



OFICINA DE DEFENSA CIVIL PIA MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.170,914.00
TOTAL	S/.170,914.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	9 Trabajador(s)	S/.295,451.34
728	3 Trabajador(s)	S/.66,580.47
276	2 Trabajador(s)	S/.76,138.81
TOTAL		S/.438,170.62

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.609,084.62

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE DEFENSA CIVIL			MONTO ASIG. (S/.)	S/.170,914.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	NUMERO DE PLANES ELABORADOS	PLAN	S/.15,000.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLOS DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	NUMERO DE SIMULACROS REALIZADOS	SIMULACRO	S/.5,300.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA CAPACITADA	S/.10,639.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD	NUMERO DE INTERVENCIONES	INTERVENCION	S/.5,675.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.13,800.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	S/.20,500.00
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	S/.100,000.00

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

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES : Elaborar instrumentos técnicos y normativos para fortalecer el desarrollo de las investigaciones en la GRD. para se requiere realizar la actualización del Plan de contingencia ante bajas temperaturas, Plan de contingencia operaciones de emergencia, plan de contingencia ante sismos.

DESARROLLOS DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA : Realización de simulacros en gestión reactiva, kits de bienes de ayuda humanitaria, la implementación de brigadas para la atención de la emergencia y la implementación y funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) u otros centros de monitoreo.
Se desarrolla en el mes de mayo y octubre.

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO : Realizar talleres y otros eventos sobre adaptación al cambio climático dirigido a universidades y otras entidades; En coordinación con las entidades competentes como asociaciones, APV, universidades, colegios etc.

MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD : Consiste en la limpieza y descolmatación de los cauces de los ríos y drenes, además se realiza enrocado de zonas vulnerables a inundaciones. Se hace uso de maquinaria pesada en la quebrada de Saphy, Sipacpucyo, calvario y otros.

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES : Esta actividad consiste en la administración y almacenamiento para la provisión de infraestructura temporal y móvil, que permita la preparación de servicios públicos y/o básicos en riesgo frente a emergencias y desastres; como techo y abrigo, alimentos y otros.

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES : Espacio donde se prepara para responder a los eventos adversos y rehabilitar el servicio educativo en situaciones de emergencias o desastres, para la seguridad de la vida de las personas

INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE : 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.



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																
ACCION ESTRATEGICA	Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones condicionando a la compatibilidad de suelos en 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											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA ATENDIDA	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	ODC	FISICA	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

TOTAL: 20,500.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL															
ACCION ESTRATEGICA	Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones condicionando a la compatibilidad de suelos en 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	
																INSPECCION	
ACTIVIDAD	5005568	INDICADOR	META	UND. MED.	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO												
				INSPECCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE	INSPECCION	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	ODC	FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	450.00
				V.REF	16,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

TOTAL: 100,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																	
ACCION ESTRATEGICA		Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en la provincia del Cusco				INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA	
						Nro de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de desastres										8		DOCUMENTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD		5005611		INDICADOR	META		UND. MED.		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		ACCION	NUMERO DE ACCIONES	ODC	FISICA	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					V.REF	0.00	0.00	0.00	5,500.00	4,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00

TOTAL: 13,800.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																
ACCION ESTRATEGICA		Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en la provincia del Cusco				INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Nro de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de desastres											8	DOCUMENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	REPORTE	
ACTIVIDAD		5005560	INDICADOR	META	UND. MED.	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA												
					REPORTE													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DESARROLLOS DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	SIMULACRO	NUMERO DE SIMULACROS REALIZADOS	ODC	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	800.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	5,300.00	

TOTAL: 5,300.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL															
ACCION ESTRATEGICA	Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en la provincia del Cusco				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
					Nro de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de desastres										8	DOCUMENTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																	INFORME TECNICO
ACTIVIDAD	5004280	INDICADOR	META	UND. MED.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES												
				INFORME TECNICO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	PLAN	NUMERO DE PLANES ELABORADOS	ODC	FISICA	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
				V.REF	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

TOTAL: 15,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL															
ACCION ESTRATEGICA	Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
					Nro de participantes de los programas de formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres										2400	PARTICIPANTE	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																PERSONA	
ACTIVIDAD	5005580	INDICADOR	META	UND. MED.	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO												
				PERSONA													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA CAPACITADA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	ODC	FISICA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				V.REF	0.00	500.00	870.00	8,444.00	0.00	500.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.00

TOTAL: 10,639.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL															
ACCION ESTRATEGICA		Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en la provincia del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA	
						Nro de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de desastres								8		DOCUMENTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												
ACTIVIDAD		5005564		INDICADOR		META		UND. MED.		MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS							
								INTERVENCION									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD	INTERVENCION	NUMERO DE INTERVENCIONES	ODC	FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				V.REF	0.00	60.00	4,415.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00

TOTAL: 5,675.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE DEFENSA CIVIL																	
ACTIVIDAD		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
TAREA POI		ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	CARPAS GRANDES IMPERMEABLES	UNIDAD	800.00	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4000.00	
BIENES	ABONO FOLIAR 20-20-20	KILOGRAMO	50.00	2.3.1.5.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2500.00	
BIENES	LINTERNA DE LARGO ALCANCE	UNIDAD	50.00	2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00	
BIENES	CALAMINA 11 CANALES	PLANCHA	18.00	2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1800.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		13800.00	
ACTIVIDAD		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
TAREA POI		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS	SERVICIO	8,000.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8000.00	
SERVICIOS	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS FRENTE A BAJAS TEMPERATURAS	SERVICIO	7,000.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		15000.00	
ACTIVIDAD		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
TAREA POI		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	EQUIPO DE RADIO DE 16 CANALES	UNIDAD	5,000.00	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00	
SERVICIOS	REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR	SERVICIO	5,000.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00	



BIENES	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565 CYAN	UNIDAD	45.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	270.00
BIENES	PAPEL BOND 80 GR T/A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	750.00
BIENES	ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	210.00
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GRS COLORES A-4	MILLAR	40.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00
BIENES	CINTA MASKING 3/4 X 25	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1 1/2 X 55 YARDAS	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1 1/2"	ROLLO	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	CLIPS PEQUEÑOS	CAJAS	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
BIENES	CLIPS PEQUEÑOS CAJA X 100 UND	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	44.00
BIENES	CLIPS X 100 PEQUEÑOS	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00
BIENES	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO D/56 GR. T: A-5 X 200 HOJAS UNIDAD	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00
BIENES	CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS RAYADO A-4	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	120.00
BIENES	CUADERNO EMPASTADO 800 HOJAS (RAYADO)	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	UNIDAD	5.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1500.00
BIENES	Diésel B-5 S-50 para recoger en grifo	gln	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	50.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	1270.00
BIENES	EMGRAMPADOR MEDIANO PARA OFICINA	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	120.00
BIENES	PERFORADOR : T/1 ESPIGA C/PALANCA CAP. MAX: 63 HOJAS COL: GRIS G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	50.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00
BIENES	BANNER 1.80*1.00 mt .FULL COLOR, SEGUN MODELO	UNIDAD	200.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

10639.00

ACTIVIDAD		INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO																	
TAREA POI		INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SERVICIO	3,500.00	2.3.2.2.4.4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	27.00	94500.00	

BIENES	ACTAS DE INSPECCION TECNICA DE DETALLE, AUTOCOPIABLES CON 2 COPIAS, CONSTA DE 21 PAGINAS, SEGUN MODELO ADJUNTO	TALONARIOS	80.00	2.3.2.2.4.4	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3200.00
BIENES	ACTA DE INSPECCION TECNICA BASICA EX-ANTE AUTOCOPIABLES, CON 2 COPIAS QUE CONSTA DE 13 HOJAS, SEGUN MODELO ADJUNTO	TALONARIOS	50.00	2.3.2.2.4.4	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1500.00
BIENES	ACTA DE INSPECCION TECNICA DE BASICA-EXPOST AUTOCOPIABLES, CON 01 COPIA, QUE CONSTA DE 04 HOJAS SEGUN MODELO ADJUNTO	JUEGO	50.00	2.3.2.2.4.4	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	800.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

10000.00

ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
------------------	--

TAREA POI	MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD
------------------	---

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	BOTAS DE JEBE	PAR	23.50	2.3.1.6.1.4	0.00	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	1175.00
BIENES	PARES DE ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	PAR	100.00	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3000.00
BIENES	PONCHOS DE AGUA IMPERMEABLES	UNIDAD	30.00	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1200.00
SERVICIOS	01 CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	SERVICIO	240.00	2.3.2.6.3.3	0.00	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	240.00
SERVICIOS	01 REVISION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	SERVICIO	60.00	2.3.2.6.3.99	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	60.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

5675.00



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.	
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	980.10	2.3.2.8.1.2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	11761.20
PERSONAL	SCTR	PERSONA	347.85	2.3.2.8.1.2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	4174.14
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	21350.00	2.3.2.8.1.1	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	256200.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	810.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	810.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	125.00	2.3.2.8.1.1	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	1500.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	240.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	300.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	3600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4320.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2943.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2943.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2943.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	2943.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		295451.34



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														
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.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	70.13	2.1.3.1.1.6	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	841.59
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1200.00	2.1.1.9.1.3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	4653.96	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4653.96
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	4653.96	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4653.96
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	2980.00	2.1.1.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	35760.00
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	93.00	2.1.1.8.1.1	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	1116.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	390.83	2.1.1.8.1.1	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	4689.96
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	225.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	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	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	295.00	2.1.1.1.2.99	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	3540.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	2.1.1.1.2.99	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	4140.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	50.00	2.1.1.1.2.99	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	600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	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	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	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	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	105.00	2.1.1.1.2.99	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	1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		66580.47	

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.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	61.29	2.1.3.1.1.6	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	735.52



PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	363.50	2.1.3.1.1.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	4361.97
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	800.00	2.1.1.9.1.3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	654.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	654.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	654.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	654.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	220.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	220.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	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	9300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	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	3231.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	135.00	2.1.1.1.2.99	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	1620.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	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	1056.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	2.1.1.1.2.99	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	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	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	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	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	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	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	1440.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.06	2.1.1.1.1.9	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	0.72
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1775.75	2.1.1.1.1.9	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	21309.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	12.96	2.1.1.1.1.9	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	155.52
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	36.25	2.1.1.1.1.9	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	435.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	21.00	2.1.1.1.1.9	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	252.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	36.47	2.1.1.1.1.9	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	437.64
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	841.67	2.1.1.1.1.9	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	10100.04
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	0.12	2.1.1.1.1.9	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	1.44
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	1300.00	2.1.1.1.1.2	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	15600.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	14.58	2.1.1.1.1.2	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	174.96
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			76138.81



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

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.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																	

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

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.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																	