



OFICINA DE DEFENSA CIVIL PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.119,956.44
PERSONAL (*referencial)	S/.400,511.64
TOTAL	S/.520,468.08

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	-
--------------	----------



INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	NUMERO DE INTERVENCIONES	INTERVENCION	DOC	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	300.00	
				V.REF	0.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	17.500.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMAGEN INSTITUCIONAL	NUMERO DE SERVICIOS	SERVICIO	DOC	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				V.REF	0.00	0.00	1.408.93	0.00	0.00	0.00	1.408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DOC	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	20.410.80	20.410.80	20.410.80	20.410.80	20.410.80	20.530.80	22.510.80	20.410.80	20.410.80	20.410.80	20.410.80	20.410.80	22.510.80	249.249.61
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DOC	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	6.110.66	6.110.66	6.190.66	6.190.66	6.190.66	6.310.66	6.790.66	6.190.66	6.190.66	6.190.66	6.190.66	6.190.66	6.790.66	75.447.92
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DOC	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	5.444.88	5.394.88	5.514.88	5.514.88	5.574.88	5.544.88	10.382.68	5.514.88	5.514.88	5.514.88	5.514.88	10.382.68	75.814.11	

TOTAL : 500,468.10

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE DEFENSA CIVIL



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL															
ACCION ESTRATEGICA	Planes de gestión de riesgo de desastres aprobados e implementados para la población de la provincia del Cusco				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
	Porcentaje de instrumentos específicos para la gestión del riesgo de desastres aprobados e implementados para la población de la provincia de Cusco										44%	DOCUMENTO					
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
														ACCION			
ACTIVIDAD		5005612	INDICADOR	META	UND. MED.		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES										
					REPORTE												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
IMAGEN INSTITUCIONAL	NUMERO DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	DDC	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22	2.222.22
TOTAL :																19,999.98	

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE DEFENSA CIVIL



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE DEFENSA CIVIL			MONTO ASIG. (S/.)	119,956.44
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO TECNICO	10000.0000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	NUMERO DE TALLERES	TALLER	12500.0000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	NUMERO DE TALLERES	TALLER	14830.5000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	NUMERO DE INTERVENCIONES	INTERVENCION	7998.1000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	6140.0000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	7770.0000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NUMERO DE KITS	KIT ENTREGADO	15000.0000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	NUMERO DE INTERVENCIONES	INTERVENCION	22900.0000000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	IMAGEN INSTITUCIONAL	NUMERO DE SERVICIOS	SERVICIO	2817.8600000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	IMAGEN INSTITUCIONAL	NUMERO DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	19999.9800000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	249249.6100000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	75447.9200000
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	75814.1100000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES : Incorporar e implementar la instrumentos estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de la planificación del desarrollo y la priorización de los recursos físicos y financieros.



DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA : Se debe tener presente que es posible reducir considerablemente el impacto y las pérdidas que causa un desastre, si las autoridades y la población en las zonas expuestas a éstos, se encuentran preparadas y organizadas para reaccionar en salvaguarda de sus vidas y su patrimonio, para lo cual deben contar con los conocimientos y capacidades para la respuesta eficaz ante las situaciones de desastre y rehabilitación.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO : Educar y preparar a la población para planificar y ejecutar acciones de prevención e incrementar su capacidad de respuesta en caso de emergencia o desastres. Desarrollar capacidades en los integrantes de la comunidad para que identifiquen los peligros, contribuyan a la reducción de vulnerabilidades y riesgos de su entorno. Adquirir y desarrollar conocimientos orientados a consolidar la Cultura de Prevención en el país. Desarrollar actitudes y rescatar los valores vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres que permitan la construcción de una sociedad solidaria y justa en la que se respete la vida.

MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS : Consiste en la actividad de limpieza del cauce de ríos y quebradas de rocas, sedimentos, desechos u otro tipo de material, con la finalidad de que las aguas puedan discurrir sin obstáculo, evitando desbordes e inundaciones; asimismo el reforzamiento de los bordes del cauce mediante vegetación y/o terraplenes protegidos con rocas.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION : Los Sistemas de Alerta Temprana conocidos como SAT, son un conjunto de procedimientos e instrumentos, a través de los cuales se monitorea una amenaza o evento adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, se recolectan y procesan datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos.

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES : Los Centros de Operaciones de Emergencia ? COE - son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de la información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. (D.S. N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Capítulo IV, art. 50°).

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES : Asistencia humanitaria es coordinada adecuadamente y responde a las necesidades reales, sus beneficios son mucho mayores para las víctimas. Tanto los donantes como las autoridades de los países proclives a sufrir desastres.

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES : Es una acción transversal a la Gestión del Riesgo de Desastres, a solicitud de parte, que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los Órganos Ejecutantes, con la intervención de los Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones autorizados por el CENEPRED, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones aplicables en los objetos de inspección, con la finalidad de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro originado por fenómeno natural o inducido por la acción humana y proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.

IMAGEN INSTITUCIONAL : Una buena imagen lleva a cabo una política pro activa de comunicación, a fin de dar a conocer todas las actividades relacionado a la Gestión de Riesgos, va a depender en gran medida a la correcta difusión que se haga de ella a través de los medios de comunicación.

IMAGEN INSTITUCIONAL : Imagen Institucional a fin de difundir las capacitaciones, talleres y a las actividades programadas en Gestión de Riesgos

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE DEFENSA CIVIL													
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,000.00
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.3.2.7.10.99	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	600.00	3,600.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	0.00	202.00	0.00	6.00	1.00	0.00	206.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	422.00	7,760.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	0.00	50.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	108.00	16,750.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,200.00
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	300.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	10,200.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	136.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2,940.50
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.3.2.4.1.5	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00
CALZADO	2.3.1.2.1.3	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,040.00
DE VEHICULOS	2.3.2.4.1.3	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2.6.3.2.3.3	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6,000.00
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.1.11.1.5	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	140.00
MAQUINAS Y EQUIPOS	2.6.3.2.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	1,300.00
OTROS SERVICIOS SIMILARES	2.3.2.7.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	17,500.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	22,817.84



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

SEGURO DE VEHICULOS	2.3.2.6.3.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,458.10
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															119,956.44	



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	UNIDAD	24730.80	2.3.2.8.1.2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	21.00	14.00	14.00	14.00	14.00	21.00	183.00	249,249.61
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		249,249.61

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	UNIDAD	15390.48	2.1.1.9.1.1	10.00	9.00	12.00	12.00	14.00	13.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	148.00	75,814.11
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		75,814.11

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	UNIDAD	7510.66	2.1.1.9.1.2	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	7.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	73.00	75,447.92
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		75,447.92



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO :				MONTO ASIG. (S/.)	
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META					



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
		<i>* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total</i>													

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE DEFENSA CIVIL