



196296BB-9EA5-4090-9A03-BFBB1E4B1A1F

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2017** que comprende información entre el **06/05/2017** y el **22/11/2017** de la entidad **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI** cuyo titular es **LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA** identificado(a) con DNI N° **43326954**.

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	DEFENSA
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	43326954
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ZUAZO MANTILLA LUIS ALFONSO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	06/05/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	22/11/2017
Fecha de presentación:	06/12/2017 08:54:38 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI	GRANDA VALENZUELA JOSE JAVIER	DNI	09276115	31/10/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI	MARTINEZ MEJIA OLINDA HONORATA	DNI	25514241	11/09/2014	3, 4 y 5

Comentarios (2):

SE DEBE ACTUALIZAR EL APLICATIVO RESPECTO DE LA ADSCRIPCIÓN DEL INDECI AL MINISTERIO DE DEFENSA A TRAVÉS DEL DECRETO SUPREMO N° 002-2016-DE DEL 19 DE FEBRERO DE 2016.

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☐ Si ☒ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☐ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☐ Si ☒ No ☐ No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RJ N° 251-2014-INDECI	Fecha de aprobación:	29/12/2014	Año inicio:	2016
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☐ Si ☒ No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RJ N° 144-2017-INDECI	Fecha de aprobación:	13/07/2017	Comentarios:	ACTUALMENTE LA MODIFICACION DEL POI 2017, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE APROBACION

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES			0.65		DIRECCION DE POLITICAS, PLANES Y EVALUACION					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	GOBIERNOS LOCALES QUE EJERCEN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	2	2013	8	4	1.22	0.5	SE INICIÓ LA GESTIÓN ATENDIENDO LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL FENÓMENO NIÑO COSTERO. (RESPUESTA Y REHABILITACIÓN).	SE RETOMÓ LA PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	
	GOBIERNOS REGIONALES QUE EJERCEN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	10	2013	100	40	19	0.5	LOS GOBIERNOS REGIONALES PRIORIZARON LA ATENCIÓN POR EL FENÓMENO NIÑO COSTERO.	SE RETOMÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES EN GRD QUE DESARROLLAN LOS GORES.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.22		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION / OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ORGANOS CON PROCESOS AUTOMATIZADOS	Porcentaje			100	40	27.50	0.5	SE PRORROGÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO DEL SINPAD, SISTEMA QUE SOPORTA LOS PRINCIPALES PROCESOS QUE DESARROLLA EL INDECI EN GESTIÓN REACTIVA DE LA GRD	SE REINICIO EL PROYECTO DE REDISEÑO DEL SINPAD EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LIMA.	
	ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INDECI	Tasa	59	2014	85	75	59	0.5		SE VIENEN RETOMANDO LAS ACCIONES PARA DESARROLLAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL INDECI	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA REHABILITACIÓN ANTE DESASTRES.			0.13		DIRECCION DE PREPARACION				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SIMULACROS	Tasa	72	2013	86	78	60	0.5		CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LA PREPARACIÓN ANTE DESASTRES
	TASA DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EN SIMULACROS.	Porcentaje	60	2013	74	66	82	0.5		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	1	0	1	1	0	0	0	31427783.17	347840.67	0	3	0	0	0
Obras por contrata																
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	81	80	129424.46	148856.51
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	322	351	1678217.96	1751785.73
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	89	101	305645	391904
Locación de servicios				
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2274322	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL INDECI, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS- LIMA	20/05/2016	ADECUADOS Y SUFICIENTES RECURSOS OPERATIVOS PARA EL COEN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL DEL COEN, GR Y GL	29901188	31427783.18	MODIFICACIÓN DE METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	02/01/2016	30/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	26/04/2017	11/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADOS Y SUFICIENTES MOBILIARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	DESARROLLO DE LA LINEA BASE	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPOS OFIMÁTICOS PARA LA COMUNICACIÓN SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	100	100	100	0	0			
	EVALUACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO	Unidad	0	0	0	0	0			
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Porcentaje	1.04	5	5.15	333739.94	348091	FALTA DE FINANCIAMIENTO DEMANDAS ADICIONALES NO ATENDIDAS	SOLICITAR FINANCIAMIENTO AL FONDES	FINANCIAMIENTO DEL FONDES LLEGO MUY TARDE, ADEMÁS DE PROBLEMAS CON EL SIAF
	USO DE AMBIENTES ADECUADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DEL COEN	Porcentaje	12	15	20	0	0	FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA Y DESAGÜE PROVENIENTE DE LA CONTRAPARTIDA NACIONAL NO CUMPLIDA POR FALTA DE FINANCIAMIENTO	SE REALIZÓ CONVENIO CON EL EJERCITO PARA AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA	LOS COSTOS DE LA OBRA SON FINANCIADOS CON FONDOS DE LA COOPERACIÓN CHINO LOS CUALES NO SON ADMINISTRADOS POR EL INDECI SINO DIRECTAMENTE POR LA CONSTRUCTORA CHINA SOLO PODEMOS CONOCER LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO.

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI: "LA EJECUCIÓN FINANCIERA REPORTADA CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA CONTRAPARTIDA NACIONAL, QUE CONSTA DE GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGO DERECHOS, ENTRE OTROS (NO INCLUYE LA EDIFICACIÓN LA CUAL ESTÁ A CARGO DE LA CONSTRUCTORA CHINA SEGÚN EL ACUERDO DE CONSTRUCCIÓN)."