

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres



CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San Isidro, Abril 2015



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED

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

Lima, 17 ABR 2015

OFICIO No. 423 -2015-CENEPRED

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-



Asunto : Remisión de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014.

Referencia : Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto al presente la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional y el Formato de Indicadores del Año Fiscal 2014, correspondiente al Pliego 025: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED; información que ha sido transmitida al Ministerio de Economía y Finanzas a través del sistema "Aplicativo Web de Evaluación Presupuestal para la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2014".

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Ma. MERCEDES DE GUADALUPE MASANA GARCIA
Jefa (e) del CENEPRED



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED

46

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

Lima, 17 ABR 2015

OFICIO No. 426 -2015-CENEPRED

CARGO

Señor
FUAD KHOURI ZARZAR
Contralor General de la República
Presente.-

CONTROLADORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 08-2015-18658
20/04/2015 12:14 GUZMAN
CLAVE : 110060 HOJAS : 45

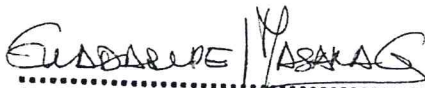
Asunto : Remisión de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014.

Referencia : Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto al presente la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional y el Formato de Indicadores del Año Fiscal 2014, correspondiente al Pliego 025: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED; información que ha sido transmitida al Ministerio de Economía y Finanzas a través del sistema "Aplicativo Web de Evaluación Presupuestal para la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2014".

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,


Ma. MERCEDES DE GUADALUPE MASANA GARCÍA
Jefa (e) del CENEPRED



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED

46

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

Lima, 17 ABR 2015

OFICIO No. 425 -2015-CENEPRED

Señor
Presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República
Congreso de la República
Presente.-

CARGO

2015 ABR 21 09 10 43

046429

Asunto : Remisión de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014.

Referencia : Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto al presente la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional y el Formato de Indicadores del Año Fiscal 2014, correspondiente al Pliego 025: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED; información que ha sido transmitida al Ministerio de Economía y Finanzas a través del sistema "Aplicativo Web de Evaluación Presupuestal para la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2014".

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Ma. MERCEDES DE GUADALUPE MASANA GARCÍA
Jefa (e) del CENEPRED

Contenido

Título 1. Introducción	3
Título 2. Antecedentes	4
Título 3. Base Legal.....	5
Título 4. Desarrollo del Informe	6
4.1. Variaciones del PIA vs PIM	6
4.2. Comportamiento de los Ingresos, Gastos.....	7
4.2.1. En relación de los Ingresos	7
4.2.2. En relación de los Gastos	7
4.3. Logros Institucionales en el Año Fiscal 2014	12
4.4. Dificultades Presentadas Durante el Año Fiscal 2014	17
4.5. Medidas Correctivas a Fin de Mejorar la Gestión Presupuestaria .	18
REPORTES.....	19



[Handwritten signature]

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

I. INTRODUCCION

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED fue creado el 18 de febrero de 2011 por Ley N° 29664, "Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD". El CENEPRED es un organismo público ejecutor que conforma el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo que corresponde a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción así como de asesorar, elaborar y establecer los lineamientos técnicos y mecanismos para el desarrollo adecuado de los referidos procesos por los distintos entes públicos y privados que integran el indicado Sistema.

Asimismo, propone y asesora al Ente Rector del SINAGERD, sobre el contenido de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de su competencia y los lineamientos de política del proceso de reconstrucción.

Tiene como visión, ser una Institución reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes especializados a la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y por su contribución a tener comunidades seguras y resilientes en el país.

Tiene como misión, asesorar y brindar asistencia técnica especializada a las entidades públicas y privadas en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres, así como de reconstrucción, con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, de acuerdo con el desarrollo sostenible del país.

El CENEPRED, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2014, aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, y sus modificatorias; y teniendo en cuenta los registros consignados en el Sistema Integrado de Administración Financiero – SIAF del módulo de Proceso Presupuestario cumple con presentar la "Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014".

La presente evaluación se ha elaborado teniendo en cuenta la estructura contenida en la mencionada Directiva y cuyos resultados nos permiten apreciar la Gestión Presupuestaria Institucional durante el Año Fiscal 2014.

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

II. ANTECEDENTES

Mediante Ley N° 30114 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, que asignó al Pliego 025: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA ascendente a la suma de S/. 8'657,207.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES), correspondientes a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios; dicho presupuesto fue desagregado mediante la Resolución Jefatural N° 079-2013-CENEPRED/J de fecha 27 de diciembre de 2013 de la siguiente forma:

	(En Nuevos Soles)
Gastos Corrientes	7,360,607.00
Gastos de Capital	1,296,600.00
Total	8,657,207.00

En el Año Fiscal 2012 se incorporó al Presupuesto Institucional la suma de S/. 584,133.00, en el marco del convenio firmado con Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbelt (GIZ) suscrito el 10 de enero de 2012. La GIZ realizó dos transferencias, la primera transferencia ascendió a la suma de S/. 349,374.00 y la segunda realizada en el mes de octubre por la suma de S/. 234,759.00, dichas transferencias fueron incorporadas al Presupuesto Institucional mediante la Resolución Jefatural N° 026-2012- CENEPRED/J y Resolución Jefatural N° 067-2012- CENEPRED/J, respectivamente.

El Año Fiscal 2014 la GIZ efectuó un desembolso por el monto de S/. 248,666.00, dicha transferencia fue incorporada al Presupuesto Institucional mediante la Resolución Jefatural N° 021-2014-CENEPRED/J, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS PRESUPUESTALES POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		En nuevos Soles
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres.	
PRODUCTO	: 3000450 Entidades Públicas con Gestión de Riesgo de Desastres en sus Procesos de Planificación y Administración para el Desarrollo.	
ACTIVIDAD	: 5004280 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres.	
GASTOS CORRIENTES		
2.3 Bienes y Servicios		192,666.00
PRODUCTO	: 3000451 Entidades Públicas con Registros de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.	
ACTIVIDAD	: 5003345 Recopilación Procesamiento y Difusión de Información Geospacial y Registros Administrativos Referentes al Riesgo de Desastres.	
GASTOS DE CAPITAL		
2.6 Adquisición de Activos no Financieros		56,000.00
TOTAL DE INGRESOS		248,666.00

Asimismo, de acuerdo a las donaciones antes mencionada, para el Año Fiscal 2014 resulto un saldo de balance de S/. 975.00, el mismo que fue incorporado al Presupuesto Institucional mediante la Resolución Jefatural N° 054-2014-CENEPRED/J.

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

INGRESOS PRESUPUESTALES POR SALDOS DE BALANCE		En nuevos Soles
PRODUCTO	: 3000451 Entidades Públicas con Registros de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.	
ACTIVIDAD	: 5003345 Recopilación Procesamiento y Difusión de Información Geospacial y Registros Administrativos Referentes al Riesgo de Desastres.	
GASTOS CORRIENTES		
2.3 Bienes y Servicios		975.00
TOTAL DE INGRESOS		975.00

En general, en el Año Fiscal 2014 se incorporó al Presupuesto Institucional la suma de S/. 249,641.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), correspondiente a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y Transferencia.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Modificaciones".
- Ley N° 30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014".
- Resolución Directoral N° 025-2013-EF/50.01, que Modifican la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y aprueban Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2014 correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, así como Clasificadores Presupuestarios.
- Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2014" y sus modificatorias.



IV. DESARROLLO DEL INFORME

4.1. VARIACIONES DEL PRESUPUESTO (PIA VS PIM)

En el Año Fiscal 2014, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM ascendió a la suma de S/. 8 936 948.00, como resultado de las modificaciones presupuestarias realizadas en el Nivel Institucional hasta por la suma de S/. 279 741.00, que significó una variación de 3.23% con relación al PIA. A continuación se presenta el desgregado por Fuente de Financiamiento según detalle siguiente:

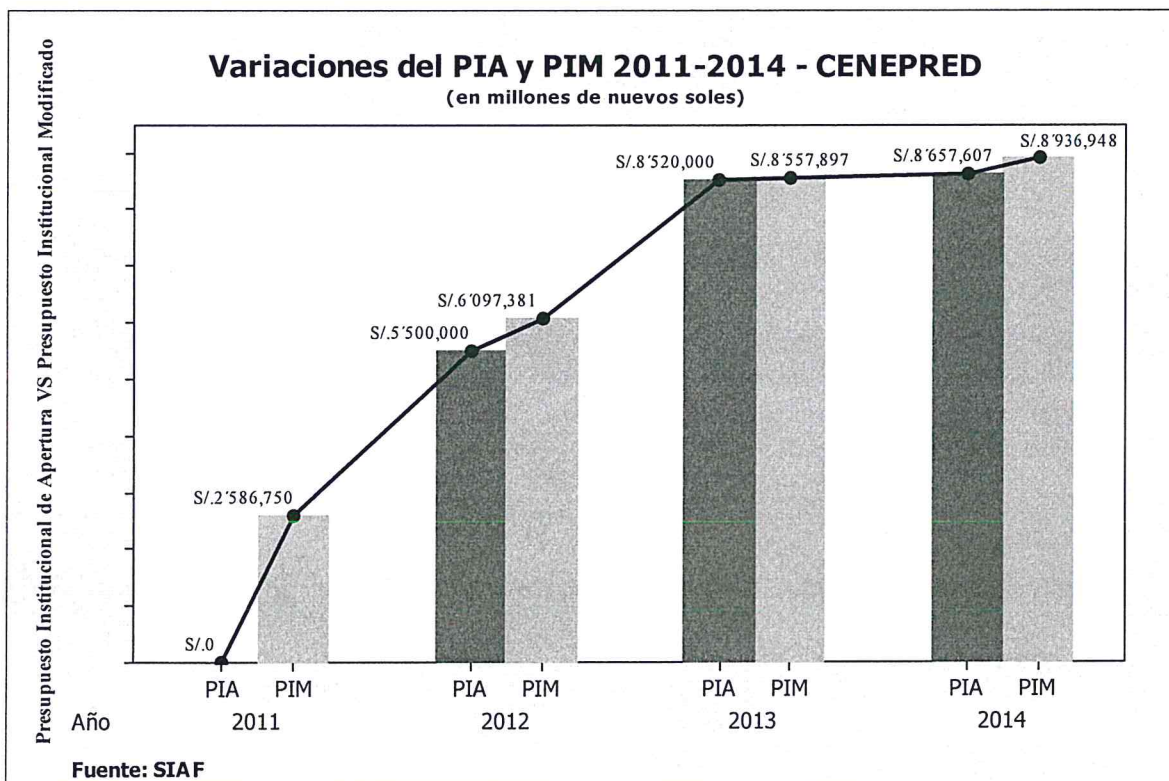
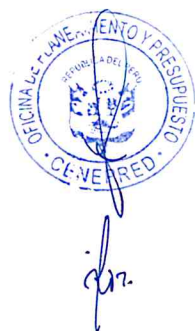
Variación del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	Crédito Suplementario	PIM
1. Recursos Ordinarios	8,657,207.00	30,100.00	8,687,307.00
4. Donaciones y Transferencias	0.00	249,641.00	249,641.00
TOTAL	8,657,207.00	279,741.00	8,936,948.00

Fuente: SIAF

Las variaciones del PIA y del PIM en el CENEPRED a partir del 2011 muestran incrementos importantes, siendo para el 2014 el punto más alto en ambas variables, S/. 8 657 607.00 y S/. 8 936 948.00, respectivamente.



Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

4.2.1. EN RELACIÓN A LOS INGRESOS

En el análisis de la ejecución presupuestaria de los ingresos durante el período en evaluación, se relaciona la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos (captación) del Pliego Presupuestario en relación con en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento y Específicas del Ingreso.

En el Año Fiscal 2014, se incorporó al Presupuesto Institucional la suma de S/ 975.00, el mismo que proviene del saldo de balance resultado de las transferencias que efectuó Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en el marco del convenio suscrito el 10 de enero del año 2012 y fue aprobada con Resolución Jefatural N° 054-2014-CENEPRED/J. de fecha 30 de junio de 2014.

Presupuesto Institucional de Ingreso Año Fiscal 2014

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	Crédito Suplementario	PIM	Ejecución de Ingresos	Saldo
4. Donaciones y Transferencias	0.00	248,666.00	248,666.00	248,666.20	-0.20
1.9. Saldos de Balance	0.00	975.00	975.00	975.02	-0.02
TOTAL	0.00	249,641.00	249,641.00	249,641.22	-0.22

Fuente: SIAF

4.2.2. EN RELACIÓN A LOS GASTOS

En el análisis de la ejecución presupuestaria del gasto, durante el período en evaluación, se relaciona la ejecución del gasto efectuado para el cumplimiento de las metas presupuestarias, respecto al monto de los gastos previstos en el PIM.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado asciende a S/. 8 657 207.00 (Ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos siete con 00/100 nuevos soles) para el Año Fiscal 2014, correspondientes a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios; dicho presupuesto fue desagregado mediante la Resolución Jefatural N° 079-2013-CENEPRED/J de fecha 27 de diciembre de 2013.

Distribución a Nivel de Categoría de Gasto Año Fiscal 2014

(En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	PIM %
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,068,207.00	5,373,067.00	60.12
9001. ACCIONES CENTRALES	2,895,457.00	3,297,230.00	36.89
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	693,543.00	266,651.00	2.98
TOTAL	8,657,207.00	8,936,948.00	100.00

Fuente: SIAF

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

La mayor asignación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de categoría presupuestal se encuentra en el Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres la misma que representa el 60.12% del presupuesto total, las Acciones Centrales el 36.89% y las APNOP 2.98% respecto al PIM.

Presupuesto Institucional de Gasto Año Fiscal 2014 a Nivel de Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	Crédito Suplementario	PIM	Ejecución (Devengado)	Avance %
1. Recursos Ordinarios	8,657,207.00	30,100.00	8,687,307.00	8,634,619.55	99.39
4. Donaciones y Transferencias	0.00	249,641.00	249,641.00	246,257.34	98.64
TOTAL	8,657,207.00	279,741.00	8,936,948.00	8,880,876.89	99.37

Fuente: SIAF

En el presente ejercicio se logró una ejecución del 99.37% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) equivalente a S/. 8 880 876.89 por toda Fuente de Financiamiento.

Así también se debe mencionar que, la ejecución presupuestal en la Fuente de Financiamiento: 1. Recursos Ordinarios alcanzó el 99.39% respecto al presupuesto, y en relación a la Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias, la ejecución de gasto ascendió a S/. 246 257.34 representando el 98.64% respecto al PIM.

Ejecución Presupuestal a Nivel de Categoría Presupuestal Año Fiscal 2014 Por toda Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal	PIM	Ejecución (Devengado)	Avance %
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,373,067.00	5,338,529.77	99.36
9001. ACCIONES CENTRALES	3,297,230.00	3,276,184.38	99.36
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	266,651.00	266,162.74	99.82
TOTAL	8,936,948.00	8,880,876.89	99.37

Fuente: SIAF

El mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la categoría presupuestal: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto APNOP representando el 99.82%, seguida del Programa Presupuestal con el 99.36% y Acciones Centrales con el 99.36 %.

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

Ejecución Presupuestal a Nivel de Genérica de Gasto Año Fiscal 2014

Por toda Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIA	Modificaciones	PIM	Ejecución (Devengado)	Saldo	Avance %
2.3 Bienes y Servicios	7,355,607.00	643,474.00	7,999,081.00	7,952,602.08	46,478.92	99.42
2.5 Otros Gastos	5,000.00	14,579.00	19,579.00	14,812.41	4,766.59	75.65
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,296,600.00	-378,312.00	918,288.00	913,462.40	4,825.60	99.47
TOTAL	8,657,207.00	279,741.00	8,936,948.00	8,880,876.89	56,071.11	99.37

Fuente: SIAF

Respecto a la ejecución por Genérica de Gasto, el mayor porcentaje se encuentra en la 2.6 Adquisición de Activos no Financieros con S/. 913 462.40 es decir el 99.47%, seguida de la 2.3 Bienes y Servicios S/. 7 952 602.08 que representa el 99.42% y finalmente la 2.5 Otros Gastos, que ejecutó S/. 14 812.41 que es el 75.65% con respecto al PIM, siendo esta última la de menor ejecución en el año 2014.

Ejecución Trimestral del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014 - CENEPRED

(En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD	PIA	PIM	I TRIMEST.	II TRIMEST.	III TRIMEST.	IV TRIMEST.	Ejecución Anual	saldo	%
5004278. Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres	1,173,940.00	1,132,213.00	265,836.21	238,510.71	223,192.52	389,248.17	1,116,787.61	15,425.39	98.64
5004279. Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión del Riesgo de Desastres	321,421.00	397,804.00	87,591.01	84,558.37	96,815.93	127,275.07	396,240.38	1,563.62	99.61
5004280. Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres	1,170,846.00	1,330,181.00	404,586.24	250,805.52	277,507.32	388,208.18	1,321,107.26	9,073.74	99.32
5003345. Recopilación, Procesamiento y Difusión de Información Geoespacial y Registros Administrativos Referentes al Riesgo de Desastres	2,402,000.00	2,512,869.00	240,064.24	418,645.02	446,882.97	1,398,802.29	2,504,394.52	8,474.48	99.66
5000001. Planeamiento y Presupuesto	523,969.00	496,049.00	95,676.66	115,933.13	164,202.59	119,480.60	495,292.98	756.02	99.85
5000002. Conducción y Orientación Superior	590,124.00	996,289.00	239,704.60	245,789.25	259,028.13	246,678.95	991,200.93	5,088.07	99.49
5000003. Gestión Administrativa	1,587,693.00	1,616,231.00	424,463.91	332,287.43	398,910.81	447,805.27	1,603,467.42	12,763.58	99.21
5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico	193,671.00	188,661.00	47,258.43	42,352.14	50,396.08	46,216.40	186,223.05	2,437.95	98.71
5004592. Desarrollar Herramientas Informáticas para la Generación de Datos Espaciales	346,334.00	74,222.00	17,999.80	19,660.16	17,863.67	18,451.70	73,975.33	246.67	99.67
5004594. Desarrollo de Alianzas Estratégicas con Gobiernos Regionales y Locales	347,209.00	192,429.00	59,854.31	41,094.20	44,371.45	46,867.45	192,187.41	241.59	99.87
TOTALES	8,657,207.00	8,936,948.00	1,883,035.41	1,789,635.93	1,979,171.47	3,229,034.08	8,880,876.89	56,071.11	99.37
RESUMEN									
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068	5,068,207.00	5,373,067.00	998,077.70	992,519.62	1,044,398.74	2,303,533.71	5,338,529.77	34,537.23	99.36
ACCIONES CENTRALES	2,895,457.00	3,297,230.00	807,103.60	736,361.95	872,537.61	860,181.22	3,276,184.38	21,045.62	99.36
ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	693,543.00	266,651.00	77,854.11	60,754.36	62,235.12	65,319.15	266,162.74	488.26	99.82

Fuente: SIAF

La ejecución presupuestaria a nivel de actividades, se refleja trimestralmente, siendo la de mayor ejecución la actividad "Desarrollo de Alianzas Estratégicas con Gobiernos Regionales y Locales" representando el 99.87% de su PIM, seguida de la actividad "Planeamiento y Presupuesto" con el 99.85% del presupuesto asignado, contribuyendo al indicador de eficacia de 99.37% del Presupuesto total.

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

Ejecución Presupuestal por Trimestre 2011-2014 - CENEPRED

(En millones de nuevos soles)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	I TRIMEST.	II TRIMEST.	III TRIMEST.	IV TRIMEST.	Ejecución Anual
2014	1,883,035.41	1,789,635.93	1,979,171.47	3,229,034.08	8,880,876.89
2013	1,568,070.66	2,207,002.35	1,868,954.03	2,466,930.01	8,110,957.05
2012	682,636.30	1,446,727.84	1,529,352.46	2,398,350.19	6,057,066.79
2011	0.00	0.00	458,333.82	898,948.13	1,357,281.95

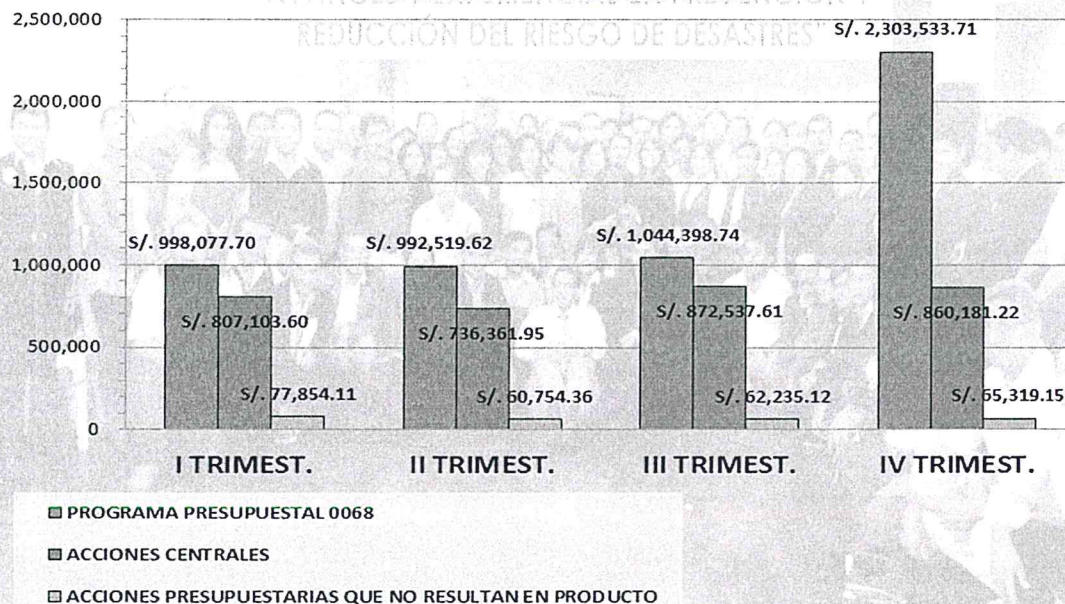
Fuente: SIAF.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP - CENEPRED.

El comparativo Multianual, muestra una mejora sustancial en la ejecución presupuestaria del IV trimestre correspondiente al Programa Presupuestal 068 en el AF 2014, a diferencia de los años anteriores la ejecución creció en 31% con respecto al mismo periodo del año anterior, la ejecución anual en general creció 9% con respecto a la ejecución del AF 2013.

Los gráficos siguientes muestra la evolución de la ejecución trimestral y Anual del AF 2014, respectivamente.

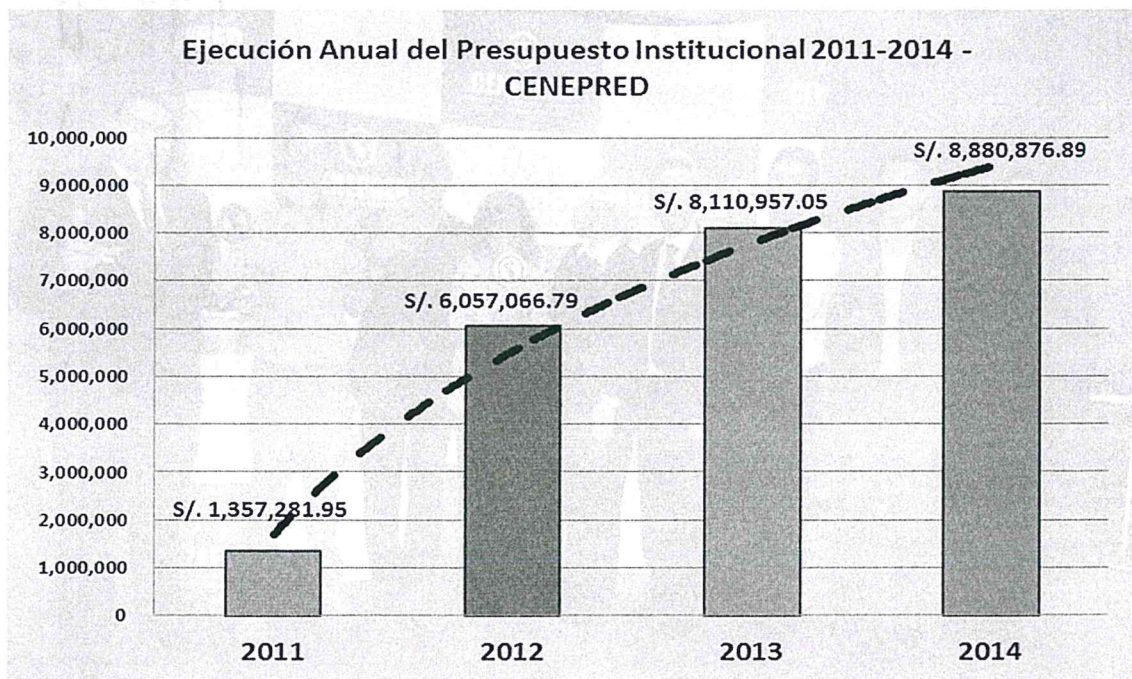
Ejecución Trimestral del Presupuesto Institucional AF 2014 - CENEPRED



Fuente: SIAF.

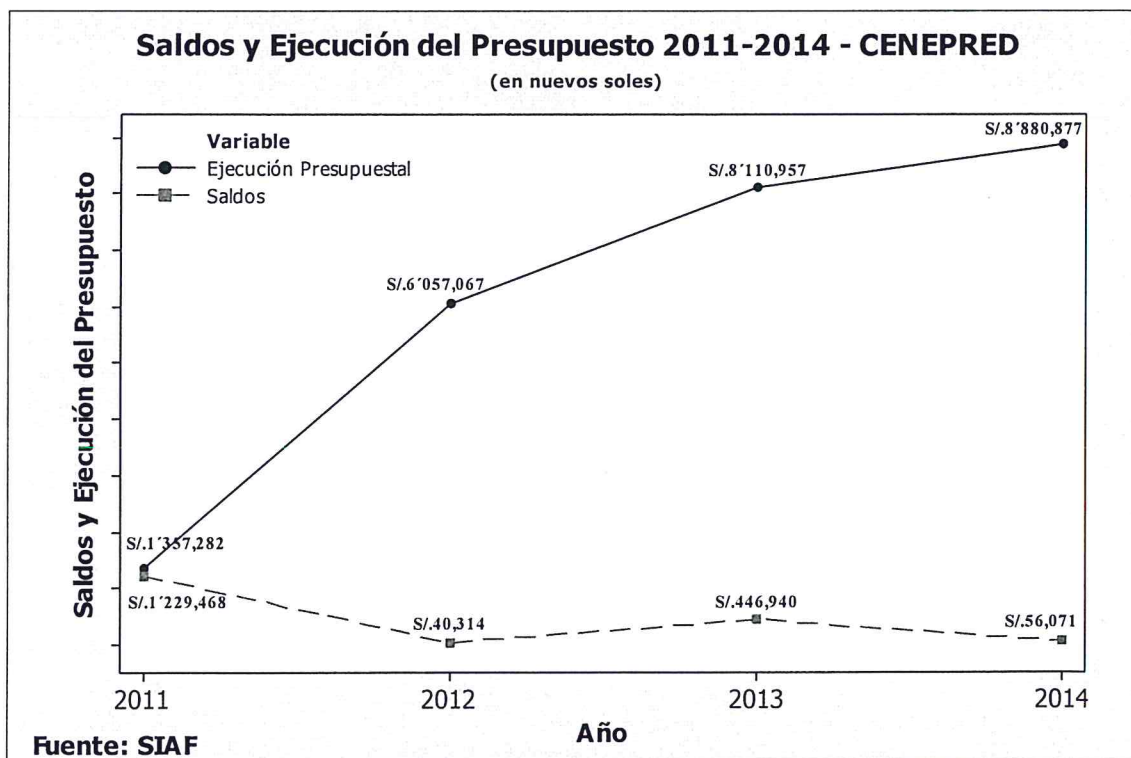
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP - CENEPRED.

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014



Fuente: SIAF.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP - CENEPRED.

En general la Ejecución del Presupuesto desde el 2011 a diciembre del 2014 se incrementó, en un 9% con respecto al total de lo ejecutado en el AF 2013; el Saldo no Ejecutado disminuyó de S/. 446 276 en el AF 2013 a S/. 56 071 en el AF 2014, es decir una reducción del -87%, mostrando una mejor capacidad de gasto en el AF 2014.



Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

4.3. LOGROS INSTITUCIONALES EN EL AÑO FISCAL 2014

En el Año Fiscal 2014 se logró el indicador de gestión de 1.00 siendo su calificación "Muy Bueno", el cual se ve reflejado en el avance físico respecto a los objetivos de la institución.

A continuación se menciona los resultados del avance físico:

1. Se elaboró 8 Instrumentos de Gestión como normas, lineamientos, guías y manuales, es decir ejecutó el 100% de la Programación Física Anual y el 99.09% del presupuesto asignado a este producto; en el siguiente detalle:
 - Elaboración del Manual para la Ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y sus Formatos Correspondientes, aprobados mediante Resolución Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J, los cuales permiten verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad en edificaciones.
 - Elaboración del Lineamiento Técnico del Proceso de Reconstrucción, el cual establece los mecanismos e instrumentos técnicos, que permitan a las entidades del SINAGERD, implementar el proceso de reconstrucción enmarcado en la planificación del desarrollo sostenible de los territorios afectados por desastres, reduciendo el riesgo y asegurando la recuperación física y recuperación social, así como la reactivación económica de las comunidades afectadas.
 - Elaboración del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos de Vulcanismo, el cual establece los procedimientos para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos de Vulcanismo, que permitan determinar los niveles de riesgos y establecer medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres ante dicho fenómeno.
 - Elaboración del Manual para la Evaluación de Riesgos biológicos.
Procedimiento técnico que orienta los procedimientos para determinar los niveles de peligrosidad, evaluación de la vulnerabilidad, cálculo y control de riesgo para la evaluación de riegos que permitan establecer medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de origen biológico y favorezcan la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la Gestión del Riesgo de Desastres.
 - Aplicación de las guías metodológicas para la elaboración de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-PPRRD en los gobiernos regionales de Piura, San Martín, Puno, Ica y Huancavelica.
 - Elaboración de la Guía Metodológica para la Evaluación de los Efectos Socioeconómicos y Ambientales e Impactos de los Desastres, tiene por objetivo brindar los criterios y procedimientos técnicos para desarrollar de manera efectiva la evaluación de los efectos e impactos de los desastres de niveles 4 y 5, en los sectores sociales, económicos y transversales de las zonas afectadas.
 - Manual para la evaluación de riesgos originados por inundaciones fluviales: Procedimiento técnico que orienta los procedimientos para la evaluación de riegos que permitan



[Handwritten signature]

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

- establecer medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres y favorezcan la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la Gestión del Riesgo de Desastres.
 - Elaboración del Manual para la Evaluación de Riesgos inducidos por acción humana, el cual establece los procedimientos metodológicos para la evaluación de riesgos inducidos por acción humana, que permitan determinar los niveles de riesgos y establecer medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres.
2. En el Año Fiscal 2014, se programó y ejecutó 660 Capacitaciones a Funcionarios Públicos para la mejora de sus Capacidades en la Gestión Prospectiva y Correctiva "Informe N° 166-2014-CENEPRED/DIFAT". Y 340 Asistencias Técnicas para la Gestión Prospectiva y Correctiva a funcionarios Públicos "Informe N° 100-2014-CENEPRED/DGP/SGI/JAZA"; es decir 1000 funcionarios capacitados y asistidos técnicamente, 100% de la Meta Física Programada y 98.64% del presupuesto asignado a esta actividad S/. 1'116,787.61.

A Nivel Sectorial

Se desarrollaron 11 eventos entre ellos mesas de trabajo, reuniones de coordinación entre otros referidos a la Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 17 eventos, entre talleres y ferias de acompañamiento y sensibilización sobre la Gestión Prospectiva y Correctiva de la GRD, el cual ha representado la participación de 24 instituciones públicas entre ministerios y aquellas OPDs, de fiscalización, supervisión y reguladoras del estado.

SECTORES E INSTITUCIONES PÚBLICAS CENTRALES

(Tipo de Intervención y Participantes)

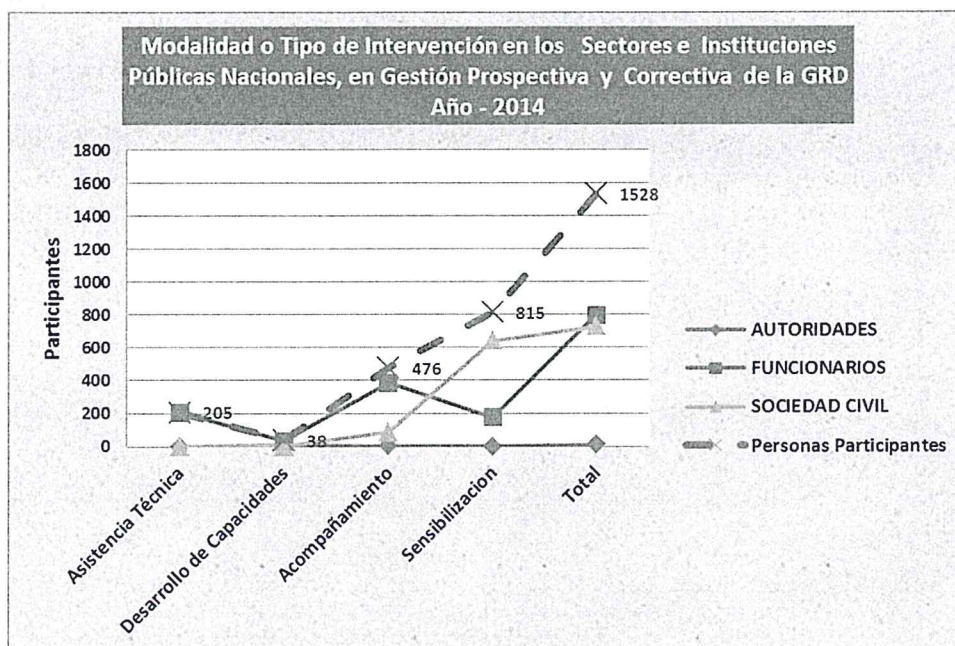
INTERVENCIÓN	AUTORIDADES	FUNCIONARIOS	SOCIEDAD CIVIL	PERSONAS PARTICIPANTES
Asistencia Técnica	0	205	0	205
Desarrollo de Capacidades	0	32	0	32
Acompañamiento	3	386	87	476
Sensibilización	0	174	641	815
Total	3	797	728	1.528

Fuente: Registro de asistentes DIFAT/ Elaboración propia



fr

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014



A Nivel Regional

Se realizaron 18 eventos entre seminarios, charlas y/o talleres descentralizados con la finalidad de difundir los instrumentos y procedimientos técnicos normativos con el fin de implementar la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres acorde al marco normativo de la Ley 29664, mostrando los documentos, pautas, guías y herramientas elaboradas por el CENEPRED, así como el mejoramiento de propuestas de lineamientos técnicos para el proceso de reconstrucción a ser aplicados en los tres niveles de gobierno según corresponda.

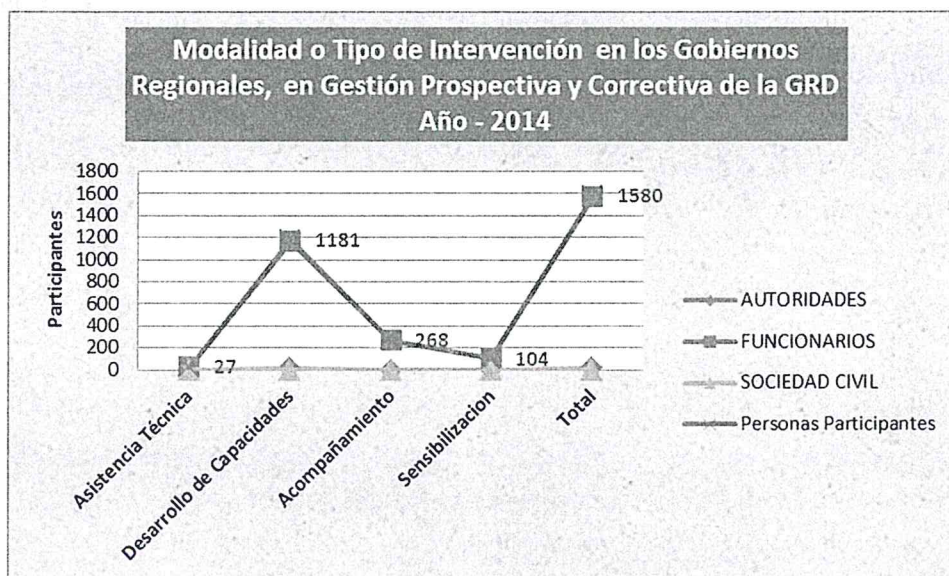
GOBIERNOS REGIONALES

(Tipo de Intervención y Participantes)

INTERVENCIÓN	AUTORIDADES	FUNCIONARIOS	SOCIEDAD CIVIL	PERSONAS PARTICIPANTES
Asistencia Técnica	0	27	0	27
Desarrollo de Capacidades	13	1168	0	1181
Acompañamiento	0	268	0	268
Sensibilización	0	104	0	104
Total	13	1.567	0	1.580

Fuente: Registro de asistentes DIFAT/ Elaboración propia

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014



A Nivel Local

25 eventos a municipalidades provinciales y distritales, a través de Capacitaciones, acompañamiento, asistencia técnica y sensibilización.



Handwritten signature

GOBIERNOS LOCALES

(Tipo de Intervención y Participantes)

INTERVENCIÓN	AUTORIDADES	FUNCIONARIOS	SOCIEDAD CIVIL	PERSONAS PARTICIPANTES
Asistencia Técnica	6	324	35	365
Desarrollo de Capacidades	1	249	0	250
Acompañamiento	49	88	46	183
Sensibilización	3	239	343	585
Total	59	900	424	1.383

Fuente: Registro de asistentes DIFAT/ Elaboración propia

- En el Año Fiscal 2014, se programó y ejecutó 4 Informes Técnicos de seguimiento trimestral e informe de evaluación anual, 100% de la Meta Física Programada y 99.61% del presupuesto asignado a esta actividad, es decir S/. 396,240.38.

En ese sentido:

- Se tiene un panorama general de la construcción de capacidades institucionales en los tres niveles de Gobierno para implementar la gestión prospectiva y correctiva del riesgo.
- Se ha renovado el cuestionario de indicadores para la implementación de la Política Nacional en la Gestión Prospectiva y Correctiva.
- Se ha aumentado la cobertura en el seguimiento y evaluación de las capacidades institucionales con la mayor participación de provincias y distritos.
- Se ha desarrollado un Aplicativo Informático de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para la Gestión Prospectiva y Correctiva.
- Se ha logrado una evaluación cuantitativa sistemática de la implementación de la Política Nacional (Gestión prospectiva y correctiva del riesgo).

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

4. 36 Entidades públicas cuentan con registros de información para la gestión del riesgo de desastres, conllevando ello la recopilación y sistematización de 30 registros de información geoespacial y 253 documentos técnicos-científico en el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres – SIGRID, superando la meta programada. Los cuales cuentan con 2920 accesos. Es decir se ejecutó el 100% de la Programación física Anual y el 99.66% del presupuesto asignado a este producto;

Entidades Públicas:

- Gobierno Regional de Ica
- Gobierno Regional de Apurímac
- Gobierno Regional de Huancavelica
- Gobierno Regional de Huánuco
- Gobierno Regional del Callao
- Gobierno Regional de Puno
- Gobierno Regional de Pasco
- Gobierno Regional de Madre de Dios
- Gobierno Regional de La Libertad
- Gobierno Regional de Junín
- Gobierno Regional de Lambayeque
- ANA
- OEFA
- Gobierno Regional de Tumbes
- MINSA
- Municipalidad Distrital De Machupicchu
- INDECI
- Gobierno Regional de Loreto
- Gobierno Regional de Moquegua
- MINCU
- Gobierno Regional de Cajamarca
- Gobierno Regional de Ancash
- MINAGRI
- Municipalidad Metropolitana De Lima
- Pacific Disaster Center
- Municipalidad Distrital De Pichari
- Municipalidad Distrital De Rio Grande
- Municipalidad Distrital De San Jeronimo
- SUNAT
- MVCS
- Gobierno Regional de Ucayali
- Municipalidad Provincial De Hualgayoc,
- Gobierno Regional de Amazonas
- MINCETUR
- CEPLAN
- ALA



[Handwritten signature]

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

5. En el Año Fiscal 2014, se programó y ejecutó 28 Registros Administrativos de información geoespacial, 100% de la Meta Física Programada y 99.66% del presupuesto asignado a esta actividad, es decir S/. 2'504,394.38.

En ese sentido:

- Se personalizó el SIGRID en 20 gobiernos regionales, 2 gobiernos locales y 2 proyectos especiales: Machupicchu y UNASUR, brindando la respectiva asistencia técnica.
- Se ha realizado y participado en eventos de difusión del SIGRID en más de 28 entidades, entre públicas y privadas, con una concurrencia de más de 890 asistentes.
- Se ha renovado las funcionalidades y entorno del SIGRID con la última versión del sistema, la cual incluye nuevo entorno de trabajo, nuevas herramientas de análisis espacial y reportes y el módulo especial para el registro de información predial para el análisis de la vulnerabilidad.
- Premio Latinoamericano por Excelencia en SIG, CENEPRED – SIGRID, brindando por ESRI Latinoamérica – Brasil.
- Reconocimiento por la conducción técnica y asesoramiento en el proceso de elaboración del Atlas de Mapas de Riesgo de Desastres Naturales en Suramérica y la personalización e Implementación del SIGRID-CDS UNASUR, brindado por la Delegación Peruana del CDS UNASUR – MINDEF.
- Finalistas en el Concurso de Conectarse para Crecer, premio al desarrollo rural a través de las telecomunicaciones organizado por Telefónica Perú.
- Finalista del concurso Buenas Prácticas e Innovación en el Uso de Sistemas de Información para apoyar procesos de desarrollo a nivel local integrando la gestión del riesgo de desastres y la adaptación del cambio climático organizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres – UNISDR.

4.4. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO FISCAL 2014

1. Mediante la Ley N° 30230 y el Decreto Supremo 058-2014-PCM, se le asigna nuevas funciones al CENEPRED, con respecto a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE, actividades no programadas en el Presupuesto del AF 2014.
2. Se cuenta con un ROF institucional aprobado con el DS N° 104-2012-PCM, el cual requiere reestructurarse, en vista que se ha asignado al CENEPRED nuevas funciones con respecto a Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones-ITSE; asimismo se requiere modificar la actual organización de la Institución, con la finalidad de cumplir con mayor eficiencia nuestras funciones.
3. No se cuenta con una guía oficial para el proceso de transito al régimen del Servicio Civil-SERVIR, solamente se ha recepcionado en dos oportunidades la guía para el dimensionamiento de las entidades públicas en forma extra oficial, lo que ha originado la modificación de las fichas técnicas de los procesos.

Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014

4.5. MEDIDAS CORRECTIVAS A FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN

1. Para el Año Fiscal 2014, se priorizó la contratación de 07 profesionales especialistas en Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, bajo la modalidad de Servicios por Terceros para el cumplimiento de lo establecido en la ley N° 30230 y el Decreto Supremo 058—2014-PCM.
2. Se conformó un equipo multidisciplinario con la finalidad de reestructurar el ROF del CENEPRED; asimismo, los avances de la formulación del citado documento de gestión, se viene coordinando con los representantes de la PCM.
3. Se ha modificado las fichas técnicas de Procesos, Subprocesos y Actividades, de acuerdo a la última versión de la guía para el dimensionamiento de las entidades públicas, remitida por SERVIR en forma extra oficial; actualmente se está culminando el mapeo de procesos y el diagrama de flujo correspondiente.



REPORTES MODULO I, II Y III WEB



[Handwritten signature]

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Misión

EL CENEPRED, ES UN ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR QUE ELABORA NORMAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN Y BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS PROCESOS DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO DE RECONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA VIDA DE LA POBLACIÓN Y EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO, DE ACUERDO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.



LISTADO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Nota - Cualquier modificación en el peso asignado al objetivo hace modificar el valor del indicador.
 - No se podrá eliminar un objetivo que este relacionado con una actividad / proyecto.

	NOMBRE DEL OBJETIVO	PRIORIDAD	PESO	
1	FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	.5	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DESARROLLAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	2	.3	<input checked="" type="checkbox"/>
3	GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE INCREMENTEN EL APOYO AL SINAGERD.	3	.1	<input checked="" type="checkbox"/>
4	POSICIONAR AL CENEPRED EN LOS ÁMBITOS DE SU COMPETENCIA EN LOS ESPACIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	4	.1	<input checked="" type="checkbox"/>

1.0



[Handwritten signature]

CONSULTA DEL AVANCE DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : 0102501001 - CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES

Total de Registros : 15		Página : 1		Filas : 1 - 15		Pagina 1 de 1	
	ESTRUCTURA PROGRAMATICA ProgPpto-Prod/Proy- Act./Obra.-Correlativo- Finalidad	CADENA FUNCIONAL Función- División- Grupo	COR. SIAF	MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG. SEM.	EJEC. ANUAL.
1	0068 3000450 5004278 00001 0106812	05-016- 0035	1	086 - PERSONA	660	435	660
2	0068 3000450 5004279 00001 0106813	05-016- 0035	2	201 - INFORME TECNICO	4	2	4
3	0068 3000450 5004280 00001 0106777	05-016- 0035	3	036 - DOCUMENTO	8	4	8
4	0068 3000451 5003345 00001 0077978	05-016- 0035	4	103 - REGISTRO	28	14	28
5	9001 3999999 5000001 00001 0053166	03-004- 0005	5	036 - DOCUMENTO	295	152	288
6	9001 3999999 5000002 00001 0053125	03-006- 0007	6	060 - INFORME	2	1	2
7	9001 3999999 5000003 00001 0008179	05-006- 0008	7	088 - PERSONA CAPACITADA	40	39	40
8	9001 3999999 5000003 00002 0082650	05-006- 0008	8	036 - DOCUMENTO	605	314	453
9	9001 3999999 5000004 00001 0082607	03-006- 0008	9	060 - INFORME	236	108	234
10	9002 3999999 5004592 00001 0112528	05-016- 0035	10	108 - SISTEMA	17	8	17
11	9002 3999999 5004594 00001 0112514	05-016- 0035	11	457 - ASESORIA TECNICA	4	2	4
12	0068 3000450 5004278 00002 0106812	05-016- 0035	12	086 - PERSONA	340	220	340
13	0068 3000450 5004280 00002 0106777	05-016- 0035	13	036 - DOCUMENTO	8	5	8
14	9001 3999999 5000002 00002 0000888	03-006- 0007	14	060 - INFORME	2	1	2
15	9001 3999999 5000003 00003 0023299	05-006- 0008	15	023 - CONVENIO	8	7	8

Cerrar Ventana

Nota :

1. La evaluación anual involucra los datos de la Prog. Anual, Prog. Semestral y el Avance Anual
2. La información de la prog. semestral sirve como referencia respecto del anual, este dato corresponde al proceso de evaluación del primer semestre, el cual permanece inalterable.



[Handwritten signature]

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/04/2015 04:29

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2015 04:31

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2014

ENTIDAD : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

1.- MISION INSTITUCIONAL

EL CENEPRED, ES UN ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR QUE ELABORA NORMAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN Y BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS PROCESOS DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO DE RECONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA VIDA DE LA POBLACIÓN Y EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO, DE ACUERDO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
2	DESARROLLAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	.300
1	FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	.500
3	GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE INCREMENTEN EL APOYO AL SINAGERD.	.100
4	POSICIONAR AL CENEPRED EN LOS ÁMBITOS DE SU COMPETENCIA EN LOS ESPACIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	.100

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
0068. 5003345 RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0035	100.00
0068. 5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0035	100.00
0068. 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	05	016	0035	100.00
0068. 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	016	0035	100.00
9001. 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	97.63
9001. 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	05	006	0008	91.63
9001. 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007	100.00
9002. 5004592 DESARROLLAR HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GENERACION DE DATOS ESPACIALES	05	016	0035	100.00
9002. 5004594 DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	05	016	0035	100.00
9001. 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008	99.15

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

PROG-PROY/ACT -FuDivGrp	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3	OBJ. 4
0068. 5003345 - 05-016-0035	.000	.400	.500	.300
0068. 5004278 - 05-016-0035	.700	.000	.400	.150
0068. 5004279 - 05-016-0035	.300	.000	.000	.100
0068. 5004280 - 05-016-0035	.000	.500	.000	.150
9001. 5000001 - 03-004-0005	.000	.000	.000	.060
9001. 5000003 - 05-006-0008	.000	.000	.000	.040
9001. 5000002 - 03-006-0007	.000	.000	.000	.050
9002. 5004592 - 05-016-0035	.000	.100	.000	.050
9002. 5004594 - 05-016-0035	.000	.000	.100	.050
9001. 5000004 - 03-006-0008	.000	.000	.000	.050

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : 1.00



[Handwritten signature]

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/04/2015 04:29

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2015 04:56

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/ PIA	DEV/ PIM	PIM/ PIA
TOTAL POR FUENTES	8 657 207	8 936 948	8 880 876.89			
1 RECURSOS ORDINARIOS	8 657 207	8 687 307	8 634 619.55	100	99	100
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	249 641	246 257.34	0	99	0

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM	PIM/ PIA
TOTAL DE EGRESOS	8 657 207	8 936 948	8 880 876.89			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	8 657 207	8 936 948	8 880 876.89			
3 BIENES Y SERVICIOS	7 355 607	7 999 081	7 952 602.08	108	99	109
5 OTROS GASTOS	5 000	19 579	14 812.41	296	76	392
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 296 600	918 288	913 462.4	70	99	71

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015.



[Handwritten signature]

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/04/2015 04:29

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2015 04:56

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

a) Logros Obtenidos

En el Año Fiscal 2014 se incorporó al Presupuesto Institucional la suma de S/. 249,641.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), correspondiente a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y Transferencia, en el marco del convenio firmado con Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) suscrito el 10 de enero de 2012.

Presupuesto que fue destinado al Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres y fortalecer el Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres (SIGRID), detallado en la Genérica 2.3. BIENES Y SERVICIOS S/.192, 666 y la Genérica 2.6. ADQUISICIÓN DE BIENES NO FINANCIEROS S/.56, 975, respectivamente.

Asimismo, de acuerdo a las donaciones antes mencionada, para el Año Fiscal 2014 resulto un saldo de balance de S/. 975.00, el mismo que fue incorporado al Presupuesto Institucional mediante la Resolución Jefatural N° 054-2014-CENEPRED/J.

b) Identificación de problemas presentados

Como resultado final al 31 de Diciembre del 2014, se identificó un saldo no ejecutado por un monto de S/.3, 383.66.

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

Como medida Correctiva, se realizó la incorporación al presupuesto institucional para el año Fiscal 2015 la suma de S/. 3, 383.66 como resultado del saldo de balance del AF 2014, mediante la Resolución Jefatural N°036-2015-CENEPRED/J.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 14/04/2015 04:29

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2015
04:57

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

a) Logros Obtenidos

Se ha logrado el 99.37% de Ejecución (Devengado) en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del CENEPRED, dichos gastos fueron orientados para el Cumplimiento de las Metas Físicas.

Asimismo se Obtuvieron los siguientes logros:

- Se elaboró más de 8 Instrumentos de Gestión como normas, lineamientos, guías y manuales, es decir ejecutó el 100% de la Programación Física Anual y el 99.09% del presupuesto asignado a este producto; difundiendo y publicando el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 2da. Versión, Manual para la Evaluación de Riesgo Originados por Inundaciones Fluviales, Manual para la Evaluación de Riesgo Originados por Vulcanismo, manual para la evaluación de riesgo inducidos por la acción humana, manual para la evaluación de riesgos biológicos, guía metodológica para elaborar el estudio socioeconómico y cultural para el reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable, guía metodológica para la elaboración del plan de reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable, guía metodológica para la incorporación de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en los planes de desarrollo concertado, guía metodológica para la evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales e impactos de los desastres, guía metodológica para la elaboración del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres ¿ PPRRD de las entidades públicas: sectores económicos, entre otros.

- Se programó y ejecutó más de 660 Capacitaciones a Funcionarios Públicos para la mejora de sus Capacidades en la Gestión Prospectiva y Correctiva. Y más de 340 Asistencias Técnicas para la Gestión Prospectiva y Correctiva a funcionarios Públicos, es decir más de 1000 funcionarios capacitados y asistidos técnicamente, 100% de la Meta Física Programada y 98.64% del presupuesto asignado a esta actividad; a nivel Sectorial mediante 11 eventos entre ellos mesas de trabajo, reuniones de coordinación entre otros referidos a la Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 17 eventos, entre talleres y ferias de acompañamiento y sensibilización sobre la Gestión Prospectiva y Correctiva de la GRD; a nivel Regional mediante 18 eventos entre seminarios, charlas y/o talleres descentralizados, mostrando los documentos, pautas, guías y herramientas elaboradas por el CENEPRED y finalmente a nivel local mediante 25 eventos a municipalidades provinciales y distritales, a través de Capacitaciones, acompañamiento, asistencia técnica y sensibilización, entre otros.

- 36 Entidades públicas cuentan con registros de información para la gestión del riesgo de desastres, conllevando ello la recopilación y sistematización de 30 registros de información geoespacial y 253 documentos técnicos-científico en el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres ¿ SIGRID, superando la meta programada. Los cuales cuentan con 2920 accesos. Es decir se ejecutó el 100% de la Programación física Anual y el 99.66% del presupuesto asignado a este producto.

- Se personalizó el SIGRID en 20 gobiernos regionales, 2 gobiernos locales y 2 proyectos especiales: Machupicchu y UNASUR, brindando la respectiva asistencia técnica.

- Se ha renovado las funcionalidades y entorno del SIGRID con la última versión del sistema, la cual incluye nuevo entorno de trabajo, nuevas herramientas de análisis espacial y reportes y el módulo especial para el registro de información predial para el análisis de la vulnerabilidad.

- Premio Latinoamericano por Excelencia en SIG, CENEPRED (SIGRID), brindando por ESRI Latinoamérica de Brasil.

- Reconocimiento por la conducción técnica y asesoramiento en el proceso de elaboración del Atlas de Mapas de Riesgo de Desastres Naturales en Suramérica y la personalización e Implementación del SIGRID-CDS UNASUR, brindado por la Delegación Peruana del CDS UNASUR MINDEF.

b) Identificación de problemas presentados

Retraso de las Acciones Administrativas debido a los procesos de Adquisición y Contrataciones de Bienes y Servicios.

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

Las Direcciones de Línea Ejecutaron sus Actividades en concordancia con el Plan Operativo Institucional.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 14/04/2015 04:29

FECHA DE CONSULTA : 14/04/2015 04:57

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%**ENTIDAD : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED**

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	0068. 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Explicaciones de la variación de la actividad proyecto El incremento se destinó al aumentó de la cobertura en el seguimiento y evaluación de las capacidades institucionales con la mayor participación de provincias y distritos, con la finalidad de lograr una evaluación cuantitativa sistemática de la implementación de la Política Nacional (Gestión prospectiva y correctiva del riesgo).	321421	397804	23.76
2	0068. 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Elaboración del MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ORIGINADOS POR FENÓMENOS NATURALES 2DA. VERSIÓN, MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO ORIGINADOS POR INUNDACIONES FLUVIALES, MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO ORIGINADOS POR VULCANISMO, MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA, MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL EN ZONAS DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE, entre otros.	1170846	1330181	13.61
3	9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Contratación de Profesionales para cooperación técnica internacional, control interno, secretario general y apoyo administrativo.	590124	996289	68.83
4	9002. 5004592 - DESARROLLAR HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GENERACION DE DATOS ESPACIALES Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Actividad vinculada al Programa Presupuestal 0068 con la finalidad de fortalecer el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres (SIGRID) desarrollando un interfaz que relaciona la ejecución presupuestal de los proyectos y actividades de los tres niveles de gobierno en el SIGRID, modificando así los recursos para la Actividad 5003345.	346334	74222	78.57
5	9002. 5004594 - DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Actividad vinculada al Programa Presupuestal 0068 con la finalidad desarrollar de los instrumentos estratégicos para la GRD elaborados por el CENEPRED, El Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica a los Gobiernos Regionales y Locales, lo que explicaría su modificación.	347209	192429	44.58



[Handwritten signature]

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

SECTOR :SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 025 - CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

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

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales. La población objetivo del programa es aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño. El programa provee 18 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos y Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas.

4. POSICIONAR AL CENEPRED EN LOS ÁMBITOS DE SU COMPETENCIA EN LOS ESPACIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

1. DESARROLLAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.

2. FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.

3. GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE INCREMENTEN EL APOYO AL SINAGERD.



RESPONSABLE

SELO Y FIRMA

ECON. GISELLA GUTIERREZ MIRANDA

Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)

CENEPRED



TITULAR DE LA ENTIDAD

SELO Y FIRMA

Ma. MERCEDES DE GUADALUPE MASANA GARCÍA
Jefa (e) del CENEPRED

REPORTES

SIAF - MPP



[Handwritten signature]

FORMATO 1


RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED
 Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA					AVANCE ACUMULADO (%)
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)		
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED	5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36	
01 CENTRO NAC. DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES- CENEPRED (001410)	5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36	

RESPONSABLE

ECON. GISELLA GONZALEZ MIRANDA
 Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)
 CENEPRED


 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

Ma. MERCEDES DE GUADALUPE MASANA GARCÍA
 Jefa (e) del CENEPRED

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS


PLIEGO : 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			
		P/A (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y DEFENSA DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36				
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	2,666,207	2,860,198	1,331,888.06	2,834,135.25	99.09	16.00	16.00	100.00	
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS ENTIDAD DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE		2,402,000	2,512,869	658,709.26	2,504,394.52	99.66	36.00	36.00	100.00	
TOTAL		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36				

RESPONSABLE

ECON. GISELLA GUTIERREZ MIRANDA
 Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)
 CENEPRED


 TITULAR DEL PLIEGO

Ma. MERCEDES DE GUADALUPE MASANA GARCIA
 Jefa (e) del CENEPRED

FORMATO 3

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED

Período : Anual

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. (%)
068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36					
001 CENTRO NAC. DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED (001410)		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36					
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	2,668,207	2,860,198	1,331,888.06	2,834,135.25	99.09	16.00	16.00	100.00	NIVEL DE RESPUESTA A LOS CUESTIONARIOS DE INDICADORES, SE HA VISTO AFECTADA POR EL CAMBIO DE AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO Y MEJORAR EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION MEDIANTE MUESTRAS COMPUESTAS APLICANDO FILTROS PARA EVITAR DUPLICIDAD DE DATOS.
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	2,402,000	2,512,869	658,709.26	2,504,394.52	99.66	36.00	36.00	100.00	NINGUNO	
TOTAL		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36					

RESPONSABLE.....
 ECON. GISELLA GONZALEZ MIRANDA
 Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)
 CENEPRED

Ma. MERCEDES DEL CARMEN MASANA GARCIA
 Jefa (e) de CENEPRED

FORMATO 5

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED

Periodo : Anual

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 (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36			
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	2,666,207	2,860,198	1,331,888.06	2,834,135.25	99.09	16.00	16.00	100.00
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PERSONA ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	1,173,940	1,132,213	504,346.92	1,116,787.61	98.64	1,000.000	1,000.000	100.00
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	321,421	397,804	172,149.38	396,240.38	99.61	4.000	4.000	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	1,170,846	1,330,181	655,391.76	1,321,107.26	99.32	16.000	16.000	100.00
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	2,402,000	2,512,869	658,709.26	2,504,394.52	99.66	36.00	36.00	100.00
5003345 RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES	REGISTRO	2,402,000	2,512,869	658,709.26	2,504,394.52	99.66	28.000	28.000	100.00
TOTAL		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36			

.....RESPONSABLE.....
ECON. GISELA MIRANDA
 Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto (CENEPRED)


RESPONSABLE.....
Ma. MERCEDES DE LA CRUZ
 Jefa (e) del CENEPRED

FORMATO 6

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	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 (%)	
1068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36				
001 CENTRO NAC. DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES- CENEPRED (001410)		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36				
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS	2,666,207	2,860,198	1,331,888.06	2,834,135.25	99.09	16.00	16.00	16.00	100.00
5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	1,173,940	1,132,213	504,346.92	1,116,787.61	98.64	1,000.000	1,000.000	1,000.000	100.00
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	321,421	397,804	172,149.38	396,240.38	99.61	4.000	4.000	4.000	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	1,170,846	1,330,181	655,391.76	1,321,107.26	99.32	16.000	16.000	16.000	100.00
3000451 ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	ENTIDAD	2,402,000	2,512,869	658,709.26	2,504,394.52	99.66	36.00	36.00	36.00	100.00
5003345 RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES	REGISTRO	2,402,000	2,512,869	658,709.26	2,504,394.52	99.66	28.000	28.000	28.000	100.00
TOTAL		5,068,207	5,373,067	1,990,597.32	5,338,529.77	99.36				

RESPONSABLE
.....Nombre y Apellido.....
ECON. GISELLA GUTIERREZ MIRANDA
Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)
CENEPRED


Ma. MERCEDES DELGADO PINEDA GARCIA
Jefe (e) de Negocio (e)

DIRECTIVA



[Handwritten signature]

Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2014, y aprueban anexos de plazos para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 018-2014-EF/50.01

Lima, 22 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13º de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con lo establecido en los artículos 3º y 4º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que la Dirección General de Presupuesto Público es el órgano rector y constituye la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Presupuesto, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; y tiene como atribuciones programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, así como emitir las directivas y normas complementarias pertinentes;

Que, mediante Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", los cuales contienen los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, y a través de la Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01 se dispuso que la mencionada Directiva es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013 y aprobó los Anexos de plazos para dicha evaluación;

Que, es necesario dictar las pautas metodológicas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Institucional de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, conforme a lo establecido en el artículo 47º y en el numeral 49.3 del artículo 49º Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF; así como, del artículo 83º de la precitada norma para el seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 13º de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, y en los artículos 3º y 4º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. El Peruano Viernes 25 de julio de 2014 528553

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2014.



Artículo 2°.- Aprobar los anexos de plazos para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales, conforme a lo siguiente:

a) Anexo A. Plazos para la fecha de corte en el Módulo SIAF-SP y de carga en el aplicativo Web, de la información registrada por las entidades en el aplicativo SIAF-MPP, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° numeral 3.2 inciso a) de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

b) Anexo B. Plazos de registro y presentación de la Evaluación Presupuestaria 2014 de acuerdo al artículo 11° de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01.

Artículo 3°.- Disponer la publicación en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe, de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", la misma que contendrá lo regulado por la presente

Resolución Directoral. Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
 Director General
 Dirección General de Presupuesto Público

ANEXO A

PLIEGO	CONCEPTO	FECHAS DE CORTE EN EL MODULO SIAF-MPP	FECHA DE CARGA EN EL APLICATIVO WEB	
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Metas	1ra Actualización 2da Actualización	31 de Julio de 2014 06 de Agosto de 2014	01 de Agosto de 2014 07 de Agosto de 2014



ANEXO B

ENTIDAD	CONCEPTO	FECHAS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN a/	FECHAS DE PRESENTACIÓN
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	Evaluación del 1er Semestre 2014	Hasta el 08 de Agosto de 2014	Hasta el 15 de Agosto de 2014
	Información del Seguimiento de los Programas Presupuestales		Semestral hasta el 15 de agosto, Anual 50 días de finalizado el Cierre y Conciliación 2014
	Evaluación Anual 2014 (Incluye los Indicadores de Desempeño)	45 días de finalizado el Cierre y Conciliación 2014	50 días de finalizado el Cierre y Conciliación 2014

Reportes a Presentar por los Pliegos Presupuestales para la Evaluación Semestral Anual

Reportes Modulo WEB (Modulo I y II del Aplicativo WEB)	
1	Responsable de la informacion
2	Resumen del Resultado del indicador de gestion
3	Comentarios de ingresos
4	Resumen de los ingresos
5	Comentarios de egresos
6	Resumen de egresos
7	Productos/proyectos/actividades con una variacion del PIM mayor o igual al 10% del PIA
8	Comentarios de los proyectos mayor o igual a s/. 500 mil
(Modulo III del Aplicativo WEB - Aun no habilitado)	
9	Programas presupuestales y objetivos estrategicos
10	Descripcion de la intervenciones
11	Alcance de la gestion presupuestaria por resultados - GN
12	Evolucion de los indicadores de desempeno
13	Alcance de la gestion presupuestaria por resultados - GR
Reportes SIAF - MPP (Para PLIEGOS que manejan Programas Presupuestales)	
14	Resumen de ejecucion presupuestal por pliego y unidades ejecutoras
15	Resumen de ejecucion presupuestal de programas presupuestales
16	Resumen de ejecucion presupuestal de programas presupuestales según departamento
17	Resumen de ejecucion presupuestal de programas por pliego y unidad ejecutora
18	Resumen de ejecucion presupuestal de programas presupuestales por producto desagregado por actividad
19	Resumen de ejecucion presupuestal de programas ejecutora segun producto desagregado por actividad
Ficha tecnica de los indicadores de desempeno	
Logros, problemas y sugerencias correctivas ejecucion ingresos/gastos (son los reportes de los puntos 3 y 5)	

Evaluacion Semestral y Anual

Evaluacion Anual

Evaluacion Semestral y Anual



[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA DEFINICIÓN DE INDICADOR



[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA - DEFINICIÓN DE INDICADOR

Producto N° 01: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Información Institucional	Entidad	CENEPRED			
	Unidad ejecutora	CENEPRED			
	Unidad desconcentrada				
Código y nombre del indicador	Código: P1 Nombre: Porcentaje de Entidades Públicas que aprueban e implementan el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia.				
Categoría del Indicador	DE RESULTADO		DE PRODUCTO		X
Objetivo Asociado al Indicador	Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en gestión prospectiva y correctiva en los tres niveles de gobierno.				
Política Pública asociada	Política N° 32 - Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres				
Descripción del indicador	El conjunto de intervenciones de fortalecimiento y capacitación a las autoridades y funcionarios de los GGRR, va ha permitir adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destinar esfuerzos a fin que nuestra población tenga los conocimientos necesarios que permitan reducir los riesgos a los que estamos expuestos.				
Pertinencia	Permitirá medir que los GGRR cuenten con personal preparado en la Gestión Prospectiva y Correctiva. El número de funcionarios profesionales y técnicos capacitados será de conocimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno, contribuyendo como un elemento más para tener comunidades resilientes.				
Interpretación	Se tiene como línea de base el 4% que corresponde a 1 GR, y deberá ser puesto en conocimiento a sus funcionarios y a los representantes de la comunidad de su jurisdicción.				
Fórmula de cálculo	Numerador: Número de Entidades Públicas que aprueban e implementan el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia. Denominador: Número de Entidades Públicas priorizadas. Fórmula: (N/D)*100				
Ámbito geográfico	Nacional		Regional	X	Local
Frecuencia de la medición	Mensual		Semestral	X	Anual
Tendencia y meta del indicador (nivel nacional)					
Línea base	Año	Valor			
	2014	4% (1/25)			
Años	2015:	40%			
	2016:	68%			
	2017:	84%			
Valor	2015:	10			
	2016:	17			
	2017:	21			
Explicación de la tendencia	Se ha realizado la proyección teniendo en consideración que la Ley del SINAGERD, establece como funciones del CENEPRED el Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de Estimación, Prevención, Reducción y Rehabilitación a las autoridades y funcionarios de los distintos niveles de gobierno, por lo que se ha programado actividades para cumplir con la citada Ley.				
Cómo se va a lograr la meta	A través de las actividades operativas consideradas en el POI de los GGRR				
Medios de verificación					
Procedencia de los datos	Registro de datos de talleres, cursos y seminarios administrados por la DIFAT				
Unidad responsable	Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica				
Metodología de recopilación	Recopilación: Informe Final de talleres, cursos y seminarios. Traslado: A través de Informes que consolida la DIFAT Validación (Certificación): A través del Diploma entregado a los participantes que han aprobado los talleres, cursos y seminarios, previa evaluación de los procesos de aprendizajes.				
Producción asociada al cumplimiento de la meta (solamente para indicadores de resultado)					
	Productos			Indicadores	
N/A				N/A	
Notas técnicas					
Este mecanismo se desarrollan a través del personal especializado difusor del CENEPRED que tiene como propósito generar y desarrollar una serie de iniciativas que estén orientadas al fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de quienes de manera individual y colectiva deben desempeñarse adecuadamente en la ejecución del manejo de LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA en los tres Niveles de Gobierno. El Desarrollo de Capacidades es de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo de Capacidades de la Presidencia del Consejo de Ministros.					



dr.

FICHA TÉCNICA - DEFINICIÓN DE INDICADOR
Producto N° 02: ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE.

Información Institucional	Entidad	CENEPRED			
	Unidad ejecutora	CENEPRED			
	Unidad desconcentrada				
Código y nombre del indicador	Código: P2 Nombre: Porcentaje de Entidades Públicas que utilizan el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres				
Categoría del Indicador	DE RESULTADO		DE PRODUCTO		X
Objetivo Asociado al Indicador	Acompañamiento y asistencia técnica para la implementación del SIGRID				
Política Pública asociada	Política N° 32 - Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres				
Descripción del indicador	El manejo de herramientas tecnológicas van a permitir gestionar la información eficientemente, con la finalidad de apoyar los procesos de toma de decisiones, el planeamiento estratégico, la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública y diversas actividades que busquen una solución permanente al problema de riesgo presente en ámbitos geográficos específicos				
Pertinencia	Permitirá medir que los GGRR cuenten con personal preparado y capacitado en el SIGRID que cuenten con el especialista en GIS, así mismo que cuenten con los equipos correspondientes a fin de registrar los diversos datos y mapas de riesgos, peligros, uso de suelos etc, etc de su jurisdicción, que alimentaran la base de datos del sistema nacional..				
Interpretación	Se tiene como línea de base el 20% que corresponde a 5 GR, y deberá ser puesto en conocimiento a sus funcionarios y a los representantes de la comunidad de su jurisdicción.				
Fórmula de cálculo	Numerador: Número de Entidades Públicas que utilizan la información de la plataforma en línea en GRD. Denominador: Número de Entidades Públicas priorizadas. Fórmula: (ND)*100				
Ambito geográfico	Nacional		Regional	X	Local
Frecuencia de la medición	Mensual		Semestral	X	Anual
Tendencia y meta del indicador (nivel nacional)					
Línea base	Año	Valor			
	2014	20 (5/25)			
Años	2015: 40%				
	2016: 68%				
	2017: 84%				
Valor	2015: 10				
	2016: 17				
	2017: 21				
Explicación de la tendencia	Se ha realizado la proyección teniendo en consideración que la Ley del SINAGERD, establece como funciones del CENEPRED el Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de Estimación, Prevención, Reducción y Rehabilitación a las autoridades y funcionarios de los distintos niveles de gobierno, por lo que se ha programado actividades para cumplir con la citada Ley.				
Cómo se va a lograr la meta	A través de las actividades operativas consideradas en el POI de los GGRR				
Medios de verificación					
Procedencia de los datos	Registro de datos administrados por la DGP				
Unidad responsable	Dirección de Gestión de Procesos				
Metodología de recopilación	Recopilación: Informe Final de los registros de mapas y datos Traslado: A través de Informes que consolida la DGP Validación: A través del Catálogo y transparencia económica				
Producción asociada al cumplimiento de la meta (solamente para indicadores de resultado)					
	Productos			Indicadores	
N/A				N/A	
Notas técnicas					
Este mecanismo se desarrollan a través del personal especializado difusor del CENEPRED que tiene como propósito generar y desarrollar una serie de iniciativas que estén orientadas a brindar asistencia técnica y asesoramiento para la implementación del SIGRID en los gobiernos regionales.					

