

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA  
CIVIL  
LIMA - PERU



Oficina General de Planificación y Presupuesto.

# *Evaluación Presupuestaria 2015*

---

INFORME SEMESTRAL

Lima, Agosto de 2015



## EVALUACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SECTOR PÚBLICO 2015

### 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
- ✓ Reportes del aplicativo SIAF-MPP (Modulo del Proceso Presupuestario)
  - 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.
  - Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
  - Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
  - Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.



# EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SECTOR PÚBLICO 2015

(Directiva 005-2012-EF/50.01 y Resolución Directoral N° 016-2015-EF/50.01)

## RESUMEN EJECUTIVO

### PLIEGO 006 – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI

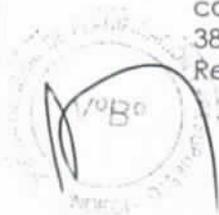
La función normativa del INDECI está definida en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. En base a esta normativa el INDECI es un Organismo Público Ejecutor que asesora, coordina y articula 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.

Asimismo, de conformidad con el artículo 163° de la Constitución Política del Perú, establece: "La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley". Para ello, el INDECI, como responsable de la Gestión Reactiva de la GRD efectúa una adecuada Preparación, Respuesta y Rehabilitación ante situaciones de emergencias o desastres, teniendo como fin el minimizar los efectos adversos sobre la población, la economía y el medio ambiente.

Con Ley N° 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público, se aprobó el presupuesto del Sector público correspondiente al año fiscal 2015, asignando al pliego 006: Instituto Nacional de Defensa civil - INDECI la suma ascendente a S/.72 997 026.00 nuevos soles por toda fuente de financiamiento.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO: 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Con Resolución Jefatural N° 0243-2014-INDECI, de fecha 15 de diciembre de 2014, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos. La composición del presupuesto de ingresos para el Año Fiscal 2015, fue del 96.33% (70 320 644.00) corresponde a la Fuente de Financiamiento 1 "Recursos Ordinarios" y 3.67% (S/. 2 676 382.00) corresponde a la fuente de financiamiento 2 "Recursos Directamente Recaudados".



382.00) corresponde a la fuente de financiamiento 2 "Recursos Directamente Recaudados".

**CUADRO N° 1  
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	70,320,644	96.33%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,676,382	3.67%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>72,997,026</b>	<b>100.00%</b>

FUENTE: SIAF 2015

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/. 70 320 644.00) corresponde a Gasto Corriente. (Cuadro 2)

**CUADRO N° 2  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CATEGORIA DEL GASTO GENERICA DEL GASTO	PIA	%
<b>5. GASTO CORRIENTE</b>	<b>72,997,026</b>	<b>100.00%</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,938,670	2.66%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	26,484,250	36.28%
3. Bienes y Servicios	43,723,127	59.90%
5. Otros Gastos	93,284	0.13%
6. Adq. Activos No financieros	757,695	1.04%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>72,997,026</b>	<b>100.00%</b>

FUENTE: SIAF 2015

#### EVALUACION DEL PIA RESPECTO AL PIM

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA fue de S/. 70 320 644.00, el mismo que fue modificado por S/. 102 564 690.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios según el siguiente detalle: como transferencia otorgada por el MEF, para el reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del Régimen del Decreto Ley N° 20530 (S/. 10 800.00); transferencias otorgadas por el MEF de la Reserva de Contingencia establecida en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°30282 "Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015", para ser incorporado en el Marco Presupuestario y ser transferido financieramente a los Gobiernos Regionales y Locales (S/. 10 178 381.00); y, mediante Decreto Supremo N° 023-2015-EF se autoriza la transferencia de recursos para el Proyecto: 2192876. Ampliación y mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú, dicha transferencia se incorpora al presupuesto del INDECI mediante R.J. N° N°019-2015-INDECI (S/. 21 748 229.00).

Por incorporación mediante créditos suplementarios de los saldos de Balance de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, mediante Resolución Jefatural N° 004-2015-INDECI de fecha 21 de enero del 2015 por el importe de S/.1 266 456.00.

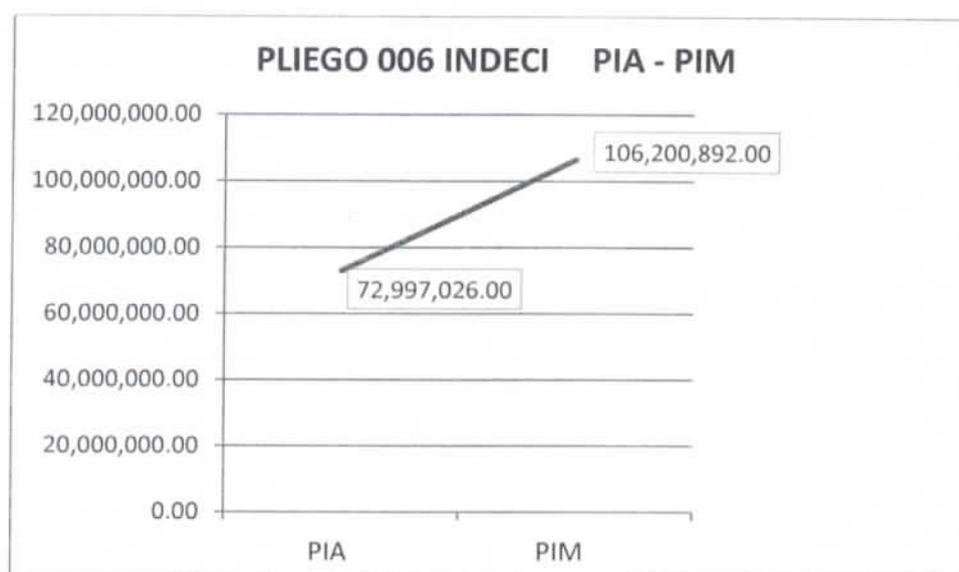
Al cierre del 1er semestre del ejercicio fiscal 2015, el Pliego alcanzó la suma de **S/. 106 200 892.00** como Presupuesto Institucional Modificado – PIM (Cuadro N° 3), generando al final del ejercicio fiscal un incremento de 66% respecto al PIA (Gráfico N° 1).

**CUADRO N° 3  
PIA vs PIM 2015**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA (1)	%	PIM (2)	%	VAR (2) / (1)
1. Recursos Ordinarios	70,320,644.00	96%	102,258,054.00	96%	69%
2. Recursos Directamente Recaudados	2,676,382.00	4%	3,942,838.00	4%	68%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>72,997,026.00</b>	<b>100</b>	<b>106,200,892.00</b>	<b>100</b>	<b>69%</b>

FUENTE: SIAF 2015

**GRAFICO N° 1  
MODIFICACIONES EN EL PIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER SEMESTRE**



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	72,547,776	99.38%	105,740,842	99.57%	68%
24 PREVISION SOCIAL	449,250	0.62%	460,050	0.43%	3%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>72,997,026</b>	<b>100%</b>	<b>106,200,892</b>	<b>100%</b>	<b>69%</b>

FUENTE: SIAF 2015

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 debido a la transferencia que mediante

Decreto Supremo N° 023-2015-EF, el INDECI recibió el importe de S/.21 748 229.00 nuevos soles, a fin de ejecutar el Proyecto: 2192876. Ampliación y mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú; y las transferencias realizadas al INDECI por la Reserva de Contingencia para su posterior transferencia a las entidades solicitantes como los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales, por el que se asignó S/. 10 178 381.00 nuevos soles; y 24 Previsión Social, que representa el pago a los pensionistas del INDECI, bajo el Régimen Laboral D.L. 20530, se debió a la transferencia otorgada por el MEF, para el reajuste de pensiones por S/. 10 800.00 nuevos soles.

### 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 1er Semestre (enero-Junio) del ejercicio 2015 de S/. 34 428 548.67 por toda fuente de financiamiento, que representa el 33% del presupuesto Institucional Modificado – PIM que es S/. 106 200 892.00 por toda fuente de financiamiento (gráfico N° 2). La ejecución presupuestal por cada una de las fuentes de financiamiento se muestra en el Cuadro N° 5.

**GRAFICO N° 2**  
**EJECUCION DEL GASTO AL MES DE JUNIO DEL 2015**



La fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, representa el 92.93% de la ejecución total del Pliego en este periodo. La fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados ha ejecutado en menor proporción durante este periodo llegando a un 7.07% de un total de S/. 34 428 548.67 nuevos soles devengados.

**CUADRO N° 5**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA (1)	PIM (2)	DEVENGADO (3)	VAR (3) / (2)	% S/DEVENG.
1. Recursos Ordinarios	70,320,644.00	102,258,054.00	31,996,063.02	31.29%	92.93%
2. Recursos Directamente Recaudados	2,676,382.00	3,942,838.00	2,432,485.65	61.69%	7.07%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>72,997,026.00</b>	<b>106,200,892.00</b>	<b>34,428,548.67</b>	<b>32.33%</b>	

FUENTE: SIAF 2015

Es necesario indicar 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, llegando a una ejecución que representa el 41.73% 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, adquisición de alimentos, techo y abrigo (BAH), representando el 5.89% 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, seguros de bienes muebles e inmuebles, créditos devengados y los gastos del Programa Presupuestal 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", entre otros; el gasto representa el 44.48% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

En la Genérica de Gastos 4 Donaciones y Transferencias, la ejecución corresponde a la transferencia por reserva de contingencia establecido en la segunda disposición complementaria final de la Ley N° 30282 "Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015", representando el 100.00% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

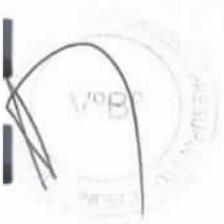
En la Genérica de Gastos 5 Otros Gastos, la ejecución corresponde a los compromisos ejecutados principalmente para el pago arbitrios, derechos administrativos, representando el 80.33% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

En la Genérica de Gastos 6 Adquisición de Activos No Financieros, la ejecución corresponde al gasto por equipamiento, automóviles por reposición con la finalidad de llevar a cabo las actividades programas en este periodo, lo cual representa el 5.18% respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto (Cuadro N° 6).

**CUADRO N° 6**

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	DEVENGADO (3)	VAR (3) / (2)	% Según Deveng
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,938,670	1,938,670	809,112.87	41.73%	2.35%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	26,484,250	23,874,953	1,408,576.19	5.89%	4.09%
3. Bienes y Servicios	43,723,127	46,643,506	20,746,861.42	44.48%	60.26%
4. Donaciones y Transferencias	0.00	10,178,381.00	10,178,381.00	100.0%	29.56%
5. Otros Gastos	93,284	86,819.00	69,740.30	80.33%	0.20%
6. Adquisición de Activos Fijos no Financieros	757,695	23,478,563.00	1,215,876.89	5.18%	3.54%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>72,997,026.00</b>	<b>106,200,892.00</b>	<b>34,428,548.67</b>	<b>32.32%</b>	

FUENTE: SIAF 2015



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL POR PRODUCTO Y ACTIVIDAD DEL PP 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.**

En el periodo evaluado, se ha ejecutado 6 productos, 10 actividades, Estudios de Pre inversión y Un Proyecto siendo estos, los siguientes:

1. Producto 3000451. Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre
  - = Actividad 5004265. Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva
2. Producto 3000450. Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo
  - = 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
3. Producto 3000435. Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres
  - = Actividad 5001604. Desarrollo de los centros de operación de emergencias
  - = Actividad 5004275. Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva
4. Producto 3000563. Comunidades con sistema de alerta temprana
  - = Actividad 5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación
  - = Actividad 5004472. Identificación de áreas geográficas impactadas
5. Producto 3000516. Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres
  - = Actividad 5001609. Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales
6. Producto 3000433. Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres
  - = Actividad 5004272. Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres
  - = Actividad 5004273. Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.
7. 200 1621 Estudios de Pre inversión
  - = 6000032. Estudios de Pre Inversión.
8. 2192876 Ampliación y mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú
  - = 6000005. Adquisición de Equipos.



## PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Las principales actividades realizadas por el Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil en el periodo de evaluación, han permitido alcanzar los objetivos, de las cuales se tiene entre los principales los siguientes:

### 1. DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

- La Dirección Desconcentrada de Arequipa brindó asistencia técnica a 494 representantes de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas entre los meses de Febrero y Junio a través de los siguientes talleres: "Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo" el que se realizó en la ciudad de Arequipa contando con 318 representantes, "Mapa Comunitario de Riesgos", que contó con 45 participantes y se realizó en el distrito de Condesuyos, Provincia de Condesuyos; el "Programa Aprendiendo a Prepararnos", el cual contó con 43 participantes entre docentes, especialistas de la UGE locales, gobiernos Regionales de Educación y Directores del distrito e Sachaca - Provincia de Arequipa; el "Plan Familiar: La Seguridad Empieza en Casa", que contó con 43 participantes y se realizó en el distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, EDAN , el cual conto con 45 participantes del distrito de Chivay, Provincia de Caylloma
- La Dirección Desconcentrada de Cajamarca entre marzo y junio ha contado con 167 representantes de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas en los siguientes cursos: "EDAN", que contó con la participación de 28 representantes de la municipalidad del Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo; "Aprendiendo a prepararnos", el cual conto con la participación de 28 docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria de colegios de la provincia de Cajamarca; "Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva" desarrollándose en el Diestrito de Cajamarca que contó con la participación de 23 representantes, el "Plan Familiar: La Seguridad Empieza en Casa", que contó con 29 participantes y se realizó en el distrito de Baños del Inca, el "Mapa Comunitario de Riesgo", que contó con 29 participantes y se realizó en el distrito de Baños del Inca y la "Asistencia Alimentaria de Emergencia", el cual benefició a 31 autoridades municipales y funcionarios de distintas instituciones en el distrito de Baños del Inca.
- La Dirección Desconcentrada de La Libertad, al primer semestre, ha logrado la participación de 193 personas a través de seis(6) talleres, los cuales son: "Mapa Comunitario de Riesgos", en el cual participaron 28 Funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad; "Plan Familiar de Emergencia, La seguridad empieza por casa", que contó con la participación de 35 Funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de las Municipalidades distritales, "Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo" el que se realizó en la ciudad capital contando con 37 representantes, la "Atención de la salud mental en situaciones de emergencia", que contó con 25 participantes; "EDAN", que contó con la participación de 36 representantes de la municipalidad del Distrito de La Libertad y la "Asistencia Alimentaria de Emergencia", el cual benefició a 32 autoridades municipales y funcionarios de distintas instituciones en el distrito de La Libertad.



- La Dirección Desconcentrada de Lambayeque, al primer semestre, ha logrado la participación de 161 representantes del Gobierno Regional y local mediante cuatro (4) cursos, los cuales son: "Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo el que se realizó en la ciudad capital contando con 43 representantes, "Plan Familiar de Emergencia, La seguridad empieza por casa", que contó con la participación de 35 Funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de las Municipalidades distritales; el "Programa Aprendiendo a Prepararnos", el cual contó con 39 participantes entre docentes, especialistas de la UGE locales, gobiernos Regionales de Educación y Directores del distrito de Chiclayo y " Gestión reactiva del riesgo de desastres para comunicadores sociales" que contó con la participación de 44 representantes realizándose en la ciudad de Chiclayo
- La Dirección Desconcentrada de Moquegua al primer semestre, ha logrado la participación de 206 representantes del Gobierno Regional y local mediante seis (6) cursos, los cuales son: "Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo el que se realizó en la ciudad capital contando con 35 representantes, "Plan Familiar de Emergencia, La seguridad empieza por casa", que contó con la participación de 30 Funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Torata; "EDAN", que contó con la participación de 43 representantes de la municipalidad del Distrito de Moquegua; "Mapa Comunitario de Riesgo", con 34 participantes; " Gestión reactiva del riesgo de desastres para comunicadores sociales" que contó con la participación de 35 representantes realizándose en la ciudad de Moquegua; la "Atención de la salud mental en situaciones de emergencia", que contó con 29 participantes del distrito de Moquegua.
- La Dirección Desconcentrada de Piura realizó seis (6) talleres que permitieron contar con 205 funcionarios públicos. Se realizaron los siguientes talleres: "EDAN" que contó con la participación de 33 autoridades locales de la Municipalidad de Sullana entre profesionales y técnicos; un (1) curso de "Comando Básico de Comando de Incidentes" con 23 participantes del Distrito de Sullana; "Mapa Comunitario" , en el cual participaron 42 funcionarios del GORE Piura ; taller en "Aprendiendo a prepararnos" que contó con la participación de 43 docentes y coordinadores de las UGELES de Piura; Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo el que se realizó en la ciudad capital contando con 31 representantes, "Plan Familiar de Emergencia, La seguridad empieza por casa", que contó con la participación de 33 Funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil de las Municipalidades distritales.
- La dirección desconcentrada de San Martín ha contado con la participación de 254 personas, llevando a cabo los siguientes talleres: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo el que se realizó en la provincia de Moyobamba contando con 58 representantes, "COE", que contó con 32 representantes de las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales de la Región San Martín, Provincia de Tarapoto; "Mapa Comunitario de Riesgos" con la participación de 48 participantes de los Gobiernos Locales de la Región San Martín: Provincia de Tarapoto;. "Aprendiendo a Prepararnos" en el cual participaron 32 Docentes de Instituciones Educativas de la Región San Martín; "Plan Familiar de Emergencia, La seguridad empieza por casa", que contó con la participación de 40 Funcionarios de las Oficinas de Defensa Civil



de las Municipalidades distritales; "EDAN" que contó con la participación de 44 autoridades locales de la Municipalidad de la Provincia de Tarapoto entre profesionales y técnicos.

- La Dirección Desconcentrada de Tacna realizó cinco (5) talleres: EDAN, Atención de Salud Mental en Situaciones de Emergencia, Mapa Comunitario de Riesgo, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva y Plan Familiar de Emergencia y Asistencia alimentaria. Con ello se ha logrado la participación de 172 representantes de las autoridades municipales, funcionarios de Gobierno Regional, locales y Direcciones Regionales.
- La Dirección Desconcentrada Apurímac, entre marzo y junio, logro la participación de 265 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Centro de operaciones de emergencia (COE), Aprendiendo a prepararnos, Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva y Asistencia Alimentaria en Emergencia dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en el distrito de Abancay, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.
- En la Dirección Desconcentrada Ayacucho se realizó el curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) el cual estaba dirigido para las autoridades municipales, funcionarios de gobiernos locales se contó con una participación de 41 personas, llevado a cabo en la ciudad de Ayacucho; Asistencia Alimentaria en Emergencia conto con la participación de 35 personas entre los cuales estaba dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores, realizado en el distrito de Ayacucho; el taller Mapa comunitarios de riesgo conto con la participación de 43 personas, Aprendiendo a prepararnos se contó con la presencia de 30 personas conformado por funcionarios del gobierno regional, locales y sectores, profesores encargados de defensa civil en el colegio, dicho taller llevo a cabo en el distrito de Ayacucho y Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Gestión Reactiva del Riesgo el que se realizó en el distrito de Ayacucho contando con 46 representantes.
- La Dirección Desconcentrada Cusco, entre marzo y junio, logro la participación de 354 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Centro de operaciones de emergencia (COE), Aprendiendo a prepararnos, Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva, Curso de Sistema de Alerta Temprana y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en el Cusco, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.
- La Dirección Desconcentrada Huancavelica entre marzo y junio, logro la participación de 270 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva, Asistencia Alimentaria en Emergencia y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en el Cusco, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.
- En la Dirección Desconcentrada Huánuco entre marzo y junio, logro la participación de 210 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección,



como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Centro de operaciones de emergencia (COE), Asistencia Alimentaria en Emergencia, Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva, Gestión Reactiva del riesgo de desastres para periodistas y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Huánuco, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.

- En la Dirección Desconcentrada Ica logro la participación de 194 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Centro de operaciones de emergencia (COE), Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva, y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Ica, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.
- En la Dirección Desconcentrada Junín logro la participación de 225 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Asistencia Alimentaria en Emergencia, Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Junín, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores..
- En la Dirección Desconcentrada Loreto logro la participación de 139 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Loreto, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.
- En la Dirección Desconcentrada Puno logro la participación de 141 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva, Aprendiendo a Prepararnos y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Puno, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores..
- En la Dirección Desconcentrada Tumbes logro la participación de 124 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Tumbes, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.
- La Dirección Desconcentrada Ucayali logro la participación de 182 personas en los cursos talleres que brinda dicha dirección, como el Curso Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), Centro de operaciones de emergencia (COE), Plan familiar de emergencia "La seguridad empieza en casa", Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre-Gestión Reactiva y Mapa Comunitario de riesgo dichos talleres y cursos se llevaron a cabo en Ucayali, dirigido a los funcionarios del gobierno regional, locales y sectores.



- Asimismo se cuenta con 1,475 personas asistidas a través de los Órganos del INDECI en Fichas Técnicas de Emergencia, Grupos de Trabajo y Plataformas en Defensa Civil.

## **2. CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS**

- Para el Primer Semestre del año 2015 no se ha programado meta física, solo se ha tenido un avance presupuestal del 7%, por lo que a través de las Direcciones Desconcentradas en el segundo trimestre, se está impulsando a los Gobiernos Subnacionales para la conformación de sus Brigadas en sus jurisdicciones.

## **3. DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS**

- Al primer semestre del 2015 se cuentan con diez (10) COER Operativos, en los Gobiernos Regionales de: Apurímac, con seis (6) módulos implementados (Monitoreo y análisis, Operaciones, Logística, Comunicaciones, Prensa y Evaluador). Amazonas con cinco (5) módulos implementados (Operaciones, Comunicaciones y Prensa, Monitoreo y análisis, Logística y Asistencia Humanitaria). Huancavelica, con cinco (5) módulos implementados (Monitoreo y Análisis, Logística, Comunicaciones, Operaciones y Prensa). La Libertad, con cuatro (4) módulos implementados (Monitoreo y análisis, Prensa, Logística, y Comunicaciones). Callao, con tres (3) módulos implementados (Operaciones y Prensa, Comunicaciones y Monitoreo y Análisis). Lima Provincias, con cuatro (4) módulos implementados (Operaciones, Monitoreo y Análisis, Logística, y Comunicaciones). Puno con seis (6) módulos implementados (Monitoreo y Análisis, Operaciones, Comunicaciones, Prensa, Logística y Evaluador). Lambayeque, con cinco (5) módulos implementados (Monitoreo y análisis, Operaciones, Logística y Ayuda Humanitaria, Comunicaciones, y Prensa). San Martín, con cuatro (4) módulos implementados (Operaciones, Monitoreo y análisis, Logística y Comunicaciones). Finalmente Ucayali, con seis (6) módulos implementados (Monitoreo y análisis, Operaciones, Logística, Comunicaciones, Prensa y Evaluador).

## **4. DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA**

- Se implementó la Campaña Nacional "Prepárate ante Sismo y Tsunami", la cual se desarrollará en el transcurso de todo el año a través de diversas actividades relacionadas a: Simulacro Diurno por Sismo y Tsunami, Simulacro Nocturno por Sismo y Tsunami, Mochila para Emergencias y Sistema de Alerta por Sismo y Tsunami. En el Primer semestre se realizó el Simulacro Nacional Diurno.
- Se elaboró las propuestas creativas de los materiales para la Campaña Nacional Multisectorial "Abrígate Perú, Prepárate ante el Frío". Se elaboraron propuestas para Heladas y Friaje. Así también como los diseños para la Campaña Multisectorial "Abrígate Perú, Prepárate ante el Frío" para heladas y friaje que consto de Afiches, Volantes, Banner y se contó con la participación de las redes sociales.



- Se implementó la Campaña "Prepárate ante Emergencias en Lugares Públicos: Semana Santa", la cual se desarrolló a través de mensajes informativos en redes sociales y mediante vocería técnica institucional y aliada en medios de comunicación social.
- Se realizó la Campaña Nacional "Prepárate ante Sismo y Tsunami: Simulacro Diurno 29 de Mayo". Para lo cual se elaboró materiales de comunicación social informativo y de sensibilización: afiches, volantes, cartillas, gigantografías y audiovisuales (radio y televisión).
- Se implementó la Campaña "Prepárate ante Emergencias en Lugares Públicos: 1º de Mayo", en el marco de esta fecha festiva se desarrolló una estrategia informativa de recomendaciones ante emergencias a través de redes sociales y vocería institucional y alianzas en medios de comunicación.
- El INDECI implementa la Campaña Nacional de Comunicación Social denominada "PREPÁRATE ANTE LLUVIAS INTENSAS", que tiene como finalidad informar y sensibilizar a las autoridades y población que habita en zonas vulnerables, sobre las acciones de preparación y respuesta ante emergencias.

#### **5. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES**

- Se han realizado asistencias técnicas a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin que programen y formulen presupuesto en las Productos y Actividades del PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres", en coordinación con los especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas y Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastre de la Presidencia de Consejo de Ministros.

#### **6. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**

En el primer semestre no se programó meta física, los gastos que se han originado son por los actos preparatorios para la elaboración de los instrumentos estratégicos como son lineamientos, planes, manuales, protocolos en cumplimiento a los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres..

#### **7. DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACION PARA LA GESTION REACTIVA**

- La OGTIC viene realizando coordinaciones con las áreas técnicas para el levantamiento de información de los procesos vinculados al SINPAD, a fin de iniciar la contratación de una consultoría para rediseñar el SINPAD.

#### **8. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES**

- Para el año 2015 se incorporó en el Plan Anual de Contrataciones del INDECI cuatro procesos de selección de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) por un monto de 17,901,093.50 nuevos soles. El primero es el ítem N°02, adquisición de camas plegable de lona de 3/4 plaza. El segundo es el ítem N° 23, adquisición de ración de alimentos crudos. Tercero, el ítem 36 adquisiciones de carpa para



campamento para cinco (5) personas. Cuarto, ítem N°3 8 adquisiciones de planchas de triplay lupuna para pared.

- Se efectuó la adquisición de alimentos por el importe de S/. 2,319,062.58, que fueron entregados a los Gobiernos Regionales de San Martín, Madre de Dios, Loreto y Cajamarca. Así también como a Chosica y Santa Eulalia, localidades declaradas en emergencia. Los alimentos de ayuda humanitaria a nivel nacional se atendió en base a las declaratorias de emergencias y pedidos realizados y canalizados por la Dirección de Respuesta.
- Se movilizó del almacén general por reabastecimiento y/o emergencia la cantidad de 647,811 bienes de ayuda humanitaria para poder atender las emergencias presentadas desde el 30 de enero hasta el 14 de mayo del presente año en las jurisdicciones de San Martín, Junín, Pasco, Cusco, Tacna, Moquegua, Chosica, Santa Eulalia, Tumbes, Piura, Amazonas, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Loreto.
- Al 30 de junio de 2015 se cuenta con un stock de bienes de ayuda humanitaria de 5'164,718 unidades (alimentos crudos, fríos, techo y abrigo) en los 17 almacenes a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil.

#### **9. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN**

- Se realizaron dos (2) asistencias técnicas para el desarrollo e implementación del Sistema de Alerta Temprana en el departamento de Puno, en la cual se implementó el SAT por movimiento de masas, en el distrito de San Pedro de Putina Punco Barrio Selva Alegre – Bellavista – Palmeras. Así también como el SAT por movimiento de masas en el Distrito de Patambuco- Comunidad Campesina de Jarahuaña.

#### **10. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**

- Se desarrolló el estudio a nivel de factibilidad del 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".
- Actualmente se encuentra en proceso de convocatoria para la contratación de consultores para la elaboración de los perfiles de inversión de los siguientes PIP:
  - "Ampliación y mejoramiento del almacén nacional y áreas complementarias de la Dirección Desconcentrada del INDECI Arequipa".
  - "Ampliación y mejoramiento del almacén nacional y áreas complementarias de la Dirección Desconcentrada del INDECI Moquegua".

#### **11. Ampliación y Mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú**

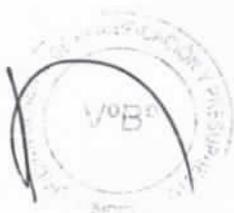
- Con fecha El 14 de Mayo 2015 se firma el Convenio de ayuda Técnica entre INICTEL-UNI y el INDECI para la elaboración del Estudio Definitivo del SAT.
- Actualmente en el mes de Junio se ha devengado S/. 325,418.04 para el estudio definitivo.



## 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



---

**INGRESO DEL RESPONSABLE**

---

**Nombres**

Jose Javier

**Cargo**

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**Apellidos**

Granda Valenzuela

**Correo**

jgranda@indeci.gob.pe

**DATOS DEL REGISTRADOR**

**Nombres**

Doris Angelica

**Cargo**

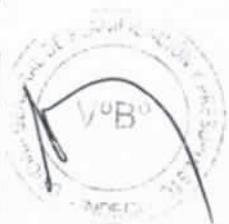
Planeamiento

**Apellidos**

Choque Parillo

**Correo**

dchoque@indeci.gob.pe



# ANEXO 2

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015 11:35

**RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2015**

ENTIDAD : 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

**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.	.650
2	Preparar a la población para la respuesta y la rehabilitación ante desastres.	.121
3	Modernizar la gestión institucional	.229

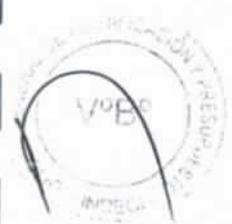
**3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES**

PROG-PROY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
0068.2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	05	016 0036	100.00
0068.5004275	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	05	016 0036	100.00
0068.5001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	05	016 0036	87.97
0068.5004472	IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS	05	016 0036	100.00
0068.5001604	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	05	016 0036	100.00
0068.5003293	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	05	016 0036	100.00
0068.5004272	DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016 0036	102.96
9002.5000502	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	05	006 0012	100.00
9001.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	05	006 0011	100.00
9001.5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	05	006 0011	100.00
9001.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05	004 0005	100.00
9001.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	05	006 0008	100.00
9001.5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	05	006 0007	100.00
9001.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	05	006 0008	100.00

**4.- ASOCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

PROG-PROY/ACT -FuDivGrp	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3
9002.5000502 - 05-016-0036	.000	.000	.200
0068.5004275 - 05-016-0036	.000	.750	.000
0068.5001609 - 05-016-0036	.350	.000	.000
0068.5004472 - 05-016-0036	.100	.000	.000
0068.5001604 - 05-016-0036	.150	.000	.000
0068.5003293 - 05-016-0036	.100	.000	.000
0068.5004272 - 05-016-0036	.300	.000	.000
0068.2001621 - 05-016-0036	.000	.000	.250
9001.5000006 - 05-006-0012	.000	.000	.100
9001.5000005 - 05-006-0011	.000	.000	.100
9001.5000001 - 05-004-0005	.000	.000	.150
9001.5000004 - 05-006-0008	.000	.000	.100
9001.5000002 - 05-006-0007	.000	.250	.000
9001.5000003 - 05-006-0008	.000	.000	.100

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .98



# ANEXO 3

COMENTARIOS DE INGRESOS



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015 11:36

**COMENTARIOS DE LOS INGRESOS****ENTIDAD :** 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL**a) Logros Obtenidos**

Al transcurrir el primer semestre del presente año se ha logrado recaudar el 68.80% de lo proyectado como recaudación en el presente año, por lo cual a la estimación de ingresos del AF-2015, se lograra el importe proyectado como recaudación.

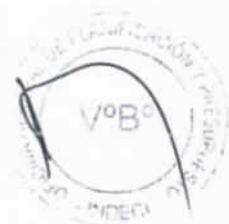
Se ha incorporado como Saldo de Balance del AF-2014 el importe de S/. 1'266,456

**b) Identificación de problemas presentados**

No se ha presentado ningún problema , en razón que la ejecución va de acuerdo a lo programado

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

Se continúa con el proceso de actualización del Texto Único de Procedimientos administrativos, cuyo fin es que se cuente con este documento de gestión actualizado a la normatividad vigente.



# ANEXO 4

## RESUMEN DE LOS INGRESOS



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015 11:37

## RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>2 676 382</b>	<b>3 942 838</b>	<b>9 269 005.58</b>		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 676 382	3 942 838	9 269 005.58	346	235

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2 676 382</b>	<b>3 942 838</b>	<b>9 269 005.58</b>		
<b>3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2 397 977</b>	<b>2 397 977</b>	<b>1 650 756.32</b>		
1 VENTA DE BIENES	20	20	0	0	0
3 VENTA DE SERVICIOS	2 397 957	2 397 957	1 650 756.32	69	69
<b>5 OTROS INGRESOS</b>	<b>278 405</b>	<b>278 405</b>	<b>34 463.21</b>		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4 444.92	0	0
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	271 570	271 570	30 018.29	11	11
5 INGRESOS DIVERSOS	6 835	6 835	0	0	0
<b>9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>1 266 456</b>	<b>7 583 786.05</b>		
1 SALDOS DE BALANCE	0	1 266 456	7 583 786.05	0	599

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 22 de Julio de 2015



# ANEXO 5

COMENTARIOS DE LOS EGRESOS



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015  
11:37

## COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

## a) Logros Obtenidos

En el primer semestre del año fiscal 2015 se han desarrollado actividades que han permitido ejecutar logros de gran importancia a la institución:

En cuanto a los Estudios de Pre inversión se ha desarrollado:

\* El estudio a nivel de factibilidad del Proyecto " Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación y Capacitación del INDECI, en el distrito de Chorrillos - Lima.

En cuanto a la ampliación y mejoramiento del sistema de información de la red de alerta temprana de tsunamis y terremotos en el Perú:

\* Se asigno mediante D.S. N° 023-2015 el importe de S/. 21'748,229.00 para el desarrollo del proyecto, el que se encuentra en la elaboración del expediente técnico ( estudio definitivo).

En cuanto al fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres, se capacito y certificó a 4 526 personas a través de la ejecución del Plan de Educación Comunitaria, la certificación se dio por los cursos desarrollados a nivel nacional en temas relacionados al SINAGERD, como son los siguientes: Aprendiendo a Prepararnos, Asistencia alimentaria en emergencia, Centro de Operaciones de Emergencia, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, Mapa Comunitario de Riesgos , entre otros. Cabe indicar que se logro asistir a 1 475 personas a través de los Órganos del INDECI en la Elaboración de Fichas Técnicas de Evaluación de Actividad de Emergencia, Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.

En lo concerniente a Preparación y Monitoreo ante emergencias por Desastres, se ha logrado lo siguiente:

\* Desarrollo de una ficha denominada "Monitoreo y seguimiento del funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencias Regionales".

\* Se realizo el monitoreo de la operatividad de 10 COER, encontrándose operativo los COER de : Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martin y Ucayali.

\* Se desarrollaron Cuatro Campañas Comunicacionales las cuales fueron "Prepárate ante lluvias intensas", Prepárate ante emergencias en lugares públicos", "Prepárate ante Sismos y Tsunamis: Simulacro Nacional Diurno" y "Abrigate Perú - Prepárate ante el Frio".

En lo relacionado a la entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria, se efectuó la adquisición de 48 226 Madera Triplay Lupuna, Bienes que conforman el rubro de Techo en los Kits de Bienes de Ayuda Humanitaria. Asimismo se efectuó la adquisición de alimentos por el importe de S/. 2'144,770 para los departamentos declarados en emergencia como Loreto, Madre de Dios y Cajamarca.

En el desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación se efectuó el acompañamiento para la implementación de lo siguiente:

\*SAT por movimiento de masas, en el distrito de Putina, Region Puno.

\*SAT por movimiento de masas en el distrito de Patamburco, Region Puno.

\* Se ha logrado efectuar estudios de delimitación de áreas impactadas para el desarrollo de los Sistemas de Alerta Temprana, los cuales son:

- Estudio " Identificación de dificultades y brechas para la sistematización de información sobre escenarios y tendencia del riesgo de desastres".

- Estudio " Determinación de criterios para el ordenamiento prioritario de información sobre escenarios y tendencia del riesgo de desastres".

- Estudio " Determinación de área geográfica para la implementación de acciones de la gestión reactiva, ante desborde de la Laguna Palcacocha y aluvión en los distritos de Huaraz e Independencia del Departamento de Ancash".

A su vez se han desarrollado estudios como: Identificación de zonas vulnerables por Tsunami en el departamento de Piura, Estimación del Escenario de Riesgo por sismos en el distrito de Cabanaconde del departamento de Arequipa, Probable escenario de riesgo ante la ocurrencia del Fenómeno de El Niño Extraordinario y lluvias intensas 2015-2016, Escenario de riesgo por temporada de heladas 2015.

## b) Identificación de problemas presentados

Falta de compromiso de parte de los funcionarios de los gobiernos subnacionales para el logro de las metas del Programa Presupuestal 068 "REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES", ya que no aplican los conocimientos impartidos por los especialistas del INDECI en cada region.

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

Continuar con la Asistencia Técnica y Acompañamiento a los Funcionarios, Profesionales, Técnicos y Especialistas de cada jurisdicción de parte de los Especialistas de las Direccion Desconcentradas del INDECI y de los Órganos de Línea.



# ANEXO 6

## RESUMEN DE LOS EGRESOS



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015 11:38

## RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/ PIA	DEV/ PIM	PIM/ PIA
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>72 997 026</b>	<b>106 200 892</b>	<b>34 428 548.67</b>			
1 RECURSOS ORDINARIOS	70 320 644	102 258 054	31 996 063.02	46	31	145
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 676 382	3 942 838	2 432 485.65	91	62	147

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	PIM/ PIA
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>72 997 026</b>	<b>106 200 892</b>	<b>34 428 548.67</b>			
<b>1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL</b>	<b>72 552 776</b>	<b>105 745 842</b>	<b>34 223 846.45</b>			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 938 670	1 938 670	809 112.87	42	42	100
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 040 000	23 419 903	1 203 873.97	5	5	90
3 BIENES Y SERVICIOS	43 723 127	46 643 506	20 746 861.42	47	44	107
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10 178 381	10 178 381	0	100	0
5 OTROS GASTOS	93 284	86 819	69 740.3	75	80	93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	757 695	23 478 563	1 215 876.89	160	5	3099
<b>3 GASTO PREVISIONAL</b>	<b>444 250</b>	<b>455 050</b>	<b>204 702.22</b>			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	444 250	455 050	204 702.22	46	45	102

Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 22 de Julio de 2015.



# ANEXO 7

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



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015 11:39

## ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0068. 2192876 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS Y TERREMOTOS EN EL PERU	0	21748229	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
1 Mediante D.S N° 023-2015-EF se autoriza un Crédito Suplementario al Pliego INDECI por el importe de 21 748 229.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en la Genérica de Gastos 2.6 para la ejecución del proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos en el Perú; incluyéndose dicho importe en el Programa Presupuestal 068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	517268	580911	12.30
2 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad tuvo una variación del 12.30 para asumir los gastos del personal, gastos que implicaron el potenciamiento de la Oficina para el logro de las actividades enmarcadas en los objetivos institucionales.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	404331	873094	115.94
3 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad presento la variación para asumir los gastos del personal por el potenciamiento en la oficina de recursos humanos por ir en forma progresiva a la implementación de la Ley de Servir, asimismo por el incremento en el valor del seguro de vida que cuenta el personal del INDECI.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	579291	743804	28.40
4 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad presento la variación para asumir los gastos de personal y para cubrir los servicios por el traslado a otra oficina.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000502 - ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	2676382	14017119	423.73
5 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
La variación corresponde por incorporación de Saldo de Balance del AF-2014 y por las transferencias recibidas del Ministerio de Económica y Finanzas para la atención de actividades de emergencias y de proyectos de inversión a las zonas declaradas en emergencia mediante Decreto Supremo			



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 10/08/2015 06:34

FECHA DE CONSULTA : 17/08/2015 11:39

## ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 01006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0068. 2192876 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS Y TERREMOTOS EN EL PERU	0	21748229	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
1 Mediante D.S N° 023-2015-EF se autoriza un Crédito Suplementario al Pliego INDECI por el importe de 21 748 229.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en la Genérica de Gastos 2.6 para la ejecución del proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos en el Perú; incluyéndose dicho importe en el Programa Presupuestal 068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	517268	580911	12.30
2 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad tuvo una variación del 12.30 para asumir los gastos del personal, gastos que implicaron el potenciamiento de la Oficina para el logro de las actividades enmarcadas en los objetivos institucionales.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	404331	873094	115.94
3 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad presento la variación para asumir los gastos del personal por el potenciamiento en la oficina de recursos humanos por ir en forma progresiva a la implementación de la Ley de Servir, asimismo por el incremento en el valor del seguro de vida que cuenta el personal del INDECI.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	579291	743804	28.40
4 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad presento la variación para asumir los gastos de personal y para cubrir los servicios por el traslado a otra oficina.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000502 - ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	2676382	14017119	423.73
5 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
La variación corresponde por incorporación de Saldo de Balance del AF-2014 y por las transferencias recibidas del Ministerio de Económica y Finanzas para la atención de actividades de emergencias y de proyectos de inversión a las zonas declaradas en emergencia mediante Decreto Supremo			



# REPORTES

## DEL APLICATIVO SIAF-MPP (Modulo del Proceso Presupuestario)

- 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.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.



FORMATO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 008 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)
<b>INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL</b>	<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>15,566,562.54</b>		<b>19.69</b>
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	57,160,965	79,045,755	15,566,562.54		19.69
<b>001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (0000009)</b>	<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>15,566,562.54</b>		<b>19.69</b>
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	57,160,965	79,045,755	15,566,562.54		19.69

RESPONSABLE  
  
**Mg. JOSE ANTONIO ESCOBAR VALENZUELA**  
 Jefe de la Oficina General de  
 Planificación y Presupuesto  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

TITULAR DEL PLIEGO  
 (Nombre y Firma)  
  
**ALFREDO E. MURGUETTIO ESPINOZA**  
 General de División (R)  
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			Período : Semestral		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)			
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		57,160,965	79,045,755	15,566,562.54			19.69					
3000433 ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE BRIGADA CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES		16,034,467	16,146,467	7,741,790.36			47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ENTIDAD	3,429,137	3,441,535	1,639,297.96			47.63	6.00	6.00	100.00		
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	1,187,225	1,187,225	497,955.66			41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS ENTIDAD DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE		275,000	275,000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT ENTREGADO	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51			13.59	5,480.00	4,821.00	87.97		
3000563 COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	COMUNIDAD	5,875,131	5,875,131	1,205,314.01			20.52	2.00	2.00	100.00		
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		338,325	22,098,717	402,818.04			1.82	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>15,566,562.54</b>			<b>19.69</b>					

.....RESPONSABLE.....  
 Mg. JOSÉ ANIBAL GARCÍA VALENZUELA  
 Jefe de la Oficina General de  
 Planificación y Presupuesto  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

TITULAR DEL PLIEGO  
 (Nombre y Firma)  
 ALFREDO E. MURGUEYTO ESPINOZA  
 General de División (R)  
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil



FORMATO 3

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 005 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)		
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	1,187,225	1,187,225	497,955.66		41.94	0.00	0.00	0.00	0.00 SE HAN ELEVADO PROYECTOS DE DIRECTIVAS A LA PCM PARA SU APROBACION, QUE AUN SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE VALIDACION.	AUN, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LOS ESPECIALISTAS DE LA PCM, PARA LEVANTAR OBSERVACIONES RESPECTO A LOS LINEAMIENTOS ELEVADOS PARA SU APROBACION.
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	275,000	275,000				0.00	0.00	0.00	0.00 A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE. CONVENIO CON LA UNICTIC, CON LA FINALIDAD DE INICIAR EL PROCESO DE REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL SINPAD. (FASE I)	
3000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES ENTREGAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.00	4,821.00	87.97	LAS ADQUISICIONES SE VIENEN REALIZANDO MEDIANTE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	
3000563 COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	COMUNIDAD	5,875,131	5,875,131	1,205,314.01		20.52	2.00	2.00	100.00	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS DESARROLLA EL	EL INDECI A TRAVES DE LAS DDI A NIVEL NACIONAL.



FORMATO 3

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA			AVANCE DE EJECUC. (%)
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		338,325	22,098,717	402,818.04	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	SUB NACIONALES, FORTALECIMIENT Y FALTA DE O DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS SISTEMAS DE SAT.	ALERTA TEMPRANA, - APROBACION DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAT.
<b>TOTAL</b>		<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>15,566,562.54</b>	<b>19.69</b>						

RESPONSABLE  
  
**Mg. JOSE JAVIER BANANA VALENZUELA**  
 Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

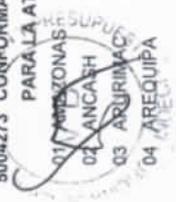
  
 TITULAR DEL PLIEGO  
 (Nombre y Firma)  
**ALFREDO E. MURGUETTIO ESPINOSA**  
 General de División  
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)				
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		57,160,965	79,045,755	15,566,562.54					19.89					
3000433 ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES	BRIGADA	16,034,467	16,146,467	7,741,790.36					47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004272 DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA	15,838,160	15,956,810	7,734,545.09					48.47	5,989,000	6,001,000	100.20	100.20	100.00
01 AMAZONAS		439,898	431,047	215,729.67					50.05	67,000	67,000	100.00	100.00	100.00
02 ANCASH		300,240	315,552	161,174.01					51.08	150,000	150,000	100.00	100.00	100.00
03 APURIMAC		427,637	416,546	162,710.25					39.06	274,000	274,000	100.00	100.00	100.00
04 AREQUIPA		867,399	746,041	386,611.90					51.82	364,000	364,000	100.00	100.00	100.00
05 AYACUCHO		422,850	403,221	171,549.32					42.54	151,000	151,000	100.00	100.00	100.00
06 CAJAMARCA		429,146	430,944	218,304.02					50.66	155,000	155,000	100.00	100.00	100.00
08 CUSCO		609,075	689,415	363,514.35					52.73	322,000	322,000	100.00	100.00	100.00
09 HUANCARELICA		428,677	406,436	154,320.91					37.97	194,000	194,000	100.00	100.00	100.00
10 HUANUCO		364,262	450,110	279,252.79					62.04	227,000	227,000	100.00	100.00	100.00
11 ICA		652,081	545,795	256,312.53					46.96	180,000	180,000	100.00	100.00	100.00
12 JUNIN		758,560	692,404	317,135.98					45.80	200,000	200,000	100.00	100.00	100.00
13 LA LIBERTAD		438,290	438,100	215,990.07					49.30	193,000	193,000	100.00	100.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		461,608	439,364	195,482.71					44.49	104,000	104,000	100.00	100.00	100.00
15 LIMA		4,927,501	5,066,036	2,413,401.61					47.64	1,932,000	1,944,000	100.62	100.62	100.00
16 LORETO		402,195	394,685	214,841.80					54.43	120,000	120,000	100.00	100.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		332,566	377,427	152,886.20					40.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		480,713	433,698	199,888.16					46.09	178,000	178,000	100.00	100.00	100.00
19 PASCO		480,713	496,025	171,437.73					34.56	133,000	133,000	100.00	100.00	100.00
20 PIURA		613,003	629,251	382,042.82					60.71	205,000	205,000	100.00	100.00	100.00
21 PUNO		575,439	550,635	289,889.23					52.63	175,000	175,000	100.00	100.00	100.00
22 SAN MARTIN		373,147	373,775	183,958.30					49.22	241,000	241,000	100.00	100.00	100.00
23 TACNA		436,420	432,954	195,219.53					45.09	149,000	149,000	100.00	100.00	100.00
24 TUMBES		288,420	347,643	174,055.93					50.07	108,000	108,000	100.00	100.00	100.00
25 UCAYALI		328,300	449,506	258,935.27					57.60	167,000	167,000	100.00	100.00	100.00
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	BRIGADA	196,307	189,657	7,145.27					3.77	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
01 AMAZONAS		10,912	10,912	954.50					8.75	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		6,800	6,800							0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		4,600	4,600							0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		6,800	6,800							0.000	0.000	0.00	0.00	0.00



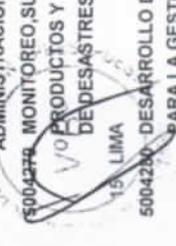
FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
05 AYACUCHO		9,180	9,180				0,000	0,000	0,00
06 CAJAMARCA		4,200	4,200	433.00		10.31	0,000	0,000	0,00
08 CUSCO		6,290	6,290	234.00		3.72	0,000	0,000	0,00
09 HUANCavelica		4,600	4,600				0,000	0,000	0,00
10 HUANUCO		4,400	4,400				0,000	0,000	0,00
11 ICA		9,140	9,140	1,598.00		27.36	0,000	0,000	0,00
12 JUNIN		5,840	5,840	524.10		4.23	0,000	0,000	0,00
13 LA LIBERTAD		12,400	12,400				0,000	0,000	0,00
14 LAMBAYEQUE		9,100	2,450				0,000	0,000	0,00
15 LIMA		32,520	32,520	638.90		1.96	0,000	0,000	0,00
16 LORETO		13,800	13,800				0,000	0,000	0,00
17 MADRE DE DIOS		5,865	5,865				0,000	0,000	0,00
18 MOQUEGUA		4,600	4,600				0,000	0,000	0,00
19 PASCO		4,600	4,600				0,000	0,000	0,00
20 PIURA		4,960	4,960	48.00		0.97	0,000	0,000	0,00
21 PUNO		4,500	4,500	743.00		16.51	0,000	0,000	0,00
22 SAN MARTIN		7,600	7,600	1,556.20		20.48	0,000	0,000	0,00
23 TACNA		7,500	7,500				0,000	0,000	0,00
24 TUMBES		4,100	4,100				0,000	0,000	0,00
25 UCAYALI		12,000	12,000	415.57		3.46	0,000	0,000	0,00
<b>3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION ENTIDAD Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>		<b>3,429,137</b>	<b>3,441,535</b>	<b>1,639,297.96</b>		<b>47.63</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>100.00</b>
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	COE OPERATIVO	2,922,187	2,934,232	1,450,191.17		49.42	6,000	6,000	100.00
15 LIMA		2,922,187	2,934,232	1,450,191.17		49.42	6,000	6,000	100.00
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	EVENTOS	506,950	507,303	189,106.79		37.28	4,000	4,000	100.00
15 LIMA		506,950	507,303	189,106.79		37.28	4,000	4,000	100.00
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INSTRUMENTOS	1,187,225	1,187,225	497,955.66		41.94	0,000	0,000	0,00
15 LIMA		1,187,225	1,187,225	497,955.66		41.94	0,000	0,000	0,00
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	320,800	344,149	126,312.29		36.70	0,000	0,000	0,00
15 LIMA		320,800	344,149	126,312.29		36.70	0,000	0,000	0,00
5004230 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	866,425	843,076	371,643.37		44.08	0,000	0,000	0,00
15 LIMA		866,425	843,076	371,643.37		44.08	0,000	0,000	0,00



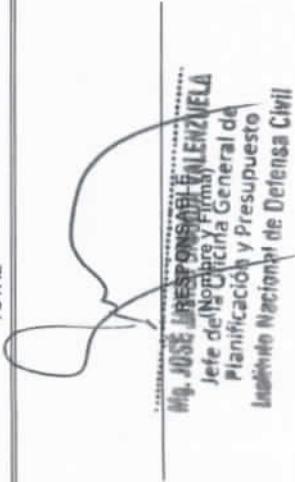
FORMATO 4

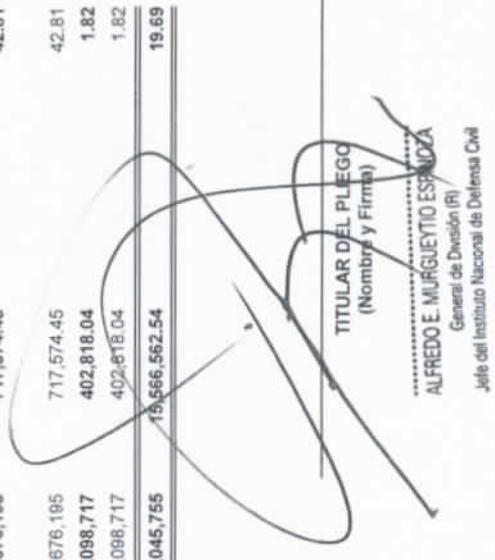
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
15 LIMA		866,425	843,076	371,643.37		44.08	0.000	0.000	0.00
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	275,000	275,000				0.00	0.00	0.00
5004265 DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACION PARA LA GESTION REACTIVA	REGISTRO	275,000	275,000				0.000	0.000	0.00
15 LIMA		275,000	275,000				0.000	0.000	0.00
3000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT ENTREGADO	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.00	4,821.00	87.97
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	KIT ENTREGADO	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.000	4,821,000	87.97
15 LIMA		30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.000	4,821,000	87.97
3000563 COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	COMUNIDAD	5,875,131	5,875,131	1,205,314.01		20.52	2.00	2.000	100.00
15 LIMA		4,320,931	4,198,936	487,739.56		11.62	2.000	2.000	100.00
5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS	ESTUDIO	1,554,200	1,676,195	717,574.45		42.81	3.000	3.000	100.00
15 LIMA		1,554,200	1,676,195	717,574.45		42.81	3.000	3.000	100.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		338,325	22,098,717	402,818.04		1.82	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		338,325	22,098,717	402,818.04		1.82	0.000	0.000	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>19,566,562.54</b>		<b>19.69</b>			

  
**Jose Andres Pineda**  
 Jefe de la Oficina General de  
 Planificación y Presupuesto  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

  
**Alfredo E. Murguettio Espinoza**  
 General de División (R)  
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

FORMATO 5

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		57,160,965	79,045,755	15,566,562.54		19.69			
3000433 ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES	BRIGADA	16,034,467	16,146,467	7,741,790.36		47.95	0.00	0.00	0.00
5004272 DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA	15,838,160	15,956,810	7,734,645.09		48.47	5,989,000	6,001,000	100.20
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	BRIGADA	196,307	189,657	7,145.27		3.77	0.000	0.000	0.00
3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA ENTIDAD LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3,429,137	3,441,535	1,639,297.96		47.63	6.00	6.00	100.00
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE COE OPERATIVO OPERACION DE EMERGENCIAS		2,922,187	2,934,232	1,450,191.17		49.42	6.000	6.000	100.00
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	EVENTOS	506,950	507,303	189,106.79		37.28	4.000	4.000	100.00
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	1,187,225	1,187,225	497,955.66		41.94	0.00	0.00	0.00
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	320,800	344,149	126,312.29		36.70	0.000	0.000	0.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	866,425	843,076	371,643.37		44.08	0.000	0.000	0.00
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	275,000	275,000				0.00	0.00	0.00
5004265 DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACION PARA LA GESTION REACTIVA	REGISTRO	275,000	275,000				0.000	0.000	0.00
3000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN KIT ENTREGADO	KIT ENTREGADO	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.00	4,821.00	87.97

FORMATO 5

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
<b>SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>									
5001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA KIT ENTREGADO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480,000	4,821,000	87.97
3000563	COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	5,875,131	5,875,131	1,205,314.01		20.52	2.00	2.00	100.00
5003293	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	4,320,931	4,198,936	487,739.56		11.62	2.000	2.000	100.00
5004472	IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS	1,554,200	1,676,195	717,574.45		42.81	3.000	3.000	100.00
<b>PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA</b>		<b>338,325</b>	<b>22,098,717</b>	<b>402,818.04</b>		<b>1.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>15,566,562.54</b>		<b>19.69</b>			

RESPONSABLE  
 .....  
**Mg. JOSE ANTONIO VALENZUELA**  
 Jefe de la Oficina General de  
 Planificación y Presupuesto  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

TITULAR DEL PLIEGO  
 (Nombre y Firma)  
 .....  
**ALFREDO E. MURGUEYTO ESPINOZA**  
 General de División (R)  
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

FORMATO 6

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			Periodo : Semestral
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		57,160,965	79,045,755	15,566,562.54		19.69				
001 INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (0000009)		57,160,965	79,045,755	15,566,562.54		19.69				
3000433 ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES	BRIGADA	16,034,467	16,146,467	7,741,790.36		47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5004272 DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA	15,838,160	15,956,810	7,734,645.09		48.47	5,989,000	6,001,000	100.20	100.20
5004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	BRIGADA	196,307	189,657	7,145.27		3.77	0.000	0.000	0.00	0.00
3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ENTIDAD	3,429,137	3,441,535	1,639,297.96		47.63	6.00	6.00	100.00	100.00
5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	COE OPERATIVO	2,922,187	2,934,232	1,450,191.17		49.42	6,000	6,000	100.00	100.00
5004275 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	EVENTOS	506,950	507,303	189,106.79		37.28	4,000	4,000	100.00	100.00
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	1,187,225	1,187,225	497,955.66		41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	320,800	344,149	126,312.29		36.70	0.000	0.000	0.00	0.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	866,425	843,076	371,643.37		44.08	0.000	0.000	0.00	0.00
3000445 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	275,000	275,000				0.00	0.00	0.00	0.00
5004265 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION	REGISTRO	275,000	275,000				0.000	0.000	0.00	0.00

FORMATO 6

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA						
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)				
<b>REACTIVA</b>													
3000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN KIT ENTREGADO SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.00	4,821.00	87.97				
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	KIT ENTREGADO	30,021,680	30,021,680	4,079,386.51		13.59	5,480.000	4,821.000	87.97				
3000563 COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	COMUNIDAD	5,875,131	5,875,131	1,205,314.01		20.52	2.00	2.00	100.00				
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	COMUNIDAD	4,320,931	4,198,936	487,739.56		11.62	2.000	2.000	100.00				
5004472 IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS	ESTUDIO	1,554,200	1,676,195	717,574.45		42.81	3.000	3.000	100.00				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA</b>		<b>338,325</b>	<b>22,098,717</b>	<b>402,818.04</b>		<b>1.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>57,160,965</b>	<b>79,045,755</b>	<b>15,566,562.54</b>		<b>19.69</b>							

.....  
 RESPONSABLE .....  
 (Nombre y Firma)  
 M. JOSÉ L. GARCÍA  
 Jefe de la Oficina de Ejecución  
 Pliego de Defensa Civil  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

.....  
 (Nombre y Firma)  
 ALFREDO E. MURQUEZ ESPINOZA  
 General de División (R)  
 Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Instituto Nacional  
de Defensa Civil

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

San Isidro, 18 AGO. 2015

OFICIO N° 2429 -2015-INDECI/4.0

003800

Señor

**CONDORI CUSI RUBEN**

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.  
Jr. Carabaya N° 381-Lima.

Presente.-



Asunto : Evaluación del Presupuesto del INDECI, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015.

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

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación del Presupuesto, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015, de conformidad al artículo 11° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

**Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación del Primer Semestre de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2015.**

- 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 mayor o igual al 10% del PIA.

**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.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

**Alfredo Murgueytio Espinoza**  
General de División (R)  
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de Defensa Civil

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

San Isidro,

OFICIO N° 2730 -2015-INDECI/4.0

Señor

**NESTOR ALEJANDRO ALVAREZ OLARTE**

Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Presidencia de Consejo de Ministros

Av. Canaval y Moreyra N° 150 San Isidro 6to piso – Edificio Petroperu

Presente.-



Asunto : Evaluación del Presupuesto del INDECI, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015.

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

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación del Presupuesto, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015, de conformidad al artículo 11° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

**Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación del Primer Semestre de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2015.**

- 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 mayor o igual al 10% del PIA.

**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.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

**Alfredo Murgueytio Espinoza**

General de División (R)

Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Instituto Nacional  
de Defensa Civil

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
San Isidro, 18 AGO. 2015

OFICIO N° 2731 -2015-INDECI/4.0

Señor  
**ELIAS FUAD KHOURY ZARZAR**  
Contralor General de la República  
Jr. Camilo Carrillo 114 - Lima  
Presente -

LA CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
EXPEDIENTE : 09-2015-37792  
18-08-2015 14:25 CULOQUION  
CLAVE :13H114 HORAS :47

Asunto : Evaluación del Presupuesto del INDECI, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015.

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

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación del Presupuesto, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015, de conformidad al artículo 11° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

**Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación del Primer Semestre de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2015.**

- 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 mayor o igual al 10% del PIA.

**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.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

**Alfredo Murgueytio Espinoza**  
General de División (R)  
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL  
Calle Dr. Ricardo Angulo Ramirez 694, Urb. Corpac - San Isidro, Lima - Peru  
Tel. +511 225-9898 anexo 5216 • www.indeci.gob.pe



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de Defensa Civil

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

San Isidro, 18 AGO. 2015

OFICIO N° 2732 -2015-INDECI/4.0

Señor  
**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**  
Director General del Presupuesto Público del MEF  
Jr. Junín 319 – Lima 1  
Presente.



Asunto : Evaluación del Presupuesto del INDECI, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015.

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

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación del Presupuesto, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015, de conformidad al artículo 11° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

**Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación del Primer Semestre de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2015.**

- 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 mayor o igual al 10% del PIA

**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.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

**Alfredo Murgueta Espinoza**  
General de División (R)  
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

**INDECI**

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL  
Calle Dr. Ricardo Angulo Ramirez 694, Urb. Corpac - San Isidro, Lima - Perú  
Tel +511 225-9898 anexo 5216 • www.indeci.gob.pe



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de Defensa Civil

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
San Isidro,

OFICIO N° 2730 -2015-INDECI/4.0

18 AGO 2015  
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
SEDE PETROPERU  
TRAMITE DOCUMENTARIO  
18 AGO 2015  
REGISTRO N° 201529820  
HORA 13:27  
RECIBIDO EN LA FECHA

Señor  
**NESTOR ALEJANDRO ALVAREZ OLARTE**  
Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Presidencia de Consejo de Ministros  
Av. Canaval y Moreyra N° 150 San Isidro 6to piso – Edificio Petroperu  
Presente.

Asunto : Evaluación del Presupuesto del INDECI, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015.  
Referencia : Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el informe de evaluación del Presupuesto, correspondiente al Primer Semestre del Año Fiscal 2015, de conformidad al artículo 11° de la Directiva de la referencia; documento que consta de los reportes siguientes:

**Reportes del Aplicativo informático web para la evaluación del Primer Semestre de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestal 2015.**

- 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 mayor o igual al 10% del PIA

**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.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas por Pliego y Unidad Ejecutora.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Ejecutoras según producto desagregado por Actividad.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

**Alfredo Murgueytio Espinoza**  
General de División (R)  
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

