordinadores. Se desarrolló en los meses de mayo a junio.
- Asimismo, se llevaron a cabo las campañas: "Lluvias Intensas a nivel nacional", "Seguridad por Semana Santa", Simulacro por sismo Diurno", "Campaña por Fiestas Patrias", "Simulacro Multipeligro", "Seguridad por Procesión del Señor de los Milagros", "Día Internacional para la Reducción de Desastres", "Simulacro por sismo y tsunami Nocturno", "Olas solidarias, Playa de Agua Dulce Chorrillos", "Lluvias intensas a nivel nacional", entre las principales.



Sistema de Alerta Temprana a nivel nacional

Región	Operativo	Por implementar	Inoperativo
Amazonas	15	13	
Ancash	10	1	1
Apurímac	4		
Arequipa	4	3	
Ayacucho		3	
Cajamarca		6	
Callao	3		
Cusco		12	
Huancavelca	3		6
Huánuco		4	
Ica	18	5	
Junín		19	
La Libertad	23	1	
Lambayeque	8		
Lima	11		
Loreto			1
Madre de Dios	14		
Moquegua	6		
Pasco		10	
Piura	5	14	2
Puno	14	3	8
San Martín	14		
Tacna		10	
Tumbes		4	
Ucayali	14	12	
SUB TOTAL	166	120	18
TOTAL		304	

Fuente: DIPPE

Cabe precisar que, destacó el Encuentro Nacional con Autoridades Electas para el período 2019 – 2022, que fue realizado el 12 de diciembre, contando como organizadores el INDECI, la Universidad ESAN y el Programa Mundial de Alimentos –PMA, de tal manera de contribuir con desarrollar las capacidades estratégicas y financieras para la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, a través de tres módulos especializados: el primero "Desarrollando capacidades Estratégicas para la Gestión", seguido de "Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres" y finalmente "Desarrollando Estrategias Financieras para la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres".

El encuentro convocó a Gobernadores Regionales, Alcaldes, Asesores y Equipos Técnicos recién electos.

- o **Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación**, a cargo de la Dirección de Preparación, que reportó a través de informes la operatividad y estado situacional de los SAT a nivel nacional, asimismo ha desarrollado asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo a los Gobiernos Regionales y Locales (Comunidades), ubicados en las cuencas priorizadas, con la finalidad de promover la implementación de los sistemas de alerta temprana - SAT.

Durante el 2018, se realizó el monitoreo mensual permanente a los SAT, teniendo como herramientas los protocolos establecidos, los que han sido trabajados por los Especialistas de las DDI en coordinación directa con los responsables de los SAT (Gobiernos Regionales y/o locales), así como por las instituciones técnico científicas y organismos involucrados. Se tienen 166 SAT operativos, 120 SAT por implementar y 18 inoperativos.



- o **Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres**. La actividad la realizó la Dirección de Preparación con la finalidad de fortalecer las capacidades en temas de Gestión Reactiva a las autoridades locales, líderes comunitarios y población de las jurisdicciones de Ayacucho, Ucayali,

Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno Ica y Lima – Barranca. A través de talleres y reuniones de trabajo se capacitaron en las siguientes materias: "Metodología de Estimación de Riesgo por Peligro Inminente" y la "Guía de Procedimientos para la Implementación de Rutas de evacuación y Zonas seguras ante Fenómenos de Origen Natural".

Se logró que la población esté mejor preparada y pueden identificar los peligros naturales a los que están expuestos, así como determinar sus rutas de evacuación y zonas seguras; mejorando su capacidad de respuesta y resiliencia ante una situación de emergencia o peligro inminente.

Acciones Comunes: comprende cuatro (04) Actividades Presupuestales:

o **5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres**

Esta actividad es transversal a las actividades que desarrollan los diferentes órganos del INDECI, en las que se abordan temáticas:

- En las DDI, monitorear el acceso al SINPAD, gestión de los Almacenes de BAH, ejecución de las campañas de comunicación social, operatividad de los COE, ejecución de Simulacros, operatividad de los SAT, Planes de Educación Comunitaria, Conformación de Brigadas, y monitorear la organización y entrenamiento de comunidades.
- En la DIPPE, promover y hacer seguimiento y evaluación a la conformación y funcionamiento de los GT GRD y PDC, seguimiento evaluación al Objetivo Estratégico 3 del PLANAGERD 2014 – 2021.
- En Rehabilitación, efectuar seguimiento de la ejecución de proyectos de emergencias a los pliegos que suscribieron convenios en años anteriores, coordinación sobre la implementación de las acciones orientadas a normalizar los medios de vida en los tres niveles de gobierno, seguimiento en la ejecución de los recursos transferidos financiados por el FONDES a los pliegos beneficiarios y administrar la información de las solicitudes de recursos del FONDES

o **5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres**

Esta actividad involucra actividades que desarrollan los diferentes órganos del INDECI, en las que se abordan temáticas:

- En la DIPPE, conducir y coordinar el proceso de formulación de documentos normativos, herramientas y planes del INDECI, formular y validar documentos normativos, instrumentos y planes propuestos por los órganos del INDECI, formular y publicar herramientas estadísticas del INDECI en la Preparación, Respuesta y Rehabilitación.
- En la OGPP, la elaboración de diagnósticos y viabilizar procesos para mejorar los servicios institucionales en Gestión Reactiva.

o **5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres**

A través de esta actividad los diferentes órganos del INDECI, realizan lo siguiente:

- En las DDI, asesorar y asistir técnicamente en/a Plataformas de Defensa Civil, Grupos de Trabajo en GRD, Centro de Operaciones de Emergencia,



Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria, Sistema de Alerta Temprana, Campañas y Simulacros, Brigadas en emergencia y Rehabilitación.

- En la DIPPE, brindar Asistencia Técnica a los Grupos de Trabajo en GRD y Plataformas de Defensa Civil en la implementación del PLANAGERD 2014-2021 y los Productos del PP 0068, en la formulación de Planes de GRD y Planes específicos de la Gestión Reactiva en los tres niveles de gobierno, desarrollo de los procesos técnicos que faciliten la rehabilitación, en los tres niveles de gobierno.
- En Rehabilitación: revisar las solicitudes de financiamiento que cumplan lo establecido en el Reglamento del FONDES, por parte de los tres niveles de gobierno, articular e Integrar a los involucrados en restablecimiento de servicios públicos básicos e infraestructura y normalización progresiva de medios de vida para las acciones de rehabilitación, y desarrollar mesas coordinación con miembros del SINAGERD, para facilitar el asesoramiento y asistencia técnica. Asimismo, asistir a los tres niveles de gobierno para la gestión de los recursos del FONDES.
- En Respuesta: asistir en el desarrollo y aplicación de herramientas técnicas de respuesta y asistir a los organismos de primera respuesta, promover y participar en eventos con instituciones y organismos afines para la respuesta.
- En OGPP, en la ejecución de actividades del PP068, desarrollo de mesas técnicas con miembros del MEF y PCM para facilitar el asesoramiento y asistencia técnica.



DESCRIPCION DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES SIN PRODUCTOS

EJECUCION FISICA:

En las Categoría Presupuestales de Acciones Centrales y Acciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP), el INDECI desarrolló:

Oficina General de Administración – OGA

- El ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos comprende la gestión de siete (7) subsistemas conforme a lo establecido en el artículo 3° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, los cuales son los siguientes:

1.- Planificación de políticas de recursos humanos:

- Actualización de la Directiva N° 012-2018-INDECI/6.1, "Proceso de Selección y Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobada mediante Resolución N° 192-2018-INDECI/6.1.
- Directiva que regula el trabajo en sobretiempo y su compensación en el INDECI, aprobado por Resolución Jefatural N° 204-2018-INDECI.
- Se elaboró el Proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles, el mismo que se encuentra listo para su aprobación.
- Se formuló la Normativa sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción, que se encuentra en proceso de aprobación.
- Se realizó una campaña de sensibilización respecto al código de ética de la función pública, informando mediante trípticos y afiches respecto de las obligaciones deberes y derechos de los servidores públicos a nivel nacional.

2.- Organización del trabajo y su distribución:

- Se elaboraron 123 perfiles de puestos, aproximadamente, de acuerdo a los requerimientos, acorde con las normas establecidas por SERVIR.

3.- Gestión del empleo:

- Se ha efectuado el proceso de selección de personal CAS, según el siguiente detalle:

- Sede Central 115 puestos.

- Direcciones Desconcentradas 30 puestos.

- Es necesario mencionar, que se efectúa seguimiento al personal que se encuentra en período de prueba.
- Respecto a las vacaciones del personal CAS, se ha reducido en un 70% el porcentaje del personal que sobrepasa de 60 días de vacaciones acumuladas.



4.- Gestión del rendimiento:

Permite evidenciar las necesidades de los servidores civiles para mejorar el desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad. Se está implementando este subsistema, e acuerdo a la normativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en la primera etapa, están participando ocho (08) oficinas.

5.- Gestión de la compensación:

Se concluyó con el registro para efectuar los pagos de remuneraciones vía depósito en cuenta de los pensionistas militares, ingresando sus altas en el Aplicativo informático AIRHSP del MEF. A la fecha, se cuenta con el siguiente personal:

Personal INDECI 2018

Descripción	N° Personas
Personal Decreto Legislativo N° 276	76
Personal Decreto Legislativo N° 1057	416
Personal Destacado (EP, MGP y FAP)	73
Practicantes	20
Total	585

6.- Gestión de Desarrollo y Capacitación:

Mediante Resolución Jefatural N° 114-2018-INDECI, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP INDECI 2018, que constó de 23 acciones de capacitación para los servidores de la entidad. Se logró una ejecución del 87% del PDP aprobado.

7.- Gestión de las relaciones humanas y sociales

Este subsistema comprende las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal. Comprende las relaciones individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima organizacional y comunicación interna.

- o En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, se incrementó en más del 50% de nivel de cumplimiento respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se logró el 70.85% del cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.
- o En cuanto a Bienestar Social, se ha venido desarrollando actividades destinadas a generar un adecuado ambiente de trabajo y una mejor calidad de vida para los servidores, a través de los talleres de integración y actividades dirigidas al personal, lo que ha permitido una mejoría en el clima laboral.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP

- Se concretó la creación de las unidades funcionales siguientes:
 - o Del Centro de Estudios, Procesamiento de Información e Investigación para la Gestión Reactiva – CEPIG con Resolución Jefatural N°106-2018-INDECI del 25 de abril 2018.
 - o De la Gestión Desconcentrada del INDECI (UF-GEDES) mediante Resolución Jefatural N° 13-2018-INDECI del 25 de mayo de 2018.
- Se inició el proceso de elaboración del Mapa de Procesos y los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos de los procesos misionales de "Preparación para las emergencias o desastres", "Respuesta a emergencias o Desastres", "Rehabilitación de Servicios Públicos y Medios de Vida" y de la modernización institucional, en el marco de la Política Nacional de Modernización del Estado".



- Se formuló el Plan para Mejorar la Calidad de los Servicios a la Ciudadanía: 2018 conjuntamente con la Secretaría General y la OG TIC, va a permitir mejorar la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía, relacionado a una adecuada atención de la Central Telefónica.
- Se logró el incremento del límite de gasto en materia de bienes y servicios establecido mediante Decreto de Urgencia N° 005-2018 por S/ 6'116,116.00 soles. La gestión realizada permitió que el INDECI pueda ampliar los límites del presupuesto para el gasto en bienes y servicios, con lo cual el INDECI pudo retomar el desarrollo de sus actividades con normalidad.

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales - OGCAI

- Se lograron las siguientes Donaciones Internacionales:
 - Por 1 millón de dólares americanos del Gobierno de Qatar que permitirá fortalecer el marco institucional de la GRD y reforzar la preparación para desastres para una respuesta eficaz, siendo una prioridad del Estado peruano. Además, coadyuvará a consolidar los lazos bilaterales y de vinculación con los países del Golfo.
 - Más de 2 millones de dólares americanos del gobierno de la República Popular China, esto último como parte del Proyecto de Construcción de la nueva sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN.
 - En febrero de 2018 se celebró la ceremonia protocolar con el gobierno de Japón de la entrega de 3 vehículos de simulación de sismos, 2 vehículos tipo comando, 670 carpas, 10,000 baños personales temporales, entre otros implementos valorizados en 4.5 millones de dólares americanos. Los vehículos tipo comando permitieron ampliar la capacidad operativa del INDECI para responder ante las emergencias, los vehículos de simulación de sismos cumplen el propósito de sensibilizar a la población y difundir la importancia de la preparación de los habitantes para enfrentar emergencias.
- Convenios Interinstitucionales, se estrecharon las relaciones de cooperación y trabajo de la plataforma de Defensa Civil, con instituciones nacionales mediante la celebración de 11 Convenios Interinstitucionales, 3 adendas a Convenios anteriormente suscritos, 1 carta de intención con el Gobierno de Qatar y 1 Memorando de Entendimiento con la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA PERÚ.
- Los Convenios suscritos fueron con :
 - Programa Nacional Plataforma de Acción Para la Inclusión Social - PAIS.
 - Asociación Soluciones Empresariales contra la Pobreza.
 - Escuela Superior de Guerra del Ejército de Perú (2 convenios).
 - Fuerza Aérea del Perú (2 convenios).
 - Universidad San Martín de Porres y con el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública (IGGP).
 - Instituto Geofísico del Perú.
 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



- o Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES.
- o Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público – OSITRAN.
- o Universidad Nacional de Ingeniería (Adenda de convenio anterior).
- o Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA (Adenda de convenio anterior).
- o Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (Adenda de convenio anterior).
- Gestión de Proyectos, se coordinó con el PNUD 00087291 incorporando nuevas actividades y 800,000 euros adicionales.
 - o En el marco de los proyectos en Cooperación Internacional, se llevaron a cabo el Simulacro Nocturno de Sismo y Tsunami el 5 de noviembre y la Simulación de Terremoto el 12 de noviembre, se realizó por primera vez la ceremonia y seminario en celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, coordinado con la Embajada japonesa.
 - o Proyecto "Preparándonos para grandes desastres: Fortaleciendo las capacidades del gobierno para la gestión reactiva". Ejecutado por el Programa Mundial de Alimentos –PMA y auspiciado por la Oficina de Asistencia a Desastres en el Exterior de los Estados Unidos – OFDA USAID, por un monto de 350,000 Dólares Americanos. En el marco de ese proyecto se actualizó y publicó el nuevo Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN PERÚ, se actualizó la Plataforma del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD y se desarrolló el Sistema de Gestión de Bienes de Ayuda Humanitaria – SIGBAH.

Estas actividades están relacionadas a la revisión de los instrumentos del SINAGERD (Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, EDAN) y a la formulación de nuevos instrumentos (Plan de Operaciones de Emergencia Nacional Nivel V, protocolos de articulación, coordinación y comunicación ante desastres).

- o Proyecto "Incremento de las Capacidades de Respuesta ante Emergencias y Desastres del SINAGERD". La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, financió el proyecto por un monto de 84,500 Euros, este proyecto mejoró las capacidades del INDECI como organismo público responsable ejecutor del SINAGERD, en cuanto a: Protocolos y procedimientos para los tres niveles de gobierno en el nivel de emergencias; Convocatoria y organización administrativa de la Escuela Nacional de Protección Civil; por último, en cuanto a Incendios Forestales.
- o Revisión Sustantiva del Proyecto "Consolidando mecanismos e instrumentos para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú". Se gestionó la revisión del proyecto con una inversión de 800,000 Euros que viene implementando la Dirección General de Protección Civil Europea – ECHO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, mediante esta revisión se consiguieron nuevos recursos, desarrollo de actividades y plazo de ejecución del proyecto original. El proyecto consolida enfoques, mecanismos y herramientas en coordinación con instituciones nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.



- o Sistema de Gestión de Bienes de Ayuda Humanitaria – SIGBAH. Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos – PMA, el financiamiento de la Oficina de USAID para Asistencia de Desastres en el Exterior – OFDA y el programa DIPECHO de la Comunidad Europea, se desarrolló el Sistema de Gestión de Bienes de Ayuda Humanitaria – SIGBAH. El sistema automatiza los procesos de flujo de BAH en los almacenes de INDECI, muestra en tiempo real información sobre el stock en los distintos almacenes del territorio nacional y permite la gestión de dicho stock de manera eficiente y transparente.
- o Publicaciones sobre GRD en Cooperación Internacional. Impresión de publicaciones sobre temas relacionadas a la GRD con auspicios de diferentes entidades cooperantes y a coordinación de diversas Direcciones del INDECI:
- o Publicación "Lecciones aprendidas del fenómeno del Niño Costero 2017 en el Perú", 1000 ejemplares impresos, realizado por el PMA y a Save The Children, apoyada por OFDA USAID.
- o Cartilla "Mejoramiento para la Gestión del Riesgo de Desastres", 3000 ejemplares impresos, auspiciado por la PMA.
- o Publicaciones de Juvenal Kuriowa, repartidos en la ceremonia del Día del Tsunami.
- Fortalecimiento de capacidades de Funcionarios del INDECI, la OGCAI hizo posible que 31 servidores públicos del INDECI viajen a 12 países de América, Europa y Asia, para llevar cursos y diplomados de capacitación, así como participar en Foros y Talleres, además de representar al INDECI en plataformas internacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, es importante resaltar la participación de tres especialistas del INDECI en el Curso de Inducción del Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Caso de Desastres – UNDAC, los cuales se dictaron en Suiza y Ecuador. Se capacitó en terminologías y acciones para aumentar la capacidad de respuesta a los desastres a nivel nacional y regional.
- A nivel nacional, la Cooperación Internacional, con el liderazgo del INDECI, ayudó a organizar cursos para la capacitación de 62 especialistas de primera respuesta, representando a diversas instituciones de la plataforma de Defensa Civil en la coordinación y gestión de emergencias por incendios forestales, que se llevó a cabo en las regiones de Cusco, Lambayeque, Bajo el auspicio de la agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo AECID.



PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI)

MISION:

Organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres niveles de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias; a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado.



PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI)

VISION

"Un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres."



PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI)

OBJETIVOS

- OE1: Lograr que las autoridades en los tres niveles de gobierno ejerzan sus funciones en gestión reactiva de riesgo de desastres.
- OE2: Preparar a la población para la respuesta y la rehabilitación ante desastres y la rehabilitación.
- OE3: Modernizar la gestión institucional



ANEXO 1

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN



Fecha : 12/04/2019
Hora : 3.31.53 PM

EVALUACION ANUAL 2018

PERSONA

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA

PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Código	Nombres	Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono
1	LOURDES DEL ROSARIO	PAREJA PINTO	JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE	lpareja@indec1.gob.pe	012259898
2	FRANCISCO	VILLASANA RIOS	COORDINADOR DE PRESUPUESTO	FVILLASANA@INDEC1.GOB.PE	990742855



ANEXO 2

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN



EVALUACION ANUAL 2018

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION

Fecha 12/04/2019
Hora 12.07.53 PM

SECTOR : 26 DEFENSA
PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:05

1.- MISION INSTITUCIONAL

Organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres niveles de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias; a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Lograr que las autoridades en los tres niveles de gobierno ejerzan sus funciones en gestión reactiva del riesgo de desastres.	0.65
2	Preparar a la población para la respuesta y la rehabilitación ante desastres.	0.229
3	Modernizar la gestión institucional	0.121
TOTAL :		1

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0068.2274322	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL INDECI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS- LIMA	05	016	0036	90
0068.5003293	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	05	016	0036	100
0068.5004279	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	05	016	0036	100
0068.5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005572	DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005579	ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	05	016	0036	101.596
0068.5005581	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005609	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0036	100
0068.5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	50
0068.5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	63.162
0068.5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	100
9001.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05	004	0005	100
9001.5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	05	006	0007	108.889
9001.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	05	006	0008	100
9001.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	05	006	0008	100
9001.5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	05	006	0011	100
9001.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	05	006	0012	100
9002.5000502	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	05	016	0036	100

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

PROG - PROJ. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3
0068.5005579 - 05-016-0036	.100	.000	.000
0068.5005609 - 05-016-0036	.080	.000	.000
0068.5004280 - 05-016-0036	.080	.000	.000
0068.5005611 - 05-016-0036	.010	.000	.000



ANEXO 3

COMENTARIOS DE INGRESOS



Fecha 12/04/2019

EVALUACION ANUAL 2018

Hora 12.08.49 PM

COMENTARIOS DE INGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA

PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:06

a) Logros obtenidos :

Los Créditos Suplementarios en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 2 570 052.00 corresponden a la Incorporación de mayores fondos por Saldo de Balance del AF-2017 y mayor recaudación del periodo 2018.

Los Créditos Suplementarios aprobados en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias por el importe de S/ 22, 064,115.00 corresponde a la Incorporación del Saldo de Balance por las donaciones dinerarias recibidas en moneda nacional y extranjera en el año fiscal 2017.

El Crédito Suplementario aprobado en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados por el importe de S/ 1, 367,653 corresponde a la incorporación de Saldo de Balance 2017 para financiar el Proyecto de Inversión Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el distrito de Chorrillos, Lima

b) Identificación de Problemas Presentados :

Mediante el Decreto de Urgencia N° 05-2018 se han establecido límites de gasto en materia de bienes y servicios para la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, se establece que la incorporación de mayores fondos públicos por mayores ingresos o saldos de balance en las Fuentes de Financiamiento de Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados para el financiamiento de gastos corrientes, se realiza mediante resolución del Titular del pliego respectivo y previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, lo cual retrasó la incorporación de las mayores fondos públicos.

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

Se ha solicitado opiniones favorables por mayor captación de ingresos y saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al MEF, y en simultaneo al Ministerio de Defensa el tramite para el incremento del límite de gasto.



ANEXO 4

RESUMEN DE LOS INGRESOS



EVALUACION ANUAL 2018

Fecha 12/04/2019
 Hora 12.08.13 PM

RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:05

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./PIA	EJEC./
TOTAL POR FUENTES		842,805	26,844,625	38,167,767.26		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	842,805	3,412,857	11,067,783.70	1,313	324
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	22,064,115	25,732,330.56	0	117
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	1,367,653	1,367,653.00	0	100

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./PIA	EJEC./
TOTAL DE INGRESOS		842,805	26,844,625	38,167,767.26		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		22,396	1,824,906	5,705,983.89		
	1 VENTA DE BIENES	100	100	8.48	8	8
	3 VENTA DE SERVICIOS	22,296	1,824,806	5,705,975.41	25592	313
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	3,250,000.00		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,250,000.00	0	0
5 OTROS INGRESOS		24,041	24,041	1,367,586.97		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,588	9,588	425,562.93	4438	4438
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	10,403	10,403	939,901.81	9035	9035
	5 INGRESOS DIVERSOS	4,050	4,050	2,122.23	52	52
9 SALDOS DE BALANCE		796,368	24,995,678	27,844,196.40		
	1 SALDOS DE BALANCE	796,368	24,995,678	27,844,196.40	3496	111

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 12/03/2019



ANEXO 5

COMENTARIOS DE LOS EGRESOS



Fecha 12/04/2019
Hora 12.09.01 PM

EVALUACION ANUAL 2018
COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA
PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:06

a) Logros obtenidos :

En la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, principalmente se atendieron gastos como el pago de remuneraciones del personal nombrado del INDECI, así como el pago del personal pensionista, pago de subsidios por fallecimiento del personal de la Ley N 20530 del INDECI y la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria enmarcados en el PP068. De otro lado en la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, corresponden a los gastos necesarios para la realización de las actividades administrativas y operativas del INDECI, enmarcadas en el PP068, como la adquisición y administración de los Bienes de Ayuda Humanitaria para la atención de los damnificados y afectados. Asimismo se desarrollaron campañas de comunicación social y de sensibilización en gestión reactiva del riesgo de desastres. Del mismo modo se realizaron cursos y talleres en el marco de la gestión reactiva a nivel nacional; por último se realizaron actividades transversales a la entidad. Y en la Genérica de Gastos 2.4 Donaciones y Transferencias, corresponde a la transferencia financiera para la Contraloría General de la República para el proceso de designación de las sociedades auditoras para los períodos 2018 Y 2019.

La ejecución de los gastos en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados corresponde al pago de las Delegaturas y Verificaciones AD HOC, tanto de años fiscales anteriores como del presente año, además de gastos Administrativos y adquisición de Bienes de Capital para el funcionamiento de la entidad.

La ejecución de los gastos en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias corresponde a la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria, así como al pago de reconocimiento de adeudos a proveedores por la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria.

La ejecución de los gastos en la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados corresponde a los gastos para financiar la ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el distrito de Chorrillos, Lima; llegando a una ejecución del 99.9%.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Mediante el Decreto de Urgencia N° 05-2018 se han establecido límites de gasto en materia de bienes y servicios los cuales incluyen el desarrollo de Talleres, Pasajes y Viáticos; específicas que son de vital importancia para las Asistencias Técnicas y el Fortalecimiento de Capacidades a los Gobiernos Subnacionales. Asimismo, no contamos con personal especializado en las Direcciones Desconcentradas, lo que no permite efectuar un monitoreo constante a las actividades que realizan los Gobiernos Subnacionales en materia de Gestión Reactiva. De otro lado, se ha detectado que los gobiernos subnacionales desconocen las estrategias financieras para solicitar recursos para el financiamiento de sus proyectos de inversión y si las conocen, no las aplican en su verdadera magnitud.

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

Dentro de las limitaciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 005-2018, el INDECI ha brindado Asistencia Técnica y monitoreo a las actividades que realizan los Gobiernos Subnacionales en materia de Gestión Reactiva. Asimismo, se solicitó el incremento del límite de gasto en materia de bienes y servicios, en observancia de lo establecido en el DU 005-2018, elevándolo al Ministerio de Defensa, para su evaluación. Asimismo, es importante que se continúe brindando Asistencia Técnica a los Gobiernos Subnacionales en las etapas de Programación, Formulación y Ejecución del Presupuesto con la finalidad de cerrar brechas en el marco del Programa Presupuestal 068 y en Gestión Reactiva en general.



ANEXO 6

RESUMEN DE LOS EGRESOS



EVALUACION ANUAL 2018

Fecha 12/04/2019
 Hora 12.08.32 PM

RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:05

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL POR FUENTES		63,733,587	89,582,333	76,584,987.02			
1 RECURSOS ORDINARIOS		62,890,782	62,737,708	58,747,275.13	93	94	100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		842,805	3,412,857	3,285,263.29	390	96	405
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	22,064,115	13,185,767.97	0	60	0
5 RECURSOS DETERMINADOS		0	1,367,653	1,366,680.63	0	100	0

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC / PIA	EJEC / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		63,733,587	89,582,333	76,584,987.02			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		63,241,179	89,123,732	76,136,785.75			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,086,233	1,885,621	1,751,090.69	84	93	90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		15,007,295	31,220,979	21,235,019.41	141	68	208
3 BIENES Y SERVICIOS		46,034,098	51,598,518	48,943,929.58	106	95	112
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	81,163	81,163.00	0	100	0
5 OTROS GASTOS		113,553	240,811	226,567.81	200	94	212
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	4,096,640	3,899,015.26	0	95	0
3 GASTO PREVISIONAL		492,408	458,601	448,201.27			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		492,408	458,601	448,201.27	91	98	93

Nota :

La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 12/03/2019



ANEXO 7

**PRODUCTOS/PROYECTOS/ACTIVIDADES CON UNA
VARIACIÓN DEL PIM MAYOR O IGUAL AL 10% DEL PIA**



EVALUACION ANUAL 2018

Fecha 12/04/2019

Hora 12.09.13 PM

VARIACIONES PIA Y PIM

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA

PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:06

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	0068. 2274322 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL INDECI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS- LIMA	0	1,367,653	100.00
Explicación de la Variación : SE INCORPORA MAYORES RECURSOS POR SALDO DE BALANCE POR LA FUENTE DE RECURSOS DETERMINADOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL INDECI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA CON CODIGO 2274322				
2	0068. 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	160,000	234,491	46.56
Explicación de la Variación : POR PRIORIZACION DE RECURSOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS BRIGADISTAS PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS DEBIDO A LAS DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA				
3	0068. 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	438,739	599,567	36.66
Explicación de la Variación : POR PRIORIZACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACION SOCIAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE SENSIBILIZACION EN GESTION REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES, DICHAS CAMPAÑAS FUERON DIFUNDIDAS A NIVEL NACIONAL Y DE MANERA PERMANENTE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO A LAS AUTORIDADES Y POBLACION EN GENERAL.				
4	0068. 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	15,000	836,117	5474.11
Explicación de la Variación : PRIORIZACION PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS UNIDADES MÓVILES, ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE REDES VIRTUALES PRIVADAS, SERVIDORES DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE DIVERSOS SOFTWARE, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, SEGURIDAD DE REDES, ENTRE OTROS.				
5	0068. 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	22,895,498	43,202,100	88.69
Explicación de la Variación : SE INCORPORA MAYORES RECURSOS MEDIANTE SALDO DE BALANCE POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, RECURSOS CORRESPONDIENTES POR DONACIONES DINERARIAS DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. DICHAS DONACIONES FUERON DESTINADAS PARA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA				
6	0068. 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,317,595	4,348,219	31.07
Explicación de la Variación : PRIORIZACION POR EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DEL COEN, YA QUE SE ADQUIRIERON EQUIPOS COMPUTACIONALES, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DIVERSOS.				
7	9001. 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	590,000	758,778	28.61
Explicación de la Variación : POR INCORPORACION DE RECURSOS POR SALDO DE BALANCE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA GASTOS RELACIONADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.				
8	9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	755,020	836,844	10.84
Explicación de la Variación : POR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS SOCIEDADES AUDITORAS PARA EL PERIODO 2018.				
9	9002. 5000502 - ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	842,805	2,563,691	204.19
Explicación de la Variación : POR INCORPORACION DE RECURSOS POR SALDO DE BALANCE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA GASTOS VINCULANTES A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PARA LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LOS DELEGADOS Y VERIFICADORES AD HOC.				



ANEXO 8

COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS MAYOR O IGUAL A
S/800 000.00



EVALUACION ANUAL 2018

Fecha 12/04/2019
 Hora 12.09.25 PM

COMENTARIOS DE PROYECTOS MAYORES A S/800,000

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA

PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 09/04/2019 07:18

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2019 12:06

PROYECTO

PROG-PROYECTO :	0068-2274322 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL INDECI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS- LIMA		
FUNCION :	05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
DIVISION :	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		
GRUPO :	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	MONTO :	1,367,653

a) Logros Obtenidos :

La ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el distrito de Chorrillos, Lima, incluye principalmente el Presupuesto para la ejecución de la Sub estación Eléctrica, desaduanaje, transporte, descarga, tracción y almacenaje de container; Servicios Preliminares a la instalación ductos, tuberías y buzones para la sub estación de media tensión; Supervisión de obras, seguimiento y monitoreo, servicio de vigilancia, entre otros gastos. Todo ello significó la ejecución del 95% de la ejecución de la obra de parte de la República de China, a la fecha en acabados finales, instalación y prueba de equipos, culminación de obras exteriores (asfaltado de vías y estacionamientos), el proyecto en la especialidad de audio y video ya se encuentra en la fase final para su entrega y el 99.9% de ejecución del presupuesto de la parte Peruana, cuyo financiamiento fue asignado por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales por un importe de S/ 1 367 653.00 (Un Millón Treientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 00/100 Soles)

b) Identificación de Problemas presentados :

La ejecución del proyecto se desarrolló con normalidad, no obstante hubo un retraso en el proceso de desaduanaje de material proveniente de la República China, lo cual retrasó ligeramente la ejecución de la obra.

c) Propuesta de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Periodo :

Se solicitó un presupuesto adicional de S/ 5 212 900.32, para culminar con los trabajos en el proyecto COEN y cumplir con los compromisos asumidos por la parte peruana, cuyo presupuesto será ejecutado el 2019.



ANEXO 9

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS



SECTOR : 26 DEFENSA
PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Intervención	Resultado Específico	Objetivo Estratégico
--------------	----------------------	----------------------

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

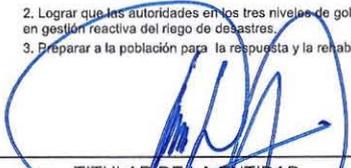
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como resultado específico la población protegida ante la ocurrencia de peligros de origen natural o inducido por el hombre con secuela de desastres.
 La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos al impacto de algún tipo específico de peligro.
 El programa posee 8 productos, entre los cuales destacan: Capacidad instalada para la preparación 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 adaptación al cambio climático y Estudios para la estimación del riesgo de desastres.

- 2. Lograr que las autoridades en los tres niveles de gobierno ejerzan sus funciones en gestión reactiva del riesgo de desastres.
- 3. Preparar a la población para la respuesta y la rehabilitación ante desastres.



RESPONSABLE
SELLO Y FIRMA.....
CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



TITULAR DE LA ENTIDAD
 SELLO Y FIRMA
SELLO Y FIRMA.....
JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 10

DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES



Fecha 12/04/2019

EVALUACION ANUAL 2018

Hora 6.45.26 PM

DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES

PAGINA 1

SECTOR : 26 DEFENSA

PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Programa Presupuestal : 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Resultado Especifico : POBLACIÓN PROTEGIDA ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES

Población Objetivo : La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos al impacto de algún tipo específico de peligro .

Productos de Programas Presupuestales :

PRODUCTOS / PROYECTOS	DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	BREVE DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RESPONSABLE DE LA ENTREGA
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		
3000735	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS		
3000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES		
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		
3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		
3000739	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
2046487	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA		
2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS		
2163449	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO		
2178523	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA		
2195475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA MACRO REGION SUR DEL PERU		
225488	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.		
225488	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALVAMENTO, RESCATE Y AUXILIO EN EL MEDIO ACUATICO DE LA UNIDAD DE SALVATAJE DE LA PISC EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
2250524	INSTALACION DE DEFENSA COSTERA CON ENROCADO EN EL SECTOR MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH		
2344722	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y		



Fecha 12/04/2019

Hora 12.09.58 PM

EVALUACION ANUAL 2018

DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES

PAGINA 2

SECTOR : 26 DEFENSA

PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Programa Presupuestal : 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Resultado Específico : POBLACIÓN PROTEGIDA ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES

Población Objetivo : La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos al impacto de algún tipo específico de peligro .

Productos de Programas Presupuestales :

PRODUCTOS / PROYECTOS	DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	BREVE DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RESPONSABLE DE LA ENTREGA
DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA			
2353134	REHABILITACION DEL DIQUE IZQUIERDO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 30+400		
2378183	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PIURA EN EL TRAMO: REPRESA LOS EJIDOS AL PUENTE CACERES, DISTRITOS PIURA Y CASTILLA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA		
2378465	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+865 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA		
2425651	ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL		
2425652	ADQUISICION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL		


RESPONSABLE
SELLO Y FIRMA

.....
CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL


TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA

.....
JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 11

ALCANCE DE LA GESTION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS - GN



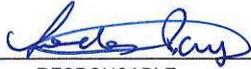
SECTOR : 26. DEFENSA

PLIEGO : 006. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

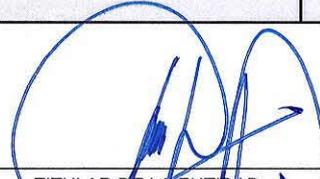
INDICADOR	VALOR AÑO FISCAL (%) 2018
-----------	---------------------------

1. Porcentaje del presupuesto de la entidad en programas presupuestales

82.51



RESPONSABLE
SELLO Y FIRMA.....
CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



TITULAR DE LA ENTIDAD
 SELLO Y FIRMA

JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 12

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS



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

FORMATO 1

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53 %
001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (000009)	49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53 %



RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 13

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES



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

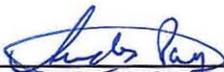
FORMATO 2

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		49,979,037	72,548,423	17,531,979.74	60,375,754.44	83.22			0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		7,211,100	7,320,622	2,936,528.50	6,346,585.62	86.69			0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		27,433,194	49,613,652	7,877,340.61	39,176,307.54	78.96			0.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		13,130,328	13,291,771	5,754,441.99	12,668,961.65	95.31			0.00
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		1,540,731	1,657,452	687,897.20	1,545,473.76	93.24			0.00
TOTAL:		49,979,037	72,548,423	17,531,979.74	60,375,754.44	83.22			


 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL


 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 14

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO



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

FORMATO 4

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			
3000001 ACCIONES COMUNES		7,211,100	7,320,622	2,936,528.50	6,346,585.62	86.69	0.00	0.00	0.00
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,926,701	2,921,753	1,189,470.12	2,533,200.48	86.70	60.00	60.00	100.00
01 AMAZONAS		6,000	6,000	3,222.00	5,484.00	91.40	2.00	2.00	100.00
02 ANCASH		16,652	11,252	1,174.00	7,464.20	66.34	2.00	2.00	100.00
03 APURIMAC		7,998	6,498	2,287.40	4,063.60	62.54	2.00	2.00	100.00
04 AREQUIPA		10,000	10,020	8,022.75	9,711.34	96.92	2.00	2.00	100.00
05 AYACUCHO		8,309	8,908	4,878.03	8,905.93	99.98	2.00	2.00	100.00
06 CAJAMARCA		9,600	9,100	3,550.16	6,725.16	73.90	2.00	2.00	100.00
08 CUSCO		12,200	12,170	9,584.43	10,861.58	89.25	2.00	2.00	100.00
09 HUANCANELICA		7,992	8,292	4,410.50	7,442.50	89.76	2.00	2.00	100.00
10 HUANUCO		7,200	7,200	2,135.81	7,023.78	97.55	2.00	2.00	100.00
11 ICA		8,000	7,500	901.67	2,922.75	38.97	2.00	2.00	100.00
12 JUNIN		13,532	13,532	5,971.20	9,137.06	67.52	2.00	2.00	100.00
13 LA LIBERTAD		7,280	7,280	816.80	3,018.49	41.46	2.00	2.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		4,082	4,082	999.18	3,488.33	85.46	2.00	2.00	100.00
15 LIMA		2,728,286	2,732,908	1,115,144.33	2,383,395.18	87.21	14.00	14.00	100.00
16 LORETO		5,900	5,900	1,223.00	3,890.85	65.95	2.00	2.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		9,920	8,920	2,957.50	7,763.00	87.03	2.00	2.00	100.00
18 MOQUEGUA		5,800	5,800	568.10	4,085.68	70.44	2.00	2.00	100.00
19 PASCO		8,140	8,140	2,760.00	6,597.50	81.05	2.00	2.00	100.00
20 PIURA		9,000	9,000	5,482.71	7,415.51	82.39	2.00	2.00	100.00
21 PUNO		8,700	7,824	2,216.85	6,602.58	84.39	2.00	2.00	100.00
22 SAN MARTIN		8,200	8,200	3,031.30	5,651.10	68.92	2.00	2.00	100.00
23 TACNA		7,492	7,492	2,252.90	6,297.05	84.05	2.00	2.00	100.00
24 TUMBES		6,418	5,735	1,202.50	5,611.31	97.84	2.00	2.00	100.00
25 UCAYALI		10,000	10,000	4,677.00	9,642.00	96.42	2.00	2.00	100.00
5005609 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1,333,843	1,438,556	593,782.62	1,297,982.47	90.23	6.00	6.00	100.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1,333,843	1,438,556	593,782.62	1,297,982.47	90.23	6.00	6.00	100.00
01 AMAZONAS		2,950,556	2,960,313	1,153,275.76	2,515,402.67	84.97	62.00	62.00	100.00
		11,600	11,600	2,452.00	7,083.50	61.06	2.00	2.00	100.00



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

FORMATO 4

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
02 ANCASH		22,440	21,240	11,313.70	14,425.30	67.92	2.00	2.00	100.00
03 APURIMAC		8,200	8,200	5,903.40	6,535.40	79.70	2.00	2.00	100.00
04 AREQUIPA		8,700	8,680	3,390.13	8,173.70	94.17	2.00	2.00	100.00
05 AYACUCHO		8,183	7,584	3,608.77	7,263.37	95.77	2.00	2.00	100.00
06 CAJAMARCA		7,600	7,600	3,993.44	5,401.44	71.07	2.00	2.00	100.00
08 CUSCO		12,220	10,550	11,779.00	10,368.00	98.27	2.00	2.00	100.00
09 HUANCVELICA		6,984	6,992	6,468.50	6,971.00	99.70	2.00	2.00	100.00
10 HUANUCO		7,000	7,000	5,078.00	6,876.34	98.23	2.00	2.00	100.00
11 ICA		8,000	8,400	3,856.34	6,749.87	80.36	2.00	2.00	100.00
12 JUNIN		18,198	18,198	11,609.25	16,559.64	91.00	2.00	2.00	100.00
13 LA LIBERTAD		10,000	10,000	5,435.79	4,759.37	47.59	2.00	2.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		7,106	7,106	3,502.31	5,815.51	81.84	2.00	2.00	100.00
15 LIMA		2,720,078	2,734,561	1,028,615.22	2,327,821.90	85.13	16.00	16.00	100.00
16 LORETO		8,500	4,712	673.00	3,420.60	72.59	2.00	2.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		18,088	18,088	3,324.00	17,175.00	94.95	2.00	2.00	100.00
18 MOQUEGUA		7,000	7,000	865.70	4,139.95	59.14	2.00	2.00	100.00
19 PASCO		8,360	8,360	5,939.00	6,889.50	82.41	2.00	2.00	100.00
20 PIURA		10,000	10,000	3,662.80	8,090.97	80.91	2.00	2.00	100.00
21 PUNO		9,200	10,660	9,125.37	10,400.57	97.57	2.00	2.00	100.00
22 SAN MARTIN		10,200	10,200	6,937.50	7,535.00	73.87	2.00	2.00	100.00
23 TACNA		6,991	6,991	3,872.51	6,656.82	95.22	2.00	2.00	100.00
24 TUMBES		5,908	6,591	2,948.53	6,478.42	98.29	2.00	2.00	100.00
25 UCAYALI		10,000	10,000	8,921.50	9,811.50	98.12	2.00	2.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		27,433,194	49,613,652	7,877,340.61	39,176,307.54	78.96	0.00	0.00	0.00
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1,045,101	992,725	437,667.29	952,877.68	95.99	6.00	6.00	100.00
15 LIMA		1,045,101	992,725	437,667.29	952,877.68	95.99	6.00	6.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	160,000	234,491	49,188.26	219,138.24	93.45	1.00	1.00	100.00
15 LIMA		160,000	234,491	49,188.26	219,138.24	93.45	1.00	1.00	100.00
5005562 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	15,000	836,117	6,127.26	831,304.34	99.42	1.00	0.50	50.00
15 LIMA		15,000	836,117	6,127.26	831,304.34	99.42	1.00	0.50	50.00
5005563 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	22,895,498	43,202,100	5,810,998.27	32,914,044.44	76.19	7,514.00	4,746.00	63.16



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

FORMATO 4

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		22,895,498	43,202,100	5,810,998.27	32,914,044.44	76.19	7,514.00	4,746.00	63.16
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3,317,595	4,348,219	1,573,359.53	4,258,942.84	97.95	12.00	12.00	100.00
15 LIMA		3,317,595	4,348,219	1,573,359.53	4,258,942.84	97.95	12.00	12.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01	0.00	0.00	0.00
5005572 DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES INVESTIGACION		663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01	2.00	2.00	100.00
15 LIMA		663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01	2.00	2.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		13,130,328	13,291,771	5,754,441.99	12,668,961.65	95.31	0.00	0.00	0.00
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	285,000	285,000		278,500.00	97.72	6,000.00	6,000.00	100.00
15 LIMA		285,000	285,000		278,500.00	97.72	6,000.00	6,000.00	100.00
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	12,845,328	13,006,771	5,754,441.99	12,390,461.65	95.26	7,720.00	7,808.00	101.14
01 AMAZONAS		414,650	418,875	210,159.75	406,936.46	97.15	260.00	260.00	100.00
02 ANCASH		402,908	438,590	184,959.20	433,392.72	98.82	200.00	183.00	91.50
03 APURIMAC		490,002	481,214	162,874.02	422,991.41	87.90	291.00	291.00	100.00
04 AREQUIPA		655,000	723,925	369,446.41	712,958.09	98.49	490.00	490.00	100.00
05 AYACUCHO		426,700	444,086	190,652.49	433,591.07	97.64	250.00	250.00	100.00
06 CAJAMARCA		476,352	460,936	185,001.37	431,062.83	93.52	250.00	250.00	100.00
08 CUSCO		645,000	657,143	278,108.27	628,523.00	95.64	150.00	150.00	100.00
09 HUANCAMELICA		374,940	374,741	162,507.25	364,871.11	97.37	456.00	456.00	100.00
10 HUANUCO		479,999	426,048	194,140.36	421,348.69	98.90	290.00	290.00	100.00
11 ICA		466,600	481,590	232,724.93	463,937.86	96.33	375.00	375.00	100.00
12 JUNIN		467,341	467,336	221,181.80	455,900.74	97.55	225.00	225.00	100.00
13 LA LIBERTAD		414,999	424,126	221,620.54	408,754.04	96.38	380.00	380.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		433,511	432,112	192,069.37	411,656.09	95.27	360.00	360.00	100.00
15 LIMA		2,087,305	2,237,257	921,859.38	2,078,769.12	92.92	699.00	804.00	115.02
16 LORETO		420,000	424,430	204,323.93	416,060.61	98.03	289.00	289.00	100.00
MADRE DE DIOS		495,991	507,113	205,840.56	484,709.71	95.58	240.00	240.00	100.00
18 MOQUEGUA		435,000	423,352	180,679.33	387,340.68	91.49	225.00	225.00	100.00
19 PASCO		450,307	399,298	191,418.16	387,824.37	97.13	250.00	250.00	100.00
20 PIURA		480,000	517,443	242,680.19	497,089.89	96.07	245.00	245.00	100.00
PUNO		548,000	550,839	270,900.03	495,910.68	90.03	385.00	385.00	100.00
22 SAN MARTIN		412,000	420,095	175,570.56	386,687.26	92.05	391.00	391.00	100.00



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

FORMATO 4

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
23 TACNA		408,000	381,458	157,771.24	366,437.72	96.06	275.00	275.00	100.00
24 TUMBES		440,673	391,973	151,966.59	378,743.26	96.62	494.00	494.00	100.00
25 UCAYALI		520,050	522,791	245,986.26	514,964.24	98.50	250.00	250.00	100.00
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		1,540,731	1,657,452	687,897.20	1,545,473.76	93.24	0.00	0.00	0.00
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	REPORTE	988,215	947,649	366,688.37	876,376.87	92.48	12.00	12.00	100.00
15 LIMA		988,215	947,649	366,688.37	876,376.87	92.48	12.00	12.00	100.00
5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CAMPAÑA	438,739	599,567	257,790.46	562,301.20	93.78	10.00	10.00	100.00
15 LIMA		438,739	599,567	257,790.46	562,301.20	93.78	10.00	10.00	100.00
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	113,777	110,236	63,418.37	106,795.69	96.88	75.00	75.00	100.00
15 LIMA		113,777	110,236	63,418.37	106,795.69	96.88	75.00	75.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,367,653	191,053.39	1,366,680.63	99.93	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			1,367,653	191,053.39	1,366,680.63	99.93	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			


 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

.....
CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL


 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

.....
JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 15

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS POR
PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA



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

FORMATO 3

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			0.00		
001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (000009)		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			0.00		
3000001 ACCIONES COMUNES		7,211,100	7,320,622	2,936,528.50	6,346,585.62	86.69			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		27,433,194	49,613,652	7,877,340.61	39,176,307.54	78.96			0.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		13,130,328	13,291,771	5,754,441.99	12,668,961.65	95.31			0.00		
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		1,540,731	1,657,452	687,897.20	1,545,473.76	93.24			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,367,653	191,053.39	1,366,680.63	99.93			0.00		
TOTAL:		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53					



RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

.....
CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL



TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

.....
JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 16

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



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

FORMATO 5

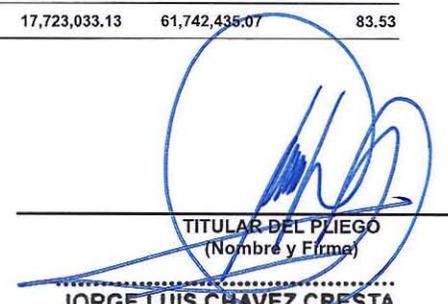
SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		49,979,037.00	73,916,076.00	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			
3000001 ACCIONES COMUNES		7,211,100.00	7,320,622.00	2,936,528.50	6,346,585.62	86.69			0.00
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,926,701	2,921,753	1,189,470.12	2,533,200.48	86.70	60	60	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1,333,843	1,438,556	593,782.62	1,297,982.47	90.23	6	6	100.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,950,556	2,960,313	1,153,275.76	2,515,402.67	84.97	62	62	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		27,433,194.00	49,613,652.00	7,877,340.61	39,176,307.54	78.96			0.00
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1,045,101	992,725	437,667.29	952,877.68	95.99	6	6	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	160,000	234,491	49,188.26	219,138.24	93.45	1	1	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	15,000	836,117	6,127.26	831,304.34	99.42	1	0	50.00
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	22,895,498	43,202,100	5,810,998.27	32,914,044.44	76.19	7,514	4,746	63.16
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3,317,595	4,348,219	1,573,359.53	4,258,942.84	97.95	12	12	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		663,684.00	664,926.00	275,771.44	638,425.87	96.01			0.00
5005572 DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INVESTIGACION	663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01	2	2	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		13,130,328.00	13,291,771.00	5,754,441.99	12,668,961.65	95.31			0.00
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	285,000	285,000		278,500.00	97.72	6,000	6,000	100.00
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	12,845,328	13,006,771	5,754,441.99	12,390,461.65	95.26	7,720	7,808	101.14
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		1,540,731.00	1,657,452.00	687,897.20	1,545,473.76	93.24			0.00
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	REPORTE	988,215	947,649	366,688.37	876,376.87	92.48	12	12	100.00
5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CAMPAÑA	438,739	599,567	257,790.46	562,301.20	93.78	10	10	100.00
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	113,777	110,236	63,418.37	106,795.69	96.88	75	75	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,367,653.00	191,053.39	1,366,680.63	99.93			0.00
TOTAL:		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			


 RESPONSABLE
(Nombre y Firma).....
CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREJA PINTO
 Jefa de la Oficina General
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL


 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)
(Nombre y Firma).....
JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

03

ANEXO 17

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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

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

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo: Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			
001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (000009)		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			
3000001 ACCIONES COMUNES		7,211,100	7,320,622	2,936,528.50	6,346,585.62	86.69	0.00	0.00	0.00
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,926,701	2,921,753	1,189,470.12	2,533,200.48	86.70	60.00	60.00	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1,333,843	1,438,556	593,782.62	1,297,982.47	90.23	6.00	6.00	100.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,950,556	2,960,313	1,153,275.76	2,515,402.67	84.97	62.00	62.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		27,433,194	49,613,652	7,877,340.61	39,176,307.54	78.96	0.00	0.00	0.00
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1,045,101	992,725	437,667.29	952,877.68	95.99	6.00	6.00	100.00
5005581 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	160,000	234,491	49,188.26	219,138.24	93.45	1.00	1.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	15,000	836,117	6,127.26	831,304.34	99.42	1.00	0.50	50.00
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	22,895,498	43,202,100	5,810,998.27	32,914,044.44	76.19	7,514.00	4,746.00	63.16
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3,317,595	4,348,219	1,573,359.53	4,258,942.84	97.95	12.00	12.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01	0.00	0.00	0.00
5005572 DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INVESTIGACION	663,684	664,926	275,771.44	638,425.87	96.01	2.00	2.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		13,130,328	13,291,771	5,754,441.99	12,668,961.65	95.31	0.00	0.00	0.00
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	285,000	285,000		278,500.00	97.72	6,000.00	6,000.00	100.00
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	12,845,328	13,006,771	5,754,441.99	12,390,461.65	95.26	7,720.00	7,808.00	101.14
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		1,540,731	1,657,452	687,897.20	1,545,473.76	93.24	0.00	0.00	0.00
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	REPORTE	988,215	947,649	366,688.37	876,376.87	92.48	12.00	12.00	100.00
5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CAMPAÑA	438,739	599,567	257,790.46	562,301.20	93.78	10.00	10.00	100.00
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	113,777	110,236	63,418.37	106,795.69	96.88	75.00	75.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,367,653	191,053.39	1,366,680.63	99.93	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		49,979,037	73,916,076	17,723,033.13	61,742,435.07	83.53			

Lucrecia
 CPC. LOURDES DEL ROSARIO PAREMUNTO
 Jefa de la Oficina Ejecutiva
 de Planificación y Presupuesto
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Jorge Luis
 TITULAR DEL PLIEGO
 JORGE LUIS CLAVEZ RESTA
 Ingeniero Civil
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil