



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PP 0068: "REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES"  
-PREVAED-

Informe de Evaluación del PP 0068  
2018



2018



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

**Informe de Evaluación del Programa Presupuestal 0068:  
“Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de  
emergencias por Desastres”  
2018**



## INDICE

### CAPITULO I. GENERALIDADES, OBJETO Y ALCANCE

1.1 Generalidades .....	4
1.2 Objeto .....	5
1.3 Alcance .....	5
1.4 Marco Legal .....	6

### CAPITULO II. METODOLOGÍA

2.1 Metodología .....	7
-----------------------	---

### CAPITULO III. DISEÑO DEL PP 0068-2018

3.1 Diseño del PP 0068 2018 .....	9
-----------------------------------	---

### CAPITULO IV. ASIGNACION PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DEL PP 0068 2017-2018

4.1 Asignación y Ejecución del Gasto del PP 0068-2018. ....	18
4.2 Análisis de la asignación presupuestaria y ejecución del Gasto del Gobierno Nacional en el PP 0068. 2017-2018 .....	20
4.2.1 Sector PCM.....	22
4.2.2 Sector Ambiente .....	23
4.2.3 Sector Agricultura .....	36
4.2.4 Sector Educación.....	54
4.2.5 Sector Salud.....	61
4.2.6 Sector Vivienda .....	65
4.2.7 Sector Energía y Minas.....	76
4.2.8 Sector Producción .....	78
4.2.9 Sector Defensa .....	80
4.2.10 Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables.....	90
4.2.11 Sector Interior.....	91
4.3 Análisis de la asignación presupuestaria y ejecución del Gasto del Gobierno Regional y Local en el PP 0068. 2017-2018.....	95

### CAPITULO V. PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO PP 0068-2018.....118

### CAPITULO VI. RETOS Y DESAFÍOS EN LA EJECUCIÓN DEL PP 0068.....120



## CAPITULO I. GENERALIDADES, OBJETO Y ALCANCE

### 1.1. GENERALIDADES

El Perú es un país altamente expuesto a peligros de diferente índole, especialmente a los peligros de origen natural como sismos, volcanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros.

Posterior al terremoto de Pisco, sucedido en el año 2007 y de evaluaciones del Sistema Nacional de Defensa Civil, se consideró necesario su reestructuración, con la finalidad de constituir un Sistema que permita dar importancia a la gestión prospectiva y no solo reactiva, en dicho contexto se aprueba la Ley N° 29664. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del País, en el año 2011.

En el año 2011, mediante Decreto Supremo 048-2011-PCM, se reglamenta la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Norma que señala, que constituyen instrumentos para la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los Programas Presupuestales vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres y otros Programas en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados.

En el año 2010, a través del Decreto de Urgencia 024-2010, se dispuso el diseño e implementación del Programa Presupuestal Estratégico “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, en el marco del presupuesto por resultados, con la finalidad de identificar y priorizar intervenciones eficaces que articuladas contribuyan a una mejora en los niveles de efectividad y eficiencia del Estado en materia de prevención y atención de desastres.

A través de la Resolución Suprema N° 193-2012-PCM, se constituyó la Comisión Multisectorial encargada de realizar el rediseño del Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, considerándose entre otros aspectos principalmente la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD mediante Ley N° 29664. Teniendo como resultado inicial el diseño del Programa Presupuestal con 18 productos. Durante el año 2015, se rediseña el PP 0068 incluyendo su alineación al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- PLANAGERD 2014-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, de fecha 13 de mayo del 2014; a través de la Comisión encargada del proceso de rediseño del Programa Presupuestal 0068, constituida mediante Resolución Ministerial N° 029-2015-PCM, en la que se articuló y vinculó el mencionado diseño con los objetivos estratégicos del PLANAGERD 2014-2021, logrando tener 07 productos y 03 acciones comunes, que son efectivas para el año 2016 en adelante.

La implementación del Programa Presupuestal permitió operativizar los aspectos básicos y críticos en gestión del riesgo de desastres en las entidades de los tres niveles de gobierno, dando un orden a las intervenciones que permitieran proteger a la población frente a desastres de origen natural.

Esta estrategia de implementación se profundizó en la identificación de una problemática existente, determinada en el informe de SENDAI, desarrollado por el Banco Mundial en el año 2012, en el que



se describe que los gobiernos pueden realizar medidas costo efectivas para proteger a la población y sus bienes.

De acuerdo con los diseños del Programa Presupuestal 0068 y la asignación de recursos presupuestales desde el año 2011 y especialmente los años 2016-2017, donde se efectivizó el rediseño del PP 0068, se identificó un rol importante de las entidades del gobierno nacional en la ejecución del gasto PP0068, por lo que es necesario realizar una evaluación de la ejecución del gasto en dichos años.

## 1.2. OBJETO

Siendo el Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, el principal mecanismo financiero ex-ante de la Gestión del Riesgo de Desastres, donde los diferentes pliegos realizan intervenciones articuladas entre sí en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger a la población frente a los peligros de origen natural (Sismos y Tsunamis, Fenómenos El Niño, Temporadas Heladas y Friaaje, Lluvias e Inundaciones, Remoción de Masas entre otros); resulta pertinente en el marco de la Rectoría del Programa Presupuestal 0068, revisar la ejecución de las intervenciones realizadas por los pliegos de acuerdo a lo programado el año 2018.

## 1.3. ALCANCE

El año 2017, mediante Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial, quien en el marco del artículo 11 del citado Decreto, ejerce la función Rectora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Asimismo, la Directiva N° 002-2016-EF/50.01, establece que en caso de los Programas Presupuestales Multisectoriales, el responsable del PP será el Titular de la entidad que ejerce la rectoría de la política y su designación formará parte del acuerdo suscrito por los Titulares de las entidades que participan del PP, responsabilidad mediante la cual el Viceministerio de Gobernanza Territorial, es responsable de realizar el Seguimiento y Monitoreo de la Formulación y Ejecución del Programa Presupuestal 0068 e instrumentos afines del SINAGERD.

El presente análisis de la ejecución de las intervenciones del Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, permite identificar el avance en meta física financiera del PP 0068, y los principales logros obtenidos por las entidades.

#### 1.4. MARCO LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 024-2010, que dictan medidas económica y financieras para la creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el marco del presupuesto por resultados.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.
- Decreto Legislativo N° 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
- Ley 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664.
- Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014-2021.
- Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- D.S N° 018-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba medidas para fortalecer la planificación y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil– INDECI y otras disposiciones
- Resolución Suprema N° 193-2012-PCM; que crea La Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de proponer el rediseño del Programa Presupuestal "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres".
- Resolución Ministerial N° 029-2015-PCM, resuelve constituir la Comisión encargada del proceso de rediseño del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", en atención a lo dispuesto en la Directiva N° 0001- 2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016".
- Resolución Ministerial N° 234-2016-PCM, resuelve constituir la Comisión de Naturaleza permanente encargada del proceso de identificación, diseño y revisión del Programa Presupuestal 0068: "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres".
- Resolución Ministerial N° 015-2019-PCM, resuelve modificar el artículo 3 de la RM N° 234-2016-PCM, modificado por el artículo 2 de la RM N° 158-2017-PCM.
- Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01 Directiva N° 002-2016-EF/50.01. Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados.

**CAPITULO II. METODOLOGÍA**

En el desarrollo del presente informe se consideraron como fuentes de información la Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, los informes de Evaluación Físico-Financiera del PP 0068 - 2018 de los Pliegos remitidos al Viceministerio de Gobernanza Territorial.

En ese sentido, el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros, solicitó la Evaluación Física y Financiera del Programa Presupuestal 0068 Anual del Año Fiscal 2018<sup>1</sup>, los Oficios remitidos con dicha información se listan en la Tabla N° 01, en la recopilación de la información, se ha evidenciado en algunos sectores la desarticulación entre los Ministerios y los Pliegos adscritos al Sector, donde los Pliegos responsables no centralizan la información de los Pliegos adscritos a su Sector, aspecto que retrasa las coordinaciones en diferentes aspectos.

**Tabla N° 01: Listado de oficios remitidos al Viceministerio de Gobernanza Territorial por las Entidades sobre la Evaluación Física-Financiera del PP 0068 2018.**

Documento de Remisión	ENTIDADES
OFICIO N° 058-2019-INGEMMET/GG	INGEMMET
Mediante correo electrónico 04.09.2019	MINAM
OFICIO N° 4087-2019-INDECI/4.0 OFICIO N° 556-2019/CENEPRED/OPP-1.0	INDECI CENEPRED MINDEF: <ul style="list-style-type: none"> <li>- EJÉRCITO PERUANO</li> <li>- MARINA DE GUERRA DEL PERU</li> <li>- FUERZA AÉREA DEL PERU</li> <li>- COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROSPAZIAL</li> </ul>
Mediante correo electrónico 04.09.2019	MINISTERIO DE EDUCACION
OFICIO N° 845-2019/Rect-UNI	UNI
OFICIO N° 869-2019-DG-DIGERD/MINSA	MINISTERIO DE SALUD
Mediante correo electrónico 05.09.2019	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OFICIO N° 2455-2019-VIVIENDA-SG	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OFICIO N° 2346-2019-COFOPRI/DE	COFOPRI
Oficio N° D000103-2019-MIMP-OGPP	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Oficio N° 240-2019-IIAP-P	INSTITUTO DE AMAZONIA DEL PERU
OFICIO N° 203-2019-INAIGEM/GG	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA
OFICIO N° 00117-2019-IGP/GG	INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU-IGP
OFICIO N° 496-2019-IMARPE/CD	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU-IMARPE
Oficio N° D000281-2019-SENAMHI-GG	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA DEL PERU- SENAMHI
OFICIO N° 2272-2019-IN-SG	MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICIO N° 084-2019 INBP/GG-OPP	INBP
Mediante correo electrónico 05.09.2019	Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA Autoridad Nacional del Agua- ANA Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR
OFICIO N° 1021-2019-G.R. AMAZONAS/GRPPAT OFICIO N° 1049-2019-G.R. AMAZONAS/GRPPAT OFICIO N° 1111-2019-G.R. AMAZONAS/GRPPAT	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
Mediante correo electrónico 24.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

<sup>1</sup> Mediante correo electrónico de fecha 12.8.19



Mediante correo electrónico 04.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICIO N° 513-2019-GRA/ORPPOT-OPT	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Mediante correo electrónico 20.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Mediante correo electrónico 12.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
Mediante correo electrónico 14.10.2019	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
OFICIO N°606-2019-GRJ/GRPPAT	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Mediante correo electrónico 10.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
OFICIO N° 000399-2019-GR.LAMB/OFDNCSC	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
OFICIO N°1426-2019-GRL-GRPPAT	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICIO N° 565 – 2019-GOREMAD/GRPPYAT	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Mediante correo electrónico 16.10.2019	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Mediante correo electrónico 12.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Mediante correo electrónico 30.09.2019	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Mediante correo electrónico 04.09.2019	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OFICIO N ° 689-2019-GRC/GRPPAT	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Elaborado: Equipo del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

- Dentro de los aspectos analizados, se ha considerado a) la variación PIA/PIM (PIM-PIA) de los años 2017 y 2018, especialmente de productos del Programa Presupuestal, en el marco a lo establecido en el artículo 48 del DL 1440, b) Avance de la Meta Financiera del PP 0068 2018 y c) Avance de la meta física 2018.
- Respecto al avance de la meta financiera, se debe mencionar que se han tomado rangos de ejecución del gasto referenciales<sup>2</sup>, considerando una ejecución adecuada al final del año fiscal >90%, debe mencionarse que dentro de los criterios no se ha incorporado el término óptimo. (Tabla N° 02)

**Tabla N° 02: Rangos de Ejecución de Gasto tomados como base para el PP 0068 por Trimestre y Anual**

Trimestre	Bajo (%)	Insuficiente (%)	Regular (%)	Adecuado (%)
MARZO (1er trimestre)	<15	$15 \leq x < 18$	$18 \leq x < 24$	> 24
JUNIO (2do Trimestre)	<24	$24 \leq x < 36$	$36 \leq x < 48$	> 48
SETIEMBRE (3er Trimestre)	<33	$33 \leq x < 54$	$54 \leq x < 72$	> 72
DICIEMBRE (4to Trimestre)	<40	$40 \leq x < 70$	$70 \leq x < 90$	> 90

Elaborado: Equipo del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

2. El análisis tomó como base la ejecución del PP 0068 durante los años fiscales 2011-2017, siendo la mayor ejecución del PP 0068 durante el año 2015 (80%)



### **CAPITULO III. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: “REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES” AÑO 2018**

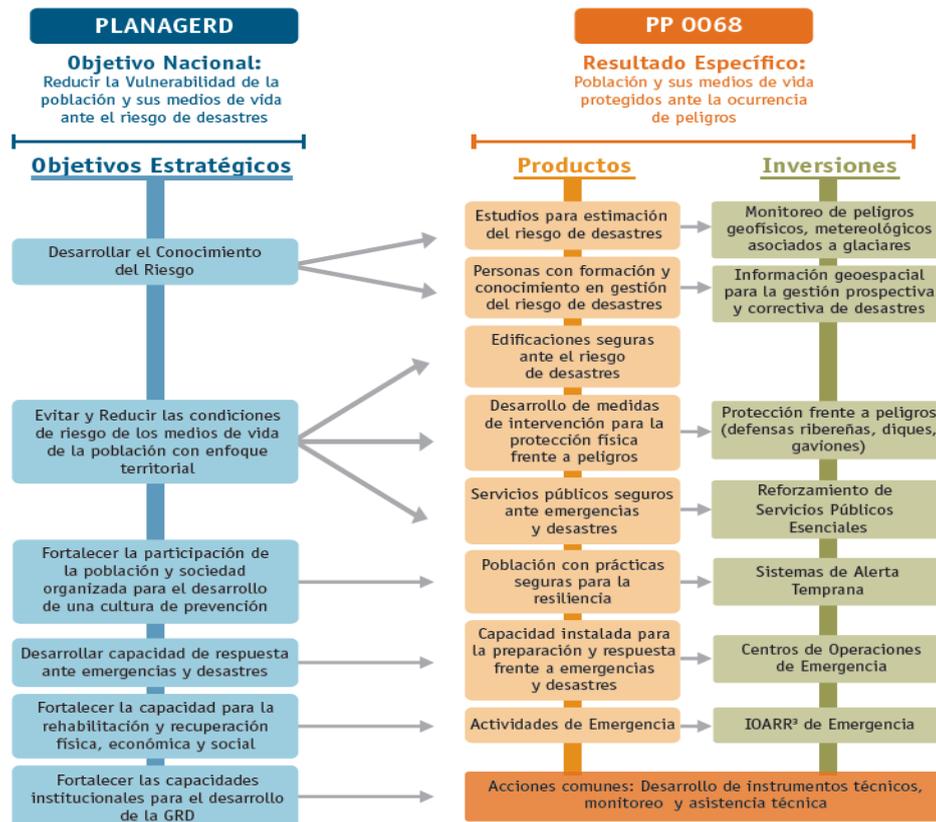
De acuerdo al artículo 16 del DL 1440, referido a los PP, señala que es la unidad de programación de las acciones de los Pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia de PpR en el Presupuesto del Sector Público. El Producto es el conjunto de bienes y servicios necesarios para el logro de los resultados u objetivos estratégicos institucionales.

El programa presupuestal 0068 es un programa multisectorial cuyo ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y está orientado a conseguir resultados vinculados a proteger a la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros de origen natural y antrópico. El PP068 en su diseño incluye siete productos y cuatro acciones comunes; así como gasto de inversión. Los sectores que incorporaron recursos en el PP 068 durante el año 2018, son los siguientes: Presidencia de Consejo de Ministros, Cultura, Ambiente, Interior, Educación, Salud, Agricultura, Energía y Minas, Defensa, Vivienda, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones vulnerables e Inclusión Social; así como, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y constituye un instrumento de la Estrategia de Gestión Financiera y el principal mecanismo ex – ante que busca proteger a la población ante la ocurrencia de peligros de origen natural que tienen mayor frecuencia o intensidad en el país, como Sismos, Fenómeno El Niño, Lluvias e Inundaciones, Remoción de Masas (húmedos y/o secos) y Heladas principalmente.

El programa presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, se rediseño en el 2015, teniendo como resultado su ordenamiento a siete (07) productos y (03) acciones comunes, que se operativizaron a partir del año fiscal 2016.

Entre los rediseños mencionados del programa presupuestal indicado, el más importante rediseño correspondió a la articulación y adecuación a los objetivos estratégicos del PLANAGERD 2014-2021. Gráfico N° 1.

**Gráfico 1: Articulación de los Objetivos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los Medios Directos del Programa Presupuestal 0068**



Elaborado: Equipo del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

### 3.1. PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 - 2018

Las principales acciones identificadas en el diseño del Programa Presupuestal 0068 se asocian a tres componentes claves cuya relación de causalidad y cuantificación tiene mayor incidencia a nivel país; dichas acciones están relacionadas a:

- 1) Conocimiento del Riesgo de Desastre, alineado al OE: Desarrollar el Conocimiento del Riesgo (Gráfico N°1)
- 2) Seguridad de las estructuras y servicios básicos frente al riesgo de desastres, alineado al OE: Evitar y Reducir las Condiciones de Riesgo de los Medios de Vida de la población con enfoque territorial (Gráfico N°1); y
- 3) Capacidad para el control y manejo de emergencias, alineado al OE Desarrollar la Capacidad de Respuesta ante emergencias y desastres, y Fortalecer de la Población y la Sociedad Organizada para el desarrollo de una Cultura de Prevención. (Gráfico N°1)

A continuación, se describe cada uno de los productos identificados en el programa presupuestal mencionado.

## 1. Conocimiento del Riesgo de Desastres:

### 1.1. Producto: 3000737. Estudios para la Estimación del Riesgo

Consiste en elaborar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que permiten evaluar el nivel de peligrosidad que tienen los territorios a diversos niveles, así como la vigilancia de la dinámica de tales peligros, los cuales pueden ayudar a la toma de decisiones tanto en la gestión prospectiva y correctiva, así como en la gestión reactiva del riesgo de desastres. Comprende las siguientes actividades:

- ✓ *Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunami.*
- ✓ *Generación de información y monitoreo de peligro por movimientos en masa.*
- ✓ *Generación de información y monitoreo de peligro volcánico.*
- ✓ *Generación de información y monitoreo de peligros hidrometeorológicos y climáticos.*
- ✓ *Generación de información y monitoreo del Fenómeno el niño.*
- ✓ *Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial.*
- ✓ *Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.*
- ✓ *Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres.*

### 1.2. Producto: 3000738. Personas con Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Comprende lo referente al manejo de información y aplicación del conocimiento del riesgo y los instrumentos para el tratamiento de este con el propósito de dar operatividad las distintivas intervenciones propulsadas en el marco del SINAGERD en los tres niveles de gobierno;

Comprende las siguientes intervenciones:

- ✓ **Componente tecnológico:** Consistente en brindar un sistema de soporte de información a las entidades públicas que permita generar y proporcionar el conocimiento suficiente sobre los factores de riesgo de Desastres, así como su respectiva difusión de la información obtenida y generada por estos sistemas de información geográficos.
- ✓ **Componente educativo:** Comprende la formación y capacitación a decisores políticos, alta gerencia, gerencia media, especialistas, operarios de base y público en general en materia de gestión del riesgo de desastres, para lo cual las entidades conformantes del SINAGERD, desarrollarán niveles de formación.

2. **Seguridad de las estructuras y servicios básicos frente al riesgo de desastres Producto: 3000736. Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres**

Consiste en el desarrollo de un conjunto de medidas que permitan contar con edificaciones seguras frente al riesgo de desastres, ello requiere la elaboración de planes urbanos y procedimientos como instrumentos para la gestión urbana a nivel local, desarrollo de alternativas constructivas y prototipos de edificaciones seguras; implementación de inspecciones técnicas y de control en las edificaciones que permita contar con las licencias de edificación y/o de funcionamiento según sea el caso, y acondicionar viviendas en zonas priorizadas frente al riesgo de desastres.

2.1. **Producto 3000735. Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros**

Consiste en una serie de medidas y aplicación de técnicas de protección que permiten proteger a la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural, entre las que tenemos:

- ✓ *Forestación y reforestación de la cuenca alta*, con fines de proteger las cabeceras de las cuencas.
- ✓ *Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos*, consistente en delimitar y colocar los hitos de la faja marginal definida como el área inmediata superior al cauce o álveo, en este caso de ríos o quebradas en su máxima crecida.
- ✓ *Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros*, consiste en la limpieza y la descolmatación del material depositado en el cauce del río, para evitar el desborde y mejorar la capacidad de conducción de éstos.
- ✓ *Desarrollo de técnicas para el resguardo de ovinos y camélidos ante peligros hidrometeorológicos*, que consiste en el fortalecimiento de Capacidades y competencias técnicas a los productores pecuarios y agrarios.

2.2. **Producto 3000740. Servicios Públicos seguros ante emergencias y desastres**

Comprende el desarrollo de medidas que incrementen o mantenga la capacidad física de resistencia de las infraestructuras, así como del soporte complementario a las infraestructuras que permiten brindar seguridad en todo momento a los operarios y usuarios de los servicios públicos (Educación, Salud) frente a la ocurrencia de peligros, siendo ésta una condición importante para la continuidad del servicio post- evento, en las que se encuentran el trabajo en:

- ✓ *Componente físico funcional (no estructural).*
- ✓ *Componente estructural.*

### 3. **Capacidad para el control y manejo de emergencias.**

#### 3.1. **Producto 3000739. Población con prácticas seguras para la resiliencia**

Consiste en fomentar el conocimiento, habilidades, la actitud y práctica en la población para el control de los factores de riesgo así como la capacidad propia de manejo de las emergencias que permita salvaguardar la vida o los medios de vida y así tener mayores posibilidades de recuperación ante la ocurrencia de peligros. Comprendiendo la realización de las siguientes actividades:

- ✓ *Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.*
- ✓ *Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres.*
- ✓ *Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.*
- ✓ *Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas.*

#### 3.2. **Producto 3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**

Desarrollo de medidas que permitan operar de manera oportuna y eficiente la primera respuesta y la asistencia humanitaria lográndose estabilizar las condiciones mínimas de bienestar de la población afectada por los peligros naturales.

Comprende la realización de:

- ✓ *Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.*
- ✓ *Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.*
- ✓ *Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.*
- ✓ *Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.*
- ✓ *Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.*

Asimismo, debe mencionarse dos intervenciones del PP 0068 que se alinean a los OE 5 y 6 del PLANAGERD.

### 4. **Atención de actividades de Emergencia, alineado parcialmente (sólo a la fase de respuesta y rehabilitación) con OE Fortalecer la Capacidad para la Rehabilitación y Recuperación Física Económica y Social.**

Son intervenciones de corta duración (aproximadamente 6 meses), que permiten identificar intervenciones para la respuesta y rehabilitación de los servicios públicos frente a emergencias y desastres y que permitan la continuidad de los mismos en los procesos de respuesta y rehabilitación



en el marco de las definiciones del SINAGERD. Dentro de las mismas no se encuentran registrados gastos de mantenimiento y operación del servicio regular o inversiones.

5. **Acciones Comunes:** Desarrollo de Instrumentos Técnicos, Monitoreo y Asistencia Técnica, alineado al OE Fortalecer las capacidades Institucionales para el desarrollo de la GRD.

Son gastos que permiten el desarrollo de documentos técnicos (Planes, Guías y Lineamientos) en el marco del SINAGERD, el monitoreo, seguimiento y Evaluación de los Productos del PP 0068; así como los gastos para la asistencia técnica de las entidades que permita la adecuada ejecución de los productos y actividades del PP 0068.



## **CAPITULO IV: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL PERÍODO 2017-2018**

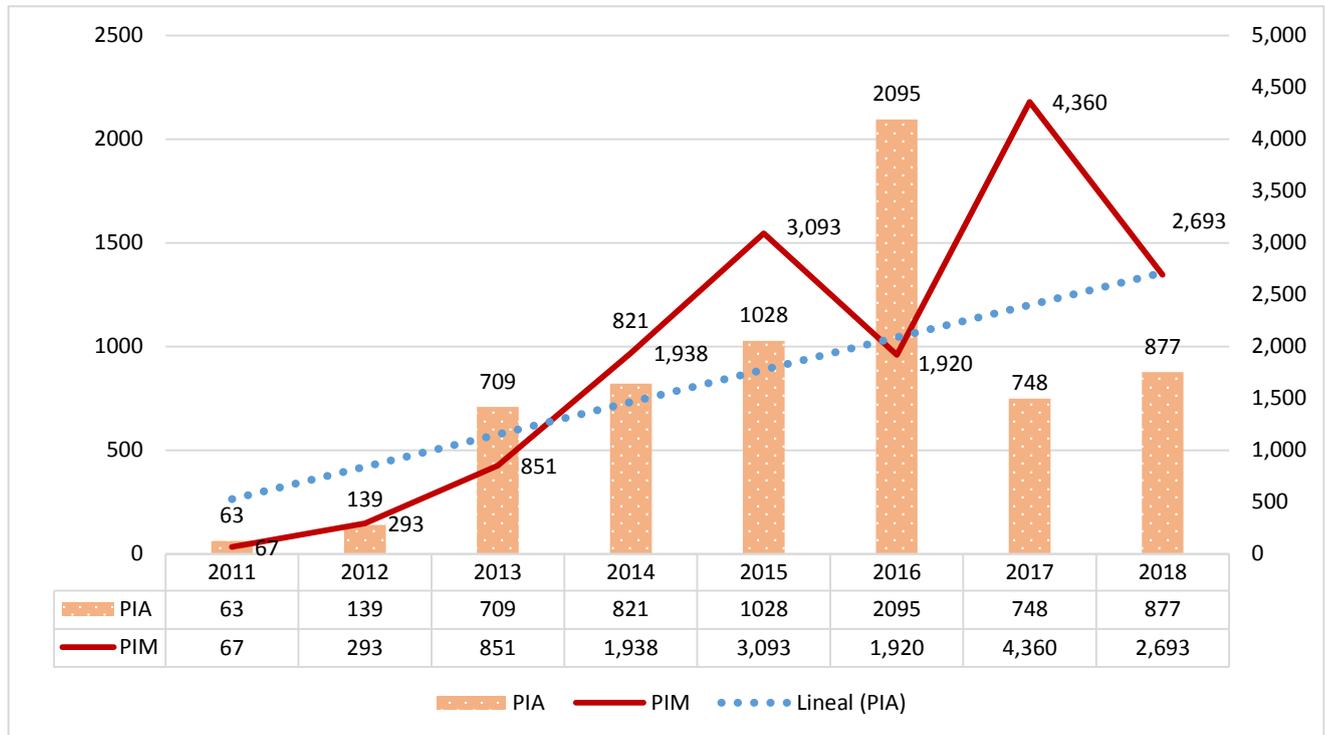
El accionar del Estado en años anteriores (2009-2012) para realizar intervenciones para reducir y atender a la población ante situaciones de emergencias y/o desastres, fue pasiva. Los pliegos nacionales que formaron parte del Sistema Nacional de Defensa Civil (vigente en esos tiempos), priorizaban una mínima cantidad de recursos presupuestales o en su defecto realizaban modificaciones presupuestales (que no eran visibles) para atender a la población en situaciones de emergencias y/o desastres; ya que durante los años 2009 al 2012, solo 03 entidades registraron (en el aplicativo informático del SIAF) asignaciones presupuestales para acciones que ameriten proteger y atender a la población ante situaciones de emergencias y desastres, estas entidades fueron: el Instituto Nacional de Defensa Civil, que asignó recursos presupuestal en un total de S/ 203.94 millones de soles, el Ministerio de Agricultura y Riego que asignó un total de S/ 54.54 millones de soles, caso particular es el Centro Nacional de Estimación y Reducción del Riesgo de Desastres, puesto que a partir de la vigencia de la Ley 29664 Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, vigente desde el 18 de Febrero del 2011, asignó entre los años 2011 y 2012 la cantidad de S/ 3.89 millones, recursos que fueron asignados básicamente a la estructuración de dicha entidad que fue creada conjuntamente con la Ley 29664.

A partir del año 2013, el Programa Presupuestal 0068 empezó afianzarse en otras entidades del nivel del gobierno nacional que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD (Ley 29664) y para el año 2015 se tuvo el mayor pico importante de asignación de recursos con S/ 1,028 millones.

Durante los años 2016-2017, se presentaron eventos que modificaron las asignaciones en el PP 0068 de forma importante, como es la inminencia de un FEN Extraordinario en el período de lluvias 2015-2016 y el Niño Costero durante el verano 2017; es así como la inminencia de un FEN extraordinario 2015-2016, incrementó el PIA 2016 del PP 0068 a S/ 2095 millones (Gráfico N° 2) y su no presentación en magnitud, la mayor reducción del PIM del PP 0068 (S/ 1920 millones). Asimismo, en el marco de dicha experiencia, el año fiscal 2016 se crea otro mecanismo, que permitiera una asignación más flexible en la fase de respuesta de la emergencia como es el FONDES, Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de Desastres Naturales, creado en el marco de la Ley 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales. El año 2017, con la presentación del FEN costero, el PP 0068 cerró el año 2017, con un PIM de 4,360 millones, y en el 2018 un PIM de 2,693 millones con lo cual podemos afirmar que el PP 0068 entre el periodo 2011-2018, asignó más de S/ 14,000 millones en materia de reducción de riesgos, respuesta, rehabilitación y reconstrucción (Gráfico N° 2)

**Gráfico 2. Tendencia en la asignación PIA/PIM del PP 0068 (2011-2018)**

(Millones de Soles)

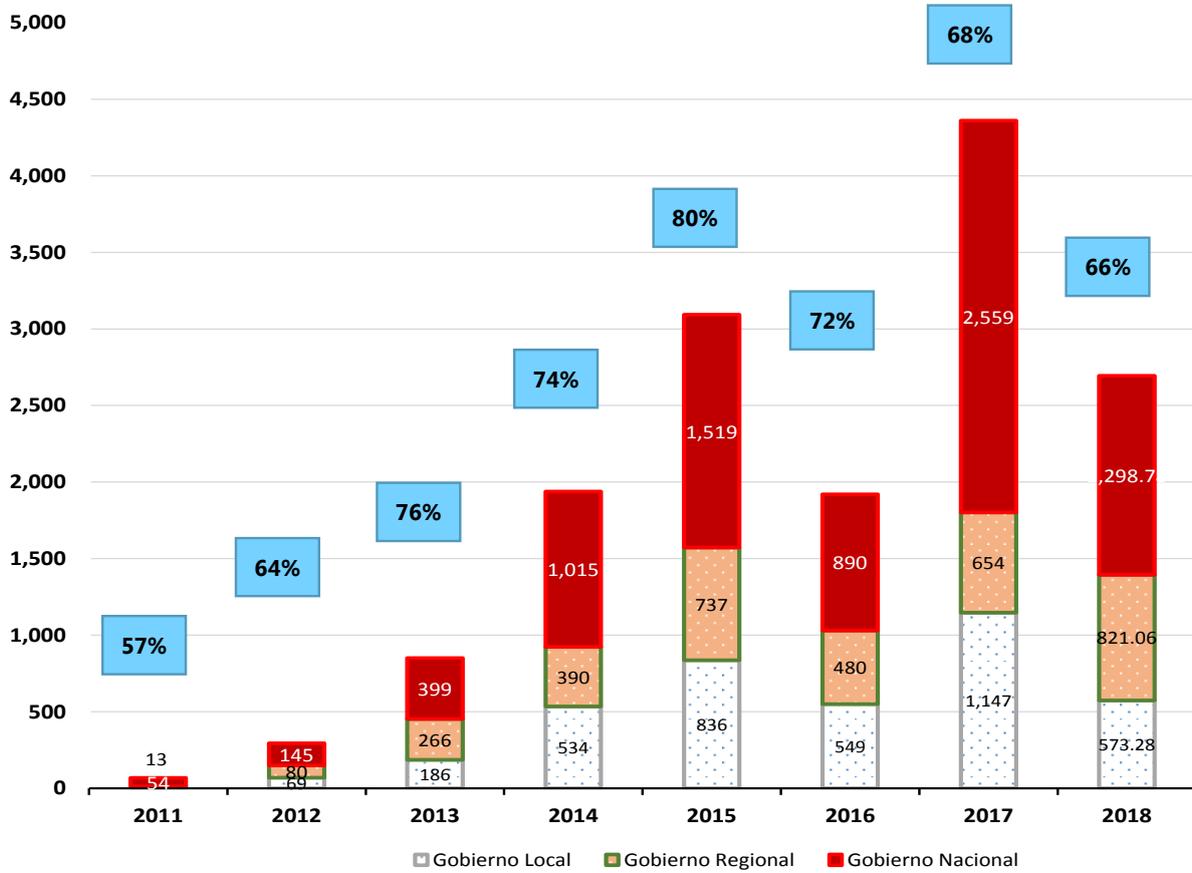


Fuente: Transparencia económica del MEF

Asimismo, la ejecución del gasto del PP 0068 fue incrementándose de 57% el año 2011 hasta el 80% el año 2015 (Gráfico N° 3), a pesar de la importante articulación multisectorial que comprende y la incorporación de recursos en el PIM del PP. Durante los años 2016 y 2017, los incrementos del PIA y PIM del PP 0068 y el peligro inminente de un FEN Extraordinario y el Niño Costero 2017, así como las asignaciones en el marco de la Reconstrucción con cambios evidencian reducciones en la ejecución de gasto del PP 0068, 72% (2016), 68% (2017), 66% (2018), los mismos que deben analizarse en el contexto de las emergencias sucedidas y los marcos normativos aprobados durante dichos años, los mismos que serán revisados en los siguientes párrafos. En el 2018 se cumplió con una ejecución del 65.9%.

**Gráfico 3. Distribución del PIM por niveles de gobierno y % Ejecución del PP 0068. Período 2011-2018.**

(Millones de Soles)



Fuente: Transparencia económica del MEF

#### 4.1. Asignación y Ejecución del Gasto del PP 0068-2018

##### a) Asignación y Ejecución de Gasto del PP 0068- 2018

La asignación del PP 0068, tanto para actividades e inversiones tuvieron un avance de 65.9%; el sector con mayor asignación presupuestal fue Agricultura, el cual representó el 50.6% del PIM de dicho año fiscal con un avance de 67.2%. (Ver tabla 3).

**Tabla 3: PIM y avance presupuestario por Sector y Gobiernos Subnacionales del PP 0068. Año 2018 (millones de soles)**

Sector	PIA	PIM	Devengado	Avance %
<b>1. SECTOR</b>				
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	0.76	0.62	0.58	93.7
05: AMBIENTAL	62.80	80.99	67.80	83.7
07: INTERIOR	22.42	23.93	18.68	78.1
10: EDUCACION	57.73	106.75	73.04	68.4
11: SALUD	35.76	39.30	37.11	94.4
13: AGRICULTURA	79.02	657.59	442.20	67.2
16: ENERGIA Y MINAS	5.01	8.75	4.76	54.4
26: DEFENSA	72.79	98.96	83.29	84.2
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	57.08	274.88	167.93	61.1
38: PRODUCCION	2.99	3.00	2.48	82.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	9.80	3.64	3.55	97.4
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	0.50	0.38	0.38	99.8
<b>2. GOBIERNOS SUBNACIONALES</b>				
99: GOBIERNOS REGIONALES	283.62	821.06	502.16	61.2
M: MUNICIPALIDADES	186.28	573.28	370.40	64.60
<b>TOTAL</b>	<b>876.54</b>	<b>2693.12</b>	<b>1774.38</b>	<b>77.92</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

Dentro del producto con mayor asignación presupuestal del total asignado en el PP 0068, se encuentran el Producto 3000735: Desarrollo de Medidas de intervención para la protección física frente a peligros, con un PIM correspondiente a S/ 766.27 millones cuya responsabilidad en la ejecución corresponde al Sector Agricultura. (Tabla 4)

**Tabla 4. PIM y Avance presupuestario por toda fuente - Productos/Inversiones del PP0068 por toda fuente de financiamiento. Año 2018**  
(Millones de soles)

Productos/Inversiones	PIA	PIM	Devengado	Avance %
3000001: Acciones Comunes	55.18	314.74	256.03	81.3
3000734: Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	210.55	236.54	192.04	81.2
3000735: Desarrollo de Medidas de Intervención para la Protección Física Frente A Peligros	79.55	766.27	569.66	74.3
3000736: Edificaciones Seguras Ante el Riesgo de Desastres	25.01	81.95	28.67	35.0
3000737: Estudios Para La Estimación del Riesgo de Desastres	71.08	83.30	72.00	86.4
3000738: Personas con formación Y conocimiento en Gestión del Riesgo De Desastres y Adaptación al Cambio Climático	46.23	46.37	43.13	93.0
3000739: Población con prácticas seguras para la Resiliencia	21.70	18.33	15.61	85.2
3000740: Servicios Públicos Seguros ante Emergencias Y Desastres	47.79	24.78	20.83	84.1
Proyectos vinculados a GRD	319.45	1120.85	576.41	51.4
<b>TOTAL</b>	<b>557.09</b>	<b>1572.27</b>	<b>1197.97</b>	<b>76.2</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

Durante el período 2017-2018, se asignaron recursos mediante Decretos de Urgencia y Decretos Supremos, en el marco del FONDES –“Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de Desastres Naturales”, reglamentado mediante Decreto Supremo N° 132-2017-EF, creándose la consulta amigable:

Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, [http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento\\_fondes/Navegador/default.aspx?y=2017&ap=ActProy&ar=Todos](http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento_fondes/Navegador/default.aspx?y=2017&ap=ActProy&ar=Todos).

En dicha consulta para el año fiscal 2017 Y 2018, se evidencia u avance en la ejecución del gasto de 37.3% y 31.2% respectivamente. (Tabla N° 5).

Esta diferencia entre la ejecución del gasto de la actividad 5005978: Atención frente a lluvias y peligros asociados, con la ejecución de la asignación del FONDES, se debe principalmente a las asignaciones en el marco de la Reconstrucción con cambios durante dicho fiscal, intervenciones que tuvieron continuidad de ejecución de estos para el año fiscal 2018.

**Tabla N° 5: Asignación de Recursos del año fiscal 2017- 2018 del PP 0068, en el marco del FONDES en los tres niveles de Gobierno**

(En Millones de Soles)

2017					2018				
TOTAL, FONDES	2,505	2,499	931	37.3	TOTAL, FONDES	7751.0	7675.7	2392.3	31.2
Nivel de Gobierno	Asignación	Marco Presupuestal	Devengado	Avance %	Nivel de Gobierno	Asignación	Marco Presupuestal	Devengado	Avance %
E: GOBIERNO NACIONAL	0	1,565	445	28.4	E: GOBIERNO NACIONAL	3811	3798	1147	30.2
M: GOBIERNOS LOCALES	0	204	144	70.7	M: GOBIERNOS LOCALES	2418	2401	1050	43.8
R: GOBIERNOS REGIONALES	0	348	46	13.2	R: GOBIERNOS REGIONALES	1522	1477	195	13.2

Fuente: Transparencia económica del MEF

Finalmente, en un comparativo entre la ejecución del gasto en los años 2016, 2017 y 2018, correspondiente a 74% , 68% y 65.9% respectivamente; el PIM del año 2016 (S/ 1920 millones), en comparación al del año 2017 (S/ 4,360 millones), corresponde a 116%, considerando además las incorporaciones realizadas en los últimos meses del año (Noviembre-Diciembre 2017) a través del FONDES; y el PIM del 2018 de 2,693 millones.(Tabla N° 6)

**Tabla N° 6: Comparativo entre la asignación Presupuestal y Ejecución del Gasto en los tres niveles de Gobierno en el PP 0068. Período 2016-2017-2018**

(En Millones de Soles)

Nivel de Gobierno	PIA			PIM			DEVENGADO		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
E: GOBIERNO NACIONAL	1,612	391	407	890	2559	1299	610	1801	902
M: GOBIERNOS LOCALES	212	170	186	549	655	573	431	483	370
R: GOBIERNOS REGIONALES	271	186	284	480	1147	821	388	690	502
TOTAL	2,095	748	877	1920	4360	2693	1429	2974	1774
<b>Avance (%)</b>							<b>74%</b>	<b>68%</b>	<b>65.9</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### **4.2. Análisis de la asignación Presupuestaria y Ejecución del Gasto del Gobierno Nacional en el PP 0068 en el período 2017- 2018**

La asignación en los sectores Ambiente, Defensa, Producción y Energía y Minas, donde se encuentran las entidades científicas técnicas (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI, Instituto Geofísico del Perú-IGP, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú-INGEMMET y el Instituto del Mar Peruano-IMARPE y el CENEPRED), está orientada al monitoreo y mapeo de peligros naturales y a brindar asesoría técnica en dicha materia (CENEPRED)

Los sectores Salud, Educación, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Mujer y Poblaciones Vulnerables atienden acciones de seguridad en edificaciones y servicios esenciales



(hospitales seguros, escuelas seguras y desarrollo de acciones, obras y medidas de protección), así como la asistencia a la población en situación de emergencia.

Los pliegos del Sector Defensa como Ministerio de Defensa, INDECI, el Ministerio del Interior y la Intendencia de Bomberos, contiene las acciones para la implementación de Brigadas, asesoría técnica en materia de Gestión Reactiva (INDECI) y disposición de bienes de ayuda humanitaria de acuerdo con los niveles de emergencia, entre las principales.

La asignación presupuestal a nivel de gobierno nacional por sectores denota una participación multisectorial. Durante el año 2016, la asignación final del PP en los Sectores del Gobierno Nacional alcanzó un total de S/ 890.5 millones, de los cuales el Sector con mayor asignación presupuestal, fue el Sector Educación (S/ 214.5 millones), Salud (S/187.8 millones), Defensa (S/ 175.7 millones) y Vivienda (S/ 136 millones), considerando las asignaciones adicionales frente a un probable FEN extraordinario descritas en el capítulo anterior; asimismo la ejecución del gasto alcanzó un total de 68.7%.

Durante el año 2017, la asignación del PP 0068 en Sectores del Gobierno Nacional alcanzó un total de S/ 2559 millones, los Sectores con mayor asignación fueron el Sector Agricultura (S/ 1222 millones), Vivienda (S/395 millones), Educación (S/ 382 millones), Salud (S/ 226 millones) y Defensa (S/ 186 millones); con una ejecución de gasto que alcanzó un total de 70.4%. Debemos resaltar que, durante la emergencia y la fase de reconstrucción de El Niño Costero 2017, los sectores con servicios directos a la población como Agricultura, Educación, Salud, Vivienda son los que mayor asignación y ejecución de gasto han realizado. Asimismo, los Sectores Cultura, Justicia, Trabajo y Promoción del Empleo y Desarrollo e Inclusión Social sólo asignaron gasto en el PP 0068 en el marco de las actividades de emergencia.

En el 2018, la asignación del PP 068 en Sectores del Gobierno Nacional alcanzo un total de S/. 1298 millones, de los cuales, los sectores con mayor asignación fueron Sector Agricultura (S/ 657 millones), Vivienda (S/274 millones), Educación (S/ 106 millones), y Defensa (S/ 98 millones), con una ejecución que alcanzo un total de 69.4% (Tabla N° 7)



**Tabla N° 7: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 por las entidades del Gobierno Nacional en los años 2016- 2018**

(En Millones de Soles)

Sector	PIA			PIM			Devengado		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	8.3	1.9	0.8	8.3	0.7	0.6	8.2	0.7	0.6
05: AMBIENTAL	44.2	59.6	62.8	48.7	75.9	81.0	44.3	54.5	67.8
07: INTERIOR	8.2	16.7	22.4	8	26.1	23.9	7.4	13.9	18.7
10: EDUCACION	703.8	52.6	57.7	214.5	382.3	106.7	191.7	358.2	73.0
11: SALUD	175.3	43	35.8	187.8	225.5	39.3	54.2	222	37.1
13: AGRICULTURA	93.2	78.9	79.0	93.7	1,222.2	657.6	82.2	738.8	442.2
16: ENERGIA Y MINAS	4.1	4.3	5.0	4.2	3	8.7	2.8	2.3	4.8
26: DEFENSA	219.7	56.5	72.8	175.7	185.8	99.0	75.3	146.3	83.3
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	341.8	63.3	57.1	136.4	395.4	274.9	131.9	225.8	167.9
38: PRODUCCION	2.3	3.6	3.0	2.3	3.6	3.0	1.4	3.4	2.5
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	11.1	11.1	9.8	11	16.1	3.6	10.8	14.6	3.5
03: CULTURA	0	0	0.0	0	0.8	0.0	0	0.5	0.0
06: JUSTICIA	0	0	0.0	0	0.7	0.0	0	0.7	0.0
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	0	0	0.0	0	20.3	0.0	0	19.8	0.0
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	0	0	0.5	0	0.1	0.4	0	0.1	0.4
TOTAL	1,612	391.3	406.6	890.5	2,559	1298.8	610.3	1,802	901.8
	<b>Avance %</b>						<b>68.7</b>	<b>70.4</b>	<b>69.4</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### **4.2.1 Sector Presidencia del Consejo de Ministros**

##### **4.2.1.1. Pliego 001. Presidencia del Consejo de Ministros**

La PCM desarrolla intervenciones en el marco de la rectoría del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del PP 0068, dentro de las que se encuentran las actividades de Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres, desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres y Asistencia Técnica y Acompañamiento en Gestión del Riesgo de Desastres.

El año 2018, la PCM contó con un PIM de S/ 619,831, para el desarrollo de labores transversales que permiten labores para el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La variación PIA/PIM del PP 0068, fue negativa en el año 2017 y en el 2018. La ejecución de gasto en ambos años fiscales supera el 90% de avance financiero (Tabla N° 8).

**Tabla N° 8: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 de los Pliegos del Sector PCM.  
Período 2017-2018 en Actividades y Proyectos**

(En Millones de Soles)

Pliego	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	1.86	0.76	0.75	0.62	-1.11	-0.14	0.75	0.58	100	93.7

Fuente: Transparencia económica del MEF

**4.2.2 Sector Ambiente**

Los Pliegos del Sector Ambiente que forman parte del PP 0068, incluyen Instituciones, que realizan la vigilancia de peligros e investigación en materia de gestión del riesgo de Desastres. Dentro de los Pliegos que forman parte del PP 0068, y que asignaron recursos en el período 2017-2018, tenemos al Ministerio del Ambiente-MINAM, el Instituto Geofísico del Perú-IGP, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-INAIGEM.

De los pliegos que han asignado recursos en el PP 0068, de acuerdo con la tabla N° 12; el Ministerio del Ambiente, es el Pliego que ha reducido su asignación inicial en ambos años fiscales (2017-2018). Asimismo, el Pliego con mayor asignación en el PP 0068 y menor ejecución de Gasto en el año 2018 ha sido Pliego SENAMHI (78%).

**Tabla N° 12: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Sector Ambiente Período  
2017-2018 en Actividades y Proyectos**

(Por toda Fuente)

Pliego	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
005: M. del Ambiente	1,263,911	1,056,496	952,386	953,044	-311,525	-103,452	891,127	947,521	94	99.4
112: Instituto Geofísico del Perú	18,425,024	19,238,239	23,318,034	27,278,615	4,893,010	8,040,376	14,737,006	24,782,264	63	90.8
331: Servicio Nacional de meteorología e hidrología	35,161,743	38,887,398	46,811,572	49,158,808	11,649,829	10,271,410	34,125,883	38,483,477	73	78.3
055: Instituto de investigaciones de la amazonia peruana	713,001	375,467	719,112	340,683	6,111	-34,784	717,483	338,762	100	99.4
056: Instituto nacional de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña - INAIGEM	4,019,698	3,244,060	4,105,244	3,256,907	85,546	12,847	3,990,634	3,250,146	97	99.8

Fuente: Transparencia económica del MEF

**4.2.2.1 Pliego 005. Ministerio del Ambiente**

El Ministerio del Ambiente, ha desarrollado actividades en el marco del PP 0068, en el Producto 3000737. Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastres, en la actividad. 5005571. Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a nivel Territorial, actividad en la cual se desarrollan estudios de riesgo en ámbitos geográficos de gobiernos regionales y locales que permitan determinar el riesgo para la ocupación segura del territorio en los diferentes niveles de gobierno.

La asignación de recursos presupuestales en los años 2017-2018 ha disminuido, así tenemos que una VAR PIA/PIM en el 2017 de S/. -311,525.00 y en el 2018 de S/. -103,452.00. (Tabla N° 13).

**Tabla N° 13: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego Ministerio del Ambiente. Período 2017-2018 en Productos y actividades**

(Por toda Fuente)

Producto 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES										
Actividad	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
5005571: Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	1,263,911	1,056,496	952,386	953,044	-311,525	-103,452	891,127	947,521	94	99.4

Fuente: Transparencia económica del MEF

**Análisis de ejecución financiera:**

Respecto a la ejecución financiera del año 2018, logró alcanzar una ejecución adecuada (> 90%) en la actividad Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial.

**Tabla N° 14: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego Ministerio del Ambiente. Año 2018 en productos y actividades**

(Por toda Fuente)

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,091,495.00	953,044.00	-138,451.00	947,521.00	99%
5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1,091,495.00	953,044.00	-138,451.00	947,521.00	99%

Fuente: Formato de Evaluación del Desempeño físico y financiero Año 2018

**Análisis de ejecución física:**

Durante los años 2017 y 2018, la DGOTA ha desarrollado Estudios Geomorfológicos, Estudio de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad en Cambio Climático y Estudio de Identificación Rápida de Medidas para la Acción para la recuperación del capital natural, alcanzado el 100 % de su meta física (4 estudios). El detalle de dichos documentos se incluye en el Anexo N° 1.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

ANEXO N° 1

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	610. DOCUMENTO TÉCNICO	<p>4</p> <p>Estudios geomorfológicos en las Provincias de Tacna (Tacna), Camaná (Arequipa); Nazca, Ica (Ica); Cañete, Lima, Callao, Barranca (Lima); Huarmey, Casma (Ancash); Viru (Trujillo); Lambayeque (Lambayeque); Paita, Talara (Piura); Contralmirante Villar, Zarumilla (Tumbes).</p> <p>Estudio de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático con enfoque ambiental para el departamento de Arequipa.</p> <p>Estudio de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático con enfoque ambiental para la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Estudio de Identificación Rápida de Medidas para la Acción (IRMA) para la recuperación del capital natural, los servicios ecosistémicos en ámbitos priorizados con riesgo de desastre, considerando los procesos e instrumentos de planificación y gestión territorial en la cuenca del río Lurín.</p>	<p>4</p> <p>Estudios geomorfológicos en las Provincias de Tacna (Tacna), Camaná (Arequipa); Nazca, Ica (Ica); Cañete, Lima, Callao, Barranca (Lima); Huarmey, Casma (Ancash); Viru (Trujillo); Lambayeque (Lambayeque); Paita, Talara (Piura); Contralmirante Villar, Zarumilla (Tumbes).</p> <p>Estudio de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático con enfoque ambiental para el departamento de Arequipa.</p> <p>Estudio de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático con enfoque ambiental para la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>Estudio de Identificación Rápida de Medidas para la Acción (IRMA) para la recuperación del capital natural, los servicios ecosistémicos en ámbitos priorizados con riesgo de desastre, considerando los procesos e instrumentos de planificación y gestión territorial en la cuenca del río Lurín.</p>	100

**4.2.2.2 Pliego 112: Instituto Geofísico del Perú**

El Instituto Geofísico del Perú-IGP, ha desarrollado proyectos y actividades en el marco del PP 0068.

**Análisis de la Ejecución Física:**

El instituto Geofísico del Perú (IGP), para el año 2018, participo en 04 actividades presupuestales, según se detalla a continuación cada una de ellas:

**5005575. Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunami:**

El IGP para el año fiscal 2018, en el Anexo 02 del PP 0068, programó realizar un (01) estudio integrado de las fallas activas de Sama-calientes (Región Tacna) y Chololo (Región Moquegua), además, informes técnicos de monitoreo de las 11 fallas más activas del Perú, del gap sísmico Moquegua-Tacna y de la zona de subducción Región Lima. Meta física que ha sido cumplida y se encuentra disponible en el siguiente vínculo: <http://www.igp.gob.pe/repositoriocientifico/>.

**5005578. Generación de información y monitoreo del fenómeno el niño:**

El IGP para el año fiscal 2018, en el Anexo 02 del PP 0068, programó realizar (12) documentos técnicos orientado a la evaluación del estado y pronóstico del FEN. Meta física que ha sido cumplida y los informes técnicos se encuentran disponibles en el siguiente vínculo: <https://www.igp.gob.pe/repositorio-cientifico/>

**5005576. Generación de información y monitoreo de peligro volcánico:**

El IGP para el año fiscal 2018, en el Anexo 02 del PP 0068, programó realizar el monitoreo de siete (07) volcanes activos, cuatro (04) de ellos de manera permanente (Ubinas, Sabancaya, Misti y Ticsani) y tres de manera temporal (Tutupaca, Yucamane y Coropuna). Meta física que ha sido cumplida y los reportes se encuentran disponibles en el siguiente vínculo: <https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-vulcanologico-nacional/archivo-dereportes-y-alertas-de-actividad/sabancaya>.

**5005572. Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres:**

El IGP para el año fiscal 2018, en el Anexo 02 del PP 0068, programó elaborar por lo menos una (01) investigación aplicada durante el año. Meta física que ha sido cumplida, tal es así que como resultado tenemos una serie de publicaciones en revistas indexadas, según se muestra en el siguiente vinculo: <http://repositorio.igp.gob.pe/publicaciones-indexadas>.

En la siguiente tabla detallamos la ejecución de la meta física a nivel de actividad presupuestal y de los proyectos de inversión.

**Tabla N° 15: Ejecución de la meta física a nivel de actividad presupuestal del pliego IGP  
.Año 2018**

<b>METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018</b>				
<b>PRODUCTO / ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>AVANCE (%)</b>
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005575. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	610. DOCUMENTO TÉCNICO	2	2	100%
5005576. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	610. DOCUMENTO TÉCNICO	7	7	100%
5005578. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	610. DOCUMENTO TÉCNICO	12	12	100%
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INVESTIGACIÓN	1	1	100%

Fuente: Formato de Evaluación del Desempeño físico y financiero Año 2018

<b>METAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS DEL PP0068 - AÑO 2018</b>				
<b>Proyecto</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Meta programada</b>	<b>Meta ejecutada</b>	<b>Avance (%)</b>
2195475: Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en la macro región sur del Perú	Equipo	324	324	100
2234253: Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, la molina, lima	Expediente técnico*	1	0.6	60
* Durante el año 2017, el expediente técnico del proyecto tuvo un avance físico del 19% y en el año 2018 del 60% con lo cual a nivel general el expediente técnico cuenta con un avance del 79%				

Fuente: Formato de Evaluación del Desempeño físico y financiero Año 2018

#### **Análisis de la Ejecución Financiera:**

A nivel de ejecución, para el año 2018 se ha obtenido el 92% de ejecución presupuestal, siendo la Actividad Presupuestal **5005575. Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunami**; en la cual, se ha obtenido el más alto nivel, con el 98% de ejecución presupuestal y en la Actividad Presupuestal 3000737, Estudios para la estimación del riesgo de desastres se ha obtenido el nivel más bajo con el 92% de ejecución presupuestal.

A nivel de variación presupuestal del PIA VS PIM, en la Actividad Presupuestal **5005575. Generación**



de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunami; se ha obtenido una variación negativa, dado que la asignación de recursos presupuestales para el año fiscal 2018 por concepto de demanda adicional por parte del MEF, se asignó únicamente en la Actividad Presupuestal en mención; posteriormente el presupuesto se ha redistribuido en otras actividades presupuestales según lo solicitado; motivo por el cual, para la presente actividad se muestra una variación negativa, según se muestra en las siguientes tablas.

**Tabla N° 14: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego IGP. Período 2017-2018 en Actividades y Proyectos**

(Por toda Fuente)

Producto/Proyecto/Actividad	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
2195475: Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en la macro región sur del Perú	4,771,770	6,066,000	8,672,637	10,269,487	3,900,867	4,203,487	1,255,491	9,127,521	15	88.9
2234253: Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, la molina, lima	450,000		450,000	365,345			84,628	268,288	19	73.4
3000737: Estudios para la estimación del riesgo de desastres	13,203,254	10,779,748	14,195,397	14,216,492	992,143	3,436,744	13,396,887	13,016,022	94	91.6
5005572: Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres	872,206	1,438,510	2,598,971	7,275,287		5,836,777	1,884,923	6,280,884	73	86.3
5005575: Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunami	9,894,483	7,572,514	9,799,270	4,665,309		-2,907,205	9,716,878	4,564,371	99	97.8
5005576: Generación de información y monitoreo de peligro volcánico	435,711	556,429	384,839	665,485		109,056	384,827	638,899	100	96.0
5005578: Generación de información y monitoreo del fenómeno el niño	2,000,854	1,212,295	1,412,317	1,610,411		398,116	1,410,258	1,531,867	100	95.1
3000738: Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático			95,040							
3000001: Acciones comunes		2,392,491		2,427,291				2,370,433		97.7

Fuente: Transparencia económica del MEF



Tabla N° 16: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego IGP Año 2018 en productos y actividades

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>10,779,748.00</b>	<b>14,216,492.00</b>	<b>3,436,744.00</b>	<b>13,016,021.00</b>	<b>92%</b>
5005575. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	7,572,514	4,665,309	-2,907,205.00	4,564,371	98%
5005576. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	556,429	665,485	109,056.00	638,899	96%
5005578. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	1,212,295	1,610,411	398,116.00	1,531,867	95%
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,438,510	7,275,287	5,836,777.00	6,280,884	86%

Fuente: Formato de Evaluación del Desempeño físico y financiero Año 2018

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
Producto / Actividad	PIA	PIM	Variación (PIM - PIA)	Devengado	Avance (%)
2195475: Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en la macro región sur del Perú	6,066,000	10,269,487	4,203,487.00	9,127,521	89
2234253: Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, la molina, lima	0	365,345	365,345.00	268,288	73
<b>TOTAL</b>	<b>6,066,000</b>	<b>10,634,832</b>	<b>4,568,832.00</b>	<b>9,395,809</b>	<b>88</b>

Fuente: Formato de Evaluación del Desempeño físico y financiero Año 2018

**Análisis de los Indicadores de Desempeño**

A nivel de indicadores, para la Actividad Presupuestal **3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres**, cuyo indicador es índice global de vigilancia de distritos expuestos a sismos, encontramos que el indicador está condicionado en función a la instrumentación geofísica instalada, operativa y mantenida en las diversas regiones del país, por la cobertura de alarma sísmica y por el número de estudios que se van desarrollando cada año. En ese sentido, es de importancia resaltar que para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto es fundamental la asignación de recursos presupuestales necesarios, que permita el adecuado desempeño del indicador; en ese contexto, el IGP para el año fiscal 2018 alcanzó un índice global de vigilancia del 21.70 %.

Respecto a la Actividad Presupuestal **3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres**, cuyo indicador es el índice global de vigilancia de distritos expuestos a volcanes, encontramos que el indicador está condicionado a la instrumentación instalada, operativa y con mantenimiento en las diversas regiones del país, por la distancia y el nivel de peligrosidad a la cual está expuesta la población distrital. En ese sentido, es de importancia resaltar que para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto es fundamental la asignación de recursos presupuestales necesarios, que permita el adecuado desempeño del indicador; en ese contexto, el IGP para el año fiscal 2018 alcanzó un índice global de vigilancia del 19.70 %.

Respecto a la programación de la meta para el año fiscal 2019 de los indicadores de desempeño, para el caso particular del indicador “índice global de vigilancia de distritos expuestos a volcanes”, el indicador dependerá en gran parte la culminación del Proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el riesgo volcánico y del observatorio vulcanológico en la macro región sur del Perú”, el cual debió culminar en Junio del 2019; asimismo, es preciso resaltar que el presupuesto asignado a nivel de PIA para el producto “Estudios para la estimación del riesgo de desastres” para el año 2019, no se ha incrementado en gran medida en relación al año anterior (10.5 millones en el 2018 y 12.5 millones en el 2019) lo cual, también afecta al indicador “índice global de vigilancia de distritos expuestos a sismos”, las metas alcanzadas y programadas se muestran en la siguiente tabla.

**Tabla N° 17: Cumplimiento del Indicador de desempeño del pliego IGP 2018**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018				
Producto Indicador Entidad	Producto	Indicador	Valor 2018	Programación Meta 2019
3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres	Índice global de vigilancia de distritos expuestos a sismos	IGP	21.7	22.4
3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres	Índice global de vigilancia de distritos expuestos a volcanes	IGP	17.7	28.6

**4.2.2.3 Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología**

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENAMHI, ha desarrollado proyectos y actividades en el marco del PP 0068. Las actividades operativas y metas programadas ejecutadas el año 2018, contribuyen a la ejecución de 16 Acciones Estratégicas, las mismas que contribuyen al cumplimiento de los 6 Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022 (según informe remitido por SENAMHI).

**Análisis de la ejecución financiera.-**

El Programa Presupuestal 0068 - PREVAED, estuvo compuesto por dos productos, un proyecto de inversión (PI), y 61 proyectos que no constituyen proyectos de inversión, con un asignación presupuestal de apertura (PIA) de S/ 38'887,398 soles y como resultado de las transferencias financieras al cierre del año fiscal 2018 se tuvo un PIM de S/ 49'158,808 soles, con una ejecución financiera del programa ascendente de S/ 38'487,942 soles equivalente al 78%.

**Tabla N° 18: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego SENAMHI  
Período 2017-2018 en Actividades y Proyectos  
(Por toda Fuente)**

Proyecto/Producto/actividad	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
2157965: Centro de pronóstico hidrometeorológico e innovación de la Dirección regional del SENAMHI-Junín	2,599,500	1,099,493	39,950	3,708,000	-2,559,550	2,608,507	0	1,891,432	0	51
Rehabilitación de estaciones hidrometeorológica automática			9,506,253	9,502,878	9,506,253		3,374	1,006,958		
3000001: Acciones comunes	198,000	194,324	143,083	221,875		27,551	138,000	221,873	96	100
5004280: Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	198,000	194,324	143,083	221,875		27,551	138,000	221,873	96	100
3000737: Estudios para la estimación del riesgo de desastres	32,364,243	34,985,074	37,122,286	35,726,055	4,758,043	740,981	33,984,508	35,363,203	92	99
5005572: Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres	324,000	352,299	392,747	178,250		-174,049	392,741	176,442	100	99.0
5005577: Generación de información y monitoreo de peligros hidrometeorológicos y climáticos	31,760,243	34,397,012	36,511,273	35,387,695		990,683	33,378,241	35,027,910	91	99.0
5005578: Generación de información y monitoreo del Fenómeno el niño	280,000	235,763	218,266	160,110		-75,653	213,527	158,851	98	99.2
2001621: Estudios de Pre-inversión		2,608,507		0						
2354130: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA MALVADOS RINCONADA		0		474,390				30,800		6.5
2354138: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CARAL LAS MINAS		0		265,072				0		0.0
2354151: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CONTA GORE		0		362,827				29,351		8.1
2354164: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CONTA PSI		0		362,827				11,940		3.3
2354197: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CORRAL DEL MIEDO		0		362,827				768		0.2
2354242: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA BOCATOMA ZAMBA		0		46,296				10,560		22.8
2354550: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA HACIENDA BARRIOS		0		292,853				45,006		15.4



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

2354566: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA BOCATOMA CHIPILLICO	0	518,329	12,848	2.5
2354575: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUCHACA	0	263,048	33,200	12.6
2354588: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CASCAS	0	50,976	14,002	27.5
2354594: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SUMBAY	0	21,289	1,756	8.2
2354668: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CALLANCA	0	206,103	20,252	9.8
2354680: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CALLANTAMA	0	206,103	18,092	8.8
2354689: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE HIACHIPA	0	368,640	1,030	0.3
2354704: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PACARAN	0	430,659	28,321	6.6
2354719: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA CHOSICA	0	270,014	2,300	0.9
2354740: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA CUYAU	0	344,771	31,638	9.2
2354753: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA SIBAYO	0	1,625	878	54.0
2354814: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA CAPLINA	0	145,769	43,739	30.0
2354823: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA EULALIA	0	178,903	19,094	10.7
2354964: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA LUCMA	0	48,979	14,699	30.0
2355018: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CAPACHIQUE	0	68,500	14,074	20.5
2355150: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE CHILETE	0	29,314	10,430	35.6
2355191: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA MARCAPOMACocha	0	51,349	14,074	27.4
2355346: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SAN MATEO DE OTAO	0	94,250	14,074	14.9
2355373: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA CRUZ	0	88,400	8,653	9.8
2355451: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA HURAY HUMA	0	71,464	14,074	19.7
2355611: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PAMPA GALERAS	0	53,629	14,074	26.2
2355618: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA CRUZ DE HOSPICIO	0	71,464	14,074	19.7
2355623: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA VISCA VISCA	0	54,800	14,074	25.7
2355624: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA HUANCA	0	85,000	8,653	10.2
2355625: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SHANAO	0	12,800	10,278	80.3
2355691: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CACHICOTO	0	49,964	14,074	28.2
2355700: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CALLERIA	0	52,359	14,074	26.9
2355702: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PUCA PUCA	0	51,781	14,427	27.9
2355710: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA ANA	0	71,400	14,074	19.7
2355724: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA TINGO MARIA	0	66,648	18,643	28.0
2355740: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA ASHANAKU	0	71,464	14,074	19.7
2355774: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA MALINOWSKY	0	50,288	13,377	26.6
2355790: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PAYAPUNKU	0	86,500	14,074	16.3

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL**

2355809: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PONGO DE MANIQUE GORE	0	48,281	13,377	27.7
2355856: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA HUAYHUAHUASI	0	107,706	14,074	13.1
2355876: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA MACHUPICCHU	0	71,400	14,002	19.6
2355897: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SALVACION	0	71,400	13,377	18.7
2355926: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA QUISOPIQUINA	0	69,307	0	0.0
2355946: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SAUSAYA	0	71,796	14,074	19.6
2356037: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA OXAPAMPA	0	79,006	0	0.0
2356050: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA COCHABAMBA GRANDE	0	64,216	8,109	12.6
2356071: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CHAVIN	0	68,796	16,791	24.4
2358039: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTIAGO DE TUNA	0	51,959	14,074	27.1
2358282: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA AYAVIRI	0	240,399	0	0.0
2359272: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SAYAN	0	488,742	45,291	9.3
2359297: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA ARDILLA	0	33,500	31,626	94.4
2359325: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CASCABAMBA	0	53,629	13,377	24.9
2359342: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA GUZMANGO	0	54,400	14,699	27.0
2359378: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE PALMIRA	0	164,262	45,677	27.8
2359406: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SAN PEDRO	0	172,103	2,886	1.7
2359430: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE TAMBO	0	192,842	57,521	29.8
2359449: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA YONAN	0	206,103	1,050	0.5
2367217: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE MAGDALENA	0	426,530	31,530	7.4
2367233: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA LAGARTERA	0	362,827	31,800	8.8

Fuente: Transparencia económica del MEF

**Análisis de ejecución física.-**

En tabla N° 18 se observa que la ejecución promedio de metas físicas del PP 0068 fue del 78%, del cual el 100% de ejecución le corresponde a las investigaciones y los documentos técnicos asociados a la gestión de riesgo de desastres e informes de monitoreo del fenómeno del niño. Ver anexo N° 5.

Sobre la *construcción del centro de pronóstico del SENAMHI-Junín* tuvo un avance del 16% anual, y las *inversiones de rehabilitación* de las 61 estaciones afectadas por el fenómeno de El Niño (FONDES) lograron un avance del 58%.

**Tabla N° 19: Meta Física de las intervenciones del SENAMHI en el PP 0068. Año 2018**

PROYECTO/PRODUCTO/ACTIVIDAD	PROGRAM. META FISICA	EJEC. META FISICA	% EJEC
-----------------------------	----------------------	-------------------	--------



2157965: CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENAMHI-JUNIN	1	0.16	16
REHABILITACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICA	62	35.84	57.8
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			
5005577. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS	204,546	201,046	98
5005578. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	36	36	100
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	6	6	100

Fuente: Correo Electrónico sobre Evaluación Anual del Senamhi-PP0068.2018

#### Análisis de los indicadores de desempeño:

El SENAMHI, tiene dos indicadores de desempeño relacionados al Producto “Estudios para la estimación del riesgo de desastres” del Programa Presupuestal 0068 – PREVAED, en la cual se realiza la vigilancia de distritos priorizados expuestos a bajas temperaturas y la vigilancia meteorológica en distritos priorizados expuestos a exceso y/o déficit de lluvias e inundaciones.

**Tabla N° 20: Cumplimiento del Indicador de desempeño del pliego SENAMHI 2018**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018				Programación Meta 2019
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018	
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN DISTRITOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS	SENAMHI	42	42
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN DISTRITOS EXPUESTOS A EXCESO Y/O DÉFICIT DE LLUVIAS E INUNDACIONES	SENAMHI	39	39

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### 4.2.2.4 Pliego 055: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, ha desarrollado investigaciones en el marco del PP 0068. Dichas actividades han sido ejecutadas en el Producto 3000737 Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastres, en la actividad 5005572 Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres.

#### Análisis de ejecución financiera:

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, para el PP 0068, en el 2018 tuvo un PIA de 375,467 y un PIM de S/. 340,683, hallándose una variación negativa de S/. -34,784 correspondiente a los saldos no utilizados en el año fiscal y devueltos al MEF según lo dispuesto en el Decreto Supremo



325-2018-EF que autoriza la transferencia de saldos disponibles a favor de la reserva de contingencia para diversos pliegos del gobierno central. La ejecución financiera ha sido adecuada, con 99.4% de ejecución.

**Tabla N° 21: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego IIAP Año 2018 en productos y actividades**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>375,467.00</b>	<b>340,683.00</b>	<b>-34,784.00</b>	<b>338,761.70</b>	<b>99%</b>
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	375,467.00	340,683.00	-34,784.00	338,761.70	99%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### **Análisis de ejecución física:**

La meta física ejecutada vs la meta física programada de cada actividad y producto del año 2018, ha sido la misma, porque no ha habido cambios o variaciones en las tareas, se ha cumplido con el 66.7% de las metas programadas dentro de los componentes del POI del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Mayor detalle en el anexo N°6.

**Tabla N° 22: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del IIAP en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005572 - DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	046 - INVESTIGACIÓN	3	2	66.67

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### **4.2.2.5 Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en glaciares y ecosistemas de montaña – INAIGEM**

En el año 2018 el INAIGEM participó en el programa presupuestal 0068 en el producto 3000737 Estudios para la estimación del riesgo de desastres, y en dos actividades 5005574 Generación de información y monitoreo de peligro por movimientos en masa, y la actividad 5005572 Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres.

#### **Análisis de ejecución financiera:**

En el periodo 2018, INAIGEM tuvo un PIA de S/ 3, 244,060, mientras que el PIM fue de S/ 3, 256,907, teniéndose una variación de + S/ 12,847. Estas variaciones se realizaron por la transferencia en el nivel funcional programático de la categoría acciones centrales para las salidas al campo de investigadores de la Dirección de investigación en glaciares y la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento.



No se realizaron modificaciones en el marco de actividades de emergencia. La variación presupuestal fue positiva para el programa. La transferencia provino de Acciones Centrales.

En el 2018 el INAIGEM, no conto con proyectos de inversión en el PP 0068.

**Tabla N° 24: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego INAIGEM Año 2018 en productos y actividades**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	3,244,060	3,256,907	+12,847.00	3,252,082	99.9%
5005574. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA	1,493,988	1,464,475	-29,513.00	1,463,439	99.9%
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,750,072	1,792,432	42,360.00	1,788,643	99.8%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### Análisis de ejecución física:

Respecto a la ejecución física, se han elaborado:

- Cuatro estudios: Sobre la evaluación del riesgo por aluvión (Subcuencas Río Blanco – Santa Cruz, Quillcay, Pariac - Rajucolta y la ciudad de Huaraz).
- Veintiún documentos técnicos: relacionados a 20 informes sobre la evaluación del estado actual de las obras de seguridad localizadas en lagunas de origen glaciar.
- Una investigación: Relacionada a la susceptibilidad por movimientos en masa de la subcuenca del río Lullán-Parón, aplicando el análisis multivariable, considerando los aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y de pendientes; lo cual permitió determinar los niveles de peligro o susceptibilidad por movimientos en masa: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto.

**Tabla N° 25: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del INAIGEM en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	046. ESTUDIO	4	4	100
5005574. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA	610. DOCUMENTO TÉCNICO	21	21	100
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INVESTIGACIÓN	1	1	100

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### 4.2.3 Sector Agricultura

Los Pliegos del Sector Agricultura que forman parte del PP 0068, incluye Instituciones, que realizan intervenciones directas para la protección física ante los peligros de lluvias intensas, inundaciones y bajas temperaturas, la identificación de puntos críticos en cauces de ríos, entre las principales, en



materia de gestión del riesgo de Desastres. Dentro de los Pliegos que forman parte del PP 0068, y que asignaron recursos en el período 2017-2018, tenemos al Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional del Agua-ANA, y el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, incorporándose en el año 2017 el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR.

De los pliegos que han asignado recursos en el PP 0068, de acuerdo con la tabla N° 26, el MINAGRI y la Autoridad Nacional del Agua son los Pliegos que han presentado mayores variaciones del PIA/PIM, especialmente el MINAGRI, dicho Pliego ha incrementado su asignación inicial el 2017 en S/ 1,132,823,513 millones e incrementado su PIM el 2018 en S/ 565,428,056 millones en el marco de El Niño Costero; asimismo el ANA ha presentado incrementos de asignación en el año 2017 y 2018; el Instituto de Innovación Agraria presentó una variación positiva de S/ 1,245,056 millón, este último en materia de inversiones.

**Tabla N°26: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Sector Agricultura.  
Período 2017-2018 en Actividades y Proyectos**

**(Por toda Fuente)**

Pliego	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
013: MINAGRI	73,411,870	73,389,161	1,206,235,383	638,817,217	1,132,823,513	565,428,056	733,213,608	428,467,290	61	67.1
163: INIA	3,217,638	3,336,885	2,206,741	4,581,941	-1,010,897	1,245,056	2,032,196	4,553,852	92	99.4
164: ANA	2,240,000	2,240,000	13,766,810	14,142,184	11,526,810	11,902,184	3,568,752	9,140,169	26	64.6
165: SERFOR	30,000	50,000	30,000	50,000	0	0	16,971	40,174	57	80.3

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### **4.2.3.1 Pliego 013. Ministerio de Agricultura**

El Ministerio de Agricultura, ha desarrollado proyectos y actividades en el marco del PP 0068 durante el período 2017-2018, las mismas que se han ejecutado en 8 unidades ejecutoras de la entidad, siendo:

001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL

006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI

011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO – TUMBES –PEBPT

015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA - PEJZA

016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR - PESCS

019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA - PEJSIB

021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU – PEPP

Las actividades del Programa Presupuestal 0068 –AF 2018 fueron desarrolladas por el Pliego 013. MINAGRI a través de sus ocho (8) UUEE acorde con el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, así como con los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021 (PESEM) del Ministerio de Agricultura y Riego y al Eje N° 7: Gestión de Riesgos de Desastres en el Sector Agrario, de la Política Nacional Agraria.

**Tabla N° 27: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego MINAGRI 2017-2018 en Actividades****(Por toda Fuente)**

Proyecto/Producto/Actividad	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES	660,301	660,301	146,176,226	19,188,787	145,515,925	18,528,486	122,094,228	11,302,279	84	58.9
5004279: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	210,301	210,301	20,101,029	12,010,435	19,890,728	11,800,134	8,066,623	10,231,806	40	85.2
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	240,000	240,000	0	240,000	-240,000	0	0		0	0
5005609: ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	210,000	210,000	150,000	210,000	-60,000	0	149,699	144,558	100	68.8
5005978: ATENCIÓN FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS	0		125,925,197		125,925,197		113,877,906		90	
5006144: ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA		0		6,728,352		6,728,352		925,916		13.8
Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,107,086	11,107,086	11,019,348	16,886,168	-87,738	5,779,082	10,334,985	16,620,787	93.8	98.4
5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,107,086	11,107,086	11,019,348	16,886,168	-87,738	5,779,082	10,334,985	16,620,787	94	98.4
Producto 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	80,000	80,000	0	80,000	-80,000	0	0	0	0	0
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	80,000	80,000	0	80,000	-80,000	0	0	0	0	0
Producto 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	410,000	410,000	60,000	410,000	-350,000	0	54,000	60,464	90	14.7
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	410,000	410,000	60,000	410,000	-350,000	0	54,000	60,464	90	14.8
Producto 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	20,543,240		1,020,769,825		1,000,226,585	0	576,748,980		57	
5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	15,076,000	11,356,032	987,094,882	507,143,619	972,018,882	495,787,587	568,571,039	366,544,21	58	72.3
5005865: DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS	1,009,404	1,009,404	28,904,816	28,904,816	27,895,412	27,895,412	3,555,094	18,645,119	12	64.5
5005565: TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	4,457,836	4,457,836	4,770,127	4,457,836	312,291	0	4,622,847	4,288,903	97	96.2

Fuente: Transparencia económica del MEF

**Análisis de la ejecución física:**

En el año fiscal 2018, el Pliego 013- Ministerio de Agricultura tuvo asignado seis (6) actividades correspondientes a cuatro (4) Productos del Programa Presupuestal 0068, las cuales son las siguientes:



✓ **Producto: 3000737. Estudios para la Estimación del riesgo de desastres.**

**Actividad: 5005570.** Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en Servicios Públicos, a cargo del MINAGRI, el mismo que registró la ejecución de dos (2) documentos técnicos, pero para el año 2018 no registra ejecución presupuestal.

✓ **Producto: 3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.**

**Actividad: 5005580.** Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, tuvo como meta programada 378 personas capacitadas y fue ejecutada al 100%, a cargo de la UE AGRORURAL.

Para este producto y actividad se asignó presupuesto por el al importe de S/ 60,000.00, los que se ejecutaron al 100 %, realizándose 02 talleres que logró capacitar a 378 participantes:

- En el mes de agosto de 2018, se realizó el taller de fortalecimiento de las capacidades en el que participaron profesionales de las Direcciones Zonales, Sede Central y responsables de la ejecución del PP0068, en temas de gestión de riesgo agrario, donde se identificaron los peligros, caracterizando las vulnerabilidades permitiendo plantear un modelo de gestión de riesgo.
- El Curso de Especialización en Gestión de Riesgo de Desastres, se realizó en el auditorium de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de acuerdo al plan de trabajo y términos de referencia. Los fondos económicos para el desarrollo de curso de especialización, fueron ejecutados a través de la Dirección Zonal de Lima.

✓ **Producto 3000735: Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros.**

**Actividad 5005564:** Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, estuvo a cargo por seis ejecutoras: AGRORURAL, PSI, BPT, JZ, JSIB, y UE001-MINAGRI, ejecutando 438 intervenciones de las 456 intervenciones programadas, representando un 96% de cumplimiento de meta física, según se aprecia en la tabla que se muestra a continuación:

UNIDADES EJECUTORAS	INTERVENCIONES PROGRAMADAS	INTERVENCIONES EJECUTADAS
UE AGRORURAL	62	62
UE PSI	289	275
UE BPT	4	4
UE JZ	32	29
UE JSIB	32	31
UE MINAGRI-ADM.CENTRAL	37	37
TOTAL	456	438

AGRORURAL, informó que realizó 25 intervenciones, consistieron en trabajos de limpieza, drenaje y descolmatación en ríos y/o quebradas de los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque,



Lima y Piura, atendándose 312.15 kilómetros y beneficiando a 827,422 pobladores; además, implementó 250 intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan de Reconstrucción, netamente de prevención habiéndose realizado trabajos de limpieza y descolmatación de canales de riego y drenes en un total de 659.56 kilómetros en los departamentos de Piura y Tumbes, atendándose a 659.56 kilómetros y beneficiando a 144,363 pobladores.

**Actividad: 5005565.** Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres, estuvo a cargo de la UE AGRORURAL, quien superó en 108% a la meta programada (1,517), logrando ejecutar 1,631 intervenciones.

La asistencia técnica a los productores tuvo como finalidad realizar trabajos de protección física en las cabeceras (parte alta) de las cuencas como parte de las acciones de prevención, se ejecutó un presupuesto de S/ 4'288,903.00 que representó un 96% respecto al presupuesto aprobado de S/ 4'457,836.

El ámbito de intervención de esta actividad fueron los departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Puno.

La actividad de capacitación preventiva tuvo éxito, al apreciarse en la parte alta de las cuencas los trabajos de protección física. Durante el año, se contabilizó la producción de 1'301,215 plántulas forestales, los cuales en el marco de la Campaña Forestal 2018-2019 se un área total de 815.07 hectáreas; Asimismo, se construyeron 483 hectáreas de zanjas de infiltración, 1,044 diques para el control de cárcavas y 208 hectáreas de manejo de praderas, beneficiando a 6,470 productores

**Actividad: 5005865.** Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos, a cargo de La UE AGRORURAL, quien programó 37,342 intervenciones y superó la meta programada en 156% (58,334 intervenciones).

Se realizaron capacitaciones sobre técnica agropecuarias a agricultores de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

Se aplicó la Metodología de Escuelas de Campo (ECA), las mismas que desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y fortalezas a 1,042 productores agrarios. Sobre la base de dichas experiencias, les permitieron enfrentar y evitar los problemas que ocasionan los fenómenos meteorológicos adversos (heladas, granizadas, sequía y fuertes precipitaciones).

Las Direcciones Zonales involucradas reportaron un 100% de ejecución física en 21 Escuelas de Campo en "Técnicas de manejo de cultivos y pastos", 10 Escuelas de Campo en "Técnicas de manejo ganadero" y 9 talleres en "Técnicas de captura y retención de agua de lluvia". Se debe precisar que las Escuelas de Campo se realizaron en sesiones acorde al calendario agrícola y ganadero, estando programadas dos sesiones mensuales en promedio.

✓ **Producto: 3000734.** Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

**Actividad: 5005611.** Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, se programó la entrega de 75,580 kit agrícolas y pecuarios, superándose la meta con la entrega de 102,622 kit, que representó el 136% de ejecución de meta física.



Básicamente corresponde a la dotación de insumos agrícolas y pecuarios para contrarrestar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos que recurrentemente suceden en la mayoría de departamentos del país. Destacó la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2018 del MINAGRI, además de la intervención en ámbitos no considerados en dicho Plan y las Declaratorias de Emergencia por heladas y nevadas. Para las acciones mencionadas, se asignó un presupuesto de S/ 16'886,168 de los cuales se ejecutaron S/ 16'620,787 que representó un 98.4%.

Los productores agropecuarios que recibieron los insumos fueron de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

**Tabla N° 28: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del MINAGRI en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	610. DOCUMENTO TÉCNICO	2	2	100%
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>086. PERSONA</b>	378	378	100%
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. PERSONA	378	378	100%
<b>3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS</b>	<b>065. INTERVENCIÓN</b>	456	438	96%
5005565. TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	065. INTERVENCIÓN	1,517	1,631	108%
5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	065. INTERVENCIÓN	456	438	96%
5005865. DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS	065. INTERVENCIÓN	37,342	58,334	156%
<b>3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>612. CAPACIDAD INSTALADA</b>			
5005611 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615. KIT	75,580	102,622	136%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

**Tabla N° 29: Ejecución de la Meta Física de los Proyectos del MINAGRI en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS DEL PP0068 – PLIEGO013. MINAGRI -AÑO 2018				
PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
2089754. EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	EXP	1	0	0
2170868. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	Km	0.032	0.02	63%

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL**

2190057. FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA COBERTURA Y PROTECCIÓN DE SUELOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH	Hectáreas	391.4	391.4	100%
2192835. CREACIÓN DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUEBLO NUEVO Y LA BOCATOMA LA PALMA - PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	Actualización de expediente técnico	1	1	100%
2192836. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE LA PALMA - CANARIO II, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA (PROGRESIVA 0+120 - 11+550) EN LOS DISTRITOS DE PAPAYAL Y AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES	Actualización de expediente técnico	1	1	100%
2192838. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRÍTICOS DEL RÍO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	KM	0	0	0%
2197391. INSTALACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	EXP	1	0	0%
2197392. INSTALACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RÍO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	EXP	1	0	0%
2199961. GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES	INFORME	4	4	100%
2205301. CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL CENTRO POBLADO DE TTIO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	KM	0.143	0.143	100%
2216504. REHABILITACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN-SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	KM	0.322	0.28	87%
2235397. INSTALACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RÍO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	EXP	1	0	0%
2250850. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL RÍO CHOROBAMBA DE LA CC.NN TSACHOPEN Y OTROS, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	OBRA	0.21	0.18	86%
2250924. INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS DEL RÍO CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	OBRA	0.14	0.14	100%
2291617. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN TRAMOS CRÍTICOS DEL SECTOR HUACAPUY, MARGEN DERECHA DEL RÍO CAMANÁ, EN EL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA	OBRA	0	0	0%
2302043. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN DE LAS PARCELAS AGRÍCOLAS DEL SECTOR UÑA DE GATO, DISTRITO DE PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	OBRA	0	0	0%
2303693. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN SECTORES CRÍTICOS DEL RÍO ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Expediente técnico	1	1	100%
2330264. CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RÍO OCOÑA SECTOR JAYHUICHE BAJO, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - CAMANÁ - AREQUIPA	OBRA	0	0	0%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

**Análisis de la Ejecución Financiera:**

La estructura financiera del PP 0068 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura, en el año 2018 fue la siguiente:

A nivel del Pliego 013 Ministerio de Agricultura, se observa que el PP 0068 en el año 2018 tuvo un



devengado de S/ 406, 159,484.00 soles, es decir una ejecución del 73% de total del PIM. En ese sentido, la ejecución se considera suficiente ya que ha superado el 70%.

Así mismo, a nivel de productos se observa que el Producto “3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres”, cuenta con una sola actividad “5005570. Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos”, la cual tiene un PIA y PIM de S/ 80,000.00 soles, por lo que no hay variación de presupuesto. Sin embargo, el Devengado de esta actividad es 0.

De manera similar, el Producto “3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático” cuenta con solo una actividad para el Pliego 013 Ministerio de Agricultura, actividad “5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”. Al respecto se observa que tampoco presenta variación entre su PIA y PIM (S/ 410,000.00 soles), pero el Devengado es solo de S / 60,464.00 (15% de ejecución). Esto se considera un nivel de ejecución insuficiente, sin embargo, cabe mencionar que S/60,000.00 soles del monto devengado pertenece enteramente a AGRORURAL, por lo que cuenta con un nivel de ejecución del 100%. El saldo restante pertenece a la Administración Central del Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, el Producto “3000735. Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros” cuenta con 3 actividades “5005565. Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres”; “5005564. Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros” y “5005865. Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos”. Al respecto se observa que el producto tiene una diferencia favorable de PIA y PIM de S/ 523, 682,999.00 soles, en ese sentido se observa un incremento de PIA (S/ 16, 823,272.00 soles) a PIM (S/ 540, 506,271.00 soles). El Devengado del producto es de S/ 389, 478,233.00 soles, es decir un nivel de ejecución del 72%, lo cual se considera suficiente, según los estándares. Cabe mencionar que la actividad “5005565” fue la que presentó mayor nivel de ejecución (98%), mientras que la actividad “5005865” fue la que tuvo menor nivel de ejecución (65%).

Finalmente, el Producto “3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres” cuenta con solo una actividad “5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres”. Se observa una diferencia favorable de PIA y PIM (S/ 5, 779,082.00 soles) y un Devengado de S/ 16, 620,787.00 soles, es decir un nivel de ejecución del 98%, lo cual es considerado como suficiente.

**Tabla N° 30: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego MINAGRI 2018 en Actividades**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0%



<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,464.00</b>	<b>15%</b>
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	410,000.00	410,000.00	0.00	60,464.00	15%
<b>3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS</b>	<b>16,823,272.00</b>	<b>540,506,271.00</b>	<b>523,682,999.00</b>	<b>389,478,233.00</b>	<b>72%</b>
5005565. TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	4,457,836.00	4,457,836.00	0.00	4,288,903.00	96%
5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	11,356,032.00	507,143,619.00	495,787,587.00	366,544,211.00	72%
5005865. DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS	1,009,404.00	28,904,816.00	27,895,412.00	18,645,119.00	65%
<b>3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>11,107,086.00</b>	<b>16,886,168.00</b>	<b>5,779,082.00</b>	<b>16,620,787.00</b>	<b>98%</b>
5005611 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,107,086.00	16,886,168.00	5,779,082.00	16,620,787.00	98%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

A nivel de proyectos, se observa una diferencia positiva entre PIA y PIM de S/ 17, 437,579.00 soles, y un Devengado de S/ 11, 005,326.00 soles, en ese sentido los proyectos del PP 0068 a nivel del Pliego 013 Ministerio de Agricultura tiene una ejecución de 18%, lo cual es considerado insuficiente. El bajo nivel de ejecución es consecuencia de la ejecución de 0% de 4 proyectos y la baja ejecución (2%) de "2089754. Expedientes técnicos, estudios de pre-inversión y otros estudios - plan integral para la reconstrucción con cambios", cuyo PIM representa el 82.9% del PIM total de los proyectos de PP 0068.

**Tabla N° 31: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego MINAGRI 2018 en Proyectos**

PROYECTO	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
2089754. Expedientes técnicos, estudios de pre-inversión y otros estudios - plan integral para la reconstrucción con cambios	0.00	51,192,584.00	51,192,584.00	785,300.00	2%
2170868. Instalación del servicio de protección y control de inundaciones en áreas agrícolas de la comunidad de los ángeles del centro poblado de San Martín, distrito de Ayna - La Mar - Ayacucho	0.00	231,579.00	231,579.00	212,015.00	92%
2190057. Forestación y reforestación para cobertura y protección de suelos en los centros poblados de la provincia de Huari, región Ancash	2,152,991.00	3,077,310.00	924,319.00	3,070,797.00	100%

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL**

2192835. Creación defensa ribereña margen izquierda del río Zarumilla - tramo comprendido entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma - Papayal - Zarumilla - Tumbes	0.00	64,400.00	64,400.00	62,100.00	96%
2192836. Instalación del servicio de protección contra las inundaciones en las localidades de la palma - canario ii, margen izquierda del río Zarumilla (progresiva 0+120 - 11+550) en los distritos de Papayal y Aguas verdes, provincia de Zarumilla, Tumbes	0.00	64,400.00	64,400.00	62,217.00	97%
2192838. Instalación de los servicios de protección en sectores críticos del río Jequetepeque, provincias Pacasmayo y Contumaza, departamentos de La Libertad y Cajamarca	1,115,190.00	0.00	-1,115,190.00	0.00	0%
2197391. Instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Cañete - provincia Cañete - departamento de Lima	7,514,911.00	354,359.00	-7,160,552.00	354,358.00	100%
2197392. Instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Chincha - provincia chincha - departamento de Ica	5,954,488.00	574,784.00	-5,379,704.00	574,584.00	100%
2199961. Gestión del programa y otros - programa de protección de valles y poblaciones rurales vulnerables ante inundaciones	9,473,283.00	1,556,022.00	-7,917,261.00	1,460,614.00	94%
2205301. Creación de la defensa ribereña para la protección de áreas agrícolas en el centro poblado de Ttio, distrito de Quiquijana - Quispicanchi - Cusco	0.00	482,198.00	482,198.00	482,107.00	100%
2216504. Rehabilitación de defensa ribereña en la localidad de San Martín-San Antonio, distrito de Anco - La Mar - Ayacucho	0.00	1,376,357.00	1,376,357.00	1,358,403.00	99%
2235397. Instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río pisco - provincia de Pisco - departamento de Ica	10,943,535.00	491,130.00	10,452,405.00	491,130.00	100%
2250850. Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas en el río Chorobamba de la CC.NN Tsachopen y otros, provincia de Oxapampa, región Pasco	1,800,000.00	1,382,983.00	-417,017.00	1,228,109.00	89%
2250924. Instalación de servicios de protección de áreas agrícolas del río Chontabamba, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa, región Pasco	0.00	570,975.00	570,975.00	548,792.00	96%
2291617. Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en tramos críticos del sector Huacapuy, margen derecha del río Camaná, en el distrito de José María Quimper, provincia de Camaná - Arequipa	1,653,633.00	0.00	-1,653,633.00	0.00	0%
2302043. Mejoramiento del servicio de protección contra inundación de las parcelas agrícolas del sector ña de gato, distrito de Papayal - Zarumilla - Tumbes	2,144,219.00	0.00	-2,144,219.00	0.00	0%
2303693. Instalación de los servicios de protección en sectores críticos del río Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque	500,000.00	327,000.00	-173,000.00	314,800.00	96%
2330264. Creación del servicio de protección en el río Ocoña sector Jayhuiche bajo, distrito de Mariano Nicolas Valcárcel - Camaná - Arequipa	1,056,252.00	0.00	-1,056,252.00	0.00	0%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

La estructura financiera del PP 0068 para la unidad ejecutora 001-155 Ministerio de Agricultura-Administración Central, en el año 2018, fue la siguiente:



**Tabla N° 32: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego MINAGRI Sede central 2018**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0%
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464.00</b>	<b>0%</b>
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	350,000.00	350,000.00	0.00	464.00	0%
<b>3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS</b>	<b>11,356,032.00</b>	<b>420,484.00</b>	<b>-10,935,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	11,356,032.00	420,484.00	-10,935,548.00	0.00	0%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

Al respecto se observa que la ejecución presupuestal del PP 0068 en el año fiscal 2018 fue de 0% en las actividades, en el caso de las actividades “5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS” y “5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO” el presupuesto asignado no ha sido ejecutado, mientras que para la actividad “5005564.MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS” fue transferido parcialmente.

De manera similar se puede observar que la ejecución presupuestal de los proyectos del PP 0068 en el año 2018 fue 0%, esto debido a que el presupuesto fue transferido.

**Tabla N° 33: Asignación y Ejecución Presupuestal de Proyectos del PP 0068 del Pliego MINAGRI Sede central 2018**

PROYECTO	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
2291617. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN TRAMOS CRÍTICOS DEL SECTOR HUACAPUY, MARGEN DERECHA DEL RÍO CAMANÁ, EN EL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA	1,653,633.00	0.00	-1,653,633.00	0.00	0%
2302043. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN DE LAS PARCELAS AGRÍCOLAS DEL SECTOR UÑA DE GATO, DISTRITO DE PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES	2,144,219.00	0.00	-2,144,219.00	0.00	0%



2330264. CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RÍO OCOÑA SECTOR JAYHUICHE BAJO, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - CAMANÁ - AREQUIPA	1,056,252.00	0.00	-1,056,252.00	0.00	0%
---	--------------	------	---------------	------	----

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### **Análisis del gasto de las modificaciones presupuestales en el marco de actividades de emergencia:**

Tal como se menciona en el apartado anterior, el presupuesto asignado a la actividad "5005564.MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS" S/ 10, 935,548.00 soles fue transferido a otras unidades de la siguiente manera:

- Se transfirió S/ 3,631,761.00 soles a la unidad ejecutora 019 Jaén-San Ignacio – Bagua, mediante Resolución Ministerial 0325-20189-MINAGRI, de fecha 08 de agosto del 2018
- Se transfirió S/ 928,352.00 soles a la unidad ejecutora 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO-RURAL), mediante Resolución Ministerial 0152-20189-MINAGRI, de fecha 09 de abril del 2018.
- Se transfirió S/ 5,294,036.00 soles a la unidad ejecutora 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO-RURAL), mediante Resolución Ministerial 0296-20189-MINAGRI y Oficio 1634-2018-Minagri/SG-OGPP-OPRES de fecha 16 de julio del 2018.
- Se transfirió S/ 1, 081,399.00 soles a la unidad ejecutora 015 Unidad Ejecutora Jequetepeque Zaña mediante Resolución Ministerial 0407-20189-MINAGRI, de fecha 18 de octubre del 2018.
- De manera similar, se transfirió S/ 4, 854,104.00 soles provenientes de los proyectos del PP 0068, a través de la Resolución Ministerial 230-2018-MINAGRI de fecha 28 de mayo del 2018, según la siguiente especificación:
- Se transfirió S/ 1,656,633 soles al departamento de Arequipa, Municipalidad Distrital de José María Quimper, para el proyecto Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en tramos críticos del sector Huacapuy, margen derecha del rio Camana, en el distrito de José María Quimper, provincia de Camana-Arequipa.
- Se transfirió S/ 1,056,252 soles al departamento de Arequipa, Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel, para el proyecto Creación del servicio de protección en el río Ocoña sector Jayhuiche bajo, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel – Camana-Arequipa
- Se transfirió S/ 2, 144,219.00 soles al departamento de Tumbes, Municipalidad Distrito de Papayal, para el proyecto Mejoramiento del servicio de protección contra inundación de las parcelas agrícolas del sector Uña de Gato, distrito de Papayal-Zarumilla-Tumbes.

#### **4.2.3.2 Pliego 164. Autoridad Nacional del Agua**

En el ejercicio 2018, la ANA en el marco PP 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" la ANA ejecutó las Actividades relacionadas al Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos (02 documentos técnicos de delimitación de faja marginal), Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos (1,241 puntos críticos identificados año



2017 – 2018) y Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros (trabajos de descolmatación en 09 quebradas).

**Tabla N° 35: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego ANA a nivel de actividades 2017-2018 (Por toda Fuente)**

Producto/Actividad	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES	400,000	400000	6,267,447	1,935,891	5,867,447	1,535,891	1,725,792	1,697,847	28	87.7
5004279: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0	0	6,105,068	1,734,796		1,734,796	1,563,416	1,552,476	26	89.5
5005609: ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	400,000	400,000	162,379	201,095		-198,905	162,376	145,371	100	72.3
Producto 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	500,000	500000	6,416,254	11,214,375	5,916,254	10,714,375	840,813	6,644,332	13.1	59.2
<b>5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS</b>	500,000	500,000	216,254	5,638,936	-283,746	5,138,936	216,252	1,477,545	100	26.2
5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0	6,200,000	5,575,439		5,575,439	624,561	5,166,787	10.1	92.7
Producto 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,340,000	1340000	1,002,240	911049	-337,760	-428,951	1,002,148	764990	100	84.0
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1,340,000	1340000	1,002,240	911049		-428,951	1,002,148		100	84.1
Variación Negativa en actividades regulares					-621,506	-428,951				

Fuente: Transparencia económica del MEF

**Análisis de la ejecución física:** A continuación se presenta a nivel de cada actividad y proyecto el análisis en términos físico del año 2018:

**Actividad 5005570 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos**

Consiste en realizar el estudio de delimitación de faja marginal en cauce de los ríos, abarca principalmente los aspectos siguientes: la demarcación hidrográfica de la cuenca, sus características fisiográficas, su levantamiento topográfico, la determinación de su batimetría, de sus caudales máximos y del eje del río, ayudados por una metodología de modelamiento; y finalmente, proceder a la determinación del ancho del río y de su respectiva faja marginal. Se desarrollan en el marco del Reglamento de Delimitación y Mantenimiento de fajas marginales aprobado por RJ 332-2016-ANA y modificado por la RJ 201-2017-ANA. En el 2018, se culminaron con 02 Estudios de Delimitación de Faja Marginal en el Río Chira (Tramo Desembocadura al Mar – Presa Derivadora Sullana) y en las Microcuencas de Cabaña-Macas-Hornillos.

**Actividad 5005562 Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos**

Consiste en la elaboración de reportes de identificación de puntos críticos donde se indique: número posible de personas afectadas, áreas afectadas, mapas temáticos donde se identifique las zonas



vulnerables, bienes y servicios que se afectaría, propuestas estructurales y no estructurales que mitigarían los efectos negativos de las inundaciones que se pudiera presentar.

Se culminó con la identificación de 1,241 puntos críticos (627 corresponden al año 2016 y 614 al año 2017) en ríos y quebradas a nivel nacional ante eventos hidrogeológicos extremos como inundaciones, erosión y flujo de detritos, asimismo se han propuesto estructuras de defensa ribereña, estimando sus costos. Esta información fue remitida a los tomadores de decisiones, Gobiernos Locales, Regionales y entidades competentes.

#### **Actividad 5005564 Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros**

En el marco de las acciones adoptadas por el Gobierno en materia de prevención y gestión de riesgos, a través de la Ley N° 30556, se definieron diversas actividades y proyectos en las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero durante el año 2017. En esa línea de acción, el FONDES aprobó la asignación de recursos a la ANA para el Mantenimiento y Conservación de Barreras Dinámicas instaladas en el distrito de Lurigancho Chosica durante el año 2016. En ese sentido, se asignaron recursos a la ANA en noviembre 2017 para la ejecución de la actividad citada. En el 2018, se culminó con el 100% de los trabajos de Descolmatación de las veintidós (22) Barreras Dinámicas en las nueve quebradas del distrito de Lurigancho Chosica. En el marco de las acciones priorizadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a través del Decreto Supremo N° 316-2017-EF.

#### **Estudios de Pre-Inversión**

El 28 de diciembre 2017 se emite el DS N° 405-2017-EF, en la cual se incorpora recursos vía crédito suplementario a favor de la ANA, provenientes del FONDES, para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

En el 2018, con los recursos provenientes del FONDES, la ANA como entidad técnica normativa en la gestión multisectorial de los recursos hídricos y por el encargo dado cumplió con el 100%, habiéndose elaborado el Perfil de proyecto para el control de huaicos en las quebradas las Cruces, Cashahuacra, Huayaringa Baja Santa Rosa y Santa María en el distrito de Santa Eulalia, Provincia Huarochiri, Departamento de Lima.

**Tabla N° 36: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del ANA en el PP 0068 Año 2018**

<b>METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018</b>				
<b>PRODUCTO / ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>AVANCE (%)</b>
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	610. DOCUMENTO TÉCNICO	9	2	22%
<b>3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS</b>	<b>065. INTERVENCIÓN</b>			
5005562. CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	065. INTERVENCIÓN	1343	1241	92%



5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	065. INTERVENCIÓN	9	9	100%
--	----------------------	---	---	------

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### Análisis de ejecución financiera:

##### Actividad 5005570 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos

En el 2018, el PIA asignado se redujo en un 68%, por la aplicación del Decreto Supremo N° 246-2018-EF de fecha 30 de octubre 2018, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor de la Reserva de Contingencia del Pliego 009 MEF. Asimismo, su ejecución alcanzó el 84% respecto al PIM la misma que estuvo limitada por la aplicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018 de fecha 04 de mayo, que dispone medidas de eficiencia del Gasto Público para el Impulso Económico, estableciendo Límites de Gasto por Específica del gasto en materia de bienes y servicios.

##### Actividad 5005562 Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos

En el 2018 dicha actividad tuvo incremento de recursos por la aplicación del Decreto Supremo N° 213-2018-EF de fecha 22 de setiembre 2018, donde se autoriza la incorporación de Recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 provenientes de FONDOS, específicamente para realizar estudios de delimitación de faja marginal. Debido a la fecha de asignación de los recursos provenientes de FONDOS, la ejecución financiera fue 26% respecto al PIM.

##### Actividad 5005564 Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Dicha actividad se ejecutó de acuerdo a lo programado (92% respecto al PIM), logrando realizar los trabajos de descolmatación de las veintidós (22) Barreras Dinámicas en las nueve quebradas del distrito de Lurigancho Chosica.

#### Estudios de Pre-Inversión

Se ejecutó el 41% respecto al PIM 2018, alcanzando una ejecución física del 100%, ante esta situación se efectuaron las gestiones para revertir el saldo financiero en el 2018.

**Tabla N° 37: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego ANA a nivel de actividades 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>911,049.00</b>	<b>-428,951.00</b>	<b>764,990.00</b>	<b>84%</b>
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	1,340,000.00	911,049.00	-428,951.00	764,990.00	84%
<b>3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FISICA FRENTE A PELIGROS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>11,214,375.00</b>	<b>10,714,375.00</b>	<b>6,644,332.00</b>	<b>59%</b>



5005562. CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	500,000.00	5,638,936.00	<b>5,138,936.00</b>	1,477,545.00	<b>26%</b>
5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	0.00	5,575,439.00	<b>5,575,439.00</b>	5,166,787.00	<b>93%</b>

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### 4.2.3.3 **Pliego 163. Instituto Nacional de Innovación Agraria**

El INIA, ejecuta intervenciones en el PP 0068, a través del Proyecto 2281955: Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en cambio climático para el sector agrario, con un costo actualizado de S/ 8,08 millones. El año 2017, ejecutó S/ 2 millones, correspondiente a un 92.1% de avance adecuado (Tabla N° 38), quedando un saldo de continuidad de inversiones para el año siguiente. El año 2018, ejecutó S/ 4.6 millones, correspondiente a un 99.4% de avance del proyecto.

**Tabla N° 38:**

#### **Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego INIA 2017-2018**

(Por toda Fuente)

Proyecto	PIA		PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
2281955: INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO	3,217,638	3,336,885	2,206,741	4,581,941	2,032,196	4,553,852	92.1	99.4

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### **Análisis de la ejecución física:**

En el proyecto Instalación del Servicio de Investigación tecnológica agraria especializada en cambio climático para el sector agrario, en su mayoría cumplió con el 100% de la meta programada a excepción del Fortalecimiento de capacidades, con un 50% de cumplimiento.

**Tabla N° 39: Ejecución de la Meta Física de los Proyectos del INIA en el PP 0068 Año 2018**

<b>METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018</b>				
<b>PRODUCTO / ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>AVANCE (%)</b>
<b>2281955. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO</b>				
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA: Construcción de ambientes administrativos y laboratorios	m2	532.87	532.87	100
ADECUADO IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA: Adquisición de materiales y equipos de laboratorio y computo	glb	1	0.99	99
ADECUADO IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA: Adquisición de equipos agro-meteorológicas	Und	3	3	100
ADECUADO IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA: Adquisición de mobiliarios	Und	50	50	100



ADECUADO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Adquisición de kit de software informático	Und	1	1	100
ADECUADO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Evaluación fenológica de cultivos más afectados	Reporte	3	3	100.0
ADECUADO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Capacidad de captura de carbono en SUT	Reporte	3	3	100.0
ADECUADO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Evaluación de escenarios agroclimáticos	Reporte	3	3	100.0
ADECUADO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Publicación de estudios de investigación	Millar	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: Capacitación del personal	Taller	4	2	50

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### Análisis de la ejecución financiera:

Respecto al adecuado equipamiento tecnológico, se disminuyó el presupuesto del componente; debido al déficit para la compra del analizador bioquímico; por lo cual se priorizo algunas actividades de los demás componentes.

Respecto al Eficiente procesamiento de la información generada se trasladó para el cumplimiento de las actividades de Dirección y Administración, sin implicar el cambio de los objetivos y metas principales del PI.

Respecto al incremento del nivel de especialización del personal se trasladó para el cumplimiento de las actividades de Dirección y Administración y Supervisión (Adicional), sin implicar el cambio de los objetivos y metas principales del PI.

**Tabla N° 40: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego INIA 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	2,816,885.00	2,738,037.00	-78,848.00	2,711,559.00	99.0%
DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PIP	140,000.00	176,360.00	36,360.00	175,768.00	99.7%
EFICIENTE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION GENERADA	280,000.00	254,372.00	-25,628.00	253,749.00	99.8%
INCREMENTO DEL NIVEL DE ESPECIALIZACION DEL PERSONAL	40,000.00	11,920.00	-28,080.00	11,920.00	100.0%
SUPERVISION	60,000.00	76,771.00	16,771.00	76,769.00	100.0%
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA	-	1,324,481.00	1,324,481.00	1,324,087.00	100.0%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño del PP068.Año 2018

#### 4.2.3.4 Pliego 163. Servicio Nacional Forestal de Flora y Fauna Silvestre-SERFOR



El SERFOR, inicia su participación en el PP 0068 el año 2018, ejecutando intervenciones en el Producto 3000735: Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, en la actividad 5005865: Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos, que permite el mejoramiento del manejo y distribución del agua en áreas con presencia de vicuñas.

#### Análisis de ejecución financiera:

El año 2018, asignó S/ 50,000 en Bienes y Servicios y ejecutó S/ 40,174, correspondiente a un 80.3% de avance. (Tabla N° 41)

**Tabla N° 41:**

#### Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego SERFOR 2017-2018

(Por toda Fuente)

Producto/Actividad	PIA		PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	30,000	50,000	30,000	50,000	16,971	40,174	56.6	80.3
5005865: DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	30,000	50,000	30,000	50,000	16,971	40,174	56.6	80.3

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### Análisis de ejecución física:

Se imparte técnicas para el manejo de riesgo frente a sequía y escasez de agua en áreas de manejo de vicuñas a 229 personas. Se desarrolla intervención en 12 organizaciones de 04 departamentos en temas vinculados al PP068.

**Tabla N° 42: Ejecución de la Meta Física de los productos del SERFOR en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	065. INTERVENCIÓN			
5005865. DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	065. INTERVENCIÓN	5	14	250

**Tabla N° 43:**

#### Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Sector Educación 2017-2018

(Por toda Fuente)

Pliego	PIA		PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
010: M. DE EDUCACION	51,222,117	55,539,245	366,831,640	831,817,455		623,298,110	95	74.9



514: U.N. DE INGENIERIA	1,351,045	1351045	1,398,989	1351045	1,332,863	1252929	95	92.7
512: U.N. DE TRUJILLO	0	840013	2,153,140	1795740	289,282	1074694	13	59.8
521: U.N. DE PIURA	0	0	5,028,793	19928909	4,890,144	7894454	97	39.6
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO	0		1,458,029		680,036		47	
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	0		2,498,875		175,727		7	
535: U.N. DE TUMBES	0		2,415,430		2,409,627		100	
548: U.N. DE FRONTERA	0	0	492,549	492549	0	490648	0	99.6

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### 4.2.4 Sector Educación

##### 4.2.4.1 Pliego 010. Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, durante el período 2017-2018 ha presentado de manera general una variación positiva entre el PIA/PIM (Tabla N°44)

Tabla N° 44:

#### Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego Educación 2017-2018

(Por toda Fuente)

Producto/Actividad	PIA		PIM		VAR PIA/PIM		Devengado		Avance %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES	5,930,871	3,841,414	311,906,475	27,773,457	305,975,604	23,932,043	299,198,815	25,790,231	96	92.9
5004279: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	701,240		552,862			0	396,002		72	
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,501,775	1,324,785	1,318,038	1,347,941		23,156	1,165,420	1,251,573	88	92.9
5005609: ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	3,727,856	2,516,629	2,961,811	2,430,202		-86,427	2,807,585	2,301,203	95	94.7
5005827: ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA		0		23,995,314		23,995,314		22,237,454		93
5005827: ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	0		296,805,933				290,039,076		98	
Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	19,843,424	9,595,378	17,128,404	3,109,299	-2,715,020	-6,486,079	12,357,481	2,068,960	72	66.5
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,000,000		2,281,897			0	2,261,682		99	
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	6,000,000		11,659,387	930,952			7,439,610		64	
5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA	9,494,200	7,283,175	2,255,470	930,952		-6,352,223	1,987,499	701,041	88	75.4



FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,349,224	2,312,203	931,650	2,178,347		-133,856	668,690	1,367,919	72	62.8
Producto 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,781,507	700,000	961,172	700,000	-820,335	0	817,763	570,747	85	81.5
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1,781,507	700,000	961,172	700,000		0	817,763	570,747	85	81.6
Producto 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	3,652,499	2,262,832	1,725,056	1,817,920	-1,927,443	-444,912	1,207,378	1,379,208	70	75.9
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	3,652,499	2,262,832	1,725,056	1,817,920		-444,912	1,207,378	1,379,208	70	75.10
Producto 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1,817,993	1,216,512	1,208,223	1,079,597	-609,770	-136,915	1,027,719	275,667	85	25.5
5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,817,993	1,216,512	1,208,223	1,079,597		-136,915	1,027,719	275,667	85	25.6
Producto 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6,025,298	32,985,661	5,121,129	9,435,159	-904,169	-23,550,502	4,736,116	7,769,932	93	82.4
5005584: SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0	26,800,000	108,528	1,479,852		-25,320,148	108,528	551,595	100	37.3
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	6,025,298	6,185,661	5,012,601	7,955,307		1,769,646	4,627,588	7,218,338	92	91

Fuente: Transparencia económica del MEF

### Análisis del gasto:

Respecto a la asignación y ejecución de las actividades desarrolladas por la entidad podemos mencionar lo siguiente:

### Acciones comunes:

- ✓ 5004280: Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
- ✓ 5005609: Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres

**Análisis de la Ejecución Física:** De acuerdo a la tabla N°45 se observa que se han cumplido las metas físicas de las dos acciones comunes, presentando 01 informe trimestral para el caso del desarrollo de los instrumentos estratégicos y 26 informes de todas las asistencias técnicas que se han realizado a las 26 Direcciones Regionales de Educación.

**Tabla N° 45: Metas físicas de Acciones Comunes**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
3000001: ACCIONES COMUNES	201. INFORME TÉCNICO			
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS	201. INFORME TÉCNICO	4	4	100



PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES				
5005609: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TÉCNICO	26	26	100

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Análisis de la Ejecución Financiera:** De acuerdo a la Tabla N° 46 se puede observar que hay una variación negativa debido a que en la acción común 5005609 Asistencia Técnica y acompañamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, se liberó presupuestalmente las específicas de gasto 2.3.2.1.2.1 y 2.3.2.1.2.2 Pasajes y Gastos de Transporte y Viáticos y asignaciones por comisión de servicio por haberse cumplido con las salidas a las unidades ejecutoras en educación (DRE y UGEL) para la asistencia técnica quedando como saldo disponible. Asimismo se evidencia una adecuada ejecución presupuestal.

**Tabla N°46: Análisis de gasto de Acciones Comunes**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000001: ACCIONES COMUNES</b>	<b>3,841,414.00</b>	<b>3,778,143.00</b>	<b>-63,271.00</b>	<b>3,554,093.22</b>	<b>94%</b>
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1,324,785.00	1,347,941.00	23,156.00	1,252,890.26	93%
5005609: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2,516,629.00	2,430,202.00	-86,427.00	2,301,202.96	95%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Producto 3000738 Personas con Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático:**

- ✓ 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

**Análisis de la Ejecución Física:** Como se observa en la tabla N°47 se ha programado la formación y capacitación de 562 personas del sector educación en GRD y se ha cumplido la meta utilizando para ello estrategias como la capacitación presencial y no presencial a través de la plataforma virtual del MINEDU.

**Tabla N°47: Metas físicas del Producto Personas con Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>086. PERSONA</b>	562	562	100
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	086. PERSONA	562	562	100

DESASTRES Y  
ADAPTACION AL  
CAMBIO CLIMATICO

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Análisis de la Ejecución Financiera:** De acuerdo a la tabla N°48 se observa una variación negativa entre el PIA y PIM debido a que no se tenía el Plan de Fortalecimiento de Capacidades aprobado por la Secretaria General y no se incorporó a la RM que comunica la realización de talleres a nivel nacional por parte del MINEDU, en ese sentido no se realizaron los talleres presenciales, se optó por otra estrategia para cumplir con la meta a través de cursos virtuales.

**Tabla N°48: Análisis de gasto del Producto Personas con Formación y Conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,978,342.00	1,533,430.00	-444,912.00	1,095,241.21	71%
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,978,342.00	1,533,430.00	-444,912.00	1,095,241.21	71%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Análisis del Indicador de Desempeño:** En relación al Indicador de desempeño se verifica el avance en el logro de los objetivos de las personas certificadas en GRD. De acuerdo a la tabla 14 del anexo 02 "Contenidos mínimos del programa presupuestal", se ha capacitado a los docentes y especialistas de las instancias de gestión descentralizadas (DRE – UGEL e IE) y se ha certificado a los participantes que obtenían un promedio de 14 como nota aprobatoria.

**Tabla N°49: Indicador de Desempeño del Producto 3000738**

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018				PROGRAMACIÓN META 2019
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018	
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Porcentaje de participantes certificados en cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	MINEDU/ ODENAGED	100%	562

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Producto: 3000739. Población con prácticas seguras para la resiliencia**

- ✓ 5005581. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres.

**Análisis de la Ejecución Física:** Como se observa en la tabla N°50, solo se ha podido cumplir con 01 (una) campaña comunicacional debido a la aplicación de la Ley N° 30793 Ley que regula el gasto de



publicidad del estado peruano, no se pudieron realizar las campañas “Preparados ante lluvias e inundaciones para una Escuela Segura” y “Escuelas Seguras frente al zika, dengue y chikungunya”

**Tabla N°50: Meta física del producto y Actividad**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	086. PERSONA	21,486	10,743	50.0
5005581. DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014. CAMPAÑA	2	1	50

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Análisis de la Ejecución Financiera:** Una vez que se derogó la Ley N° 30793 Ley que regula el gasto de publicidad del estado peruano, habiéndose acumulado por no poder ejecutarse y considerando que la especifica 2.3.2.2.4.1 Servicios de publicidad estuvo restringida por la Ley del Presupuesto del año fiscal 2018, y ya no se podía ejecutar el presupuesto por el poco tiempo que quedaba para concluir el año fiscal, y no se revierta al tesoro público, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto liberó el recurso presupuestal, por eso se explica la variación negativa del producto y actividad (ver la tabla N°51).

**Tabla N°51: Análisis de gasto de Producto y Actividad**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)
3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1,216,512.00	1,079,597.00	-136,915.00	275,667.43	26%
5005581. DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,216,512.00	1,079,597.00	-136,915.00	275,667.43	26%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Producto 3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.**

- ✓ **5005612.** Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.
- ✓ **5005611.** Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

**Ejecución Física:** Como se observa en la tabla N°52, el producto 3000734 tuvo una inadecuada baja en la ejecución de las metas físicas debido a que la actividad 5005611 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres es la trazadora dentro de las actividades que tiene la ODENAGED. La actividad 5005611 presentó una baja ejecución debido a que la cantidad de kits de soporte socioemocional y actividades lúdicas que se debió adquirir ese año, no salieron oportunamente y los compromisos con la PCM para el Plan multisectorial de Heladas y Friajes y la atención de emergencias se efectuó con el stock de kits que quedaban de la LP 010 del año 2015.

Con respecto a la actividad 5005612. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias



y desastres, se denota que se cumplió con los 12 reportes en el año fiscal 2018.

**Tabla N°52: Metas físicas del Producto CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	612. CAPACIDAD INSTALADA	12,667	4,928	38.9
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248. REPORTE	12	12	100
5005611 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615. KIT	12,667	4,928	38.9

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Ejecución Financiera:** De acuerdo a la tabla N°53 se evidencia una variación negativa predominantemente por la actividad 5005611 debido a la demora de los procesos en logística. Actos Preparatorios inició con la remisión de la Especificación Técnica-EE.TT para la determinación del valor referencial para la “Adquisición de kits de respuesta ante situaciones de emergencia – 2018, asimismo el área de logística de la UE 026 Educación Básica para Todos, considero que los insumos eran materiales educativos y debía pasar para opinión de la UE 120 que adquiere y transporta los insumos para educación básica regular, todo estos hechos generaron que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del MINEDU liberara el presupuesto para que no se revierta al tesoro público y el proceso de la adquisición de kits se realizó con la previsión presupuestal del año fiscal 2019.

Respecto a la actividad 5005612. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, hay una variación negativa por la liberación presupuestal en las específicas de gasto 2.3.2.1.2.1 y 2.3.2.1.2.2 Pasajes y Gastos de Transporte y Viáticos y asignaciones por comisión de servicio, debido a que los especialistas del COES no realizaron la debida asistencia técnica a las unidades ejecutoras (DRE y UGEL) en algunos casos utilizaron la video conferencia para brindar la asistencia técnica, estos hechos generaron una baja ejecución presupuestal.

Respecto a la actividad 5005611 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, tuvo una variación negativa debido a que el proceso de compra de kits de respuesta educativa ante emergencias y desastres, inició sus procedimientos de los Actos Preparatorios con la remisión de la Especificación Técnica-EE.TT para la determinación del valor referencial para la “Adquisición de kits de respuesta ante situaciones de emergencia – 2018, ingresando el expediente a la Oficina de Logística por primera vez el día 16 de abril de 2018 (SINAD 73814) y finalizó con la Convocatoria de la Licitación Pública LP-SM-5-2018-MINEDU/UE 026-1 el día 31 de diciembre de 2018; esto quiere decir, que el tiempo que duró los actos preparatorios fue en total ocho (8) meses y veinte (20) días para que se convoque.

**Tabla N° 53: Análisis del gasto del Producto CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**



PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,595,378.00	3,109,299.00	-6,486,079.00	2,068,959.65	66.5%
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,312,203.00	2,178,347.00	-133,856.00	1,367,918.90	63%
5005611 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7,283,175.00	930,952.00	-6,352,223.00	701,040.75	75%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

**Indicador de Desempeño:** De acuerdo a la tabla N° 54 se evidencia el avance del indicador de desempeño en el producto Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, respecto al indicador “porcentaje de kits de bienes de asistencia humanitaria en stock para atención de emergencias y desastres”, el que evidencia un bajo avance principalmente por la no adquisición de los kits de respuesta educativa que debería sumar al stock mínimo como capacidad instalada.

**Tabla N° 54: Indicadores de Desempeño de Producto 3000734**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO				
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018	
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DE KITS DE BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN STOCK PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	MINEDU/ODENAGED	9.5%	

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de MINEDU 2018

#### 4.2.4.2 Pliego 514. Universidad Nacional de Ingeniería. UNI

La UNI, ejecuta intervenciones en el PP 0068, a través de tres (03) Productos, Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastres, Edificaciones Seguras ante el Riesgo de Desastres y poblaciones con Practicas Seguras para la Resiliencia, a través del CISMID-UNI y del INICTEL.

##### **Análisis del gasto:**

##### **Producto: 3000737. Estudios para la Estimación del riesgo de desastres.**

- ✓ Actividad: 5005571. Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial.

**Ejecución física,** Se propuso desarrollar tres documentos técnicos de estudios de microzonificación y riesgo sísmico en los distritos de Santa María del mar, Pucusana y Pachacamac. Se ejecutó el 100% de lo programado. Ver anexo N°8

**Ejecución financiera,** el estudio de microzonificación y riesgo sísmico ejecuto el 92% de presupuesto asignado.

- ✓ Actividad: 5005572. Desarrollo de Investigación Aplicada para la Gestión Del Riesgo de Desastres.

Se propuso desarrollar una investigación para la gestión de riesgo del riesgo de desastre. Se ejecutó



el 0.0% de lo programado y del presupuesto asignado.

**Producto: 3000736. Edificaciones Seguras Ante el Riesgo de Desastres.**

- ✓ Actividad: 5005566. Desarrollo de Sistemas y Tecnologías Constructivas para la Seguridad y Acondicionamiento de Edificaciones.

**Ejecución física,** Se propuso tres documentos técnicos de estudios:

- Influencia del refuerzo con malla de acero en el comportamiento de muros de albañilería sin reforzar y reforzado en una y dos caras.
- Rango de Nivel de Daño en muros de albañilería no ingenieril.
- Resistencia al corte por adherencia y Fricción en la junta mortero ladrillo en la albañilería con unidades panderetas.

Se ejecutó el 100% de lo programado.

**Ejecución financiera,** desarrollo de sistema y tecnologías constructivas para la seguridad y acondicionamiento de edificaciones, se ejecutó el 100% de presupuesto asignado.

**Producto: 3000739. Poblaciones con Practicas Seguras para la Resiliencia.**

- ✓ Actividad: 5003293. Desarrollo del Sistemas de Alerta Temprana y de comunicación.

**Ejecución física,** Se propuso desarrollar un reporte para el sistema de alerta temprana y de comunicación. Se ejecutó el 100% de lo programado.

**Ejecución financiera,** se ejecutó el 91% de presupuesto asignado.

**Tabla N° 55: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego UNI Año 2018**

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
Unidad Ejecutora 001-92: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	1,260,480	1,260,480	1,170,304	92.9
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	130,480	129,404	129,401	100.0
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,130,000	1,131,076	1,040,904	92.1
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	90,565	82,125	90.7

Fuente: Informe de evaluación del desempeño de la UNI 2018

#### **4.2.5 Sector Salud**

Dentro del Sector Salud, el Pliego 011. Ministerio de Salud, Pliego 131, Instituto Nacional de Salud, Pliego 136. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Pliego 137, Instituto Nacional de Gestión de Servicios de Salud ejecutaron intervenciones en el PP 0068 en el período 2018. El Pliego con mayor asignación de gasto público en dicho período es el Pliego 131. Ministerio de Salud con un avance financiero de 94.7%. (Tabla N° 56)

**Tabla N° 56:**
**Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Sector Salud del PP 0068. 2018  
(Por toda Fuente)**

Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Sector 11: SALUD	35,758,128	39,296,090	37,094,607	94.4
011: M. DE SALUD	28,975,948	35,500,888	33,585,939	94.7
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	150,000	144,927	73,157	50.5
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	6,632,180	3,650,275	3,435,512	94.1

Fuente: Transparencia económica del MEF

**4.2.5.1 Pliego 011. Ministerio de Salud**

El Ministerio de Salud, durante el período 2018 ha presentado de manera general una variación positiva entre el PIA/PIM, ya que tuvo un PIA de 28 975 948 y un PIM de 35 500 888, lo que daría una VAR de + 6 524 940, y una ejecución de 94.7 %.

**Análisis de la ejecución financiera:**

En el caso de la actividad 5005570. Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, la actividad 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y la actividad 5005560 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva se redistribuyó el presupuesto con modificaciones presupuestarias hacia las actividades de Seguridad Físico Funcional y Organización y Entrenamiento de Comunidades.

Respecto a la actividad 5005584. Seguridad estructural de servicios públicos, durante el año fiscal 2018, no debió programarse, es por ello que se realizaron modificaciones presupuestarias hacia la actividad de seguridad físico funcional.

**Tabla N° 57:**
**Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego MINSA 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>4,798,450.00</b>	<b>3,596,286.00</b>	<b>-1,202,164.00</b>	<b>3,319,370.00</b>	<b>92%</b>
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	4,798,450.00	3,596,286.00	-1,202,164.00	3,319,370.00	92%
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>2,990,962.00</b>	<b>2,857,279.00</b>	<b>-133,683.00</b>	<b>2,718,684.00</b>	<b>95%</b>



<b>Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>					
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,990,962.00	2,857,279.00	<b>-133,683.00</b>	2,718,684.00	<b>95%</b>
<b>3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>9,937,007.00</b>	<b>11,147,514.00</b>	<b>1,210,507.00</b>	<b>9,054,881.00</b>	<b>81%</b>
5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	<b>4,483,937.00</b>	<b>3,868,751.00</b>		<b>3,786,505.00</b>	
5005585. SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,937,007.00	11,147,514.00	<b>1,210,507.00</b>	9,054,881.00	<b>81%</b>
<b>3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA</b>	<b>2,165,306.00</b>	<b>3,222,118.00</b>	<b>1,056,812.00</b>	<b>3,020,435.00</b>	<b>94%</b>
5005583. ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	2,165,306.00	3,222,118.00	<b>1,056,812.00</b>	3,020,435.00	<b>94%</b>
<b>3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>34,263,403.00</b>	<b>41,656,107.00</b>	<b>7,392,704.00</b>	<b>39,480,415.00</b>	<b>95%</b>
5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,541,815.00	14,007,899.00	<b>4,466,084.00</b>	13,395,229.00	<b>96%</b>
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,465,200.00	13,412,831.00	<b>1,947,631.00</b>	12,936,847.00	<b>96%</b>
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	2,726,435.00	2,541,849.00	<b>-184,586.00</b>	2,381,662.00	<b>94%</b>
5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,529,953.00	11,693,528.00	<b>1,163,575.00</b>	10,766,677.00	<b>92%</b>

Fuente: Informe de evaluación del desempeño MINSa 2018

#### **Análisis de la ejecución física:**

En relación al cumplimiento de metas físicas, de manera global, exceptuando la actividad de Seguridad Estructural de servicios públicos (la cual de acuerdo a las definiciones operacionales no debió programarse y se realizaron las modificaciones presupuestarias respectivas), todas cumplen con un nivel de cumplimiento mayor al 70%.



Tabla N° 58: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del MINSa en el PP 0068 Año 2018

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	610. DOCUMENTO TÉCNICO	724	600	82.9%
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>086. PERSONA</b>			
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. PERSONA	22324	23689	106.1%
<b>3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>613. SERVICIO INTERVENIDO</b>			
5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	065. INTERVENCIÓN	313	129	41.2%
5005585. SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	065. INTERVENCIÓN	50857	50829	99.9%
<b>3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA</b>	<b>086. PERSONA</b>			
5005583. ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086. PERSONA	291388	265475	91.1%
<b>3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	<b>612. CAPACIDAD INSTALADA</b>			
5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583. BRIGADA	800	605	75.6%
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248. REPORTE	2580	2486	96.4%
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248. REPORTE	2864	2686	93.8%
5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614. INFRAESTRUCTURA MÓVIL	445	425	95.5%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño MINSa 2018

**Análisis de los indicadores de desempeño:**

Los indicadores del pp068 del Sector Salud durante el año fiscal 2018 involucran el avance de estudios, personas con formación en GRD e instalaciones de servicios públicos seguros, así como el avance de infraestructura móvil.

**Tabla N° 59: Cumplimiento del Indicador de desempeño del pliego MINSA 2018**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018			
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTOS A PELIGROS CON ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	MINSA	8%
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	MINSA	35%
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	MINSA	77.60%
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTOS AL PELIGRO CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD	MINSA	3.90%
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DE STOCK DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL SECTORIAL FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	MINSA	4.90%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño MINSA 2018

#### **4.2.6 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento**

Dentro del Sector Vivienda, Construcción, el Pliego 037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Pliego 205, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción y el Pliego 211 Organismo de formalización de la propiedad Informal son las entidades que han desarrollado intervenciones en el PP 0068 en el período 2018.

El Pliego con mayor asignación de gasto público en dicho período es el Pliego 037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con un avance financiero de 61.4% en el 2018.

**Tabla N° 60:**
**Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Sector Vivienda 2018**
**(Por toda Fuente)**

Pliego	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
037: Ministerio de vivienda,	56,977,421	267,042,967	163,859,367	163,830,809	163,701,931	61.4



construcción y saneamiento						
205: Servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción	100,000	4,559,825	2,692,140	2,660,731	2,659,596	58.4
211: Organismo de formalización de la propiedad informal	0	3,272,225	1,441,894	1,441,894	1,439,892	44.1

Fuente: Transparencia económica del MEF

#### 4.2.6.1 **Pliego 037. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento**

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha desarrollado proyectos y actividades en el marco del PP 0068 durante el período 2018.

##### **Análisis de la ejecución física:**

El análisis se realiza por cada ejecutora:

##### **a) Ejecutora Ministerio de Vivienda –Administración Central**

##### **Producto 3000737 Estudios para la estimación del riesgo de desastres**

La actividad Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial estuvo a cargo del Programa Nuestras Ciudades, y en el año 2018 se priorizaron y elaboraron 06 estudios de microzonificación sísmica, logrando el 100 % de la meta programada (06 estudios).

##### **Producto 3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**

La actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático estuvo a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos de vivienda y urbanismo (DGPPVU). En esta actividad se logró capacitar a 2,072 personas, entre funcionarios de gobiernos locales, regionales, colegios profesionales y otros actores, a nivel nacional en temáticas relacionadas a GRD, logrando el 130 % de la meta programada (1590 personas). Sin embargo, no se logró certificar a ninguna de ellas.

##### **Producto 3000736 Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres**

La actividad Desarrollo de sistemas y tecnologías constructivas para la seguridad y acondicionamiento de edificaciones estuvo a cargo de la Dirección General de Política y Regulación en construcción y saneamiento (DGPRCS). A pesar de contar con presupuesto, en esta actividad no se logró obtener algún documento técnico, (0% de meta programada) sin embargo se realizó un estudio sobre la aplicación de disipadores sísmicos en estructuras nuevas y existentes.

La actividad Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres estuvo a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo (DGPPVU). En esta actividad se realiza el otorgamiento del Bono de protección de Viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos (BPVVRs). La ejecución de la meta física fue de 1,194 bonos, los cuales fueron desembolsados en Lima y Arequipa, logrando el 54 % de la meta programada (2,200 viviendas)

##### **Producto 3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros**



Se desarrolló la actividad Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, la cual estuvo a cargo del PNC, realizando 326 intervenciones, logrando el 78 % de la meta programada (254 intervenciones)

### **Producto 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**

La actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, estuvo a cargo de la Dirección General de Programas y proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU). Para el año 2018 no se programó módulos temporales de vivienda (MTV), por lo que al ser unidad de medida “compra de infraestructura móvil” el resultado es cero. El presupuesto se destinó al traslado e instalaciones de los MTV para la atención de la población afectada por I FENC 2017.

La actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencia y desastres estuvo a cargo de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN). Sin embargo, solo se comenzó a realizar a partir del mes de julio, programándose y realizando un (1) Reporte mensual entre los meses de julio a diciembre, con un total de seis (6) Reportes para el 2018 como meta física, logrando el 100% de la meta programada.

#### **Acciones comunes:**

#### **Actividad Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres**

En esta actividad, la Dirección de Construcción de la Dirección General de Política y Regulación en Construcción y Saneamiento (DC-DGPRCS) programo la elaboración de tres (03) informes técnicos, lográndose avanzar con el desarrollo de la Norma de Aisladores sísmicos. Asimismo, se avanzó con el desarrollo de los lineamientos técnicos mínimos de materiales y sistemas constructivos en el caso de Módulos Temporales de vivienda y lineamientos técnicos para el diseño de edificaciones seguras y sostenibles de acuerdo a las zonas climáticas, para la reducción de la vulnerabilidad de la edificación ante peligros hidrometeorológicos.

#### **Actividad Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres**

En esta actividad participan la Dirección General de Política y Regulación en Construcción y Saneamiento (DGPRCS) y el Programa Nuestras Ciudades (PNC). De manera general, se programaron 16 informes técnicos y se ejecutaron 19, por lo que el nivel de avance de esta actividad es de 119%.

#### **Actividad Atención de actividades de emergencia**

El PNSU realizo intervenciones en las finalidades: 0180108 Medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos y 0180111 Monitoreo, evaluación y control de daños en los departamentos de Ancash, Arequipa, La libertad, Lambayeque, Lima Piura y Tumbes.

#### **Inversiones**

El PNSU realizó diez (10) inversiones de rehabilitación, mejoramiento o ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano de los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque y provincias de Lima, y 11 acciones de supervisión de ejecución de proyectos.

**Ejecutora Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**

El Programa Nacional de Saneamiento Rural Urbano-PNSR ejecuto recursos presupuestales en las Actividades de emergencia y en proyectos de inversión.

**Producto 3000001 Acciones comunes**

Actividad Atención de actividades de emergencia

La PNSU realizo intervenciones en las finalidades: 0180108 Medidas de Saneamiento básico y Control de residuos sólidos y 0180111 Monitoreo, evaluación y control de daños en los departamentos de Ancash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

<b>PNSU: ACTIVIDAD 5006144: ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 2018</b>					
<b>FINALIDAD</b>	<b>ÁMBITO DE INTERVENCIÓN</b>	<b>META FISICA</b>			
		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>AVANCE %</b>
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	ANCASH	Intervención	1	0	0
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	AREQUIPA	Intervención	1	1	100
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	LA LIBERTAD	Intervención	5	5	100
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	LAMBAYEQUE	Intervención	10	10	100
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	LIMA	Intervención	131	131	100
MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	LIMA	Acción	3	3	100
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	PIURA	Intervención	23	23	100
0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	PIURA	Acción	2	2	100
0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	TUMBES	Intervención	1	0	0

**Inversiones**

El PNSU realizo diez (10) inversiones de rehabilitación, mejoramiento o ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano de los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque y provincias de Lima, y 11 acciones de supervisión de ejecución de proyectos.

**b) Ejecutora Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)**

El Programa Nacional de Saneamiento Rural Urbano-PNSR ejecuto recursos presupuestales en las actividades de emergencia y en proyectos de inversión, con los siguientes resultados que se muestran



a continuación:

**Acciones comunes**

Actividad Atención de actividades de emergencia

Mediante Decretos de Urgencia N°002,004,006,008-2017 , se aprobaron medidas para la atención inmediata de emergencias antes la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidos en zonas declaradas en estado de emergencia por el Fenómeno del Niño Costero 2017.

<b>PNSR: ACTIVIDAD 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 2018</b>					
<b>FINALIDAD</b>	<b>ÁMBITO DE INTERVENCIÓN</b>	<b>META FISICA</b>			
		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>AVANCE %</b>
<b>0180108. MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y CONTROL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>					
SERVICIO DE ALQUILER DE 14 BAÑOS QUÍMICOS PORTÁTILES PARA ALBERGUES EN SALAS Y JAYANCA. DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	LAMBAYEQUE	INTERVENCIÓN	14	14	100%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LETRINAS EN ALBERGUES Y REFUGIOS EN CATACAOS Y CURAMORI. DEPARTAMENTO DE PIURA.	PIURA	INTERVENCIÓN	121	121	100%
ADQUISICIÓN DE TANQUES DE POLIETILENO - AREQUIPA	AREQUIPA	INTERVENCIÓN	1	1	100%
<b>0212135 TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO</b>					
ACTIVIDADES PARA RESTABLECER EL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE 31 LOCALIDADES RURALES AFECTADAS POR EL FEN 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	INTERVENCIÓN	31	31	100%
ACTIVIDADES PARA RESTABLECER EL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE 10 LOCALIDADES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y 6 LOCALIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE AFECTADAS POR EL FEN 2017.	LAMBAYEQUE	INTERVENCIÓN	16	16	100%
<b>0180111. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS</b>					
SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS LOCALIDADES DE ARBOLSOL, CARRIZAL, CASA BLANCA, CRUZ DEL MEDANO, FANUPE BARRIO NUEVO, LAGUNAS, QUEMAZÓN, SANTA ISABEL, TRANCA FANUPE, Y TRANCA SASAPE, DEL DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DECLARADAS EN EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE CONTAMINACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	LAMBAYEQUE	INTERVENCIÓN	10	10	100%

**Inversiones**

En el año fiscal 2018 el PNSR recibió recursos para la ejecución de 13 proyectos, los cuales tuvieron una ejecución de 100% en materia de rehabilitación de redes de distribución de sistemas de agua potable.

**Análisis de la ejecución financiera:**

En el año fiscal el PIA del pliego 037 MVCS ascendió a S/. 56, 977,421, el PIM s/.,267, 042,967 y el nivel de ejecución alcanzo el 61.3%.

**a) Ejecutora MVCS**

A nivel de productos, el nivel de ejecución en la UE MVCS, ha sido bajo, solo alcanzando niveles



satisfactorios en el producto Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros (74.2%) y en Acciones comunes (89.2%).

#### **Producto Estudios para la estimación del riesgo de desastres**

Actividad Desarrollo de Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial

Esta actividad, en el año 2018, a cargo del PNC, tuvo una ejecución del 40%. Esta actividad inicio con un PIA de S/.743,836.00 de la fuente RO, posteriormente se solicitó demanda adicional de S/.1,172,609.00 para garantizar la ejecución de los estudios de microzonificación sísmica en 04 distritos: La Victoria (Liam), Pueblo Libre (Lima), Víctor Larco Herrera (La Libertad), Trujillo (La Libertad). El monto ascendió a S/.1,916,445.00.

#### **Producto Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**

Actividad: Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

El PIA de esta actividad ascendió a S/.115,945.00. El nivel de ejecución fue de 67%, ejecución financiera insuficiente debido a que no se llegó a concretar la contratación de profesionales destinada a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en gestión de riesgo de desastres.

#### **Producto Edificaciones seguras antes el riesgo de desastres**

Actividad: Desarrollo de sistemas y tecnologías constructivas para la seguridad y acondicionamiento de edificaciones.

Esta actividad no conto con PIA, sin embargo, debido a la necesidad de contratar el servicio de consultoría para realizar el estudio sobre la “Aplicación de disipadores sísmicos en estructuras nuevas y existentes”, se asignó S/.307,099.00 en el mes de febrero. El nivel de ejecución fue de 90%.

Actividad: Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano

Esta actividad no conto con recursos para el año fiscal 2018, por lo que se programó la ejecución de la actividad como APNOP, realizando las gestiones para que se asigne presupuesto, por lo cual, en el mes de setiembre del 2018 se contó con presupuesto (PIM S/.216,202.00).

Actividad: Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres

El PIA de esta actividad ascendió a S/.363,723.00 y el PIM a S/.47,021,770.00 siendo el nivel de ejecución de 2.35%, insuficiente. La baja ejecución se debió a que las trasferencias proyectadas para el 2018 no se llegaron a realizar, debido a que el proceso de validación de las familias beneficiarias en el marco de la Reconstrucción no concluyo a tiempo.

#### **Producto Desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros**

Actividad: Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

El PIA de esta actividad ascendió a S/.46,018,233.00 destinado a actividades de prevención de riesgos de desastres en ciudades ubicadas en zonas con alta vulnerabilidad a cargo del PNC, con el fin de proteger la infraestructura urbana de servicios de saneamiento y vivienda; los trabajos se ejecutaron mediante la descolmatación de ríos, quebradas y drenes en el ámbito de las 15 unidades básicas operativas ubicadas en 15 regiones del país, habiéndose ejecutado un total de 254 intervenciones. El nivel de ejecución fue del 74%.El PIM se redujo en S/.15, 914,191, recursos que se destinaron a un fondo de contingencia dispuesto por el MEF con RM N° 185-2018-VIVIENDA (14.05.19)

**Producto Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**

Actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

La actividad no contaba con PIA. Una vez aprobado el Plan de trabajo del COE-VIVIENDA, se realizó la asignación financiera para ser ejecutada a partir de julio 2018 (PIM S/. 214,276.00)

La ejecución del presupuesto se realizó con suficiencia (88%). El porcentaje mayor en la no ejecución del presupuesto (11.2%) se debió a que los procesos de contratación CAS no se realizaron en los plazos programados debido a que sigue los procedimientos establecidos por Servir y el MVCS.

Actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres

El PIA de la actividad ascendió a S/.9,047,890.00. El PIM se redujo en S/.838,738.00, esto se debió a que no se programó la adquisición de Módulos Temporales de vivienda para el año fiscal 2018, y el presupuesto se destinó a cubrir los servicios de traslado e instalación de MTV para completar la atención del FENC 2017.

**b) Ejecutora Programa Nacional Saneamiento Urbano**

En el año 2018, el PNSU recibió recursos para tres productos del PP068, alcanzado un PIM de S/.162, 244,607, de los cuales se ejecutó el 74.7% de los recursos.

**Producto Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros**

Actividad Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Mediante DS N° 187-2018-EF se destinaron recursos para esta actividad a cargo del PNSU, por el importe de S/. 3,550,000.00, sin embargo los recursos no se ejecutaron, debido a que la incorporación de recursos resultaron extemporáneos (20.08.18), y para esa fecha ya existía un convenio de Cooperación Interinstitucional entre el PNSU y el Organismo Técnico de la administración de los servicios de saneamiento, con la finalidad de mejorar la gestión operativa a través del mantenimiento de colectores de las Empresas prestadores públicas de accionariado municipal y demás prestadores del ámbito urbano a nivel nacional, priorizando la atención de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño costero.

**Acciones comunes:**

El PNSU recibió S/.80, 144,078 para la ejecución de las actividades de emergencia, ejecutándose el 75% de los recursos.

**Inversiones:**

El PNSU en el años fiscal 2018 recibió un PIM de S/.78, 550,529, de los cuales ejecuto el 77.4%

**c) Ejecutora Programa Nacional Saneamiento Rural**

El PIA del PNSR fue de cero, el PIM ascendió a S/.7, 391,765 y la ejecución para el año 2018 fue de S/.6, 644,605, logrando un avance de ejecución presupuestal de 89.9%.

**Acciones comunes:**

El PNSR recibió S/. 5, 814,552, ejecutándose el 89.8% de los recursos.

**Inversiones:**

El PNSR en el años fiscal 2018 recibió un PIM de S/.1,577,213.00 de los cuales se ejecutó el 90.3%. En el caso de la supervisión de la obra de Atiquipa y Agua Salada, se resolvió el contrato del supervisor en la última etapa de liquidación de Obra. Respecto a la Obra Collini en Puno, no se devengó pues el contratista Consorcio Karal no presentó los documentos necesarios a la Unidad de Administración para regularizar su contrato, por ende, no se pudo tramitar la única valorización de la obra, siendo su situación actual el trámite de reconocimiento de deuda.

**Tabla N° 61: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del MVCS en Actividades. 2018**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
Producto/Proyecto 3000001: ACCIONES COMUNES	687,794	90,083,992	69,236,869	69,236,869	69,231,869	76.9
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	90,000	52,741	52,741	52,741	52,741	100.0
5005609: ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPANAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	597,794	461,595	451,093	451,093	451,093	97.7
5006144: ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	0	89,569,656	68,733,035	68,733,035	68,728,035	76.7
Producto/Proyecto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,047,890	8,423,428	5,551,505	5,551,505	5,526,021	65.9
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,047,890	8,209,152	5,363,900	5,363,900	5,338,417	65.3
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	214,276	187,604	187,604	187,604	87.6
Producto/Proyecto 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	46,018,233	33,654,042	22,329,157	22,329,157	22,315,233	66.3



5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	46,018,233	33,654,042	22,329,157	22,329,157	22,315,233	66.3
Producto/Proyecto 3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	363,723	47,329,109	1,382,718	1,382,718	1,382,677	2.9
5005566: DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIONES	0	307,339	277,339	277,339	277,339	90.2
5006128: ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	363,723	47,021,770	1,105,379	1,105,379	1,105,338	2.4
Producto/Proyecto 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	743,836	6,900,497	2,763,964	2,763,964	2,763,964	40.1
5005571: DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	743,836	6,900,497	2,763,964	2,763,964	2,763,964	40.1
Producto/Proyecto 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	115,945	524,157	351,823	351,823	351,823	67.1
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	115,945	524,157	351,823	351,823	351,823	67.1

Fuente: Transparencia económica del MEF

### Análisis de los Indicadores de desempeño

En el año 2018, se asignó presupuesto al producto 3000738, Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, y se logró capacitar a 2,07 personas, sin embargo no se logró el objetivo de certificar a personas en curso básicos o especializados, puesto que no se desarrolló el contenido de los cursos conducentes a la certificación.

Con respecto al indicador "Porcentaje de edificaciones con fines de vivienda, en zonas altamente expuestas a peligro sísmico, con condiciones mínimas de seguridad física", del producto 3000736 Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, ha mostrado un avance significativo desde el 2014, logrando en el 2018, 36.67%.



Con respecto al indicador “Porcentaje de municipalidades con planes de acondicionamiento territorial con enfoque de gestión del riesgo de desastres” del producto 3000736 Edificaciones seguras antes el riesgo de desastres, el avance en el indicador depende de la gestión de las municipalidades provinciales y distritales, quienes tienen la competencia para elaborar los Planes de Desarrollo Urbano. El MVCS a través de convenios apoya el desarrollo de estos instrumentos de gestión, sin embargo, el presupuesto asignado para este producto ha sido cero en el año 2018.

Con respecto al indicador “Porcentaje de Km intervenidos con medidas estructurales y no estructurales en puntos críticos frente a peligros naturales” del producto 3000735 Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, en el año 2018 se ha logrado intervenir en el 11% de los puntos críticos identificados por el ANA, Este es una intervención que no cierra brechas, puesto que la limpieza y descolmatación de cauces se debe realizar cada año.

Con respecto al indicador “Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencias” del producto 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, en el año 2018 se alcanzó una capacidad operativa de 70% y para el año 2019 se espera incrementar.

Con respecto al indicador “Porcentaje de stock de infraestructura móvil sectorial frente a emergencias y desastres” del producto 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, es un indicador en el cual no se ha presentado el % de avance por el Pliego.

#### **4.2.6.2 Pliego 205. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción**

El Pliego 205. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, realiza actividades, dentro del producto 3000736: Edificaciones Seguras ante el riesgo de Desastres, para el desarrollo de investigaciones en sistemas y tecnologías constructivas, el mismo que dentro los años fiscales 2017-2018, tuvieron una ejecución del 21.4% y 58.4% respectivamente. Para la evaluación 2018, el Pliego no ha remitido informe de Evaluación 2018.

#### **4.2.6.3 Pliego 211. Organismo de Formalización de la Propiedad Informal**

El Pliego 211. Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, participa en el PP 0068, dentro la actividad Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial y Atención de actividades de emergencia.

##### **Análisis de ejecución física**

Respecto a la actividad **5005571 Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial** tuvo como unidad de medida: Acción, al cierre de las operaciones se ha cumplido con la verificación dentro de los 10 ámbitos de intervención, lo que representa el 100% de ejecución en la meta física.

También, dentro de la actividad **5006144. Atención de actividades de emergencia**, se atendieron la provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa y el centro poblado de Challabamba en el departamento de Cusco; respecto a la **provincia de Caravelí**, la unidad de medida fue Acción



lográndose el 100% de la meta a través de la verificación del estado físico de 428 predios.

Así también, se ha logrado el 100% de la meta en el **centro poblado de Challabamba**, a través del levantamiento catastral de 96 predios.

**Tabla N° 62: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del COFOPRI en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	610. DOCUMENTO TÉCNICO	10	10	100%
<b>3000001. ACCIONES COMUNES</b>	<b>001. ACCIÓN</b>			
5006144. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	001. ACCIÓN	2	2	100%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño COFOPRI 2018

#### **Análisis de ejecución financiera:**

##### **Actividad Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial**

A través de la Resolución Directoral N° 116-2018 -COFOPRI/DE (31.07.2018), se aprueba la desagregación del crédito suplementario por la suma de S/. 2 890 735 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), autorizado a favor de COFOPRI, según Decreto Supremo N° 169-2018-EF, para las intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con cambios. Posteriormente, se llevó a cabo una modificación de S/ 21 000 con cargo a los recursos de COFOPRI a favor del Programa Presupuestal 0068.

La ejecución del gasto en la fase de devengado, alcanzó la suma de S/ 1 389 143.94, importe que representa un avance del 47.7% del presupuesto asignado (S/ 2 911 735).

##### **Actividad Atención de actividades de emergencia:**

A través de la Resolución Directoral N° 113-2018-COFOPRI/DE (25.0.2018), se aprueba la desagregación del crédito suplementario de S/. 343 550 00 por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, autorizado a favor de COFOPRI, según Decreto Supremo N° 168-2018- EF, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), destinados a financiar actividades de emergencia a consecuencia de movimiento sísmico en la **provincia de Caravelí, departamento de Arequipa**.

Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 113-2018-PCM se declara el Estado de Emergencia del **Centro Poblado de Challabamba, departamento de Cusco**, por desastre a consecuencia de caída de huaico, debido a intensas precipitaciones pluviales. A través del Oficio N° 605- 2018/VIVIENDA/DM se comunicó a COFOPRI, respecto a su intervención para el catastro de daños de las viviendas afectadas en dicha emergencia, realizándose una modificación presupuestaria a favor de dicha intervención por un monto de S/ 16 940, formando un marco que ascendió a S/ 360 490.



La ejecución del gasto alcanzó la suma de S/ 52 750.00, importe que representó una ejecución del 14.63% del presupuesto asignado (S/ 360 490).

**Tabla N° 63: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 de COFOPRI Año 2018**

(Por toda Fuente)

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,735.00</b>	<b>2,911,735.00</b>	<b>1,389,144.00</b>	<b>48%</b>
5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	0.00	2,911,735.00	2,911,735.00	1,389,144.00	48%
<b>3000001. ACCIONES COMUNES</b>	<b>0.00</b>	<b>360,490.00</b>	<b>360,490.00</b>	<b>52,750.00</b>	<b>15%</b>
5006144. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	0.00	360,490.00	360,490.00	52,750.00	15%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño COFOPRI 2018

#### **4.2.7 Sector Energía y Minas**

Dentro del Sector Energía y Minas, el Pliego 221. Instituto Geológico Minero Metalúrgico, es la entidad que desarrolla intervenciones en la lógica del PP 0068.

##### **4.2.7.1 Pliego 221. Instituto Geológico Minero Metalúrgico- INGEMMET**

El Instituto Geológico Minero Metalúrgico- INGEMMET, ha desarrollado proyectos y actividades en el marco del PP 0068 durante el año 2018.

#### **Análisis de la ejecución financiera:**

El nivel de ejecución presupuestal (devengado versus PIM) para el año 2018, de las actividades relacionadas al estudio y vigilancia de peligros por fallas activas y movimientos en masa es del 82% y 89% respectivamente. Mientras que en la actividad de estudios y vigilancia volcánica equivale al 47% debido al incremento del PIA de S/ 2,441 mil a S/ 7,116 mil, correspondiendo a la incorporación de recursos para la ejecución del proyecto de inversión pública denominado "Mejoramiento del servicio de investigación aplicada en geología ambiental y riesgo geológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, en el distrito de Yanahuara, provincia y región Arequipa", a fin de adquirir equipos de monitoreo volcánico, cuyos procesos de selección se iniciaron en el 2018, pero se ejecutaron recién en el año 2019, razón por la cual la ejecución presupuestal es del 47%.

Tabla N° 64: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 de COFOPRI Año 2018

(Por toda Fuente)

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>5,007,374.00</b>	<b>8,747,773.00</b>	<b>3,740,399.00</b>	<b>4,757,661.00</b>	<b>54%</b>
5005575. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	957,616.00	666,510.00	<b>-291,106.00</b>	546,445.00	<b>82%</b>
5005576. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	2,410,531.00	7,115,618.00	<b>4,705,087.00</b>	3,350,666.00	<b>47%</b>
5005574. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA	1,639,227.00	965,645.00	<b>-673,582.00</b>	860,550.00	<b>89%</b>

Fuente: Informe de evaluación del desempeño INGEMMET 2018

**Análisis de la ejecución física:**

Las actividades desarrolladas dentro del producto son tres (03):

✓ *5005574: Generación de información y monitoreo de peligros por movimientos en masa*, con un avance físico en el año 2018 del 100%. En el año 2018 se han presentado 07 documentos técnicos (100% ejecución), dentro de los principales:

- Un (1) informe técnico preliminar de peligros geológicos por movimientos en masa y geohidrológicos en la ciudad de Cusco.
- Cinco (5) mapas temáticos a escala 1:10,000 (litológico, pendientes, geomorfológico, caracterización geomecánica de suelos y rocas, uso de suelos y cobertura vegetal, procesos de movimientos en masa, zonas críticas y propuestas de intervención).
- Un (1) mapa de zonificación geomecánica en el área de Cusco

✓ *5005575: Generación de información y monitoreo de peligros por sismos, fallas activas y Tsunami*, con un avance físico del 100%. En el año 2018 se programó 03 documentos técnicos dentro de los principales

- Un (1) boletín neotectónico región Tacna.
- Cinco (5) mapas de amenaza o peligrosidad detonados por sismos:



- Un (1) estudio paleosismológicos de las fallas Tambomachay y Pachatusan.
- Un (1) informe de monitoreo de fallas activas en la región Cusco.
- Un (1) informe de monitoreo de fallas activas en la región Arequipa.
  
- ✓ *5005576: Generación de información y monitoreo de peligro volcánico (96.3%), con un avance físico el año 2018 del 100%. En el año 2018 se programó 08 documentos técnicos (100% de ejecución), dentro de los principales se encuentran:*
  - Un (1) informe técnico sobre la estratigrafía de los depósitos piroclásticos de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.
  - Un (1) mapa geológico preliminar del complejo volcánico Chachani (avance del 50%).
  - Un (1) informe técnico “geología del complejo volcánico Chachani”.
  - Tres (3) informes técnicos sobre monitoreo volcánico.
  - Cuatro (4) reportes trimestrales al año del volcán Ticsani.

**Tabla N° 65: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del INGEMMET en el PP 0068**

**Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005575. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	610. DOCUMENTO TÉCNICO	3	3	100.00%
5005576. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO VOLCANICO	610. DOCUMENTO TÉCNICO	8	8	100.00%
5005574. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA	610. DOCUMENTO TÉCNICO	7	7	100.00%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño INGEMMET 2018

#### **4.2.8 Sector Producción**

En el Sector Producción el Pliego 240. Instituto del Mar del Perú- IMARPE, ejecuta recursos en la lógica del PP 0068.

##### **4.2.8.1 Pliego 240. Instituto del Mar del Perú- IMARPE**

El Instituto del Mar del Perú-IMARPE, ha desarrollado actividades de monitoreo del Fenómeno El Niño en el marco del PP 0068 (Tabla N° 66).

##### **Análisis ejecución financiera:**

Durante 2018, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) llevó a cabo la ejecución de la Actividad **5005578 Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño**, concerniente a la componente biológico pesquera y bio-oceanográfica y de la difusión de los documentos técnicos, encargándose además de la coordinación de la actividad en el Programa Presupuestal cuya variación PIA/PIM ha sido positiva en el año 2018 (S/. 6,491.00) y el avance en la ejecución financiera ha sido adecuado (83%).



La actividad 5005578 Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño, inició 2018 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 2'992,341.00, de los cuales S/ 2'717,341.00 fueron para gastos en bienes y servicios y S/ 1'275,000.00 para la adquisición de activos no financieros. Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se tuvo una variación positiva de S/ 6,491.00, por lo que se culminó con un PIM de S/ 2' 998,832.00. En cuanto a la ejecución financiera, en el ejercicio fiscal 2018 se ejecutó el 82.7% del PIM, siendo la ejecución a nivel de bienes y servicios del 99.2% y a nivel de adquisición de activos no financieros del 60.4% del PIM.

**Tabla N° 66: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 de IMARPE Año 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>					
5005578. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	2,992,341.00	2,998,832.00	<b>6,491.00</b>	2,479,690.90	<b>83%</b>

Fuente: Informe de evaluación del desempeño IMARPE 2018

#### Análisis ejecución física:

Según el modelo operacional vigente de la actividad para 2018, la meta física de la actividad está definida por la generación de un mínimo de 12 documentos técnicos (Comunicados Oficiales del ENFEN) emitidos durante el año, los cuales informan acerca de las condiciones observadas en las componentes meteorológica, oceanográfica, ecológica marina (biológico pesquera y bio-oceanográfica) e hidrológica y el pronóstico de las mismas relacionadas a la ocurrencia de los eventos El Niño y La Niña. En tal sentido, durante el año 2018, se generaron y emitieron 15 Comunicados Oficiales, por lo cual la meta del 100% fue superada. Ver anexo N°10.

Para el cumplimiento de la meta física, el IMARPE llevó a cabo el componente biológico-pesquero y el bio-oceanográfica, bajo la actividad operativa del POI denominada "Estudio y Monitoreo de los Efectos del Fenómeno El Niño en el Ecosistema Marino frente al Perú", con cuatro tareas específicas. Estas tareas incluyeron 12 monitoreos durante el año hasta las 100 mn de la costa frente a Paita y Chicama y 102 operaciones en los Puntos Fijos de Paita, Chicama, Callao e Ilo. Asimismo, se generaron 365 Boletines Diarios, 52 Boletines Semanales de la Temperatura Superficial del Mar, 52 Boletines Oceanográficos y Biológico-Pesqueros y 12 informes técnicos de la componente biológico-pesquera y bio-oceanográfica, difundidos por el portal del IMARPE. En el anexo 2 se alcanza un resumen ejecutivo de dichas tareas.

**Tabla N° 67: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del IMARPE en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			



5005578. GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DEL FENOMENO EL NIÑO	610. DOCUMENTO TÉCNICO	12	15	125
---	------------------------	----	----	-----

Fuente: Informe de evaluación del desempeño IMARPE 2018

**Análisis del indicador de desempeño:**

El indicador de desempeño de la **actividad 5005578 Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño**, busca medir el tiempo de anticipación en los pronósticos probabilísticos de la magnitud de El Niño / La Niña para el verano (diciembre – marzo), en porcentaje de meses respecto al caso óptimo de antelación del pronóstico. El óptimo corresponde a 15 meses contabilizados hasta el último mes del período pronosticado, que es marzo.

En el año 2018, el indicador tuvo un valor de 64%, debido a que se presentó un pronóstico con 9.5 meses de anticipación con respecto al óptimo.

**Tabla N° 68: Cumplimiento del Indicador de desempeño del pliego IMARPE 2018**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018			
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE DE MESES DE ANTICIPACIÓN DEL PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO DE LA MAGNITUD DE EL NIÑO Y LA NIÑA EN VERANO	IMARPE	64

Fuente: Informe de evaluación del desempeño IMARPE 2018

**4.2.9 Sector Defensa**

Dentro del Sector, el Pliego 026. Ministerio de Defensa, el Pliego 025. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres y el Pliego 006. Instituto Nacional de Defensa Civil son las entidades que desarrollan actividades en la lógica del PP 0068.

**Tabla N° 69: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Sector Defensa Año 2018**

(Por toda Fuente)

Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Sector DEFENSA	72,788,445	98,955,251	83,259,288	84.2
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	49,979,037	73,916,076	61,428,313	83.2
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	6,386,595	8,244,553	7,951,180	96.5
026: M. DE DEFENSA	16,422,813	16,794,622	13,879,795	82.6

Fuente: Transparencia MEF

**4.2.9.1 Pliego 026. Ministerio de Defensa**

En el año 2018, participaron en el PP 0068 cuatro Unidades Ejecutoras (UUEE) de un total de ocho,



siendo: UE 003-470: Ejército Peruano; UE 004-471: Marina de Guerra del Perú; UE 005-472: Fuerza Aérea del Perú; y UE 006-1122: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial.

#### Análisis de ejecución física:

Durante el ejercicio 2018 el Ministerio de Defensa ejecutó la Actividad “5005572. Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres”, con una ejecución de dos (2) Investigaciones a cargo de la CONIDA, que representa el 100% de las metas programadas para el año fiscal 2018. (Detalle en anexo N°11)

**Tabla N° 70: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del MINDEF en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>			
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INVESTIGACIÓN	2	2	100%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño MINDEF 2018

Cabe precisar, que Mediante Resolución Ministerial N° 391-2018-DE/SG del 27 de marzo 2018, se creó el Centro de Operaciones de Emergencia – COE del Sector Defensa, encargado de recabar y compartir información sobre el desarrollo de las emergencias, desastres o peligros inminentes y proporcionan la información procesada disponible que requieran las autoridades encargadas de conducir o monitorear emergencias, así como a los COE de los niveles inmediatos respectivos, para coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades competentes.

#### Análisis ejecución financiera:

Durante el 2018, para el desarrollo de la Actividad 5005572 Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres, contó con un Presupuesto de S/ 422,813.00 y con una ejecución de S/ 422,731.38, que representa el 99.98% con respecto a los recursos asignados.

**Tabla N° 71: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del MINDEF Año 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>422,813.00</b>	<b>422,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,731.38</b>	<b>100%</b>
5005572. DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	422,813.00	422,813.00	0.00	422,731.38	100%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño MINDEF 2018

**Tabla N° 72: Asignación y Ejecución Presupuestal en Proyectos del PP 0068 del MINDEF  
Año 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PROYECTO	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA- PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
PROYECTO DE INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO CONFORME A LA LEY 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria: Ley 27927	0.00	6,716,319.00	6,716,319.00	5,584,521.44	83%
PROYECTO DE INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO CONFORME A LA LEY 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria: Ley 27927	0.00	9,655,490.00	9,655,490.00	7,872,481.73	82%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño MINDEF 2018

#### **4.2.9.2 Pliego 025. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres- CENEPRED**

En el 2018, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED participó en dos Producto del Programa Presupuestal 0068; el 3000737 Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial y el 3000738: Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Asimismo, desarrolló actividades de Acciones Comunes como es el Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de desastres, Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres y la Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres.

#### **Análisis de ejecución financiera:**

Se le asignó al Pliego 025: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA en el Programa Presupuestal 0068 ascendente a la suma de S/ 6,386,595.00. Al 31 de diciembre 2018 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM en esta categoría presupuestal ascendió a S/ 8, 367,603.00, como resultado de las modificaciones presupuestarias realizadas en el Nivel Institucional y nivel funcional programático.

La ejecución financiera del programa presupuestal 0068, a nivel de producto en la elaboración de Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastres fue de un 97% y el producto relacionado a Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático ejecutó un 95%, mientras tanto las Acciones Comunes tuvo una ejecución financiera de 96%.

A nivel de actividad, el monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en GRD tuvo una ejecución del 99% de su presupuesto, seguidas del desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial con 97%, el desarrollo de instrumentos para la GRD con 96% al igual que la formación y capacitación en GRD 96%; finalmente tenemos la asistencia técnica en GRD y el acceso a la información y operatividad del SIGRID ambos con el 94% de ejecución financiera.



Tabla N° 73: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del CENEPRED Año 2018

(Por toda Fuente)

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000001. ACCIONES COMUNES</b>	<b>3,629,381.00</b>	<b>3,568,129.00</b>	<b>-61,252.00</b>	<b>3,416,833.69</b>	<b>96%</b>
5004279. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE DESASTRES	555,716.00	513,929.00	<b>-41,787.00</b>	509,380.75	<b>99%</b>
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1,624,962.00	1,681,744.00	<b>56,782.00</b>	1,614,725.89	<b>96%</b>
5005609. ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1,448,703.00	1,372,456.00	<b>-76,247.00</b>	1,292,727.05	<b>94%</b>
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>139,588.00</b>	<b>477,472.00</b>	<b>337,884.00</b>	<b>464,731.58</b>	<b>97%</b>
5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	139,588.00	477,472.00	<b>337,884.00</b>	464,731.58	<b>97%</b>
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>2,617,626.00</b>	<b>2,563,765.00</b>	<b>-53,861.00</b>	<b>2,435,384.38</b>	<b>95%</b>
5005579. ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,602,751.00	1,548,890.00	<b>-53,861.00</b>	1,456,585.34	<b>94%</b>
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,014,875.00	1,014,875.00	<b>0.00</b>	978,799.04	<b>96%</b>

Fuente: Informe de evaluación del desempeño CENEPRED 2018

Asimismo, la ejecución de las inversiones fue del 100%, sin variaciones significativas en relación a los costos estimados en la etapa de Formulación y Evaluación de Inversiones.

**Tabla N° 74: Asignación y Ejecución Presupuestal en Proyectos del PP 0068 del CENEPRED  
Año 2018**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PROYECTO	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
2385025. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REGIÓN PIURA, LAMBAYEQUE E ICA	0.00	1,582,423.00	1,582,423.00	1,582,422.32	100%
2385025. ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	0.00	52,764.00	52,764.00	52,763.70	100%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño CENEPRED 2018

**Análisis de ejecución física:**

Se puede mencionar que el Producto con código 3000738 tubo la ejecución más alta 100%, logrando, capacitar y crear nuevos usuarios para el uso y manejo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID (4,000 personas), de igual forma el producto con código 3000737 ejecutó el 97% de su meta física logrando elaborar Estudios de Escenarios de Riesgos y Evaluaciones de Riesgos ocasionados por fenómenos naturales (61 estudios).

**Tabla N° 75: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del CENEPRED en el PP 0068  
Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
3000001. ACCIONES COMUNES	201. INFORME TÉCNICO	19	15	79%
5004279. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE DESASTRES	201. INFORME TÉCNICO	1	1	100%
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TÉCNICO	10	6	60%



5005609. ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TÉCNICO	8	8	100%
<b>3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>046. ESTUDIO</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>97%</b>
5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	610. DOCUMENTO TÉCNICO	63	61	97%
<b>3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>086. PERSONA</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>100%</b>
5005579. ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	086. PERSONA	2,000	2,000	100%
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. PERSONA	2,000	2,000	100%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño CENEPRED 2018

Con respecto a las Inversiones en el Programa Presupuestal, el PI con código único 2385025 se ejecutó el 100% de la meta física programada para el 2018. Asimismo, el IOARR con código 2400105 ejecutó al 100% de la meta física programada logrando adquirir un Grupo Electrónico; lo antes mencionado se puede apreciar en la siguiente tabla.

**Tabla N° 76: Ejecución de la Meta Física de los Proyectos del CENEPRED en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
2385025. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REGIÓN PIURA, LAMBAYEQUE E ICA	EQUIPO	65.7	65.7	100%
2400105. ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	EQUIPO	1	1	100%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño CENEPRED 2018

#### **Análisis de los indicadores de desempeño:**

Durante el año fiscal 2018 se ejecutaron actividades que contribuyeron al logro de los objetivos en función a los indicadores de desempeño del programa presupuestal 0068, como se muestra a continuación:

Tabla N° 77: Cumplimiento del Indicador de desempeño del CENEPRED 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018			
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018
3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	CENEPRED	63.48%
3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Porcentaje de participantes certificados en cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	CENEPRED	94.14%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño CENEPRED 2018

#### 4.2.9.3 Pliego 006. Instituto Nacional de Defensa Civil

En el año 2018, en el PP068, se programó recursos en cuatro (04) productos, (01) acciones comunes y uno (01) proyectos de inversión, y catorce (14) actividades.

##### **Análisis de la ejecución física:**

##### **-Producto Estudios para la estimación del riesgo de desastres**

Actividad Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres

##### **-Producto Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**

Actividad Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres: En el año 2018 se ha obtenido 5490 registros SINPAD, con un total de accesos de 1809 personas al registro del mismo.

Actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: De acuerdo al Plan de Educación Comunitaria INDECI 2018, programó 294 cursos y talleres ejecutándose 409 cursos talleres y 11,310 participantes certificados. Se desarrolló 37 cursos virtuales de acuerdo al siguiente detalle: Estimación del riesgo por peligro inminente, Gestión del riesgo de desastres, gestión inclusiva del riesgo de desastres-INDECI, Mapa comunitario de riesgos, plan familiar de emergencia, SINAGERD y VER, contando con un total de 3749 participantes y 1734 certificados. Lo gro gestionar la ejecución de siete (07) convenios (5 Marcos y 2 específicos) con las autoridades institucionales competentes con las diferentes instituciones educativas.

##### **Producto Población con prácticas seguras para la resiliencia**

- Actividad Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres: Se ejecutó a través de la Oficina General de Comunicación Social, ha programado y ejecutado el 2018, seis (6) campañas de comunicación social.
- Actividad Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación: En el año 2018, se realizó el monitoreo mensual permanente a los SAT, teniendo como herramientas los protocolos establecidos, los que han sido trabajados por los especialistas de las DDI en coordinación directa con los responsables de los SAT (Gov. Regionales y/o locales), así como por las instituciones



técnico científicas y organismos involucrados.

- Actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres: A través de talleres y reuniones de trabajo se capacitaron en las siguientes materias: "metodología de estimación de riesgo por peligro inminente" y la "Guía de procedimientos para la implementación de rutas de evacuación y zonas seguras ante fenómenos de origen natural" desarrollado en Loreto, Tumbes e Ica.

#### **Producto Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**

- Actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva: se desarrolló cinco simulacros ante peligros asociados a fenómenos de origen natural, de los cuales tres simulacros fueron nacionales, en donde se destaca la participación mayoritaria de los gobiernos regionales y locales, sector público y privado y población general. Asimismo, se instalaron sus respectivos Grupos de trabajo de GRD y Plataformas de Defensa Civil. Además, durante el 2018 se llevaron a cabo 05 talleres para la implementación de SAT multipeligro en las regiones de Ucayali, Puno, Pasco, Madre de Dios, Apurímac y Ancash.
- Actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres: A través del Monitoreo constante de las emergencias suscitadas a nivel nacional, la asistencia técnica y la aplicación de la ficha "Monitoreo y seguimiento a la implementación y operatividad de los COE" a los COER, la que se desarrolla una vez al año, la cual se ejecutó en el segundo semestre. En el 2018 el COEN, ha estado comprendido por nuevos módulos.
- Actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres: INDECI participo con los GIRED en las emergencias suscitadas en el primer trimestre del 2018, participación de la BOED, durante el sismo diurno y tsunami realizado el 31.05.2018 que contó con la asistencia del MINDEF.
- Actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres: La actividad la desarrolla la Oficina General de tecnologías de la información y comunicaciones, el INDECI para el desarrollo de sus intervenciones ante emergencias y desastres, cuenta con equipamiento de comunicación y coordinación, los cuales permiten que las comunicaciones con las entidades conformantes del SINAGERD no se interrumpan: 01 unidad móvil de comunicaciones para emergencias, cuyo estatus durante 2018 es operativo; 3 centro móviles de respuestas para emergencias (los 3 operativos).
- Actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres: En el año 2018, ha ejecutado según lo programado el Plan logístico para la adquisición de BAH 7975 kits en marco de Lista de insumos del PP 068.

#### **Análisis de la ejecución financiera:**

Tuvo un PIA de 49 979 037, un PIM de 73 916 076 y una VAR de 23 937 039. La ejecución supero el 76% en todas las actividades en las cuales ejecuta INDECI, obteniendo una ejecución final de 83.2%.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

## VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

Tabla N°78: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 2018 en INDECI a nivel

## Actividades

(Por toda Fuente)

Producto/Actividad	PIA	PIM	Ejecutado	Avance %
			Devengado	
<b>3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	27,433,194	49,613,652	38,896,845	78.4
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,045,101	992,725	952,878	96.0
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	160,000	234,491	219,138	93.5
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	15,000	836,117	831,304	99.4
5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	22,895,498	43,202,100	32,634,582	75.5
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,317,595	4,348,219	4,258,943	97.9
<b>3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	663,684	664,926	638,426	96.0
5005572: DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	663,684	664,926	638,426	96.0
<b>3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	13,130,328	13,291,771	12,668,962	95.3
5005579: ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	285,000	285,000	278,500	97.7
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,845,328	13,006,771	12,390,462	95.3
<b>3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA</b>	1,540,731	1,657,452	1,545,474	93.2
5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	988,215	947,649	876,377	92.5
5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	438,739	599,567	562,301	93.8
5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	113,777	110,236	106,796	96.9

Fuente: Informe de evaluación del desempeño INDECI 2018

**Análisis de los indicadores de desempeño:**

Al respecto señalar lo siguiente:

Se alcanzó el 98% de participantes certificados en cursos básicos en materia de GRD y adaptación al cambio climático

El 87% de participantes certificados en cursos especializados en materia de GRD y adaptación al cambio climático

En los bienes de ayuda humanitaria se alcanzó el 66% de kits de bienes de asistencia humanitaria en stock para atención de emergencias y desastres.

En el 2018 se ha alcanzado un 42% de la capacidad operativa del centro de operaciones de emergencias. La capacidad operativa se le considera a la condición de la infraestructura, medios y potencial del recurso humano para realizar una óptima función del monitoreo, seguimiento y procesamiento de la información sobre peligros, emergencias y/o desastres para la oportuna toma de decisiones, con el fin de lograr niveles de eficiencia.

**Tabla N° 79: Cumplimiento del Indicador de desempeño del INDECI 2018**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018			
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BASICOS EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INDECI	98%
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	INDECI	87%
3000738. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA COMUNITARIOS OPERATIVOS	INDECI	66%
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DE KITS DE BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN STOCK PARA ATENCION	INDECI	66%
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	INDECI	42%

Fuente: Informe de evaluación del desempeño INDECI 2018

#### 4.2.10 Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables

Dentro del Sector, el Pliego 039. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la entidad que desarrolla actividades en la lógica del PP 0068.

##### 4.2.10.1 Pliego 039. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

La ejecutora 001-1087: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- Adm. Nivel Central ha desarrollado actividades de protección ante bajas temperaturas y de emergencia en el marco del PP 0068 en el año 2018. (Tabla N° 81)

##### Análisis de ejecución financiera:

Respecto a las actividades ejecutadas por el Pliego, ejecutora 001-1087: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- Adm. Nivel Central, se han desarrollado principalmente en el Producto 3000739. Población con Prácticas Seguras para la Resiliencia, a través de la actividad 5005582. Implementación de medidas de Protección ante Bajas Temperaturas, que consiste en la adquisición de kits de abrigo frente a la temporada de bajas temperaturas, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje (PMAHF); cuya variación PIA/PIM ha sido negativa en los años 2018 (-S/6, 158,329.00). Respecto al avance en la ejecución financiera ha sido adecuado en el año 2018 (97%)

**Tabla N° 81: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Pliego MIMP 2018 en Actividades (Por toda Fuente)**

PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA</b>	<b>9,800,000.00</b>	<b>3,641,671.00</b>	<b>-6,158,329.00</b>	<b>3,547,480.00</b>	<b>97%</b>
5005582. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	9,800,000.00	3,641,671.00	-6,158,329.00	3,547,480.00	97%

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño MIMP 2018

##### Análisis ejecución física:

Respecto a la ejecución física, cabe mencionar que la cantidad a entregar del Kit de abrigo N° 5 (adulto mayor de 60 años a más) era de 99,910 kits a nivel nacional en 14 regiones, pero que por incumplimiento del proveedor en los plazos y cantidades de kits a entregar al MIMP en las fechas establecidas en las obligaciones contractuales, el MIMP comunicó a la Empresa Alpaca Color SAC, mediante Carta N° 089-2018-MIMP/OGA de fecha 25 de julio 2018, la decisión de resolución total del contrato por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales y por haber acumulado el monto de la penalidad por mora, conllevando la suspensión de la atención de los beneficiarios (adultos mayores de 60 años a más).



Ante ello, una acción a tomar será que el proceso de contratación de los kits de abrigo deberá iniciar en agosto del año anterior, con la finalidad de dar inicio al proceso de convocatoria de selección en octubre del año anterior e iniciar el proceso de internamiento de los kits en los tambos o localidades a partir del mes de febrero del año siguiente, a fin de que en el mes de abril las autoridades locales (prefectos y subprefectos) den inicio a la distribución de los kits a la población beneficiaria dado que en este mes se inicia la época de friaje y heladas y la población vulnerable pueda usar y protegerse de la inclemencia del clima.

**Tabla N° 82: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del MIMP en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	AVANCE (%)
<b>3000739. POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA</b>	<b>086. PERSONA</b>			
5005582. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	086. PERSONA	248,805	148,895	59.84

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño MIMP 2018

#### 4.2.11 Sector Interior

Dentro del Sector, el Pliego Ministerio del Interior y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú son las entidades que desarrollan actividades en la lógica del PP 0068. De ello se puede evidenciar (Tabla N° 83) que la ejecución financiera del Sector Interior fue de 78.1% (adecuada), sin embargo la ejecución de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú fue baja (10.3%).

**Tabla N° 83: Asignación y Ejecución Presupuestal del Sector Interior en el PP 0068 (Por toda Fuente)**

Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Sector 07: INTERIOR	22,417,857	23,934,762	18,682,917	78.1
007: M. DEL INTERIOR	21,457,257	20,799,018	18,360,733	88.3
070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	960,600	3,135,744	322,184	10.3

Transparencia Económica MEF

#### 4.2.11.1 Pliego 007. Interior

El Ministerio del Interior, en el marco del PP 0068 cuenta en su estructura presupuestal el producto "Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a emergencias y Desastres" - Actividad "Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres", que consiste en organizar, equipar, instruir y entrenar a brigadas de atención con la finalidad de contar con las capacidades para la atención de la primera respuesta, respuesta complementaria, apoyo al restablecimiento de servicios públicos esenciales dentro de su área de responsabilidad. A nivel de Pliego 007: Ministerio del Interior, son quince (15) las Unidades Ejecutoras que participan en el Programa Presupuestal 0068.

**Análisis de la ejecución financiera:**

El producto “Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres” muestra una ejecución de S/ 6, 674,755 representando el 77% con relación al PIM (S/ 8, 721,950.00).

Asimismo, a nivel de Actividades, se tiene:

5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, de un presupuesto modificado de S/ 9,0007, 327.00 han ejecutado el 76% el mismo que ha financiado la implementación de 48 Brigadas.

5005612. Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres, ha ejecutado el 89% de su presupuesto modificado de S/ 240,000.00, el mismo que ha permitido cumplir con el 100% de la meta programada para el periodo evaluado.

**Tabla N° 84: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del MININTER 2018 en Actividades (Por toda Fuente)**

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres</b>	<b>9,247,327.00</b>	<b>8,721,950.00</b>	<b>-525,377.00</b>	<b>6,674,755.00</b>	<b>77%</b>
5005561. Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	9,007,327.00	8,428,147.00	-579,180.00	6,413,046.00	76%
5005612. Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres	240,000.00	293,803.00	53,803.00	261,709.00	89%

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño Ministerio del Interior 2018

**Análisis de ejecución física:**

En el año 2018, se programaron la implementación de 57 brigadas, de los cuales se implementaron 48 Brigadas, que representa el 84% del presupuesto programado.

Asimismo para el mismo periodo, en la Actividad: Desarrollo de los centros y espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres, se programaron 18 reportes, los cuales fueron ejecutados en el totalidad (100%)

**Tabla N° 85: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del MININTER en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta ejecutada	AVANCE (%)
<b>3000734. Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres</b>	612. CAPACIDAD INSTALADA			



5005561. Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	583. BRIGADA	57	48	84%
5005612. Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres	248. REPORTE	12	12	100%

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño Ministerio del Interior 2018

#### Análisis de indicador de desempeño:

**Tabla N° 86: Cumplimiento del Indicador de desempeño del MININTER 2018**

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0068 - AÑO 2018			
PRODUCTO	INDICADOR	ENTIDAD	VALOR 2018
3000734. Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta frente a Emergencias y Desastres	Porcentaje de brigadas especializadas en búsqueda y rescate Implementadas	MININTER	11%

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño Ministerio del Interior 2018

#### **4.2.11.2 Pliego 070: Intendencia Nacional de Bomberos del Perú – INBP antes Cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú**

El Pliego incorpora recursos dentro del PP 00638 en la actividad de Implementación de brigadas, específicamente brigadas de búsqueda y rescate.

#### **Análisis de ejecución física:**

En la implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres se encuentra inmersa la etapa formativa y de equipamiento de los equipos USAR de las cinco (05) fuerzas de tarea distribuidas en el país.

La INBP, durante el año 2018, ha desarrollado tres (03) cursos de formación en Rescate en Estructuras colapsadas nivel mediano -BREC, de las cuales dos (02) cursos se dirigieron a la Fuerza de Tarea de Arequipa y uno (01) a la Fuerza de Tarea de Tacna. Sin embargo, no se contó con el equipamiento como lo establece el contenido mínimo, debido a las siguientes circunstancias:

- 1.- Designación tardía del responsable de la Dirección de la Escuela de Bomberos de la INBP (03/07/2018), quien es el responsable del diseño y a la ejecución de los programas de instrucción, capacitación, especialización, calificación y certificación de los bomberos y aspirantes.
- 2.-El Plan Operativo Institucional 2018 de la INBP fue elaborado no acorde a lo normativo (aprobado el 06/05/2018), sin la designación de responsables de la ejecución de las actividades.
- 3.- Actualización del POI 2018 realizada a un mes de culminar el año fiscal 2018.
- 4.-Limitada información del equipo USAR que conforma las cinco Fuerza de Tarea, para la implementación de un plan de acción para la conformación de brigadas, conforme lo señala el contenido mínimo.
- 5.-Inconclusa transferencia de gestión del CGBVP a la INBP. Po lo que la información concerniente al PP068 es limitada.



6.-Alta rotación de personal, que dificultó la coordinación con el área responsable del equipamiento de las brigadas.

**Tabla N° 87: Ejecución de la Meta Física de las intervenciones del INBP en el PP 0068 Año 2018**

METAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018				
PRODUCTO / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta ejecutada	AVANCE (%)
<b>3000734. Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres</b>				
5005561.Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	583. BRIGADA	2	0	0%

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño INBP 2018

#### **Análisis de ejecución financiera:**

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la Actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres fue de S/.960,600.00 y posteriormente es modificado por un monto ascendente a S/.3,135,744.El incremento fue producto de la aprobación de recursos autorizado mediante DS N°060-2018-EF.

Sin embargo, culminado el año 2018 solo se ejecutó un 10.3 % presentado una insuficiente ejecución financiera, debido a las siguientes circunstancias:

- 1.-El presupuesto para la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres fue asignada solo a la Meta 011, que está bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad, lo que implicaba que dicha Dirección tenía que articular con el órgano encargado de la formación para la implementación de brigadas.
- 2.- La designación tardía del responsable de la Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad (25/05/2018) quien se constituyó como responsable de la provisión de recursos para el CGBVP.
- 3.-La programación del equipamiento para las brigadas no correspondía a lo señalado en los contenidos mínimo del programa presupuestal, centrandose gran parte de los recursos a la adquisición de vehículo.
- 4.-Los problemas de comunicación entre los órganos de línea involucrados en el desarrollo de la actividad implementación de brigadas.
- 5.- La alta rotación del personal directivo y especialistas en los órganos de la INBP, genero el atraso o no ejecución de las actividades programadas, generándose el bajo nivel de ejecución presupuestal.
- 6.-Desconocimiento de los contenidos mínimos del programa presupuestal 0068 de competencia de la INBP.

**Tabla N° 88: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del INBP 2018 en Actividades**  
(Por toda Fuente)

METAS FINANCIERAS DE LOS PRODUCTOS DEL PP0068 - AÑO 2018					
PRODUCTO / ACTIVIDAD	PIA	PIM	VARIACIÓN PIA-PIM (PIM - PIA)	DEVENGADO	AVANCE (%)
<b>3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres</b>					
5005561.Implementacion de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	960,600	3,135,744	<b>2,175,144</b>	322,244	<b>10.3%</b>

Fuente: Ficha de Evaluación del desempeño INBP 2018

#### **4.3. Asignación Presupuestaria y Ejecución del Gasto del Gobierno Regional y Local**

Los gobiernos regionales y locales que formaron parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo por Desastres, priorizan recursos principalmente en gestión reactiva, asignación que ha sido mayor en el año 2017 en el marco de la atención de las emergencias a diferencia del año 2018 (Tabla N° 90 Y 91).

**Tabla 90:**  
**Asignación Presupuestal de Pliegos Sub Nacionales para intervenciones de Gestión del Riesgo de Desastres**

(Millones de soles)

NIVEL DE GOBIERNO	DEPARTAMENTOS	2017		2018	
		PIA	PIM	PIA	PIM
GOBIERNOS REGIONALES	01 AMAZONAS	4.48	11.78	7.18	12.33
	02 ANCASH	5.89	78.91	39.48	56.41
	03 APURÍMAC	22.46	27.55	46.71	45.83
	04 AREQUIPA	4.11	16.68	6.02	12.46
	05 AYACUCHO	5.67	46.05	5.92	34.89
	06 CAJAMARCA	5.37	35.74	11.34	11.37
	07 CALLAO	4.05	19.49	4.93	7.12
	08 CUSCO	19.07	56.87	23.94	76.63
	09 HUANCAVELICA	5.11	71.48	5.82	60.03
	10 HUANUCO	4.66	7.17	5.73	9.13
	11 ICA	18.45	42.6	24.45	25.14
	12 JUNIN	4.64	11.48	5.85	10.23
	13 LA LIBERTAD	7.78	75.56	5.49	24.74
	14 LAMBAYEQUE	4.03	56.21	4.85	33.36
	15 LIMA	5.01	185.74	17.12	112.96
	16 LORETO	4.66	21.46	5.45	10.27
	17 MADRE DE DIOS	2.64	13.71	3.32	4.84



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

18 MOQUEGUA	2.48	2.56	3.11	3.11
19 PASCO	4.23	2.79	7.35	7.19
20 PIURA	18.62	259.27	10.76	217.98
21 PUNO	7.37	9.04	18.17	14.83
22 SAN MARTIN	3.87	5.24	4.58	5.05
23 TACNA	3.84	4.84	4.51	4.63
24 TUMBES	2.4	32.95	5.87	13.73
25 UCAYALI	3.15	8.66	5.65	6.81
<b>TOTAL</b>	<b>174.04</b>	<b>1,103.83</b>	<b>283.62</b>	<b>821.06</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

**Tabla 91:**  
**Asignación Presupuestal de Pliegos Sub Nacionales (Gobiernos Locales) para**  
**intervenciones de Gestión del Riesgo de Desastres**

(Millones de soles)

NIVEL DE GOBIERNO	DEPARTAMENTOS	2017		2018	
		PIA	PIM	PIA	PIM
GOBIERNOS LOCALES	01 AMAZONAS	2.34	8.15	2.41	6.81
	02 ANCASH	7.79	44.73	6.66	40.81
	03 APURÍMAC	1.91	6.21	2.72	6.15
	04 AREQUIPA	5.95	39.83	15.60	42.35
	05 AYACUCHO	6.45	20.32	4.16	35.85
	06 CAJAMARCA	6.68	26.81	4.66	20.16
	07 CALLAO	2.14	4.02	3.45	5.35
	08 CUSCO	10.57	25.89	21.41	49.34
	09 HUANCAMELICA	7.21	19.53	2.84	5.46
	10 HUANUCO	4.51	27.59	3.66	11.68
	11 ICA	5.26	15.81	5.81	21.63
	12 JUNIN	9.97	25.26	7.27	22.36
	13 LA LIBERTAD	3.58	55.11	4.88	42.55
	14 LAMBAYEQUE	1.26	16.32	1.79	2.54
	15 LIMA	30.05	124.46	36.01	81.14
	16 LORETO	7.37	20.78	5.37	4.67
	17 MADRE DE DIOS	1.05	731	0.59	0.28
	18 MOQUEGUA	852	2.63	1.05	2.69
	19 PASCO	2.92	3.63	3.43	3.27
	20 PIURA	24.18	89.07	29.02	91.55
	21 PUNO	6.92	9.69	5.26	6.52
	22 SAN MARTIN	6.31	38.64	2.12	31.51
	23 TACNA	4.48	8.75	10.07	21.33
	24 TUMBES	5.01	13.98	4.67	14.82
	25 UCAYALI	5.53	6.62	1.37	2.47
<b>TOTAL</b>		<b>1,021.44</b>	<b>1,384.83</b>	<b>186.28</b>	<b>573.28</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

Los avances de los GOREs en la ejecución de gasto del 2018 en el PP 0068, han sido remitidos al Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Cabe mencionar que no el 100% de GOREs han remitido información, entre ellos tenemos: GORE Ayacucho, Huancavelica, Ica, Moquegua, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Para el seguimiento de la ejecución del gasto de las regiones, se evalúan dos puntos de interés, la ejecución financiera, que son los recursos transferidos a las regiones luego de ser programadas, y las metas físicas, que son el resultado de lo obtenido mediante el uso de estos recursos.



Region Amazonas

- ✓ La Región Amazonas tuvo una ejecución presupuestal muy cercana al 100% para los productos y proyectos financiados para el año 2019, manteniendo constante su ejecución en comparación al año anterior (Tabla 92).

Tabla N° 92 Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Amazonas 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	0	824,000	2,852,356	2,317,056	7,286,428	6,730,739	2,210,458	7,286,297	6,625,859	95.4	100.0	98.4
3000001: ACCIONES COMUNES	91987	335,566	212,838	91987	941,545	1,441,961	91701	314,044	1,437,116	99.7	33.4	99.7
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2531472	2,169,119	2,864,699	2539568	2,072,515	2,920,057	2520413	2,069,871	2,905,924	99.2	99.9	99.5
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0			2548262			1998049			78.4		
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	61500	48,200	31,784	61500	48,200	30,191	61482	48,200	30,181	100.0	100.0	100.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	588276	587,576	578,562	587576	574,457	584,241	586818	573,739	582,714	99.9	99.9	99.7
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	213036	302,612	257,112	213036	260,359	249,885	211857	260,322	248,944	99.4	100.0	99.6
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	218355	216,504	378,526	218355	389,171	375,991	218354	389,171	375,957	100.0	100.0	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>3,704,626</b>	<b>4,483,577</b>	<b>7,175,877</b>	<b>8,577,340</b>	<b>11,572,675</b>	<b>12,333,065</b>	<b>7,899,132</b>	<b>10,941,644</b>	<b>12,206,895</b>	<b>92.09</b>	<b>94.55</b>	<b>98.98</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

La evaluación de las metas físicas de la región Amazonas, según la información enviada de sus ejecutoras en Agricultura, Educación y Salud, cuenta con una ejecución física del 99% en promedio, siendo las metas con U.M. Obras las que retrasan la ejecución presupuestal y el cumplimiento de sus metas físicas.

**Región Ancash:**

- ✓ La región Ancash presenta una ejecución de las metas financieras promedio de 74.20% en el año 2018 para los recursos destinados a productos y proyectos, mejorando su ejecución en comparación al año previo; en los conceptos destinados a productos, adicionalmente, la ejecución de presupuesto destinado a proyectos se encuentra menor al 50% (tabla 93).

Tabla N° 93: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Ancash 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	9,149,094	0	32,658,662	8,765,138	23,397,476	26,017,675	478,698	14,567,582	12,824,852	5.46	62.26	49.29
3000001: ACCIONES COMUNES	590,886	1,226,757	1,119,870	235,074	42,103,602	24,211,687	230,506	24,502,461	23,885,819	98.1	58.2	98.7
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,153,371	2,428,499	3,506,585	3,529,141	2,713,492	3,941,412	3,308,764	1,763,325	3,046,159	93.8	65.0	77.3
INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS		0			8,448,637			3,683,748			43.6	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	32,141	71,841	48,129	28,761	70,351	65,068	26,731	67,463	61,660	92.9	95.9	94.8
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,659,904	1,726,183	1,721,319	1,633,563	1,728,412	1,725,189	1,624,370	1,699,757	1,601,005	99.4	98.3	92.8
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	107,070	178,590	154,896	105,570	177,851	153,216	101,915	174,730	144,827	96.5	98.2	94.5
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	133,922	265,010	267,673	132,462	294,718	292,313	125,803	277,475	290,189	95.0	94.1	99.3
<b>TOTAL</b>	<b>14,826,388</b>	<b>5,896,880</b>	<b>39,477,134</b>	<b>14,429,709</b>	<b>78,934,539</b>	<b>56,406,560</b>	<b>5,896,787</b>	<b>46,736,541</b>	<b>41,854,511</b>	<b>40.87</b>	<b>59.21</b>	<b>74.20</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF



- ✓ Para la ejecución de las metas físicas, en la región Ancash la información referente a la Sede Central, las actividades de Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres y Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplieron una ejecución de 100% y 44.3% respectivamente en comparación con su meta programada.

### Región Apurímac:

- ✓ La ejecución presupuestal promedio para el año 2018 alcanzo un 78.45% sobre lo planificado, porcentaje menor a lo alcanzado el año 2017, el concepto de proyectos, que ostenta la mayor cantidad de presupuesto ha sido el que presenta una significativa disminución en el promedio total. (Tabla 94).

Tabla N° 94: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Apurímac 2016-2018												
(Por toda Fuente)												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	21,822,689	18,948,594	42,367,699	22,280,020	20,170,350	37,672,778	21,662,979	19,816,225	28,188,549	97.23	98.24	74.82
3000001: ACCIONES COMUNES	60,652	146,054	109,988	60,932	3,973,169	3,895,696	59,878	185,286	3,678,916	98.3	4.7	94.4
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,754,043	2,548,370	3,444,917	2,771,753	2,540,997	3,462,712	2,749,875	2,537,367	3,341,741	99.2	99.9	96.5
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	12,000	31,000	17,000	12,000	31,000	17,000	12,000	30,910	9,885	100.0	99.7	58.1
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	659,044	664,630	664,756	633,750	663,573	666,950	631,933	663,101	631,570	99.7	99.9	94.7
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	34,366	54,361	54,434	34,366	54,361	56,886	34,259	52,587	52,895	99.7	96.7	93.0
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	67,293	75,036	54,954	67,293	75,036	54,954	66,228	72,432	45,900	98.4	96.5	83.5
TOTAL	25,410,087	22,468,045	46,713,748	25,860,114	28,087,751	45,826,976	25,217,152	23,929,041	35,949,456	97.51	85.19	78.45

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ Lo correspondiente al cumplimiento de las metas físicas, la información referente al Sector Salud (ejecutora DIRESA Apurímac), en la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático se logró un total de 70 personas, obteniendo un 117% de la meta programada (60 personas).
- ✓ En la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, se conformó un total de 3 brigadas, logrando el 100 % de la meta programada.
- ✓ En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres se realizaron 12 reportes, logrando el 100 % de la meta programa.
- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva se realizaron 3 reportes, logrando el 100% de la meta programada.
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres se adquirieron 2 infraestructuras móviles, logrando el 100% de la meta programada.

### Región Arequipa:

- ✓ Arequipa presenta una ejecución presupuestal del 95% en lo correspondiente a proyectos, un 43% de ejecución en acciones comunes y un promedio de ejecución del 82.3% en el total de presupuesto destinado a la región Arequipa para el año 2018 (Tabla 95).



Tabla N° 95: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Arequipa 2016-2018

Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	3,100,000	0	1,066,882	1,819,557	1,226,304	4,292,426	1,811,162	769,458	4,105,179	99.54	62.75	95.64
3000001: ACCIONES COMUNES	219,928	675,562	495,776	219,433	12,002,230	3,635,591	212,133	8,639,197	1,595,255	96.7	72.0	43.9
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,458,153	1,983,829	3,084,004	2,432,010	2,010,876	3,123,055	2,407,915	1,993,217	2,900,373	99.0	99.1	92.9
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	81,587	87,500	29,917	60,300	85,996	23,291	60,300	85,796	21,590	100.0	99.8	92.7
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,025,360	1,111,493	1,058,085	1,022,319	1,071,137	1,053,630	997,174	936,192	979,921	97.5	87.4	93.0
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	128,435	157,885	146,800	128,296	163,242	142,858	124,725	162,094	142,415	97.2	99.3	99.7
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	111,849	103,192	143,450	185,939	124,586	190,906	128,944	124,231	189,961	69.3	99.7	99.5
TOTAL	7,125,312	4,119,461	6,024,914	5,867,854	16,684,371	14,621,757	5,742,353	12,710,185	12,035,334	97.86	76.18	82.31

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En lo correspondiente al cumplimiento de las metas físicas, el Gobierno Regional de Arequipa reporta, para el año fiscal 2018, un avance del 87% para el programa presupuestal 0068, que tiene bajo su responsabilidad 06 productos y 04 proyectos.
- ✓ Respecto a proyectos de inversión:
  - Creación del servicio de protección contra inundaciones en el sector de Nuevo Chiguay en la margen izquierda en el Rio Ocoña, Distrito de Ocoña, Provincia de Camana, Región Arequipa, el proyecto fue ejecutado por la Gerencia Regional de Agricultura con una ejecución física de 823,92 metros con un avance de 92% de ejecución financiera.
  - Instalación de los servicios de protección del canal de irrigación en el rio Tambo, sector Cachuyo, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa, el proyecto fue ejecutado por la sede central del Gobierno Regional de Arequipa con una ejecución financiera del 96% implementación del sistema de protección de la ribera del rio tambo, para la disminución del riesgo al que se encuentran sometidos el canal del riego.
- ✓ Respecto a las actividades Desarrollo de simulacros en gestión reactiva, cumplió con 96% de la ejecución, Implementación de brigada para la atención frente a emergencias y desastres , cumplió con el 98% de ejecución, Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con 94% de ejecución, Administración y almacenamiento d kits para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con 89%, y con Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres cumplió con el 99 % de ejecución.
- ✓ Respecto a la actividad Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, cumplió con el 93% de ejecución.
- ✓ Asimismo, en la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático cumplió con el 93% de ejecución.
- ✓ También en las actividades Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres cumplió con el 100% de la ejecución.
- ✓ Por último, en el producto Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, las Unidades Ejecutoras de salud realizaron mantenimiento de ventiladores mecánicos, aspiradores de secreciones de emergencia y acondicionamiento de ambientes del COE. Además, las Unidad ejecutora de educación realizo implementación de locales escolares con dispositivos de emergencia, en las



focalizadas con la dotación de implementos de emergencia. Las Unidades ejecutoras implicadas en este producto son 300Educacion Arequipa, 400Salud Arequipa, 401 Hospital Goyeneche, 402 Hospital Honorio Delgado, 403 Salud Camana, 404 Salud Aplao, 405 Salud red periférica Arequipa y 409 Hospital Central de Majes.

**Región Ayacucho**

- ✓ La Región Ayacucho presenta una ejecución presupuestaria, para el concepto de proyectos, cercana al 90%, porcentaje que viene incrementándose desde el año 2016, de igual forma, la ejecución presupuestaria promedio se mantiene en aumento desde el año 2016 llegando a ser en el 2018 un total de 88.34% (Tabla 96).

Tabla N° 96: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Ayacucho 2016-2018												
(Por toda Fuente)												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTO</b>	1,000,000	537,992	186,588	25,765,275	39,328,344	28,018,792	4,103,710	18,689,838	24,160,842	15.93	47.52	86.23
3000001: ACCIONES COMUNES	198,361	561,785	343,193	194,824	2,064,623	509,090	192,925	1,822,111	477,087	99.0	88.3	93.7
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,218,055	3,025,116	3,898,840	3,233,870	3,153,569	4,037,967	3,168,353	3,086,292	3,960,237	98.0	97.9	98.1
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	71,000	61,049	39,793	71,000	53,480	31,403	70,967	52,330	30,916	100.0	97.9	98.5
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,038,037	1,074,714	1,064,134	1,038,037	1,065,032	1,494,954	1,019,225	1,060,676	1,484,768	98.2	99.6	99.3
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	117,610	122,954	108,328	550,323	121,767	554,315	109,551	119,857	552,409	19.9	98.4	99.7
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	285,709	290,988	279,777	291,709	272,831	242,849	285,012	262,120	236,767	97.7	96.1	97.5
<b>TOTAL</b>	<b>5,928,772</b>	<b>5,674,598</b>	<b>5,920,653</b>	<b>43,697,795</b>	<b>75,976,068</b>	<b>61,721,120</b>	<b>9,085,895</b>	<b>36,257,382</b>	<b>54,524,913</b>	<b>20.79</b>	<b>47.72</b>	<b>88.34</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

La Región Ayacucho no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

**Región Cajamarca:**

- ✓ La Región Cajamarca presenta un desempeño presupuestario promedio del 84% para el año 2018 (tabla 97).

Tabla N° 97: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Cajamarca 2016-2018												
(Por toda Fuente)												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>			4,461,953			0			0			0.0
3000001: ACCIONES COMUNES	341,517	754,512	1,868,849	1,188,383	27,125,180	4,988,634	603,511	24,034,320	4,232,688	50.8	88.6	84.8
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,317,312	2,304,507	2,784,447	2,365,724	6,241,416	2,865,391	2,320,614	6,204,742	2,837,811	98.1	99.4	99.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS			0			1,309,070			425,531			32.5
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	19,140	56,577	61,051	18,140	35,628	59,558	17,537	35,268	57,363	96.7	99.0	96.3
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,523,063	1,587,196	1,587,077	1,515,119	1,542,400	1,584,867	1,394,864	1,530,590	1,477,625	92.1	99.2	93.2
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	382,436	322,233	313,608	318,706	273,205	294,927	310,313	259,358	269,514	97.4	94.9	91.4
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	354,346	349,173	258,702	380,915	523,635	266,625	334,518	411,468	253,665	87.8	78.6	95.1
<b>TOTAL</b>	<b>4,937,814</b>	<b>5,374,198</b>	<b>11,335,687</b>	<b>5,786,987</b>	<b>35,741,464</b>	<b>11,369,072</b>	<b>4,981,357</b>	<b>32,475,746</b>	<b>9,554,197</b>	<b>86.08</b>	<b>90.86</b>	<b>84.04</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ Los resultados obtenidos por la ejecución financiera, para las ejecutoras pertenecientes al sector educación cumplieron con un 100% en su programación en sus metas físicas, mientras que el sector salud, el promedio de logro se encuentra alrededor de un 85% debido a que ejecutoras como Gualgayoc – Bambamarca tuvieron un 0% de avance para el mismo año 2018.

**Región Cusco:**

- ✓ La ejecución presupuestaria para la región Cusco promedia el 65.6%, ejecución que ha disminuido en comparación con el año 2017, donde se logró una ejecución del 83.61%. El presupuesto destinado a proyectos alcanza un 67%, 20 puntos porcentuales menor a la ejecución del año previo, con un presupuesto inicial modificado (PIM), mayor a casi tres veces mayor al presupuesto inicial de apertura para el mismo año fiscal (Tabla 98).

Tabla N° 98: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Cusco 2016-2018												
(Por toda Fuente)												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	16,523,532	13,925,183	16,739,394	40,468,658	49,357,176	68,931,437	30,056,844	42,651,294	46,265,928	74.27	86.41	67.12
3000001: ACCIONES COMUNES	183,707	602,345	1,000,507	667,430	2,853,876	1,435,102	665,221	889,226	1,217,115	99.7	31.2	84.8
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,880,387	2,728,749	3,861,021	2,839,185	2,864,049	3,952,141	2,788,124	2,855,818	3,913,085	98.2	99.7	99.0
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	93,907	153,661	156,663	93,827	151,337	153,084	93,172	151,167	142,331	99.3	99.9	93.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,355,002	1,246,296	1,236,360	1,248,728	1,259,271	1,228,775	1,236,450	1,216,320	1,217,175	99.0	96.6	99.1
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	225,937	182,527	221,185	220,775	177,148	215,402	208,184	176,320	203,512	94.3	99.5	94.5
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	243,180	237,403	728,698	275,175	210,917	715,061	273,139	205,957	712,376	99.3	97.6	99.6
<b>TOTAL</b>	21505652	19076164	28407312	45813778	57582605	81803317	35321134	48146102	53692554	77.10	83.61	65.64

Fuente: Transparencia económica del MEF

**a) Sector educación:**

- ✓ Ha desarrollado 04 talleres logrando capacitar a 1136 personas
- ✓ 05 campañas de comunicación en radio TV, afiches sobre simulacros, Seguridad físico funcional con Kits básico.
- ✓ botiquín móvil en 645 IIEE,
- ✓ 1000 reportes de estado de emergencia
- ✓ Distribución de 582 kits de emergencia en 97 IIEE, beneficiando a 8000 estudiantes.

**b) Sector agricultura:**

- ✓ Se atendieron un aproximado de 5,294 cultivos de haba, papa, maíz amiláceo, etc. con la aplicación de abono foliares y fungicidas.
- ✓ Atención de 4,916 animales alpacas con la aplicación de kit pecuario (antibióticos reconstituyentes y antiparasitarios). El kit (abono foliar, fungicidas).

**c) Oficina de Gestión de riesgo y seguridad-OGRS:**

- ✓ Respecto a la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres se ha conformado 04 brigadas a través del Cuerpo de Intervención Rápida de Apoyo en la respuesta, rehabilitación y reconstrucción del GORE CUSCO como Salud Mental, Seguridad Alimentaria, Logística y Búsqueda y Salvamento.
- ✓ En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres Se ha institucionalizado el seguimiento y monitoreo permanente del COER frente a las emergencias y desastres; siendo reconocido a nivel nacional como ejemplo a seguir.
- ✓ De 400 emergencias registradas se atienden a las municipalidades que sustentan dichas emergencias y que superan sus capacidades en el marco de los principios del SINAGER y en el PP 0068; habiéndose



logrado el 100% de las metas físicas programadas.

- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva se han desarrollado 03 simulacros.
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres se ha adquirido más de 300 kit de ayuda humanitaria, los mismos que fueron trasladados a las zonas de emergencia para ser distribuidos a través de las Municipalidades correspondientes.
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres se ha certificado a 70 personas de Comunidades Campesinas como personal preparado ante las Emergencias y Desastres.
- ✓ En la actividad Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres Se han desarrollado 07 campañas intensivas de sensibilización a nivel regional.
- ✓ En la actividad Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación se logró trabajar los SAT articulados con las municipalidades y la población beneficiaria, a través de la Unidad Ejecutora IMA a lo largo del río Huatanay y la cuenca del Quesermayo (Taray- Calca).
- ✓ En la actividad Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres se ha formado a 05 profesionales quienes hacen el mantenimiento y administración del sistema de información regional.
- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, Asimismo, se ha certificado a 60 líderes locales en Gestión de Riesgo de Desastres.
- ✓ Respecto al PI Instalación de la defensa ribereña del río Mullamayo, margen izquierda y derecha, tramo progresiva km 0+000-0+625 en el centro poblado de Ccarhuayo, distrito de Ccarhuayo, **provincia de Quispicanchi – Cusco**, esta obra de prevención contó con un PIM de S/ 2'169,394 y una ejecución de S/ 1'888,161.32 habiendo alcanzado la construcción de 380 ml. de defensa ribereña.

#### **d) Sector salud**

- ✓ Capacitación a 717 personas en gestión de riesgos,
- ✓ Sistematización de 181 planes de contingencias,
- ✓ Estudio geológico-estructural del área de Cusco metropolitano
- ✓ Registro de 252 emergencias
- ✓ Atención de 64 emergencias en SINPAD
- ✓ Registro de 38 incendios forestales.

#### **Región Huancavelica:**

- ✓ Huancavelica presenta una ejecución presupuestal promedio del 16% para el año 2018, siendo la ejecución en el rubro de proyecto, el concepto que concentra la mayor cantidad de presupuesto destinado a la región, la más baja en los últimos 3 años, alcanzando un máximo de 2.44%, luego de modificar su presupuesto. (Tabla 99).



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

Tabla N° 99: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Huancavelica 2016-2018

Table with 13 columns: Proyectos/Productos, PIA (2016, 2017, 2018), PIM (2016, 2017, 2018), Devengado (2016, 2017, 2018), Avance % (2016, 2017, 2018). Rows include PROYECTOS, 3000001: ACCIONES COMUNES, 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES, 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA, 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES, and TOTAL.

Fuente: Transparencia económica del MEF

La Región Huancavelica no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

Región Huánuco:

- ✓ La región Huánuco, en el 2018, presenta una ejecución presupuestal promedio del 78%, mejorando su ejecución en comparación al año 2017, la ejecución programada para el concepto de proyectos fue menor a la del año previo, siendo el monto absoluto ejecutado, similar a lo ejecutado el año anterior (tabla 100).

Tabla N° 100: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Huanuco 2016-2018

Table with 13 columns: Proyectos/Productos, PIA (2016, 2017, 2018), PIM (2016, 2017, 2018), Devengado (2016, 2017, 2018), Avance % (2016, 2017, 2018). Rows include PROYECTOS, 3000001: ACCIONES COMUNES, 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES, 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA, 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES, and TOTAL.

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva la UE Sede Central Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (4 reportes meta programada), la UE 400 Salud Huánuco cumplió con el 100 % de la meta programada (4 reportes meta programada), la UE 401 Salud Tingo María cumplió con el 133% de la meta programada ( 3 reportes meta programada), la UE 402 Hospital Hermilio Valdizan cumplió con el 166% de la meta programada (3 reportes meta programada), la UE 403 Salud Leoncio Prado cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 404 Red de Salud Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (24 reportes meta programada), la UE 405 Salud Huamalies cumplió con el 100% de la meta programada (23 reportes meta programada), la UE 406 Salud Dos de Mayo cumplió con el 122% de la meta programada (36 reportes meta programada), la UE 407 Salud Puerto Inca cumplió con el 100% de la meta programada (4 reportes meta programada), la UE 408 Red de Salud Ambo cumplió con el 100% de la meta programada ( 10 reportes meta programada) y la UE 409 Red de Salud Pachitea-Panao cumplió con el 100% de la meta programada (3 reportes meta programada).
- ✓ En la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres la UE



Sede Central Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (2 brigadas meta programada), la UE 400 Salud Huánuco cumplió con el 100 % de la meta programada (4 brigadas meta programada), la UE 401 Salud Tingo María cumplió con el 100% de la meta programada ( 2 brigadas meta programada), la UE 402 Hospital Hermilio Valdizan cumplió con el 100% de la meta programada (2 brigadas meta programada), la UE 403 Salud Leoncio Prado cumplió con el 100% de la meta programada (1 brigada meta programada), la UE 404 Red de Salud Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (2 brigadas meta programada), la UE 405 Salud Huamalies cumplió con el 100% de la meta programada (1 brigada meta programada), la UE 406 Salud Dos de Mayo cumplió con el 200% de la meta programada (1 brigada meta programada), la UE 407 Salud Puerto Inca cumplió con el 100% de la meta programada (1 brigada meta programada), la UE 408 Red de Salud Ambo cumplió con el 100% de la meta programa (1 brigada meta programada) y la UE 409 Red de Salud Pachitea-Panao cumplió con el 100% de la meta programada (1 brigada meta programada).

- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, la UE 001 Sede central Huánuco cumplió con el 76 % de la meta programada (157 kits meta programada) y la UE 100 Agricultura cumplió un 130% de la meta programada (1034 kits meta programada).
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, la UE 400 Salud Huánuco cumplió con el 100 % de la meta programada (2 infraestructura móvil), la UE 401 Salud Tingo María cumplió con el 100% de la meta programada (1 infraestructura móvil meta programada), la UE 402 Hospital Hermilio Valdizan cumplió con el 150% de la meta programada (2 infraestructura móvil meta programada), la UE 403 Salud Leoncio Prado cumplió con el 100% de la meta programada (1 infraestructura móvil meta programada), la UE 404 Red de Salud Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 405 Salud Huamalies cumplió con el 100% de la meta programada (2 infraestructura móvil meta programada), la UE 406 Salud Dos de Mayo cumplió con el 100% de la meta programada (2 infraestructura móvil meta programada), la UE 407 Salud Puerto Inca cumplió con el 100% de la meta programada (1 infraestructura móvil meta programada), la UE 408 Red de Salud Ambo cumplió con el 100% de la meta programada (1 infraestructura móvil meta programada) y la UE 409 Red de Salud Pachitea-Panao cumplió con el 100% de la meta programada (1 infraestructura móvil meta programada).
- ✓ En la actividad Desarrollo de los Centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, la UE Sede Central Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 300 Educación Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (5 reportes meta programada) la UE 400 Salud Huánuco cumplió con el 100 % de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 401 Salud Tingo María cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 402 Hospital Hermilio Valdizan cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 403 Salud Leoncio Prado cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 404 Red de Salud Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 405 Salud Huamalies cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 406 Salud Dos de Mayo cumplió con el 83% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 407 Salud Puerto Inca cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada), la UE 408 Red de Salud



Ambo cumplió con el 100% de la meta programa (12 reportes meta programada) y la UE 409 Red de Salud Pachitea-Panao cumplió con el 100% de la meta programada (12 reportes meta programada).

- ✓ En la actividad Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, la UE Red de Salud Huánuco, la UE Red de Salud Ambo y la Red de Salud Pachitea-Panao cumplieron con el 100% de la meta programada cada uno (1 documento técnico meta programada).
- ✓ En la actividad Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres, la UE 001 Sede central Huánuco, cumplió con el 100% de la meta programada (97 persona meta programada).
- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, , la UE Sede central Huánuco cumplió con el 100% de la meta programada (626 personas meta programada), de igual manera la UE 300 Educación Huánuco (1030 personas meta programada), la UE 400 Salud Huánuco (240 personas meta programada), la UE 402 Hospital Hermilio Valdizan (60 personas meta programada), la UE Salud Leoncio Prado (44 personas meta programada) , la UE 404 Red de Salud Huánuco (30 personas meta programada), la UE 405 Salud Huamalies (20 personas meta programada), la UE 407 Salud Puerto Inca (20 personas meta programada), UE 408 Red de Salud Ambo (15 personas meta programada) y UE Red de Salud Pachitea-Panao (20 personas meta programada). La UE 401 Salud Tingo María cumplió con el 185 % de la meta programada (60 personas meta programada) y la UE 406 Dos de Mayo cumplió con 183% de la meta programada (30 personas meta programada).
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, la UE 001 Sede central Huánuco cumplió un 87 % de la meta programada (184 personas meta programada); la UE 403 Salud Leoncio Prado cumplió con el 90 % de la meta programada (40 personas meta programada), la UE Red de Salud Huánuco cumplió con el 93.3 % de la meta programada (30 personas meta programada), la UE 405 Salud Huamalies cumplió con el 100% de la meta programada (40 personas meta programada), la UE 406 Salud Dos de Mayo cumplió con el 113 % de la meta programada (30 personas meta programada), la UE 407 Salud Puerto Inca no tuvo meta programada, la Red de Salud Ambo cumplió con el 100% de la meta programada (15 personas meta programada) y la Red de Salud Pachitea-Panao cumplió con el 100% de la meta programada (8 personas meta programada)
- ✓ En la actividad Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres, la UE 300 Educación Huánuco cumplió con el 100 % de la meta programada (5 campañas meta programada),
- ✓ En la actividad Seguridad físico funcional de servicios públicos quienes lograron el 100% de la meta programada fueron Red de Salud Pachitea, Red de Salud Ambo, UE 406 Salud Dos de Mayo, UE 405 Salud Huamalies, UE 403 Salud Leoncio Prado, Hospital Hermilio Valdizan y UE 300 Educación Huánuco.

### **Región Ica:**

Ica presenta una ejecución presupuestal promedio de 86%, ligeramente mayor a la ejecución realizada el año 2017, la ejecución presupuestal comprendida en el concepto referido a proyectos presenta una mejoría a comparación el año anterior (Tabla 101).

**PERÚ****Presidencia  
del Consejo de Ministros****VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL****Tabla N° 101: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Ica 2016-2018**

Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	14,536,708	14,876,296	20,196,142	3,651,092	21,841,548	20,927,717	3,377,637	15,823,655	17,836,892	92.51	72.45	85.23
3000001: ACCIONES COMUNES	365,220	758,586	733,681	386,945	17,530,523	640,756	384,526	15,683,826	626,137	99.4	89.5	97.7
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,348,731	1,841,178	2,548,031	2,244,089	2,106,983	2,569,274	2,181,852	2,026,102	2,329,192	97.2	96.2	90.7
INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	46,765	13,354	13,744	1,543,372	15,974	13,744	1,215,592	15,589	13,045	78.8	97.6	94.9
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	54,700	43,226	35,126	49,680	43,569	34,126	48,935	43,367	34,126	98.5	99.5	100.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLMATIC	606,576	636,213	635,247	613,360	772,315	660,496	597,643	757,617	619,185	97.4	98.1	93.7
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	292,525	244,907	249,807	292,922	257,266	249,902	250,833	254,842	189,372	85.6	99.1	75.8
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	33,986	41,072	40,072	49,486	39,879	41,619	49,436	39,879	41,619	99.9	100.0	100.0
<b>TOTAL</b>	18,285,211	18,454,832	24,451,850	8,830,946	42,608,057	25,137,634	8,106,454	34,644,877	21,689,568	91.80	81.31	86.28

Fuente: Transparencia económica del MEF

La Region Ica no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

**Región Junín:**

- ✓ Junín presenta una ejecución presupuestal promedio de 77% para el año 2018, siendo los proyectos, el concepto que tuvo menor avance en su ejecución presupuestal (Tabla 102).

**Tabla N° 102: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Junin 2016-2018**

Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	0	0	0	25,692,593	4,002,179	969,823	23,863,365	3,144,557	279,599	92.88	78.57	28.83
3000001: ACCIONES COMUNES	157,201	622,787	547,827	157,508	3,158,000	3,963,185	154,348	622,016	2,600,797	98.0	19.7	65.6
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,813,451	2,513,245	3,912,590	2,884,312	2,301,742	2,838,987	2,876,566	2,261,389	2,741,417	99.7	98.2	96.6
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0	0	2,117,950	250,804	532,610	1,988,149	120,803	459,922	93.9	48.2	86.4
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	108,094	75,514	59,745	106,188	58,187	45,771	104,674	57,938	41,714	98.6	99.6	91.1
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLMATIC	914,912	1,033,113	1,011,846	904,452	981,562	942,599	902,846	977,902	925,520	99.8	99.6	98.2
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	171,434	160,330	145,350	147,203	472,626	747,816	146,289	470,638	729,188	99.4	99.6	97.5
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	208,683	239,053	175,497	196,241	261,061	186,365	196,240	253,748	161,581	100.0	97.2	86.7
<b>TOTAL</b>	4,373,775	4,644,042	5,852,855	32,206,447	11,486,161	10,227,156	30,232,477	7,908,991	7,939,738	93.87	68.86	77.63

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ Respecto a la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático cumplió con el 80 % de la meta programada (meta programada: 100 personas).
- ✓ La actividad Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros cumplió con el 87.5% de la meta programada (meta programada: 40 intervenciones).
- ✓ La actividad Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas cumplió con el 96 % de la meta programada (meta programada: 25000 personas)
- ✓ La actividad Desarrollo de los centros de espacios de monitoreo de emergencias y desastres cumplió con el 83.3% de la meta programada (meta programada: 420 reportes)
- ✓ La actividad Desarrollo de simulacros de gestión reactiva cumplió con el 80% de la meta programada (meta programada: 5 reportes)
- ✓ La actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con el 88.5% de la meta programada ( meta programada: 700 kits)



**Región La Libertad:**

- ✓ La libertad presenta una ejecución presupuestal en promedio, para el año 2018, de 44%, menor en comparación a la ejecución presupuestal del año 2017 (87%), donde el concepto que tuvo menor porcentaje de ejecución también abarco la mayor cantidad de presupuesto. (Tabla 103).

Tabla N° 103: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de La Libertad 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	4,284,189	3,181,238	0	6,528,181	2,086,023	12,973,120	911,748	73,687	524,158	13.97	3.53	4.04
3000001: ACCIONES COMUNES	139,550	562,532	702,734	150,557	69,333,191	6,649,845	142,602	61,879,066	5,593,084	94.7	89.2	84.1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,072,858	2,578,920	3,174,402	3,186,816	2,671,943	3,501,374	3,098,734	2,574,339	3,289,778	97.2	96.3	94.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0			5,269,425			4,741,270			90.0		
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	65,906	70,332	29,882	65,906	70,332	24,744	65,753	68,735	19,914	99.8	97.7	80.5
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	938,635	970,729	958,062	938,635	972,729	951,589	885,548	909,469	898,668	94.3	93.5	94.4
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	174,451	216,606	186,055	174,451	216,606	192,900	170,935	202,185	190,214	98.0	93.3	98.6
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	240,181	203,569	435,312	318,137	210,769	446,792	315,198	206,116	417,024	99.1	97.8	93.3
<b>TOTAL</b>	<b>8,915,770</b>	<b>7,783,926</b>	<b>5,486,447</b>	<b>16,632,108</b>	<b>75,561,593</b>	<b>24,740,364</b>	<b>10,331,788</b>	<b>65,913,597</b>	<b>10,932,840</b>	<b>62.12</b>	<b>87.23</b>	<b>44.19</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

**a) La GERESA La Libertad, tuvo el cumplimiento de las siguientes actividades:**

- ✓ En la actividad Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos logro el 100 % de la meta programada (4 documentos técnicos)
- ✓ Asimismo, en la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, logro el 115 % de la meta programada (120 personas).
- ✓ En la actividad Seguridad físico funcional de servicios públicos logro el 100% de la meta programada (6 intervenciones)
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres logró el 100% de la meta programada (90 personas)
- ✓ En la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres logro el 100% de la meta programada (5 brigadas)
- ✓ En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres logro el 100% de la meta programada (12 reportes)
- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva logro el 100% de la meta programada (9 reportes)
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres logro el 100% de la meta programada (1 infraestructura móvil)

**b) La Gerencia Regional de Defensa Nacional realizo el cumplimiento de las siguientes actividades:**

- ✓ En la actividad Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva realizó 06 simulacros, cumpliendo el 100% de la meta programada.
- ✓ En la actividad Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres, en el primer semestre del 2018, se programó la adquisición de 350 kits de Bienes de Ayuda Humanitarias, cumpliendo al 100% de la Meta Física.
- ✓ En la actividad Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres: El



Centro de Operación es de Emergencia Regional –COER de La Libertad, compendia sus informes sobre riesgos y emergencias por desastres en Reportes Mensuales. Se ha cumplido con presentar 12 reportes que compendian los boletines (Aviso Hidrológico, Boletín Aviso Meteorológico, Boletín Oceanográfico, Boletín Climático y de Temperatura, Boletín Condiciones del Tiempo Actual, Boletín Oceanográfico, Boletín sobre Ríos, Boletín Sísmico, Reportes de Redición UV y Notas de Prensas, cumpliendo al 100% de la Meta Física.

- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, logro capacitar a 60 personas, cumpliendo el 100% de la meta programada.
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, se ha efectuado según la programación del POI, por lo que en fecha 22 de mayo se ejecutó el “Taller Entrenamiento de Líderes Comunitarios en Habilidades frente al Riesgo de Desastres”, se cumplió al 100% de la Meta Física en el 2018.

### Región Lambayeque:

- ✓ La región Lambayeque presenta una ejecución presupuestal promedio para el año 2018, de un 50%, teniendo un PIM menor al 50% que en el año 2017. (Tabla 104).

Tabla N° 104: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Lambayeque 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTO	1,000,000	0	26,555	15,287,844	5,744,082	7,611,314	11,206,576	4,639,095	1,478,375	73.30	80.76	19.42
3000001: ACCIONES COMUNES	33,000	237,343	249,354	33,000	32,338,589	9,109,217	30,494	22,947,401	4,482,437	92.4	71.0	49.2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,320,895	1,945,436	2,793,034	2,414,818	4,217,176	3,013,280	2,094,123	4,038,534	2,849,235	86.7	95.8	94.6
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	449,120	449,120	449,120	467,134	12,399,521	12,324,314	465,517	536,794	7,011,785	99.7	4.3	56.9
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	47,000	192,716	148,342	47,000	182,999	235,567	47,000	166,719	232,899	100.0	91.1	98.9
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLMATICO	543,476	720,259	617,522	541,759	752,199	565,986	534,187	723,445	547,758	98.6	96.2	96.8
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	119,785	207,020	211,598	113,885	250,910	153,439	112,839	247,231	141,391	99.1	98.5	92.1
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	231,926	280,301	359,270	372,272	322,577	347,489	329,999	288,416	266,476	88.6	89.4	76.7
TOTAL	4,745,202	4,032,195	4,854,795	19,277,712	56,208,053	33,360,606	14,820,735	33,587,635	17,010,356	76.88	59.76	50.99

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En la actividad Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial se realizaron 20 documentos técnicos, logrando el 62.5% de la meta programada (32 documentos técnicos)
- ✓ En la actividad Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres se logró un total de 24 personas, obteniendo el 100 % de la meta programada.
- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático se realizó la capacitación a 500 personas, logrando el 100% de la meta programada.
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, se logró un total de 866 personas obteniendo el 143% de la meta programada (602 personas).
- ✓ En la actividad Desarrollo de los centro y espacios de monitoreo de emergencias y desastre se realizaron 12 reportes, logrando el 100% de la meta programada.
- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva, se realizaron 4 reportes, logrando el 100% de la meta programada.



- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, se entregaron 486 kits, logrando el 100% de la meta programada.

### Región Loreto:

Loreto presenta una ejecución presupuestal del 97%, para el año 2018, siendo mayor a lo ejecutado en el año 2017 (75%).

Tabla N° 105: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Loreto 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	0			15,000			15,000			100.0		
3000001: ACCIONES COMUNES	84,919	354,396	439,611	82,094	17,602,293	5,418,121	82,006	12,262,060	5,134,672	99.9	69.7	94.8
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,808,312	2,196,641	2,772,098	7,078,130	1,771,321	2,803,171	5,438,874	1,765,590	2,794,097	76.8	99.7	99.7
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	70,159	44,900	61,200	62,709	39,400	52,811	62,708	39,391	52,109	100.0	100.0	98.7
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,648,646	1,797,540	1,794,054	1,656,551	1,731,160	1,675,384	1,646,694	1,721,202	1,665,970	99.4	99.4	99.4
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	141,036	157,184	198,603	132,206	193,015	173,812	131,880	193,010	170,225	99.8	100.0	97.9
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	59,448	111,814	187,214	64,620	108,972	149,066	64,574	107,344	148,229	99.9	98.5	99.4
TOTAL	4,812,520	4,662,475	5,452,780	9,076,310	21,476,161	10,272,365	7,426,736	16,118,597	9,965,302	81.83	75.05	97.01

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En lo correspondiente a la ejecución de las metas físicas para el PP0068-2018, la región Loreto presenta:
- ✓ Dentro del producto Acciones Comunes, la actividad Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en GRD, cumple con un avance del 78%, el desarrollo de instrumentos estratégicos para la GRD, con un 78%, la actividad de asistencia técnica y acompañamiento en GRD con un logro de 162.5%, la Atención de actividades de emergencia, con UM Local presenta un logro 71%, mientras que la generación de UM Brigada e Intervención, un logro del 0%.
- ✓ El producto, Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a Emergencias y Desastres, las actividades de Desarrollo de simulacros en Gestión Reactiva presenta un avance del 81%, la actividad, Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, un avance 113.64%, la actividad, Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, un logro del 80%; la actividad, Administración de Kits para la asistencia frente a Emergencias y Desastres, un logro del 100% y la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias, con un avance del 91.4%.
- ✓ El producto Estudios para la estimación del Riesgo de Desastres, presento un logro del 118% en su actividad, desarrollo de estudios de vulnerabilidad mientras que el Producto, Personas con formación y conocimiento en GRD y adaptación al cambio climático, un avance del 108% en su actividad formación y capacitación en materia de GRD y ACC.
- ✓ El Producto Población con Prácticas seguras para la resiliencia, presenta dos actividades: La actividad desarrollo de campañas comunicacionales para la GRD con un avance del 100% y la actividad organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, un avance del 65%.
- ✓ Para el Producto, Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres, la actividad Seguridad estructural de servicios públicos y seguridad físico funcional de servicios públicos lograron un avance de 100% y 117% respectivamente.

**Región Madre de Dios:**

- ✓ El PIM para el año 2018 representa un 35% del PIM para el año 2017, logrando una ejecución promedio del 84% siendo menor a lo presentado en el 2017 (90%).

Tabla N° 106: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Madre de Dios 2016-2018												
(Por toda Fuente)												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	0	0	0	10,624,846	10,269,506	747,628	354,855	9,814,119	305,659	3.34	95.57	40.88
3000001: ACCIONES COMUNES	178,153	346,499	355,705	173,569	1,168,000	1,075,837	168,119	361,165	840,102	96.9	30.9	78.1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,798,497	1,530,475	2,052,795	1,818,357	1,484,083	2,114,608	1,729,934	1,462,963	2,042,293	95.1	98.6	96.6
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	69,770	81,392	99,060	63,270	88,995	91,108	62,586	72,116	86,058	98.9	81.0	94.5
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	509,377	571,836	585,861	509,552	581,277	596,359	490,176	567,460	589,842	96.2	97.6	98.9
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	61,850	78,683	70,257	61,850	75,950	73,054	59,837	75,680	72,473	96.7	99.6	99.2
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	27,139	35,901	156,063	33,628	35,351	143,329	33,627	35,227	142,981	100.0	99.6	99.8
<b>TOTAL</b>	<b>2,644,786</b>	<b>2,644,786</b>	<b>3,319,741</b>	<b>13,285,072</b>	<b>13,703,162</b>	<b>4,871,923</b>	<b>2,899,134</b>	<b>12,388,730</b>	<b>4,109,408</b>	<b>21.82</b>	<b>90.41</b>	<b>84.35</b>

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En lo comprendido a la ejecución de las metas físicas, para la región Madre de Dios, la Actividad Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, se logró la aprobación con OR N°001-2018-RMDD/CR, la edición de Plan de Prevención y Reducción del riesgo de desastres de la región Madre de Dios 2021, y su publicación (02/05/2018)
- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva, a inicio del año 2018 se programó y calendarizó el desarrollo de los simulacros, ejecutándose el Simulacro Nacional por sismo (31/05/2018), Simulacro multipeligro por incendio (17/07/2018 y 24/08/2018) y simulacro multipeligro por inundación (23/11/2018)
- ✓ En la actividad Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres se ejecuta en la localidad de Mazuko, se capacitaron a 39 personas en los módulos del marco legal de SINAGERD, EDAN, COE, primeros auxilios, contra incendios, búsqueda y rescate y otros.
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, con el presupuesto asignado se logró adquirir 220 kits de ayuda humanitaria.
- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, después de 2.5 años de gestión, en el año 2018 se logró la Apertura del curso de especialización denominado "Evaluador de Riesgo" con una importante entidad universitaria.
- ✓ En la actividad Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, a mediados del año se logró elaborar el Informe preliminar de Riesgo por erosión fluvial de suelos en el Centro Poblado de Sarayacu, distrito de Inambari, provincia de Tambopata.
- ✓ En la actividad Desarrollo de campañas comunicacionales en materia de Gestión del Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, se difundió información en formato audio y visual por medio de spots radial y televisivo.

**Región Moquegua:**

La ejecución presupuestaria promedio, correspondiente al año 2018, alcanzo un avance del 82.5%,



menor a lo observado al año 2017, con un avance del 97%, concentrándose la mayor cantidad de presupuesto en el producto Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, pero logrando solo una ejecución del 79%.

Tabla N° 107: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Moquegua 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	29,478,662			35,586,900			35,506,995			99.78		
3000001: ACCIONES COMUNES	31,140	129,441	86,503	32,140	145,180	88,416	31,930	144,890	88,414	99.3	99.8	100.0
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,954,141	1,880,828	2,583,816	2,111,064	1,932,387	2,576,080	2,043,953	1,882,505	2,037,654	96.8	97.4	79.1
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	20,000	11,638	2,844	20,010	11,907	2,648	20,009	11,906	2,647	100.0	100.0	100.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	321,577	316,637	318,792	321,577	312,988	303,251	319,813	312,473	302,775	99.5	99.8	99.8
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	40,568	24,924	28,770	40,568	29,583	40,827	40,562	29,575	40,573	100.0	100.0	99.4
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	99,300	120,820	82,615	84,290	125,365	95,744	84,050	125,047	95,743	99.7	99.7	100.0
TOTAL	31,948,388	2,487,288	3,106,340	38,199,549	2,560,410	3,109,966	38,047,312	2,506,396	2,567,806	99.60	97.89	82.57

Fuente: Transparencia económica del MEF

La Región Moquegua no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

### Región Pasco:

Pasco presenta una ejecución presupuestal para el año 2018 del 93% de lo planificado para el mismo año. Pasco contó con un presupuesto mayor para el año 2018, 2.6 veces el monto al año 2017), con una ejecución mayor al 90%, destinando el 50% de este presupuesto a lo correspondiente a proyectos en GRD en beneficio de la población.

Tabla N° 108: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Pasco 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	0	0	3,999,999	0	31,000	3,662,774	0	31,000	3,512,820	100	95.91	
3000001: ACCIONES COMUNES	62,900	1,684,983	187,194	130,597	214,149	216,404	129,814	203,940	208,310	99.4	95.2	96.3
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,952,020	1,762,737	2,412,140	1,942,812	1,763,587	2,609,547	1,938,941	1,757,556	2,476,696	99.8	99.7	94.9
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	31,500	19,000	37,264	31,500	19,000	37,264	31,500	18,999	37,253	100.0	100.0	100.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	389,000	407,815	442,015	403,815	407,815	442,015	403,293	400,720	441,233	99.9	98.3	99.8
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	157,132	128,900	96,200	130,317	128,900	95,900	130,261	128,770	82,850	100.0	99.9	86.4
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	106,000	233,058	179,875	108,000	233,058	128,833	76,995	223,249	29,314	71.3	95.8	22.8
TOTAL	2,698,552	4,236,493	7,354,687	2,747,041	2,797,509	7,346,686	2,710,804	2,764,234	6,871,808	98.68	98.81	93.54

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En el producto Estudios para la estimación del riesgo de desastres cumplió con el 100 % de la ejecución financiera.
- ✓ En el producto Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático cumplió con el 100% de la ejecución financiera.
- ✓ En el producto Población con prácticas seguras para la resiliencia cumplió con el 100% de la ejecución financiera.
- ✓ En la actividad Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres cumplió con el 100% de la ejecución financiera.
- ✓ En la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres cumplió



con el 100% de la ejecución financiera.

- ✓ En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres cumplió con el 100% de la ejecución financiera.
- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva cumplió con el 100% de la ejecución financiera.
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con el 100% de la ejecución financiera.
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con el 100% de la ejecución financiera.

**Región Piura:**

Piura, para el año 2018, contó con un presupuesto de 217.98 Mill, 42 Mill menor al del año anterior, realizando una ejecución de 88 Millones (40% del total). El mayor porcentaje de ejecución se concentró en el concepto de proyectos, con un 71% del total ejecutado para el año 2018.

Tabla N° 109: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Piura 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	8,240,336	14,457,564	6,422,360	9,977,202	176,181,368	191,422,115	8,834,092	9,181,226	63,332,865	88.54	5.21	33.09
3000001: ACCIONES COMUNES	96,302	522,709	493,505	108,818	78,980,318	22,486,107	97,888	57,462,535	20,716,416	90.0	72.8	92.1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,113,823	1,669,199	2,386,627	2,291,324	2,056,463	2,619,104	2,278,997	1,787,355	2,567,422	99.5	86.9	98.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	6,000,000	500,000		20,580,164	539,462		19,948,627	5,000		96.9	0.9	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	43,318	18,549	28,729	43,318	24,286	27,829	43,193	24,186	27,509	99.7	99.6	98.9
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,210,936	1,223,717	1,202,707	1,193,631	1,210,708	1,200,966	1,167,515	1,176,384	1,155,103	97.8	97.2	96.2
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	87,927	118,309	116,839	87,927	108,309	116,421	85,703	105,085	115,745	97.5	97.0	99.4
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	113,361	113,184	111,251	113,341	171,016	111,241	113,063	170,918	109,840	99.8	99.9	98.7
<b>TOTAL</b>	17,906,003	18,623,231	10,762,018	34,395,725	259,271,930	217,983,783	32,569,078	69,912,689	88,024,900	94.69	26.97	40.38

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva se ejecutaron 03 simulacros según programación nacional, logrando la meta programada (60 reportes) pues en cada uno participaron 20 establecimientos de salud y la Unidad ejecutora.
- ✓ En la actividad Implementación de brigadas para la atención a emergencias y desastres se logró 03 brigadas, obteniendo el 100 % de la meta programada.
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, se logró un total de 02, obteniendo el 100 % de la meta programada.
- ✓ En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres se realizó 12 reportes mensuales, logrando el 100% de meta programada.
- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de Gestión de riesgo de desastres, se realizó a 200 personas, logrando el 100% de la meta programada.
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, las cuales se ejecutaron en el II trimestre, se realizó a 150 personas, logrando el 100 % de la meta programada.



- ✓ En la actividad Seguridad físico funcional de servicios públicos, se logró el 100% de la meta programada (10 intervenciones), las cuales fueron en la DIRESA Piura, Hospital Santa Rosa y otros centros de salud.
- ✓ El CEPRECED de la Dirección Regional de Salud Piura ha ejecutado las siguientes actividades:
  - Participación en campañas médica de atención a los refugios y albergues en el Km 980 y Km 975 con Brigadistas de DIGERD y del CEPRECED PIURA.
  - Participación en campaña de salud en el AA. HH Algarrobos con brigadistas de DIGERD-DIRESA
  - Se Instaló un Kit de 04 Módulos en el EE. SS Hormigueros.
  - Se hizo de entrega de bidones de 7 litros de agua a los albergues km980 y km975, también a EE. SS que tenían escasos con este líquido elemento.
  - Funcionamiento del EMED -COE las 24 horas, actividad de soporte para el sistema de la información y comunicación para adecuar la respuesta integral en emergencias.
  - Instalar de la Radio en la Oficina de CEPRECED área de Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.

### Región Puno:

La región Puno programó un presupuesto de 19.48 Millones, alcanzando una ejecución del 70% (13.82 Mill) para el año 2018; del total ejecutado, el concepto de proyectos alcanzó una ejecución del 35% (4.95 Mill) y el 75% (8.86 Mill) restante para el conjunto de productos.

Tabla N° 110: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Puno 2016-2018												
(Por toda Fuente)												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	1,168,905	0	10,080,000	5,523,121	423,137	10,012,500	5,085,773	333,996	4,956,941	92.08	78.93	49.51
3000001: ACCIONES COMUNES	668,417	884,513	799,260	533,444	2,120,246	2,166,250	528,983	908,327	2,134,704	99.2	42.8	98.5
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,421,897	3,125,650	3,869,983	3,645,969	3,135,546	3,873,783	3,604,721	3,080,669	3,401,932	98.9	98.3	87.8
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0			1,578,416			1,571,947			99.6		
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	232,382	112,014	225,118	247,352	112,014	230,881	247,267	110,837	208,880	100.0	98.9	90.5
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,545,338	2,536,127	2,538,957	2,545,329	2,535,600	2,537,224	2,533,274	2,496,141	2,492,150	99.5	98.4	98.2
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	252,605	256,757	228,025	257,805	256,757	228,025	255,276	253,030	209,237	99.0	98.5	91.8
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	339,659	456,884	432,392	330,159	456,884	432,392	324,515	447,720	417,202	98.3	98.0	96.5
TOTAL	8,629,203	7,371,945	18,173,735	14,661,595	9,040,184	19,481,055	14,151,756	7,630,720	13,821,046	96.52	84.41	70.95

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ A nivel del Pliego Gobierno Regional Puno, la ejecución física del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", se mide con el indicador de desempeño, que significa el 0.91, lo que indica que la gestión institucional obtuvo un rango de calificación "Buena"; en tanto, en un Rango de Calificación Muy Buena se encuentran las siguientes Unidades Ejecutoras: Agricultura Puno 1.00, Educación Puno 1.00, Salud San Román 1.00, Salud Puno 1.00, Salud Yunguyo 0.99, Salud Lampa 0.99, Salud Puno Lampa 0.98, Salud Chucuito 0.97, Salud Azángaro 0.96, Salud Huancané 0.95 y Salud Collao 0.95; en el rango de calificación Regular sobresalen las Unidades Ejecutoras, Salud Melgar 0.87 y Salud Sandía 0.86 y finalmente las Unidades Ejecutoras con indicadores de desempeño deficientes son las Unidades Ejecutoras: Salud Macusani 0.78, Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 0.78, Sede Central 0.69 y el Proyecto Especial



Programa Regional de Riego y Drenaje 0.00 respectivamente.

**Región San Martín:**

San Martín alcanzó una ejecución presupuestal del 93% (4.70 Mill) de un total de 5.04 Mill presupuestados para el año 2018, siendo el producto 300734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, el que concentra la mayor cantidad de presupuesto ejecutado (58%).

Tabla N° 110: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de San Martín 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	0	0	0	16,769,351	1,043,898	172,635	13,856,667	937,437	122,007	82.63	89.80	70.67
3000001: ACCIONES COMUNES	78,880	367,854	195,308	1,069,657	367,854	133,002	1,000,748	334,859	121,478	93.6	91.0	91.3
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,275,993	1,764,613	2,611,995	2,520,046	2,053,488	2,974,864	2,372,754	1,872,113	2,733,415	94.2	91.2	91.9
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	36,223	20,107	33,675	36,223	20,107	30,055	33,530	16,429	28,463	92.6	81.7	94.7
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,413,549	1,415,909	1,427,286	1,387,929	1,452,463	1,402,344	1,381,776	1,383,959	1,394,905	99.6	95.3	99.5
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	127,890	130,015	128,346	150,590	128,560	128,046	148,364	126,228	117,192	98.5	98.2	91.5
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	164,352	176,661	179,549	164,352	176,661	204,644	163,953	173,994	189,693	99.8	98.5	92.7
TOTAL	4,096,887	3,875,159	4,576,159	22,098,148	5,243,031	5,045,590	18,957,792	4,845,019	4,707,153	85.79	92.41	93.29

Fuente: Transparencia económica del MEF

La región San Martín no cuenta con información remitida a este viceministerio para la evaluación de la ejecución de metas físicas

**Región Tacna:**

La región Tacna contó con un presupuesto asignado de 4.8 Mill, ejecutando el 92% al término del año fiscal, concentrando su presupuesto en los diferentes productos del PP, siendo el producto 3000734: capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, el producto con mayor programación y ejecución presupuestal (62.3%).

Tabla N° 111: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Tacna 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	1,060,000			9,410,966			3,712,878			39.45		
3000001: ACCIONES COMUNES	33,700	190,918	86,707	21,200	196,899	85,216	21,147	194,884	74,212	99.8	99.0	87.1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,139,884	2,042,932	2,836,803	2,687,425	1,989,433	2,812,385	2,433,731	1,856,376	2,652,412	90.6	93.3	94.3
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,169,842	2,270,580	1,346,748	646,111	2,052,297	1,176,734	55.2	90.4	87.4
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	25,700	23,700	2,300	29,385	15,860	1,440	29,385	14,440	1,440	100.0	91.0	100.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	428,810	312,510	311,050	424,141	307,322	316,505	374,463	299,259	287,484	88.3	97.4	90.8
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	50,966	43,966	35,540	286,010	37,769	35,382	285,317	35,565	35,376	99.8	94.2	100.0
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	98,852	18,320	25,470	100,852	23,075	29,205	90,362	21,802	29,138	89.6	94.5	99.8
TOTAL	5,047,912	3,842,346	4,507,870	14,129,821	4,840,938	4,626,881	7,593,394	4,474,623	4,256,796	53.74	92.43	92.00

Fuente: Transparencia económica del MEF

La región Tacna no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

**Región Tumbes:**

La región Tumbes programó un presupuesto para el 2018 de 13.72 Mill, reduciendo su presupuesto en casi 20 Mill, a comparación del año 2017. La región alcanzó una ejecución del 72% (9.89 Mill), concentrando su mayor ejecución en el concepto de proyectos, representando un 68.9% del total

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL**

ejecutado.

Tabla N° 112: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Tumbes 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	29,846,457	0	2,757,168	13,429,924	10,450,500	9,495,446	12,824,439	9,786,249	6,827,449	95.49	93.64	71.90
3000001: ACCIONES COMUNES	11,200	88,040	386,570	2,727,590	20,122,430	335,388	2,724,398	17,914,382	324,956	99.9	89.0	96.9
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,300,383	1,413,211	2,180,441	1,521,391	1,460,897	1,617,069	1,478,898	1,421,196	1,573,745	97.2	97.3	97.3
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	8,500	29,678	7,678	8,500	19,678	7,678	8,500	19,677	7,678	100.0	100.0	100.0
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	294,333	330,831	310,627	303,865	290,910	297,338	303,563	276,963	296,023	99.9	95.2	99.6
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	63,420	61,466	61,466	71,431	58,522	81,036	66,682	58,517	80,994	93.4	100.0	99.9
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	725,081	479,691	164,606	725,081	551,416	1,892,977	722,579	528,934	787,913	99.7	95.9	41.6
<b>TOTAL</b>	32,249,374	2,402,917	5,868,556	18,787,782	32,954,353	13,726,932	18,129,059	30,005,918	9,898,758	96.49	91.05	72.11

Fuente: Transparencia económica del MEF

La región Tumbes no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

**Región Ucayali:**

La Región Ucayali programo un presupuesto de 6.8 Mill para el año 2018, reduciendo en 1.8 Mill su presupuesto en comparación al año anterior. La región alcanzó un avance presupuestal del 96% para del 2018, concentrando la mayor cantidad de presupuesto ejecutado en el producto 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres con un 43% del total.

Tabla N° 113: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de Ucayali 2016-2018												
Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>PROYECTOS</b>	87,708	186,734	267,193	65,642	3,747,761	562,939	64,356	2,986,667	476,315	98.0	79.7	84.6
3000001: ACCIONES COMUNES	87,708	186,734	267,193	65,642	3,747,761	562,939	64,356	2,986,667	476,315	98.0	79.7	84.6
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,681,863	1,668,632	2,475,213	1,737,880	3,620,268	2,977,698	1,694,324	3,081,657	2,882,664	97.5	85.1	96.8
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	16,600	41,600	1,641,115	13,796	61,392	1,640,615	13,764	60,423	1,631,319	99.8	98.4	99.4
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,153,265	1,082,375	1,086,563	1,146,982	1,074,671	1,065,782	1,139,750	1,066,600	1,034,457	99.4	99.2	97.1
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	149,196	129,906	138,499	152,667	118,493	125,789	149,432	118,145	120,842	97.9	99.7	96.1
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	37,141	46,314	43,505	36,141	42,850	439,462	34,638	42,850	422,875	95.8	100.0	96.2
<b>TOTAL</b>	3,125,773	3,155,561	5,652,088	3,153,108	8,665,435	6,812,285	3,096,264	7,356,342	6,568,472	98.20	84.89	96.42

La región Tumbes no cuenta con información remitida al Viceministerio de Gobernanza Territorial para la evaluación de la ejecución de metas físicas.

**Provincia Constitucional del Callao:**

La provincia del Callao programó un total de 7.1 Mill para el año 2018, reduciendo su presupuesto a comparación del año anterior, en 12 Mill y disminuyendo su ejecución presupuestal para el 2018 al 69.9%.



Tabla N° 115 Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 del Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao 2016-2018

Proyectos/Productos	(Por toda Fuente)											
	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PROYECTOS	0	0	0	497,325	9,449,407	693,302	122,212	8,346,028	250,026	24.57	88.32	36.06
3000001: ACCIONES COMUNES	54,390	54,910	222,612	226,307	5,379,525	2,144,276	13,350	4,154,087	924,366	5.9	77.2	43.1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,931,637	1,594,609	2,366,655	2,102,237	1,888,913	2,586,746	1,908,822	1,570,140	2,353,686	90.8	83.1	91.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	547,241	1,500,000	1,500,000	1,262,905	1,975,097	858,890	890,142	1,193,774	745,428	70.5	60.4	86.8
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	10,000	19,500	8,000	10,000	90,058	25,000	10,000	88,058	24,350	100.0	97.8	97.4
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	422,719	423,769	415,921	340,519	340,768	320,152	335,323	327,625	309,450	98.5	96.1	96.7
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	291,814	291,814	287,014	520,859	224,297	366,666	441,446	164,941	249,332	84.8	73.5	68.0
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	226,237	172,117	132,617	227,237	144,486	124,509	213,677	144,484	121,850	94.0	100.0	97.9
TOTAL	3,484,038	4,056,719	4,932,819	5,187,389	19,492,551	7,119,541	3,934,972	15,989,137	4,978,488	75.86	82.03	69.93

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En la actividad Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, cumplió con el 100% de la meta programada (meta programada: 8 documentos técnicos)
- ✓ En la actividad Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático cumplió con el 119% de la meta programada (meta programada: 980 personas)
- ✓ En la actividad Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros cumplió con el 100% de la meta programada ( 2 intervenciones)
- ✓ En la actividad Seguridad físico funcional de servicios públicos cumplió con el 100% de la meta programada (meta programada 18 intervenciones).
- ✓ En la actividad Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres cumplió con el 68% de la meta programada (meta programada 135 personas)
- ✓ En la actividad Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión de riesgo de desastres cumplió con el 100% de la meta programada (meta programada: 5 campañas)
- ✓ En la actividad Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación cumplió con el 58% de la meta programada (meta programada 12 reportes)
- ✓ En la actividad Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres cumplió con el 60% de la meta programada (meta programada 15 brigadas)
- ✓ En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres cumplió con el 86% de la meta programada (meta programada: 60 reportes)
- ✓ En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva cumplió con el 79% de la meta programada (meta programada:44 reportes)
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con el 77.7% de la meta programada (meta programada: 9 infraestructuras móviles)
- ✓ En la actividad Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres cumplió con el 99.8% de la meta programada (meta programada: 615 kits)
- ✓ Se cumplió con el 100% de la meta programada de los siguientes proyectos: Ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la Institución educativa inicial N°148 AAHH 7 de junio y CCPP Confraternidad-Ventanilla-Callao, Ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la I.E N°142 AAHH Pachacutec-Sector B Ventanilla-Callao y Ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la IE N°150 CCPP EI

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL**

Mirador-Nuevo Pachacutec-Ventanilla-Callao.

**Municipalidad Metropolitana de Lima:**

La MML se programó un presupuesto de 34 Mill, logrando una ejecución del 46% (16 Mill), de los cuales, la mayor cantidad de presupuesto se destinó al producto 3000735: Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, con un total de 15 Mill, ejecutándose solo el 54% (8.38 Mill).

Tabla N° 116: Asignación y Ejecución Presupuestal del PP 0068 de La Municipalidad Metropolitana de Lima 2016-2018												
Proyectos/Productos	PIA			PIM			Devengado			Avance %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	PRIYECTOS	2,350,864	8,148,461	0	20,105,341	22,034,069	11,245,655	12,380,586	18,660,627	5,705,551	61.58	84.69
3000001: ACCIONES COMUNES		0			1,606,177			1,557,252				97.0
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,161,000	4,161,000	7,726,000	4,161,000	4,161,000	7,726,000	4,129,118	3,856,044	2,006,994	99.2	92.7	26.0
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0	0	184,863	15,539,009	15,539,009	182,862	0	8,386,210	98.9	0.0	54.0
TOTAL	6,511,864	12,309,461	7,726,000	24,451,204	43,340,255	34,510,664	16,692,566	24,073,923	16,098,755	68.27	55.55	46.65

Fuente: Transparencia económica del MEF

- ✓ En la actividad Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros cumplió con el 53.3% de la meta programada (meta programada: 15 intervenciones)
- ✓ Se cumplió con el 100% de la meta física programada del proyecto “Creación de muro de contención en la manzana F1, P, área deportiva del pasaje San Juan frente a la manzana del pasaje San miguel, en el A.H San Pedro de Ate (ampliación), zona 04 sub zona 02, distrito de Ate-Lima-Lima”
- ✓ Se cumplió con el 98% de la meta física programada del proyecto “Creación de muro de defensa ribereña margen izquierda rio Huaycoloro Sector Asociación Agropecuaria Haras El Huayco-Chosica-Lurigancho, Lima distrito de Lurigancho-Lima-Lima”

**CAPITULO V. PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL PP 0068**

En el marco de las acciones mencionadas en los capítulos precedentes, se ha realizado una recopilación de los principales indicadores de desempeño reportados en la Evaluación del PP 0068 por las entidades conformantes:

Producto del PP	Avance	Responsables
<b>Estudios para la Estimación del Riesgo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A SISMOS (21.7)</li><li>➤ INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN DISTRITOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS (42%)</li><li>➤ INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN DISTRITOS EXPUESTOS A EXCESO Y/O DÉFICIT DE LLUVIAS E INUNDACIONES (39%)</li><li>➤ INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A VOLCANES (19.7%)</li><li>➤ ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A TSUNAMIS (42.7)</li><li>➤ PORCENTAJE DE MESES DE ANTICIPACIÓN DEL PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO DE LA MAGNITUD DE EL NIÑO Y LA NIÑA EN VERANO (64%) (siendo el óptimo de 15 meses de anticipación).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ SENAMHI</li><li>➤ IGP</li><li>➤ INGEMMET</li><li>➤ DHN</li><li>➤ IMARPE</li></ul>
<b>Personas con formación y conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – PROMEDIO (59%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ CENEPRED</li><li>➤ INDECI</li><li>➤ MINEDU</li><li>➤ MINSA</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – PROMEDIO (71.8%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ CENEPRED</li><li>➤ INDECI</li><li>➤ MINEDU</li><li>➤ MINSA</li></ul>
<b>Edificaciones Seguras ante el riesgo de Desastres</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ PORCENTAJE DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA, EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGRO SÍSMICO, CON CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD FÍSICA (36.6%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ MVCS</li></ul>



Producto del PP	Avance	Responsables
Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros,	➤ PORCENTAJE DE KM INTERVENIDOS CON MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN PUNTOS CRITICOS FRENTE A PELIGROS NATURALES MVCS (11%)	MVCS
Servicios Públicos Seguros ante emergencias y desastres,	➤ PORCENTAJE DE IIEE CON EXPOSICIÓN A BAJAS TEMPERATURAS CON MEDIDAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO (0.74%)	MINEDU
	➤ PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTOS AL PELIGRO CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD (3.9%)	MINSA
	➤	
Población con prácticas seguras para la resiliencia	➤ PORCENTAJE DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA COMUNITARIOS OPERATIVOS (66%)	INDECI
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres Capacidad instalada previa a la emergencia:	➤ PORCENTAJE DE KITS DE BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN STOCK PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INDECI (66%)	INDECI
	➤ PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (42%)	INDECI
	➤ PORCENTAJE DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS EN BÚSQUEDA Y RESCATE IMPLEMENTADAS PROMEDIO	MINDEF/INBP/MIN INTER

## CAPITULO VI. RETOS Y DESAFÍOS EN LA EJECUCIÓN DEL PP 0068

- ✓ Los avances en el PP 0068 han permitido visualizar de manera explícita los aspectos críticos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, que deben financiarse y requieren articulación multisectorial. Está pendiente contar con mejores mecanismos de seguimiento a la ejecución de gasto público, considerando la cantidad de entidades conformantes del Programa Presupuestal.
- ✓ Está pendiente el seguimiento de las intervenciones tanto del desempeño como de producción física a través de una plataforma de información que permita mejorar el flujo de información entre el Rector y el Ejecutor para tomar decisiones sobre el avance de intervenciones y tomar medidas correctivas, considerando que dicha información son registros institucionales que requieren ser alimentados por los Sectores.
- ✓ Debe tener un análisis diferenciado la ejecución del gasto de recursos provenientes de Fondos, cuya temporalidad de ejecución y fuentes de financiamiento, pueden generar saldos de balance, o cuenten con marcos legales que permitan la continuidad en su ejecución para el siguiente año fiscal; se requiere que la priorización de dichos recursos se encuentren vinculados a las inversiones más que a las actividades y se cuente con un cronograma de ejecución de gasto que permita una asignación calendarizada de los mismos.
- ✓ La Programación de intervenciones en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente del PP 0068 requiere una alineación y mirada multianual en el marco de los Planes multisectoriales por peligros, que brinden la criticidad de intervenciones en materia de GRD.