

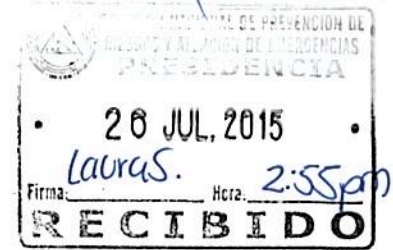
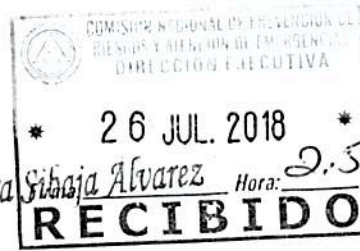


*Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y Atención de Emergencias
Unidad de Recursos Financieros*



16 de julio del 2018
URF-OF-076-2018

Máster
Gerardo Soto Zuñiga
Director Ejecutivo
Presente



Asunto: Informe de evaluación presupuestaria del primer semestre 2018

Estimado señor:

De conformidad con las disposiciones establecidas y con el objetivo de que sea puesto en conocimiento de las instancias correspondientes, adjunto remito el "Informe de evaluación presupuestaria del primer semestre del 2018".

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

1- Detalle de los Ingresos del 2018



Resumen 1

RESUMEN DE INGRESOS: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Datos en miles de colones

Ingresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2018	9,310,480.0
Ingresos Reales al 30 de junio de 2018	2,098,133.4
Ejecución de Ingresos	22.5%

Las principales fuentes de ingresos del período están representadas por: **a)** Las transferencias del Fondo Nacional de Emergencias que se utilizan para: el financiamiento según Art.44 de la 8488 Ley Nacional de Emergencias, de la Gestión Administrativa y de Control de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias y el aporte del tributo del artículo 46 de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias para el Financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo **b)** Los recursos procedentes del Presupuesto de la Republica, para financiar parte de los gastos de remuneraciones de la Gestión Administrativa.

1- Detalle de los Egresos del 2018

Resumen 2

RESUMEN DE EGRESOS: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Datos en miles de colones

Egresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2018	9,310,480.0
Egresos al 30 de junio de 2018	2,080,634.5
Ejecución de Egresos	22.3%



*Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y Atención de Emergencias
Unidad de Recursos Financieros*

Adicionalmente, existen compromisos y reservas que ascienden a la suma de ¢ 851,649.0 miles que representan el 9% del total de los egresos presupuestados, pero no se incluyen por cuanto no representan salida de efectivo.

El detalle por programa es el siguiente:

Programa.	Presupuesto Anual	Ejecución al 2do. Trimestre	%	Compromisos y reservas al 30-6-2018	%
Gestión Administr.	3,387,685.0	1,130,717.3	33%	168,407.4	5%
Gestión del Riesgo	5,922,795.0	949,917.2	16%	683,241.6	12%
Total	¢9,310,480.0	¢2,080,634.5	22%	¢851,649.0	9%

**Resumen 3
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
EVALUACION DEL SEMESTRE
Datos en miles de colones**

Ingresos al 30 de junio del 2018	2,098,133.4
Egresos al 30 de junio del 2018	2,080,634.5
Superávit	17,498.9

Para un mayor detalle y comprensión de esta información, es necesario exponer en forma separada, conforme a los Programas presupuestarios existentes.

A. PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Este Presupuesto se encuentra financiado con transferencias que realiza el Gobierno Central, recursos incorporados en el Presupuesto Ordinario de la Republica y conforme a lo indicado en el artículo 44 de la Ley 8488. A este Programa pertenecen los presupuestos de las diferentes Unidades, de la Junta Directiva y la Presidencia, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Gestión Administrativa y una parte del presupuesto asignado a la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción (GPR).

1 Ingresos de Gestión Administrativa:

Los recursos para el financiamiento de este programa ascienden a la suma de ¢3,387,685.0 miles; los cuales se detallan a continuación:

- a) **¢1,727,400.0 miles** mediante la transferencia de recursos del Ministerio de la Presidencia de la República (según Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República). **[51%]**.



*Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y Atención de Emergencias
Unidad de Recursos Financieros*

- b) **¢1,660,284.0 miles** mediante la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Emergencias (según Artículo 44 de la Ley 8488). [49%].

El resumen; es como sigue:

Resumen 4
PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS REALES
Datos en miles de colones

Ingresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2018	3,387,685.0
Ingresos Reales al 30 de junio de 2018	1,147,950.0
Ejecución de Ingresos	34%

El comportamiento de los ingresos de este programa es bueno, ya que obedece a los requerimientos de efectivo (flujo de efectivo), de modo tal que las transferencias tanto del presupuesto nacional, como del Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del presupuesto, se realizan conforme a las necesidades y es por eso que el resultado del semestre refleja un superávit bajo.

Los recursos transferidos por la Tesorería Nacional se “reparten” en tramos iguales cada mes durante todo el año, esa distribución se está cumpliendo.

A la fecha la disponibilidad de recursos en el Fondo Nacional de Emergencias, se ajusta inclusive supera a la estimación realizada, para el correcto cumplimiento del artículo 44 de la ley 8488.

A.2 Egresos de Gestión Administrativa:

De conformidad con los presupuestos ordinario y extraordinario aprobados, la ejecución de este Programa presupuestario es como sigue:

Resumen 5
PRESUPUESTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS REALES
Datos en miles de colones

Egresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2018	3,387,685.0
Egresos Reales al 30 de junio de 2018	1,130,717.3
Ejecución de Egresos	33.4%

Aparte de las remuneraciones (Pago de los salarios de funcionarios institucionales), las subpartidas que tienen mayor ejecución son principalmente; Servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, etc.), Servicios



*Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y Atención de Emergencias
Unidad de Recursos Financieros*

Generales (Vigilancia de oficinas centrales, limpieza de oficinas, etc.), Prestaciones legales (Pago a funcionarios que se pensionaron el fin de año anterior y funcionarios que han dejado de laborar en el transcurso de este semestre), Gastos de viaje y Transporte (Principalmente corresponde a los gastos de los operadores de equipo móvil, que dan soporte a las labores de gestión del riesgo), Seguros (Pago de pólizas de riesgos del trabajo, equipo móvil, equipo electrónico, etc.) y combustibles y lubricantes (de los vehículos institucionales), etc.

El nivel de ejecución de este Programa es bajo, por lo que se recomienda una revisión y análisis integral de este, a efectos de determinar cuáles son las situaciones que están ocasionando este nivel de ejecución y tomar las medidas necesarias que permitan corregir las desviaciones (si las hay), para poder finiquitar este ejercicio económico con un nivel de ejecución óptimo para la CNE.

Resumen 6
PRESUPUESTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
EVALUACION DEL SEMESTRE
Datos en miles de colones

Ingresos al 30 de junio del 2018	1,147,950.0
Egresos al 30 de junio del 2018	1,130,717.3
Superavit	17,232.7

B. PRESUPUESTO DE LA GESTION PREVENTIVA DE RIESGOS.

En este presupuesto se consideran los recursos para la Prevención de Riesgos en el ámbito nacional, con el objetivo de invertir en aquellas actividades que tienen como propósito principal eliminar o reducir la incidencia de eventos naturales o generados por el ser humano, que potencialmente pueden convertirse en desastres. Este Programa financia los presupuestos de las diferentes Unidades de la Dirección de Gestión del Riesgo, y una parte del presupuesto asignado a la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción.

B.1 Ingresos de la Gestión Preventiva de Riesgos:

Este programa tiene como fuente de financiamiento, recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencia según artículo 46 de la Ley 8488.

De conformidad con el presupuesto vigente, los ingresos presupuestarios alcanzan una suma de ¢5,922,796.0 miles, sin embargo del Fondo Nacional de Emergencias (Fuente de financiamiento de este programa) solamente se han trasladados la suma de ¢950,183.3 miles, es decir, un 16% de lo presupuestado. Conviene señalar, que aunque en la realidad por el artículo 46 de nuestra Ley 8488 (referido al 3% de los Superávits o Ganancias de las Instituciones sujetas a ese tributo), se han recaudado más de ¢8,975.0 millones, suma que supera lo definido en la formulación y aprobación del presupuesto Ordinario, solo se transfiere los recursos (ingresos) de acuerdo a las necesidades del flujo de efectivo, por esta razón al 30-06-2018 solamente se ha requerido el monto indicado.



*Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y Atención de Emergencias
Unidad de Recursos Financieros*

El resumen; es como sigue:

Resumen 7

**PRESUPUESTO DE LA GESTION PREVENTIVA DEL RIESGO
RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS REALES
Datos en miles de colones**

Ingresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2018	5,922,796.0
Ingresos Reales al 30 de junio de 2018	950,183.3
Ejecución de Ingresos	16%

B.2 Egresos de la Gestión Preventiva del Riesgo:

De conformidad con los presupuestos ordinario y extraordinario aprobados, la ejecución de este Programa presupuestario es como sigue:

Resumen 8

**PRESUPUESTO DE LA GESTION PREVENTIVA DEL RIESGO
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS REALES
Datos en miles de colones**

Egresos Presupuestados al 31 de Diciembre de 2018	5,922,796.0
Egresos Reales al 30 de junio de 2018	949,917.2
Ejecución de Egresos	16.0 %

Aparte de las remuneraciones (Pago de salarios de los funcionarios institucionales), las subpartidas que tienen mayor ejecución son principalmente; Alimentos y bebidas (Diarios para atención de emergencias, Servicios de alimentación para reuniones o actividades organizadas con las diferentes Comités Municipales de emergencia, Comités Asesores Técnicos, etc), Servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, etc.), Servicios Generales (Vigilancia de oficinas centrales y bodegas regionales, limpieza del edificio central, etc.), Otros materiales y suministros (Espumas para atender emergencia, etc.), etc.

El nivel de ejecución de este Programa es bastante bajo, por lo que se recomienda una revisión y análisis integral de este, a efectos de determinar cuáles son las situaciones que están ocasionando este nivel de ejecución y tomar las medidas necesarias que permitan corregir las desviaciones (si las hay), para poder finiquitar este ejercicio económico con un nivel de ejecución óptimo para la CNE.

Resumen 9

**PRESUPUESTO DE LA GESTION PREVENTIVA DEL RIESGO
EVALUACION DEL SEMESTRE
Datos en miles de colones**

Ingresos al 30 de junio del 2018	950,183.3
Egresos al 30 de junio del 2018	949,917.2
Superávit	269.1



*Comisión Nacional de Prevención de Riesgo
y Atención de Emergencias
Unidad de Recursos Financieros*

Cualquier consulta que requiera realizar estamos a su disposición,

Sin otro particular, atentamente,

Lic. Alejandro Mora Mora
JEFE, UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

✉: Lic. Alexander Solís Delgado, Presidente
Lic. Danilo Mora Hernandez, Director de Gestión Administrativa
Lic. Lorena Romero Vargas, Directora de Gestión del Riesgo
Archivo

**Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias**



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 30 DE
JUNIO DEL 2018**

JULIO, 2018

INDICE

- CUADRO 1.1.1:** COMPARATIVO DEL MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO SEGÚN PARTIDA, AL 30 DE JUNIO DEL 2018
- CUADRO 1.1.2:** PARTIDAS CON PORCENTAJE DE EJECUCIÓN IGUAL O INFERIOR AL 45%
FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ACCIONES CORRECTIVAS AL 30 DE JUNIO DEL 2018
- CUADRO 2.1:** PROGRAMA 200- GESTIÓN DEL RIESGO
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2018
- CUADRO 2.2:** SUB-PROGRAMA 100 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS EN MILLONES DE COLONES AL 30 DE JUNIO DEL 2018
- CUADRO 2.2:** PROGRAMA 200 – GESTIÓN DEL RIESGO
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS EN MILLONES DE COLONES AL 30 DE JUNIO DEL 2018

**CUADRO 1.1.1.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
COMPARATIVO DEL MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO SEGÚN PARTIDA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Partida	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	3,867,571,000.00	1,506,679,603.13	39%
1-Servicios	1,956,740,000.00	281,658,777.89	14%
2-Materiales y Suministros	695,666,000.00	244,799,668.52	35%
5-Bienes Duraderos	480,432,000.00	10,752,429.28	2%
6-Transferencias Corrientes	98,631,000.00	36,744,026.75	37%
7-Transferencias de Capital	2,211,440,000.00	-	0%
TOTAL GENERAL	¢ 9,310,480,000	¢ 2,080,634,506	21%
1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno			
Fuente: Sistema Financiero, Unidad de Gestión Financiera.			

CUADRO 1.1.2.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PARTIDAS CON PORCENTAJE DE EJECUCIÓN IGUAL O INFERIOR AL 45%
FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ACCIONES CORRECTIVAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	FACTORES QUE AFECTARON	ACCIONES CORRECTIVAS PARA EL RESTO DEL AÑO	
		ACCIÓN	RESPONSABLE DIRECTO DE EJECUTAR LAS ACCIONES 1.
0-Remuneraciones	Las directrices 70 y 78 afectan con el congelamiento del 50% de las plazas, adicionalmente se tienen plazas vacantes que no han podido ser nombradas. Del mismo modo, se tienen pendientes 20 reasignaciones que deben ser tramitadas, para las cuales se tomaron las previsiones presupuestarias.	La Ejecución marcha de acuerdo a lo programado, si se determina que todo no va a ser ejecutado se procederá con una modificación presupuestaria.	Desarrollo Humano: Liliana López
1 - Servicios	Muchas actividades que se desarrollan o concluyen en el segundo semestre, para hacer el trámite de pago. No se han ejecutado las contrataciones de alquiler de edificaciones y remodelaciones, en materia de telecomunicaciones se tomaron previsiones altas avanzando en la contratación de los en cuanto alquiler de espacios para repetidores alquiere y las remodelaciones, por lo que pero se suprimió uno de los contratos. La campaña de divulgación prevista no se ha podido ejecutar a falta de recurso humano en la Unidad de Comunicación Institucional.	Las dos direcciones procederán a revisar los niveles de ejecución que llevan y hacer los ajustes, sea para lograr el mayor nivel de ejecución o para realizar las modificaciones presupuestarias. Igualmente, ya ese está avanzando en la contratación de los alquiere y las remodelaciones, por lo que se espera mejorar el nivel de ejecución. Algunos de los recursos ya están en reserva para los trámites respectivos de contratación	Dirección de Gestión Administrativa: Danilo Mora Hernández. Dirección de Gestión del Riesgo: Lorena Romero Vargas
2 - Materiales y Suministros	No ha salido la orden de compra para la adquisición de los suministros institucionales, sin embargo está pronta a salir. Igualmente, existen trámites de compra que no se han hecho.	Las dos direcciones procederán a revisar los niveles de ejecución que llevan y hacer los ajustes, sea para lograr el mayor nivel de ejecución o para realizar las modificaciones presupuestarias.	Dirección de Gestión Administrativa: Danilo Mora Hernández. Dirección de Gestión del Riesgo: Lorena Romero Vargas

CUADRO 1.1.2.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PARTIDAS CON PORCENTAJE DE EJECUCIÓN IGUAL O INFERIOR AL 45%
FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ACCIONES CORRECTIVAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	FACTORES QUE AFECTARON	ACCIONES CORRECTIVAS PARA EL RESTO DEL AÑO	
		ACCIÓN	RESPONSABLE DIRECTO DE EJECUTAR LAS ACCIONES 1.
5 - Bienes Duraderos	Los trámites para la adquisición de bienes duraderos en su mayoría iniciaron a parte del mes de junio, incluida la adquisición de vehículos que representa un porcentaje cercano al 50% de los recursos asignados que derivan de una modificación de presupuestaria que apenas en el mes de mayo tomó vigencia. De conformidad con el Plan de Compras, se espera una ejecución importante de recursos a partir del inicio del II Semestre.	Las dos direcciones procederán a revisar los niveles de ejecución que llevan y hacer los ajustes, sea para lograr el mayor nivel de ejecución o para realizar las modificaciones presupuestarias.	Dirección de Gestión Administrativa: Danilo Mora Hernández. Dirección de Gestión del Riesgo: Lorena Romero Vargas
6 - Transferencias Corrientes	El monto es relativamente pequeño y permanece como una previsión relacionada con posibles movimientos de personal al final de año.	No hay acción necesaria que desarrollar.	
7-Transferencias de Capital	Se refiere a recursos que de conformidad con la Ley 8488 deben ser transferidos a centros de investigación de las universidades, lo cual se ejecutará en el II Semestre.	No hay acción necesaria que desarrollar.	

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa.

Fuente: Unidad de Desarrollo Estratégico, con apoyo de la unidades de Gestión Financiera y Desarrollo Humano.

CUADRO 2.1
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROGRAMA 200 - GESTIÓN DEL RIESGO
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Producto	Unidad de Medida		Meta		Grado de Avance			Acciones Correctivas	Unidad a Cargo
	Cód	Descripción	Programada	Alcanzada	Porcentaje de Avance	DAP	RI		
Asesoría en Gestión del Riesgo	2.1.	Colaboradores de instituciones públicas asesoradas que realizan la identificación y análisis del riesgo en su planificación y presupuesto.	200	100	50%	X			
		Integrantes de las instancias de coordinación del SNGR capacitados	50	25	50%	X			
		Curso para acreditar gestores de riesgo diseñado.	1	0	25%			X	La iniciativa de desarrollo de curso demanda el reconocimiento del nivel superior de la institución, para luego resolver sobre las condiciones de la acreditación, de momento estamos en la negociación con los nuevos jerarcas para avanzar en la iniciativa.
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fortalecido	2.2.	Comunidades vulnerables, organizadas, sensibilizadas o con capacitación para la alerta temprana y la organización para emergencias.	60	30	50%	X			
		Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités de emergencia, actualizado.	1	0	47%	X			
		Sistema de Vigilancia y Alertamiento diseñado y aprobado.	1	0	45%	X			
	2.3.	Manual de procedimientos del COE actualizado.	1	0	27%		X	Avanzar en la contratación de los servicios profesionales que permitan la realización de las actividades de consulta y elaboración de los procedimientos.	Dirección de Gestión del Riesgo

**PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Producto	Unidad de Medida		Meta		Procentaje de Avance	Grado de Avance			Acciones Correctivas	Unidad a Cargo
	Cód	Descripción	Programada	Alcanzada		DAP	RI	AC		
Información Territorial de Riesgo a Desastres.	2.4	Base de datos sobre pérdidas históricas con reportes anuales diseñada para el reporte de instituciones.	1	0	45%	X				
	2.5	Propuesta de estructura lógica de indicadores y método de estimación probabilística de pérdidas (Aplicable por lo menos a 5 tipos de eventos que ocurren en el país).	1	0	0%	X			En esta meta están recursos para las universidades que deben ser transferidos en el II Semestre. El resto de las actividades serán objeto de revisión para determinar el avance, en particular de actividades no dependientes de la Unidad que en esté POI lo tiene a cargo.	Jefe de Investigación y Análisis
Control, seguimiento y evaluación de la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo	2.7	Diseño e instrumentalización de un Sistema de Información Territorial.	1	0	0%	X				
		Informe de Seguimiento al PNGR presentado al Foro Nacional sobre Riesgo.	1	0	61%	X				
		Cumplimiento del itinerario de control de la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo.	10%	6.1%	61%	X				
						6	2	1		

Fuente: Reporte escrito de cada una de las unidades, sistematizado por la Unidad de Desarrollo Estratégico.

Rango de Cumplimiento
45 % o más
26 % a 44 %
0 % a 25 %

CUADRO 2.2.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
SUB - PROGRAMA 100 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS EN MILLONES DE COLONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Producto	Indicador	Meta				Recursos Estimados				Acciones Correctivas	Unidad a Cargo		
		Cód	Programada	Alcanzada	Porcentaje de Avance	DAP	RI	AC	Programados			Ejecutados	Porcentaje de Ejecución
Modelo Funcional de la CNE	Porcentaje de las unidades operativas de la CNE funcionando bajo un modelo de gestión por resultado.	1.1.	Modelo aprobado, guías y procedimientos.	0	0%			X	€ 1,650,000.00		0.00%	No hay jefe de Planificación Institucional para realizar esta tarea. Se están haciendo los trámites para asignarlo.	Planificación Institucional
			Una propuesta de reforma parcial para la desconcentración de la CNE.	0	0%			X					
Manual de procesos y procedimientos institucionales	Porcentaje de avance en el mapeo y levantamiento de procesos y elaboración de procedimientos.	1.2.	Un mapa de procesos y procedimientos institucionales elaborado.	0	0%			X				Los trámites de compra de equipo van de acuerdo a lo programado, no requieren medidas.	Tecnologías de la Información
			Un diagnóstico de necesidades de desarrollo tecnológico y de las capacidades humanas.	0	67%	X			€ 195,955,000.00	€ 2,626,621.82	1.34%		
Equipos y Suministros para la atención de emergencias	Número de bodegas equipadas	1.3.	Elaboración del PETI	50%	50%	X						Se mantiene en trámite la contratación de los servicios para ordenar el inventario. Se procederá a agilizar este trámite.	Unidad de Proveeduría Institucional
			8 bodegas bajo el modelo de control de inventarios de recursos institucionales (equipos y suministros) para la respuesta a emergencias dispuesto en 8 bodegas regionales y locales de emergencia.	0	0%			X	€ 27,130,000.00	€ 1,514,196.56	5.58%		
Relaciones Internacionales y Cooperación.	Número de actores internacionales y de cooperación que se relacionan con la CNE para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.	1.4.	Diagnóstico de situación sobre el abordaje Institucional de las Relaciones Internacionales y Cooperación con visión de Sistema desde la Gestión del Riesgo.	0	30%		X		€ 27,200,000.00	€ 131,808.50	0.48%	Se avanza en la elaboración de los términos de referencia. Se ha redefinido la prioridad de la meta hacia la elaboración del mapa de procesos y los procedimientos de relaciones internacionales y cooperación de la CNE.	Relaciones Internacionales y Cooperación
			Un proyecto de construcción del edificio formulado.	0	0%			X	€ 47,050,000.00	€ 161,010.00	0.34%		

CUADRO 2.2.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
SUB - PROGRAMA 100 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS EN MILLONES DE COLONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Producto	Indicador	Meta				Grado de Avance			Recursos Estimados			Acciones Correctivas	Unidad a Cargo
		Cód	Programada	Alcanzada	Porcentaje de Avance	DAP	RI	AC	Programados	Ejecutados	Porcentaje de Ejecución		
Clima organizacional favorable	Porcentaje de colaboradores satisfechos con el ambiente de trabajo de la institución.		Una estrategia para el fortalecimiento del clima organizacional elaborada.	0	40%		X		€ 83,269,000.00	€ 20,163,402.14	24.21%	El cumplimiento de metas va de acuerdo a lo programado; está pendiente la contratación del profesional que desarrolle el diagnóstico de cargas de trabajo, lo cual es una negociación pendiente con la Nueva Administración a raíz de la nueva directriz emitida por el Ministerio de Hacienda para el control del gasto.	Unidad de Desarrollo Humano
		1.8.	Un diagnóstico de cargas de trabajo de los colaboradores de la Dirección de Gestión del Riesgo.	0	0%			X					
Desarrollo Humano con Competencias de Rectoría Adquiridas.	Porcentaje de colaboradores de la CNE con competencias adquiridas para apoyar o ejercer las labores de rectoría.		Un diagnóstico de necesidades de formación y capacitación.	1	100%	X						El responsable no emite criterio, no obstante en cuanto a ejecución de recursos ya se realizó la contratación de una auditoría para fiscalización de recursos del BID que son empleados en las obras de rehabilitación ante la emergencia provocada por la Tormenta Tropical Nate.	Dirección de Gestión Administrativa
		1.9.	Una convención colectiva aprobada y vigente.	0	0%		X	€ 86,500,000.00	€ -	0.00%			
Propuesta de reforma de la Ley N° 8488.	Propuesta de reforma de la Ley 1,10.		Un estudio que identifique las fuentes y mecanismos financieros.	0	20%			X	€ 8,299,000.00	€ 2,018,032.63	24.32%	La meta deberá ser replanteada hasta tanto la Unidad responsable cuente con las condiciones (fórmulas de personal y estabilidad que le permitan resolver los límites de ruina y atender esta demanda.	Asesoría Legal
Proyectos de la Cooperación Internacional en el marco del SNGR	Número de proyectos de la cooperación internacional ejecutados.	1.11.	1 proyecto de cooperación redactado bajo estándares de la Dirección de Cooperación Internacional de MIDEPLAN para la construcción del edificio de la CNE.	0	50%	X		€ -	€ -	0.00%	La meta no tiene recursos asignados.	Relaciones Internacionales y Cooperación	
Informes financieros	Número de informes digitales e impresos presentados y obligaciones financieras canceladas	1.12	Al mes de diciembre 2017, haber realizados las acciones necesarias para el manejo de los recursos financieros de la institución y haber elaborado al menos 9 informes presupuestarios y contables, a la Administración Superior y entes de fiscalización, basados en normativa nacional y debidamente conciliados.	47%	47%	X		€ 4,696,000.00	€ 549,310.65	11.70%	No demanda correcciones, el gasto es bajo pero el monto de presupuesto es muy bajo también.	Unidad de Recursos Financieros	
Información Territorial de Riesgo a Desastres.	Número de actores incluidos en la plataforma de información en Gestión de Riesgo.	1.13.	Al mes de diciembre el 100% de la elaboración del Manual de evaluación de daños y pérdidas por desastres bajo una estructura sectorial así como cumplir con las gestiones de la fiscalización de los procesos de reconstrucción desarrollados por los actores del SNGR.	39%	39%		X	€ 19,000,000.00	€ 4,231,583.56	22.27%	No demanda correcciones, el gasto es bajo pero el monto de presupuesto es muy bajo también. Los avances de meta son buenos porque ya se venía trabajando en ellos.	Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción	

CUADRO 2.2.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
SUB - PROGRAMA 100 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS EN MILLONES DE COLONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos Estimados			Acciones Correctivas	Unidad a Cargo
		Cód	Programada	Alcanzada	Porcentaje de Avance	DAP	RI	AC	Programados	Ejecutados		
Auditoría interna	Número de informes, asesoría, advertencias y trámites de denuncia tramitados.	1.14.	12 advertencias, 6 asesorías y 6 denuncias tramitadas.	12	52%	X		€ 48,180,000.00	€ 2,474,433.17	5.14%	Los gastos mayores, de adquisición de bienes son para el segundo semestre	Auditoría interna
Gestión de Junta Directiva	Número de reuniones y acuerdos aprobados	1.15.	24 sesiones ordinarias de la Junta Directiva	12	50%	X		€ 4,690,000.00	€ 961,250.00	20.50%	No demanda correcciones, el gasto es bajo pero el monto de presupuesto es muy bajo también.	Presidencia
Servicios Generales	Porcentaje de cumplimiento de actividades de implementación del mejoramiento de la infraestructura.	1.16.	Al 31 de diciembre del 2018, cumplir con el 100% de las solicitudes de los servicios gestionados por las diferentes Unidades de la Institución, además atender las necesidades que imperen durante el año.	50%	50%	X		€ 250,263,000.00	€ 85,164,205.92	34.03%	No demanda correcciones, el gasto es bajo pero el monto de presupuesto es muy bajo también.	Unidad de Servicios Generales
Contraloría de Servicios	Porcentaje de demandas de servicio atendidas con satisfacción por parte de los usuarios	1.17.	100% de demandas de servicio cubiertas.	55%	55%	X		€ 2,599,000.00	€ 32,550.00	1.25%	No demanda correcciones, el gasto es bajo pero el monto de presupuesto es muy bajo también.	Contraloría de Servicios
Salarios	Número de pagos efectuados	1.18.	Al mes de diciembre, cumplir con el control del 100% de los procesos referentes a los pagos de salarios del Programa 100.	50%	50%	X		€ 2,581,204,000.00	€ 1,010,688,862.07	39.16%	Va de acuerdo a lo programado	Unidad de Desarrollo Humano
TOTAL DE RECURSOS								€ 3,387,685,000.00	€ 1,130,717,268.02	12%		

1. Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones.

2. Monto ejecutado correspondiente a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Reporte escrito de cada una de las unidades, sistematizado por la Unidad de Desarrollo Estratégico.

Categoría	Rango de Cumplimiento
De acuerdo a lo programado	45% o más
Con riesgo de cumplimiento	26% a 44%
Atraso crítico	0% a 25%

Datos del (a) Director (a) del Programa:

Nombre: MBA. Gerardo Soto Zuñiga

Dirección de correo electrónico: gsoto@cne.gov.ec

Teléfono: 2210-2838

Firma

Gerardo Soto Zuñiga



CUADRO 2.2.
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROGRAMA 200 - GESTIÓN DEL RIESGO
AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS EN MILLONES DE COLONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de Avance		Recursos Estimados			Acciones Correctivas	Unidad a Cargo		
		Cód	Programada	Alcanzada	Porcentaje de Avance	DAP	RI	AC	Programados			Ejecutados	Porcentaje de Ejecución
Asesoría en Gestión del Riesgo	Número de instituciones públicas, con colaboradores capacitados, incorporan la gestión del riesgo en su planificación.	2.1.	200 colaboradores de instituciones públicas asesoradas que realizan la identificación y análisis del riesgo en su planificación y presupuesto.	100	50%	X			€ 23,200,000.00	€ 2,246,280.00	10%	La iniciativa de desarrollo de curso demanda el reconocimiento de nivel superior de la institución, para luego resolver sobre las condiciones de la acreditación, de momento estamos en la negociación con los nuevos jefes para avanzar en la iniciativa.	Unidad de Normalización y Asesoría
			50 integrantes de las instancias de coordinación del SNGR capacitados	25	50%	X							
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fortalecido	Número de instancias de coordinación conformadas, integradas y operando con procedimientos actualizados.	2.2.	Un curso para acreditar gestores de riesgo diseñado.	0	25%		X					Con la nueva Administración se está determinando el alcance de esta iniciativa.	Unidad de Operaciones
			60 comunidades vulnerables, organizadas, sensibilizadas o con capacitación para la alerta temprana y la organización para emergencias.	30	50%	X				€ 996,350,000.00	€ 202,931,663.93		
Información Territorial de Riesgo a Desastres.	Número de actores incluidos en la plataforma de información en Gestión de Riesgo.	2.3.	Un reglamento para la organización y funcionamiento de los comités de emergencia, actualizado.	0	47%	X						Avanzar en la contratación de los servicios profesionales que permitan la realización de las actividades de consulta y elaboración de los procedimientos.	Dirección de Gestión del Riesgo
			Un Sistema de Vigilancia y Alertamiento diseñado y aprobado.	0	45%	X				€ 864,058,000.00	€ 194,876,647.92		
Información Territorial de Riesgo a Desastres.	Número de actores incluidos en la plataforma de información en Gestión de Riesgo.	2.4.	Un manual de procedimientos del COE actualizado.	0	27%		X					No requiere medidas correctivas	Dirección de Gestión del Riesgo
			Una base de datos sobre pérdidas históricas con reportes anuales diseñada para el reporte de instituciones.	0	45%	X				€ 26,000,000.00	€ 8,836,151.00		
Información Territorial de Riesgo a Desastres.	Número de actores incluidos en la plataforma de información en Gestión de Riesgo.	2.5.	Una propuesta de estructura lógica de indicadores y método de estimación probabilística de pérdidas (Aplicable por lo menos a 5 tipos de eventos que ocurren en el país).	0	0%	X						En esta meta están recursos para las universidades que deben ser transferidos en el II Semestre. El resto de las actividades serán objeto de revisión para determinar el avance, en particular de actividades no dependientes de la Unidad que en esté POI lo tiene a cargo.	Unidad de Investigación y Análisis
			Diseño e instrumentalización de un Sistema de Información Territorial.	0	0%	X				€ 2,552,339,000.00	€ 14,697,478.90		

