

2013-I

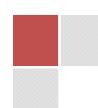
Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas

Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados RESUMEN EJECUTIVO

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y de metas físicas de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados al primer semestre del año 2013.

Lima, 2013

Ministerio de Economía y Finanzas



ÍNDICE DE CONTENIDO

1	ANTECEDENTES.....	5
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013.....	6
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.....	12
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL.....	18
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	24
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	30
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.....	36
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	42
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	47
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS....	52
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.....	55
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	58
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	62
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	68
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	72
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	76
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	81
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ...	86
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO.....	91
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL .	96
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS RURAL ...	101
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	106
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	110
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA (DEVIDA).....	114
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	119

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	124
2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	128
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	132
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	135
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	141
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	144
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	147
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	151
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	156
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	160
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	166
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	171
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	175
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	179
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	183
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	186
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	191
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	196
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	201
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	205
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	209
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	213
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	217
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	222

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	227
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	231
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA.....	235
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL ...	239
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	243
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	246
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS.....	250
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	254
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	258
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	262
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	267
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	270
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	273
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA.....	277
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....	281
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	285
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	289
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES.....	293
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA.....	297
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL	300
3 CONCLUSIONES	304

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas¹.

Para cada programa presupuestal se presenta la ejecución financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), así como la ejecución física respecto a las metas programadas en el caso de las actividades².

Para evaluar el nivel de ejecución financiera, se plantea la identificación de un nivel de avance bajo cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual. Específicamente cuando, de mantenerse la tendencia observada de ejecución, no se llegaría a un nivel referencial de 75% al finalizar el año (es decir, se haya ejecutado menos del 37.5% del presupuesto al mes de junio)³.

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución financiera y física de los programas presupuestales registrada en el SIAF por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos para el primer semestre del año 2013⁴.

A continuación se presenta la información del avance de ejecución financiera y de ejecución física de los programas implementados en el marco de PpR.

¹De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 83º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece “El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa presupuestal”.

²Asimismo, para una mayor difusión de la información se adjunta los archivos de Excel de las tablas del reporte por programa (incluyendo tablas de transferencias financieras cuya agregación conlleva una duplicidad en los montos de presupuesto y producción física, así como de actividades o productos compartidos por más de una entidad donde éstas registran la producción física utilizando la misma clasificación programática). También se adjunta como un Anexo de información adicional por niveles de gobierno a nivel de pliego (Gobiernos Nacional y Regionales) y agregada por departamentos (para los tres niveles de Gobierno), en la sección de Seguimiento del Presupuesto por Resultados en el portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos archivos se publican también en el Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas.

³Para determinar este porcentaje se divide el valor referencial de 75% de ejecución a diciembre entre 12, y este valor se acumula mensualmente.

⁴La fecha de corte de la información de ejecución financiera ha sido el día 12 de agosto de 2013.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 46 318 912810, y está constituidos el 55,3% por el Gobierno Nacional, el 27% por los Gobiernos Regionales; y el 17,7% a los Gobiernos Locales.

A nivel del Gobierno Nacional, el 84,6% del presupuesto en programas presupuestales es explicado por los pliegos Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Universidades Nacionales, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, y Seguro Integral de Salud.

A nivel de Gobiernos Regionales, los pliegos con mayor presupuesto en programas presupuestales son los Gobiernos Regionales de Puno, Piura, Cajamarca, La Libertad y Cusco, cada uno con presupuesto superior a S/.700 millones.

En cuanto a la ejecución presupuestal del primer semestre del 2013, la ejecución conjunta de los programas presupuestales ha llegado al 35,5%, lo cual podría conllevar a una ejecución inadecuada al finalizar el año.

Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 54,5% para el Gobierno Nacional, 32,8% para los Gobiernos Regionales y 12,8% para los Gobiernos Locales.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera en el primer semestre del 2013 ha llegado a 35% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 43%. Así también lo han hecho los Gobiernos Locales ejecutando el 25,7% del presupuesto.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno al 1er Semestre 2013

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	46 318 912 810	16 449 240 095	35,5%
GOBIERNO NACIONAL	24 754 865 115	25 616 375 856	8 960 050 796	35,0%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	2 735 339	27,3%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	42 910	2,2%
004 Poder Judicial	289 375 693	352 210 100	159 314 405	45,2%
005 Ministerio del Ambiente	48 351 084	48 451 084	8 797 983	18,2%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 503 155	6 645 033	6,9%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	16 840 086	45,2%
007 Ministerio del Interior	2 546 058 985	2 737 054 710	1 607 655 082	58,7%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	97 071 282	25 559 748	26,3%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%
010 Ministerio de Educación	3 932 722 862	3 102 492 484	894 148 401	28,8%
011 Ministerio de Salud	1 306 251 525	1 304 333 997	510 492 046	39,1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116 654 882	150 245 453	56 364 825	37,5%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132 706 849	133 488 601	94 554 831	70,8%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	504 871 065	636 385 822	89 694 041	14,1%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	91 443 842	22,4%
022 Ministerio Público	367 806 213	382 109 436	172 431 178	45,1%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	2 005 820	41,9%
026 Ministerio de Defensa	319 574 722	375 744 148	50 744 047	13,5%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14 356 665	14 356 665	4 529 256	31,5%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634 924 294	6 191 184 931	2 487 585 334	40,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793 797 287	3 265 810 103	508 032 929	15,6%
038 Ministerio de la Producción	39 019 950	39 069 950	9 304 426	23,8%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57 481 112	57 481 112	23 890 038	41,6%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535 066 239	1 539 197 745	648 805 517	42,2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37 304 756	37 989 493	13 421 232	35,3%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	28 049 972	14 386 279	51,3%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	1 757	1,8%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 980 432	13 628 125	29,0%

059	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	53 582 721	17 112 372	31,9%
059	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56 592 004	63 245 578	11 883 365	18,8%
061	Instituto Nacional Penitenciario	155 275 356	244 570 751	53 560 773	21,9%
070	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	111 813 245	27 543 740	24,6%
112	Instituto Geofísico del Perú	12 080 749	12 080 749	1 004 533	8,3%
117	Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	942 076	28,0%
131	Instituto Nacional de Salud	41 797 473	41 498 783	8 884 919	21,4%
135	Seguro Integral de Salud	383 283 095	448 706 504	178 027 730	39,7%
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 835 465	14 999 590	9 099 193	60,7%
160	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200 716 019	215 745 309	78 891 835	36,6%
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	808 660	4 974 428	373 554	7,5%
164	Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	524 925	72,1%
202	Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	11 321 976	38,7%
211	Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	18 420 739	43,7%
240	Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	503 896	6,8%
241	Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6 158 557	6 158 031	2 974 312	48,3%
331	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	17 705 725	17 705 725	1 187 925	6,7%
342	Instituto Peruano del Deporte	108 373 828	393 000 553	79 301 443	20,2%
	Universidades Públicas	2 005 902 816	2 447 947 010	764 207 839	31,2%
GOBIERNOS REGIONALES		10 217 936 796	12 525 592 595	5 391 083 351	43,0%
440	Gobierno Regional de Amazonas	270 754 533	286 923 987	131 686 601	45,9%
441	Gobierno Regional de Ancash	497 725 559	573 405 317	236 619 481	41,3%
442	Gobierno Regional de Apurímac	286 958 019	359 649 688	146 762 741	40,8%
443	Gobierno Regional de Arequipa	587 885 415	636 459 764	249 876 901	39,3%
444	Gobierno Regional de Ayacucho	488 180 202	653 144 094	269 790 251	41,3%
445	Gobierno Regional de Cajamarca	615 900 808	790 906 045	367 713 910	46,5%
446	Gobierno Regional de Cusco	597 702 279	709 132 392	293 801 513	41,4%
447	Gobierno Regional de Huancavelica	401 663 360	483 587 861	210 070 549	43,4%
448	Gobierno Regional de Huánuco	377 737 460	488 837 264	181 391 106	37,1%
449	Gobierno Regional de Ica	384 101 021	406 363 993	158 515 577	39,0%
450	Gobierno Regional de Junín	454 656 581	587 328 030	252 040 404	42,9%
451	Gobierno Regional de la Libertad	641 309 021	748 274 644	304 766 653	40,7%
452	Gobierno Regional de Lambayeque	386 101 019	591 229 387	187 637 456	31,7%
453	Gobierno Regional de Loreto	566 098 981	659 036 530	291 951 113	44,3%
454	Gobierno Regional de Madre de Dios	125 167 983	131 751 302	45 486 341	34,5%
455	Gobierno Regional de Moquegua	136 287 041	191 756 577	76 488 497	39,9%
456	Gobierno Regional de Pasco	212 406 244	292 272 105	144 947 310	49,6%
457	Gobierno Regional de Piura	659 620 124	827 305 261	398 068 061	48,1%
458	Gobierno Regional de Puno	662 979 026	861 414 393	338 019 564	39,2%
459	Gobierno Regional de San Martín	449 087 092	535 189 320	296 267 053	55,4%
460	Gobierno Regional de Tacna	197 739 624	262 757 300	86 414 184	32,9%

461 Gobierno Regional de Tumbes	202 385 538	195 696 208	99 055 280	50,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	241 586 654	334 176 849	159 062 379	47,6%
463 Gobierno Regional de Lima	407 448 070	460 945 126	210 200 859	45,6%
464 Gobierno Regional del Callao	362 293 687	453 887 703	254 352 445	56,0%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	97 122	2,3%
GOBIERNOS LOCALES	5 916 449 006	8 176 944 359	2 098 105 948	25,7%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Primer Semestre del año 2013.

En cuanto a la importancia de cada programa presupuestal en el total del presupuesto asignado a ellos, se puede mencionar que los diez programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 76,8% del presupuesto. Estos son los siguientes: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/. 11335911303), Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/. 9367083543), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/. 2622494636), Formación Universitaria de Pregrado (S/. 2444131882), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/.2435934177), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/. 2080170320), Programa Articulado Nutricional (S/. 1532021670), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/. 1389123668), Salud Materno Neonatal (S/. 1352530252) y Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (S/. 1 028 669 890).

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales al 1er Semestre 2012

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	46 318 912 810	16 449 240 095	35,5%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 532 021 670	631 858 325	41,2%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 352 530 252	576 327 873	42,6%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	446 171 174	169 473 439	38,0%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	262 146 454	102 343 612	39,0%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	313 139 831	130 943 286	41,8%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	218 061 071	65 705 572	30,1%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	2 622 494 636	1 561 982 921	59,6%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	196 228 850	69 014 032	35,2%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	459 474 602	90 887 440	19,8%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	53 582 721	17 112 372	31,9%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	141 000 203	42 698 686	30,3%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	102 706 630	17 280 474	16,8%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	30 515 816	11 171 531	36,6%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	59 962 574	18 491 579	30,8%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 239 434	258 785 411	67 490 296	26,1%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	21 993 420	27 069 465	6 661 475	24,6%

042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 389 123 668	271 826 442	19,6%
046	Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	749 450 706	187 332 406	25,0%
047	Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	179 963 905	35 306 811	19,6%
048	Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59 380 884	127 407 165	27 575 065	21,6%
049	Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	1 028 669 890	430 661 975	41,9%
051	Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28 155 517	35 163 071	11 597 862	33,0%
057	Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	40 703 305	13 487 266	33,1%
058	Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	42 309 996	18 514 986	43,8%
059	Bono Familiar Habitacional	367 000 000	342 583 390	173 544 052	50,7%
060	Generación del Suelo Urbano	38 039 313	8 059 313	1 543 095	19,1%
061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	9 367 083 543	3 483 242 104	37,2%
062	Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%
064	Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	107 930	3,6%
065	Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	107 656 512	30 012 851	27,9%
066	Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 444 131 882	763 687 726	31,2%
067	Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	51 958 106	21 387 457	41,2%
068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708 861 040	795 720 911	193 677 406	24,3%
072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121 665 345	244 857 433	129 864 218	53,0%
073	Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	131 484 744	45 491 344	34,6%
074	Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%
079	Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%
080	Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	48 631 112	23 804 799	48,9%
082	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 435 934 177	546 111 499	22,4%
083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	2 080 170 320	382 477 385	18,4%
084	Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	45 078 528	5 808 463	12,9%
086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	951 781 283	440 710 425	46,3%
087	Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3 771 435	7 608 920	76 154	1,0%
088	Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	11 627 225	3 118 021	26,8%
089	Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios	38 784 264	50 704 065	13 403 475	26,4%

090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	11 335 911 303	4 677 250 530	41,3%
091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289 467 998	393 644 878	36 553 539	9,3%
092	Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%
093	Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	48 729 975	13 146 324	27,0%
094	Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	25 571 438	5 987 597	23,4%
095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	62 624 782	12 900 615	20,6%
096	Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	510 650	7,3%
097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%
098	Cuna Más	66 861 893	67 700 608	13 405 778	19,8%
099	Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	53 622 375	30 355 336	56,6%
100	Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152 275 356	241 070 751	53 341 106	22,1%
101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	424 567 719	102 959 264	24,3%
102	Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	95 428	11,2%
103	Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	26 702 438	8 627 174	32,3%
104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	207 610 303	37 557 063	18,1%
105	Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	367 734 493	68 037 405	18,5%
106	Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	33 079 950	2 509 318	7,6%
107	Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	35 633 878	9 807 434	27,5%
108	Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	915 135 922	97 224 006	10,6%
109	Nuestras Ciudades	60 327 052	175 996 459	17 557 164	10,0%
110	Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 980 432	13 628 125	29,0%
111	Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	205 441 687	19 087 833	9,3%

Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Primer Semestre del el año 2013.

Los programas con ejecución mayor a 45% al primer semestre del año 2013 fueron: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (59,6%), Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (56,6%), Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS (53%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (51,4%), Bono Familiar Habitacional (50,7%), Acceso de la Población a la Identidad (49,5%), Lucha Contra la Violencia Familiar (48,9%), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (46,3%), y Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (46,3%).

Mientras los programas que han mostrado una baja ejecución, menor al 10%, han sido: Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía (1,0%), Inserción Social Positiva de la Población Penal (3,6%), Gestión de la Calidad del Aire (7,3%), Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva (7,6%),

Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (9,3%) y Apoyo al Hábitat Rural (9,3%).

A continuación se presenta la ejecución financiera y física de los distintos programas presupuestales al primer semestre del año 2013.

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa Articulado Nutricional”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo controlar los factores de riesgo de la desnutrición, como mejorar la alimentación y nutrición del menor y reducir la incidencia de enfermedades prevalentes.

La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinticinco productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes. Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades respiratorias, diarréicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 532 021 670 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 631 858 325, es decir, 41,2%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 360 890 945 y alcanzó una ejecución del 38,6%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 54,2%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 16,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 69 264 795 y alcanzó una ejecución del 49,9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 52,8% por el pliego Gobierno Regional del Callao, y un mínimo de 17,9% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28,6% de su presupuesto asignado, S/. 175 079 072.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 532 021 670	631 858 325	41,2%
GOBIERNO NACIONAL	543 685 507	523 655 507	223 829 058	42,7%
011 Ministerio de Salud	385 718 444	360 890 945	139 416 902	38,6%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 739	1 649 879	16,3%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	152 652 823	82 762 276	54,2%
GOBIERNOS REGIONALES	612 068 577	833 287 091	357 985 056	43,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	28 853 276	10 965 271	38,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	31 629 049	14 563 381	46,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	39 217 745	15 053 753	38,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	23 863 813	10 018 018	42,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	59 059 497	23 619 918	40,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	55 031 664	23 260 799	42,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	34 593 954	18 243 201	52,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	69 264 795	34 584 516	49,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	39 809 732	14 399 744	36,2%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	25 180 860	13 187 982	52,4%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	36 585 341	16 567 200	45,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	54 071 249	22 568 881	41,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	27 969 701	11 219 975	40,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	29 206 754	11 433 570	39,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	11 256 816	2 009 378	17,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	18 147 485	7 912 344	43,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	13 979 090	4 346 644	31,1%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	54 937 308	23 294 905	42,4%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	65 497 851	23 700 864	36,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	21 788 875	10 811 882	49,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	15 866 623	8 061 628	50,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	12 011 710	6 190 671	51,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	20 460 542	10 575 424	51,7%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	24 852 946	10 765 292	43,3%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	20 150 415	10 629 814	52,8%
GOBIERNOS LOCALES	129 658 655	175 079 072	50 044 212	28,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 318 424 523 y alcanzó una ejecución financiera del 40,0%.

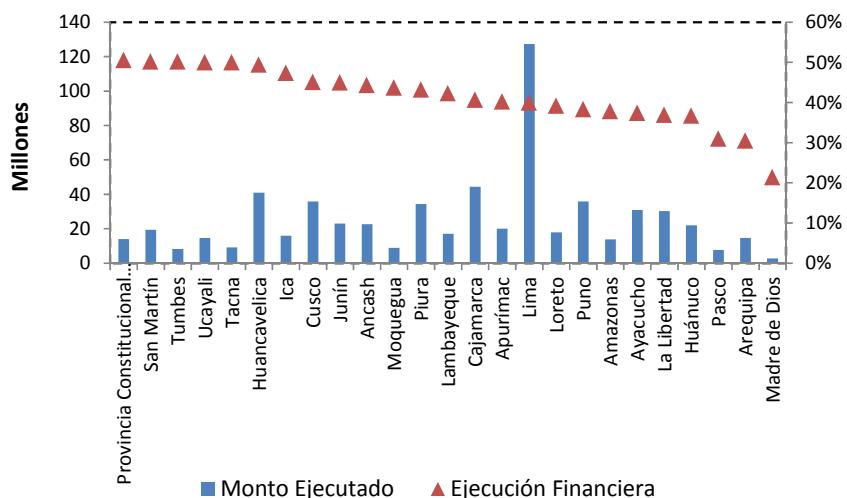
Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 50,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 21,4%.

Tabla 4:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 532 021 670	631 858 325	41,2%
01 Amazonas	27 544 665	36 582 527	13 840 270	37,8%
02 Ancash	44 268 300	51 117 724	22 674 102	44,4%
03 Apurímac	32 675 225	49 682 816	20 013 623	40,3%
04 Arequipa	36 263 965	47 679 787	14 551 923	30,5%
05 Ayacucho	51 861 821	82 622 071	30 907 034	37,4%
06 Cajamarca	75 987 801	109 389 424	44 478 837	40,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	27 554 802	13 937 507	50,6%
08 Cusco	88 641 947	79 434 665	35 818 999	45,1%
09 Huancavelica	56 610 826	82 759 295	40 932 453	49,5%
10 Huánuco	44 158 466	59 892 919	22 014 712	36,8%
11 Ica	25 305 415	33 710 305	15 975 526	47,4%
12 Junín	44 527 835	51 281 132	23 062 149	45,0%
13 La Libertad	67 053 833	81 810 504	30 235 610	37,0%
14 Lambayeque	29 501 803	40 249 561	17 039 469	42,3%
15 Lima	316 797 077	318 424 523	127 357 314	40,0%
16 Loreto	42 125 582	45 903 279	17 999 779	39,2%
17 Madre de Dios	18 204 367	13 284 079	2 844 894	21,4%
18 Moquegua	15 009 940	20 184 759	8 822 652	43,7%
19 Pasco	16 797 002	24 741 772	7 671 242	31,0%
20 Piura	68 423 756	79 635 963	34 408 440	43,2%
21 Puno	72 534 053	93 380 511	35 795 457	38,3%
22 San Martín	30 730 399	38 636 865	19 400 327	50,2%
23 Tacna	16 423 896	18 377 902	9 193 194	50,0%
24 Tumbes	14 128 257	16 497 255	8 280 957	50,2%
25 Ucayali	25 076 440	29 187 230	14 601 856	50,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico1:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,7%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 444 368 821 y alcanzó una ejecución al 42,6% de sus recursos. Destacan "Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 53,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Niños con suplemento de hierro y vitamina a" alcanzando el 30,9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,9% de su asignación presupuestal.

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 444 368 821, tiene una ejecución financiera que llega al 42,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2 076 832, con unidad de medida "Niño protegido") que llega al 63,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes" alcanzando el 53,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Administrar suplemento de hierro y vitamina a" llegando al 30,9%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones" ejecutando el 85,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" siendo el 5,1% de su meta programada.

Tabla 5:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 285 412 739	1 532 021 670	631 858 325	41,2%
PRODUCTOS		1 132 417 240	1 342 525 153	573 367 838	42,7%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23 583 641	41 585 086	15 279 422	36,7%
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11 802 765	14 136 924	6 689 055	47,3%
3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	444 368 821	189 427 869	42,6%
3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176 617 218	212 682 610	97 228 341	45,7%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	55 435 943	17 148 122	30,9%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23 866 272	32 972 733	12 585 358	38,2%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13 920 157	13 669 325	4 910 633	35,9%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	119 631 530	55 435 590	46,3%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	61 064 254	30 400 561	49,8%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74 655 499	89 137 181	33 264 125	37,3%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37 606 798	46 531 908	21 658 250	46,5%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	25 417 438	12 213 371	48,1%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31 167 505	44 216 471	23 608 869	53,4%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23 456 924	26 892 061	12 003 200	44,6%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30 077 100	47 340 175	18 112 832	38,3%
9000000 Otros Productos *	.	48 783 555	67 442 693	23 402 240	34,7%
PROYECTOS		152 995 499	189 496 517	58 490 487	30,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 6:Ejecución Financiera y Física del Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285 412 739	1 532 021 670	631 858 325	41,2%		
ACTIVIDADES			1 132 417 240	1 342 525 153	573 367 838	42,7%		
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23 583 641	41 585 086	15 279 422	36,7%	9 987	5,1%
5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11 802 765	14 136 924	6 689 055	47,3%	338 671	41,0%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	444 368 821	189 427 869	42,6%	2 076 832	63,8%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176 617 218	212 682 610	97 228 341	45,7%	597 120	64,7%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	55 435 943	17 148 122	30,9%	532 573	43,4%
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23 866 272	32 972 733	12 585 358	38,2%	31 818	52,5%
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13 920 157	13 669 325	4 910 633	35,9%	31 304	64,3%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	119 631 530	55 435 590	46,3%	1 307 751	81,0%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	61 064 254	30 400 561	49,8%	298 028	63,7%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74 655 499	89 137 181	33 264 125	37,3%	93 964	85,7%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37 606 798	46 531 908	21 658 250	46,5%	22 553	52,2%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	25 417 438	12 213 371	48,1%	167 315	41,3%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31 167 505	44 216 471	23 608 869	53,4%	189 120	53,1%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23 456 924	26 892 061	12 003 200	44,6%	325 136	72,1%
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30 077 100	47 340 175	18 112 832	38,3%	1 222	63,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	67 442 693	23 402 240	34,7%	.	.
PROYECTOS			152 995 499	189 496 517	58 490 487	30,9%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Salud MaternoNeonatal”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal interviniendo en factores como gestión de la estrategia materno neonatal, población informada en salud sexual y métodos de planificación familiar, y reducción de tasas de morbilidad materna y neonatal.

La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veintitrés productos, siendo sus principales intervenciones las que comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085 235 367, que fue incrementado a S/. 1 352 530 252 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 576 327 873, es decir, 42,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 369 923 377 y alcanzó una ejecución del 43,3%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 12,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 57 847 381 y alcanzó una ejecución del 38,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 62,7% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 25,5% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,1% de su presupuesto asignado, S/. 24 428 636.

Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 352 530 252	576 327 873	42,6%
GOBIERNO NACIONAL	539 597 349	559 131 285	237 914 615	42,6%
011 Ministerio de Salud	350 389 441	369 923 377	159 992 991	43,3%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	18 200	12,1%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	77 903 424	41,2%
GOBIERNOS REGIONALES	540 332 033	768 970 331	326 409 587	42,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	17 474 618	6 515 613	37,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	30 963 318	11 582 001	37,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	31 783 245	13 575 295	42,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	38 038 574	16 494 319	43,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	45 090 937	16 539 532	36,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	46 317 427	16 330 155	35,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	35 550 302	15 669 581	44,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	30 604 342	16 668 450	54,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	36 359 155	11 344 775	31,2%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	21 057 853	10 404 219	49,4%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	34 260 117	14 021 973	40,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	57 847 381	22 426 953	38,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	31 915 232	13 564 957	42,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	31 269 691	10 977 503	35,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	10 092 527	2 576 592	25,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	8 991 626	3 083 989	34,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	9 722 083	2 846 122	29,3%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	53 341 363	23 789 183	44,6%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	37 443 174	16 514 388	44,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	37 817 756	21 113 195	55,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	16 589 525	7 237 824	43,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	25 063 822	15 710 705	62,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	13 454 973	5 769 481	42,9%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	28 091 964	12 352 562	44,0%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	39 829 326	19 300 219	48,5%
GOBIERNOS LOCALES	5 305 985	24 428 636	12 003 672	49,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 304 400 152 y alcanzó una ejecución financiera del 46,2%.

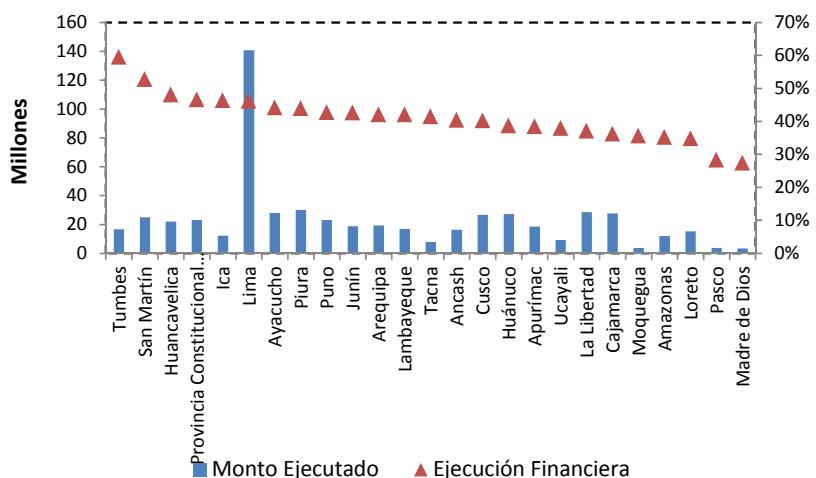
Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 59,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 27,5%.

Tabla 8:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 352 530 252	576 327 873	42,6%
01 Amazonas	31 612 337	34 179 178	12 058 209	35,3%
02 Ancash	32 087 319	40 387 385	16 337 320	40,5%
03 Apurímac	38 053 564	48 177 787	18 539 299	38,5%
04 Arequipa	33 950 185	46 186 532	19 441 761	42,1%
05 Ayacucho	39 989 463	63 169 798	27 963 313	44,3%
06 Cajamarca	69 518 320	76 450 849	27 710 193	36,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	49 719 643	23 203 111	46,7%
08 Cusco	51 197 726	66 433 269	26 777 337	40,3%
09 Huancavelica	66 111 780	45 763 846	22 014 354	48,1%
10 Huánuco	43 286 260	70 493 665	27 296 101	38,7%
11 Ica	20 633 158	26 251 366	12 166 973	46,3%
12 Junín	33 721 521	43 796 591	18 698 020	42,7%
13 La Libertad	60 197 166	76 592 075	28 482 509	37,2%
14 Lambayeque	29 402 291	40 054 969	16 853 874	42,1%
15 Lima	255 851 578	304 400 152	140 722 538	46,2%
16 Loreto	35 227 937	43 548 687	15 184 896	34,9%
17 Madre de Dios	7 950 963	12 268 878	3 368 781	27,5%
18 Moquegua	7 926 680	10 582 591	3 775 669	35,7%
19 Pasco	9 075 815	12 849 449	3 643 688	28,4%
20 Piura	52 045 207	68 351 058	30 069 707	44,0%
21 Puno	46 250 757	54 187 833	23 193 087	42,8%
22 San Martín	22 505 654	47 440 311	25 050 055	52,8%
23 Tacna	16 798 419	19 104 298	7 935 697	41,5%
24 Tumbes	22 159 255	27 997 474	16 667 122	59,5%
25 Ucayali	18 536 375	24 142 568	9 174 260	38,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico2:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,2%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 246 661 706 y alcanzó una ejecución al 44,6% de sus recursos. Destacan "Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 53,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención del recién nacido con complicaciones" alcanzando el 32,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 39,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 085 235 367	1 352 530 252	576 327 873	42,6%
PRODUCTOS		935 403 835	1 124 540 271	485 466 708	43,2%
3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134 557 669	148 709 960	63 397 725	42,6%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56 469 790	60 762 735	32 195 817	53,0%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 482 467	17 494 650	9 332 711	53,3%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	96 070 499	33 187 638	34,5%
3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	246 661 706	109 901 493	44,6%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	46 199 546	19 017 182	41,2%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	108 273 975	50 436 639	46,6%
3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	36 195 995	17 713 556	48,9%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	27 314 071	14 494 709	53,1%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	18 396 054	8 469 262	46,0%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25 104 536	38 100 065	14 318 257	37,6%
3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	73 345 827	28 387 903	38,7%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	74 751 904	24 152 783	32,3%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33 423 770	43 223 163	19 240 653	44,5%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23 195 032	29 026 502	13 791 078	47,5%
9000000 Otros Productos *	.	55 837 611	60 013 619	27 429 302	45,7%
PROYECTOS		149 831 532	227 989 981	90 861 165	39,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 246 661 706, tiene una ejecución financiera que llega al 44,6% de

sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 184 647, con unidad de medida "Parto normal") que llega al 70,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva" alcanzando el 53,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atender al recién nacido con complicaciones" llegando al 32,3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos" ejecutando el 127,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal" siendo el 50,5% de su meta programada.

Tabla 10:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 085 235 367	1 352 530 252	576 327 873	42,6%		
ACTIVIDADES			935 403 835	1 124 540 271	485 466 708	43,2%		
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134 557 669	148 709 960	63 397 725	42,6%	556 350	83,3%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56 469 790	60 762 735	32 195 817	53,0%	1 555 917	75,7%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 482 467	17 494 650	9 332 711	53,3%	730 019	79,3%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	96 070 499	33 187 638	34,5%	224 862	86,1%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	246 661 706	109 901 493	44,6%	184 647	70,4%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	46 199 546	19 017 182	41,2%	130 822	66,2%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	108 273 975	50 436 639	46,6%	45 845	84,4%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	36 195 995	17 713 556	48,9%	166 998	69,8%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	27 314 071	14 494 709	53,1%	7 582	56,2%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	18 396 054	8 469 262	46,0%	1 341	127,5%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25 104 536	38 100 065	14 318 257	37,6%	75 956	69,2%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	73 345 827	28 387 903	38,7%	235 897	69,6%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	74 751 904	24 152 783	32,3%	32 783	74,5%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33 423 770	43 223 163	19 240 653	44,5%	7 467	74,4%
5000057 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23 195 032	29 026 502	13 791 078	47,5%	1 378	50,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	60 013 619	27 429 302	45,7%	.	.
PROYECTOS			149 831 532	227 989 981	90 861 165	39,9%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “TBC/VIH-SIDA”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades.

La población objetivo del programa lo conforma toda la población, en particular población entre 15 y 49 años con TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veinticinco productos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015, que fue incrementado a S/. 446 171 174 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 169 473 439, es decir, 38,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 159 275 417 y alcanzó una ejecución del 43,1%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó una ejecución nula.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18 682 055 y alcanzó una ejecución del 41,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 48,5% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 18,3% por el pliego Gobierno Regional de Tacna.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,4% de su presupuesto asignado, S/. 761 683.

Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	446 171 174	169 473 439	38,0%
GOBIERNO NACIONAL	214 613 371	203 396 479	78 763 023	38,7%
011 Ministerio de Salud	170 477 032	159 275 417	68 638 247	43,1%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	14 944 701	2 085 563	14,0%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 126 361	8 039 213	27,6%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	50 000	0	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	205 595 679	242 013 012	90 562 677	37,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	3 273 725	1 034 853	31,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	9 487 519	3 308 574	34,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	6 066 064	2 941 252	48,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	14 900 530	5 989 404	40,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	4 714 519	1 899 160	40,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	12 692 362	4 863 082	38,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	11 738 141	4 998 457	42,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	3 381 442	784 715	23,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	7 106 091	1 873 520	26,4%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	17 806 837	8 152 283	45,8%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	10 218 683	2 907 240	28,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	17 212 025	6 588 375	38,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	18 682 055	7 697 855	41,2%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	16 349 827	6 711 436	41,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	4 970 668	1 101 926	22,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	3 112 569	585 002	18,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	2 554 526	659 041	25,8%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	13 984 892	4 268 326	30,5%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	10 673 352	3 662 234	34,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	10 139 567	3 886 473	38,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	3 324 846	606 848	18,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 745 925	2 833 160	42,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	5 024 909	2 193 640	43,7%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	11 182 846	4 086 307	36,5%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	16 669 092	6 929 515	41,6%
GOBIERNOS LOCALES	662 965	761 683	147 740	19,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 172 379 951 y alcanzó una ejecución financiera del 38,7%.

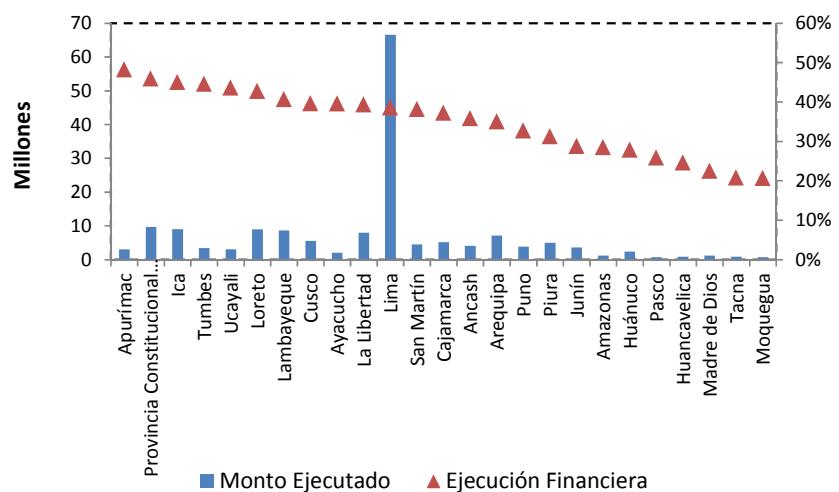
Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 48,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 20,7%.

Tabla 12:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	446 171 174	169 473 439	38,0%
01 Amazonas	4 872 000	4 191 787	1 195 379	28,5%
02 Ancash	11 169 372	11 374 729	4 080 353	35,9%
03 Apurímac	6 751 253	6 271 423	3 030 689	48,3%
04 Arequipa	18 789 309	20 312 381	7 135 452	35,1%
05 Ayacucho	6 404 556	5 180 229	2 051 581	39,6%
06 Cajamarca	13 675 269	13 770 162	5 133 448	37,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	21 038 703	9 666 059	45,9%
08 Cusco	14 568 465	14 050 867	5 573 253	39,7%
09 Huancavelica	4 459 054	3 634 606	895 293	24,6%
10 Huánuco	7 554 941	8 627 556	2 407 794	27,9%
11 Ica	20 152 148	20 099 648	9 048 645	45,0%
12 Junín	10 791 353	12 485 522	3 596 788	28,8%
13 La Libertad	19 782 323	20 325 074	8 012 387	39,4%
14 Lambayeque	16 209 092	21 080 373	8 593 351	40,8%
15 Lima	157 114 376	172 379 951	66 629 892	38,7%
16 Loreto	19 891 991	20 912 021	8 947 429	42,8%
17 Madre de Dios	4 244 202	5 497 352	1 238 257	22,5%
18 Moquegua	2 998 600	3 503 611	725 986	20,7%
19 Pasco	2 805 004	2 951 599	765 000	25,9%
20 Piura	15 673 229	16 102 958	5 042 310	31,3%
21 Puno	12 271 063	11 803 439	3 864 162	32,7%
22 San Martín	11 671 107	11 799 316	4 507 535	38,2%
23 Tacna	3 868 777	4 128 327	860 451	20,8%
24 Tumbes	7 639 373	7 692 296	3 434 116	44,6%
25 Ucayali	6 686 279	6 957 244	3 037 828	43,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico3:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,3%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84 170 846 y alcanzó una ejecución al 35,1% de sus recursos. Destacan "Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 52,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas" alcanzando el 19,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,1% de su asignación presupuestal.

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 84 170 846 ejecutó el 35,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 574 974, con unidad de medida "Persona atendida") que llega al 86,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo" alcanzando el 52,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas" llegando al 19,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" ejecutando el 86,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)" siendo el 48,3% de su meta programada.

Tabla 13:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		420 872 015	446 171 174	169 473 439	38,0%
PRODUCTOS		420 644 409	439 905 619	168 530 389	38,3%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16 168 130	26 842 742	13 776 562	51,3%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8 644 589	9 843 642	4 827 785	49,0%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13 269 502	11 513 437	5 096 100	44,3%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6 266 028	7 062 085	3 439 901	48,7%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43 105 691	33 505 581	15 077 607	45,0%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	11 770 277	14 008 335	7 353 608	52,5%
3043962 Despistaje de tuberculosis en síntomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	84 170 846	29 526 462	35,1%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	14 566 342	7 236 542	49,7%
3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	45 707 861	19 071 761	41,7%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32 856 944	37 192 284	11 485 059	30,9%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	26 550 692	28 117 637	5 603 718	19,9%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41 699 936	51 200 746	17 992 318	35,1%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22 191 137	23 112 105	5 288 339	22,9%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5 648 257	6 751 412	3 130 746	46,4%
9000000 Otros Productos *	.	39 815 083	46 310 564	19 623 882	42,4%
PROYECTOS		227 606	6 265 555	943 050	15,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 14:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			420 872 015	446 171 174	169 473 439	38,0%		
ACTIVIDADES			420 644 409	439 905 619	168 530 389	38,3%		
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16 168 130	26 842 742	13 776 562	51,3%	1 188	80,7%
5000062 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8 644 589	9 843 642	4 827 785	49,0%	132 037	60,5%
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13 269 502	11 513 437	5 096 100	44,3%	15 576	64,1%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6 266 028	7 062 085	3 439 901	48,7%	854 395	53,0%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43 105 691	33 505 581	15 077 607	45,0%	650 523	66,8%
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	11 770 277	14 008 335	7 353 608	52,5%	74 344	77,6%
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	84 170 846	29 526 462	35,1%	1 574 974	86,2%
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	14 566 342	7 236 542	49,7%	46 760	48,3%
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	45 707 861	19 071 761	41,7%	103 046	70,0%
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32 856 944	37 192 284	11 485 059	30,9%	161 098	56,7%
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	26 550 692	28 117 637	5 603 718	19,9%	293 971	71,4%
5000079 Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41 699 936	51 200 746	17 992 318	35,1%	189 877	79,5%
5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22 191 137	23 112 105	5 288 339	22,9%	188	48,9%
5000083 Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5 648 257	6 751 412	3 130 746	46,4%	14 089	50,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	46 310 564	19 623 882	42,4%	.	.
			227 606	6 265 555	943 050	15,1%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo.

La población objetivo del programa lo conforman los pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee once productos, entre los que se menciona, Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Instituciones Educativas que Promueven Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Municipios participando en Disminución de la Transmisión de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Pobladores de Áreas con Riesgo de Trasmisión Informada conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Vacunación de Animales Domésticos, Comunidad con Factores de Riesgo Controlados, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas y Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Zoonóticas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 218 672 066, que fue incrementado a S/. 262 146 454 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 102 343 612, es decir, 39,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 84 445 413 y alcanzó una ejecución del 40,8%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 23,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16 249 258 y alcanzó una ejecución del 37,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 79,0% por el pliego Gobierno Regional del Callao, y un mínimo de 15,8% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,2% de su presupuesto asignado, S/. 18 504 648.

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	262 146 454	102 343 612	39,0%
GOBIERNO NACIONAL	113 144 694	101 200 320	40 227 318	39,8%
011 Ministerio de Salud	96 187 133	84 445 413	34 463 003	40,8%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	11 918 883	4 623 951	38,8%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 836 024	1 140 364	23,6%
GOBIERNOS REGIONALES	104 859 872	142 441 486	58 928 979	41,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	2 955 309	904 110	30,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 913 674	1 003 512	34,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 639 425	711 149	43,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	10 101 273	2 785 195	27,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 614 253	940 426	36,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	7 517 926	3 413 207	45,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	7 634 651	3 141 720	41,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	2 578 780	424 880	16,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	6 197 456	1 418 728	22,9%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 623 808	1 241 014	47,3%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	6 495 736	2 384 784	36,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 688 816	2 582 517	45,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	7 104 057	2 587 928	36,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	13 509 354	6 090 779	45,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	4 195 929	1 441 201	34,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	1 127 036	409 190	36,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	1 957 716	308 499	15,8%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	16 249 258	6 063 716	37,3%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	4 950 983	1 668 980	33,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	7 909 721	3 151 909	39,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	726 595	116 885	16,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	7 474 560	4 030 119	53,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 671 513	1 880 135	51,2%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 229 286	1 243 138	38,5%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	11 374 371	8 985 257	79,0%
GOBIERNOS LOCALES	667 500	18 504 648	3 187 315	17,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 790 246 y alcanzó una ejecución financiera del 49,1%.

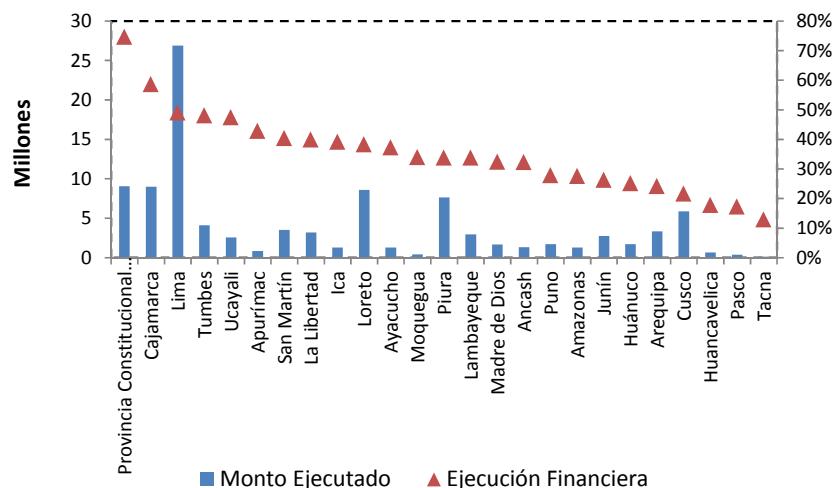
Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 74,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 13,0%.

Tabla 16:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	262 146 454	102 343 612	39,0%
01 Amazonas	4 720 435	4 661 826	1 287 173	27,6%
02 Ancash	4 959 618	4 139 300	1 337 128	32,3%
03 Apurímac	2 331 968	1 954 680	837 772	42,9%
04 Arequipa	13 284 423	13 789 151	3 335 900	24,2%
05 Ayacucho	3 955 721	3 498 171	1 303 367	37,3%
06 Cajamarca	10 644 183	15 304 632	8 977 224	58,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	12 125 544	9 047 312	74,6%
08 Cusco	11 030 703	27 094 814	5 873 750	21,7%
09 Huancavelica	2 722 629	3 656 902	651 359	17,8%
10 Huánuco	4 293 927	6 807 254	1 713 183	25,2%
11 Ica	3 734 666	3 336 326	1 305 940	39,1%
12 Junín	9 870 916	10 504 443	2 757 133	26,2%
13 La Libertad	8 850 543	8 019 320	3 205 956	40,0%
14 Lambayeque	6 993 380	8 785 647	2 968 993	33,8%
15 Lima	45 635 427	54 790 246	26 898 685	49,1%
16 Loreto	24 400 670	22 463 311	8 612 678	38,3%
17 Madre de Dios	4 751 858	5 228 935	1 694 447	32,4%
18 Moquegua	1 013 432	1 211 966	412 521	34,0%
19 Pasco	1 767 591	2 302 006	397 914	17,3%
20 Piura	20 421 100	22 651 851	7 660 453	33,8%
21 Puno	6 300 762	6 121 707	1 707 064	27,9%
22 San Martín	9 082 522	8 754 056	3 533 402	40,4%
23 Tacna	807 529	940 934	121 963	13,0%
24 Tumbes	5 966 582	8 569 467	4 125 330	48,1%
25 Ucayali	5 899 816	5 433 965	2 576 967	47,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico4:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,8%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 74 703 644 y alcanzó una ejecución al 31,2% de sus recursos. Destacan "Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 61,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas" alcanzando el 30,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 17:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		218 672 066	262 146 454	102 343 612	39,0%
PRODUCTOS		214 538 799	238 252 263	97 280 165	40,8%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	18 179 644	10 421 153	57,3%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2 022 802	2 726 884	1 156 830	42,4%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	9 420 970	4 611 526	48,9%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3 428 980	3 768 201	1 764 169	46,8%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 030 388	4 397 828	2 111 079	48,0%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 833 507	1 467 121	38,3%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40 776 415	44 714 322	27 584 240	61,7%
3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	10 130 073	3 315 058	32,7%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	74 703 644	23 288 524	31,2%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50 417 840	60 942 209	18 745 541	30,8%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5 104 736	5 434 981	2 814 925	51,8%
PROYECTOS		4 133 267	23 894 191	5 063 447	21,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 74 703 644, tiene una ejecución financiera que llega al 31,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 747 365, con unidad de medida "Persona tratada") que llega al 64,3% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis" alcanzando el 61,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas" llegando al 30,8%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis" ejecutando el 90,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas" siendo el 22,6% de su meta programada.

Tabla 18:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218 672 066	262 146 454	102 343 612	39,0%		
ACTIVIDADES			214 538 799	238 252 263	97 280 165	40,8%		
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	18 179 644	10 421 153	57,3%	1 361	69,3%
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2 022 802	2 726 884	1 156 830	42,4%	70	46,0%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	9 420 970	4 611 526	48,9%	397 483	28,0%
5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas	3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3 428 980	3 768 201	1 764 169	46,8%	6 431	50,6%
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 030 388	4 397 828	2 111 079	48,0%	440	63,9%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 833 507	1 467 121	38,3%	1 175 311	52,9%
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40 776 415	44 714 322	27 584 240	61,7%	5 479 547	90,9%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	10 130 073	3 315 058	32,7%	1 883 471	47,4%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	74 703 644	23 288 524	31,2%	747 365	64,3%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50 417 840	60 942 209	18 745 541	30,8%	424 785	22,6%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5 104 736	5 434 981	2 814 925	51,8%	5 561	51,1%
PROYECTOS			4 133 267	23 894 191	5 063 447	21,2%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Enfermedades No Transmisibles”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinte productos, y sus principales intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152, que fue incrementado a S/. 313 139 831 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 130 943 286, es decir, 41,8%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 92 688 274 y alcanzó una ejecución del 42,3%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 65,5%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 11,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 22 104 448 y alcanzó una ejecución del 57,7%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 22,8% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,1% de su presupuesto asignado, S/. 2 888 852.

Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	313 139 831	130 943 286	41,8%
GOBIERNO NACIONAL	115 221 278	109 299 971	47 862 632	43,8%
011 Ministerio de Salud	98 609 581	92 688 274	39 197 258	42,3%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	482 921	11,7%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 488 237	8 182 453	65,5%
GOBIERNOS REGIONALES	157 281 874	200 951 008	81 807 124	40,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 919 934	515 844	26,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	5 807 439	2 387 263	41,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	4 644 590	2 169 544	46,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	12 145 838	5 767 817	47,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	4 543 875	1 329 159	29,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	10 639 854	4 637 322	43,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	9 556 113	3 752 178	39,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	4 350 007	1 255 358	28,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	5 731 995	1 843 434	32,2%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	9 783 763	4 142 307	42,3%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	7 676 462	2 049 857	26,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	19 880 723	8 464 648	42,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	6 209 907	2 294 773	37,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	8 791 444	3 339 325	38,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	1 938 805	643 385	33,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	2 632 305	850 232	32,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	2 193 721	558 044	25,4%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	21 848 747	8 427 435	38,6%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	10 085 658	4 193 944	41,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	8 676 058	3 957 182	45,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	4 041 410	1 600 201	39,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	7 777 818	1 773 032	22,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	1 764 733	440 887	25,0%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	6 205 361	2 649 294	42,7%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	22 104 448	12 764 658	57,7%
GOBIERNOS LOCALES	460 000	2 888 852	1 273 530	44,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 93 133 313 y alcanzó una ejecución financiera del 46,3%.

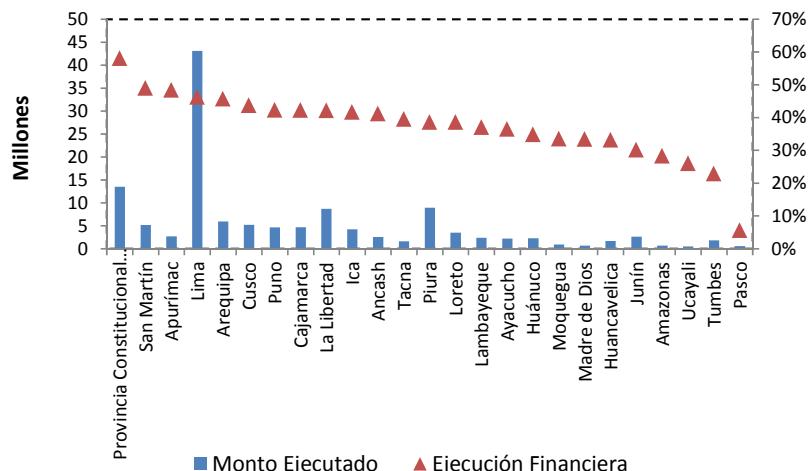
Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 58,1%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 5,6%.

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	313 139 831	130 943 286	41,8%
01 Amazonas	2 438 729	2 518 348	714 275	28,4%
02 Ancash	6 113 122	6 233 121	2 568 919	41,2%
03 Apurímac	5 102 745	5 521 361	2 674 949	48,4%
04 Arequipa	13 354 166	12 998 073	5 940 303	45,7%
05 Ayacucho	4 537 343	6 058 561	2 210 012	36,5%
06 Cajamarca	10 347 153	11 154 693	4 710 446	42,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	23 263 026	13 517 358	58,1%
08 Cusco	9 823 142	11 910 798	5 209 242	43,7%
09 Huancavelica	3 524 082	5 058 506	1 679 648	33,2%
10 Huánuco	5 229 014	6 621 047	2 305 649	34,8%
11 Ica	9 393 711	10 158 442	4 237 767	41,7%
12 Junín	5 976 973	8 769 662	2 644 660	30,2%
13 La Libertad	19 043 139	20 594 841	8 684 822	42,2%
14 Lambayeque	4 442 128	6 420 704	2 380 686	37,1%
15 Lima	81 678 934	93 133 313	43 109 978	46,3%
16 Loreto	10 136 798	9 023 350	3 488 978	38,7%
17 Madre de Dios	2 332 196	1 993 909	667 282	33,5%
18 Moquegua	2 163 106	2 774 511	929 529	33,5%
19 Pasco	10 829 368	10 452 947	590 055	5,6%
20 Piura	16 921 943	23 054 866	8 918 430	38,7%
21 Puno	11 381 400	10 970 378	4 645 999	42,4%
22 San Martín	9 744 813	10 561 578	5 178 528	49,0%
23 Tacna	3 283 312	4 162 297	1 647 717	39,6%
24 Tumbes	3 176 364	7 844 412	1 797 216	22,9%
25 Ucayali	1 800 054	1 887 087	490 836	26,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 5: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 42,0%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 42 023 801 y alcanzó una ejecución al 43,3% de sus recursos. Destacan "Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 48,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles" alcanzando el 29,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 21:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		272 963 152	313 139 831	130 943 286	41,8%
PRODUCTOS		271 763 152	306 512 577	128 690 750	42,0%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	29 464 322	12 186 687	41,4%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	16 558 641	7 700 514	46,5%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	16 989 786	7 400 283	43,6%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10 667 296	6 318 003	2 947 948	46,7%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25 701 658	28 166 175	13 442 469	47,7%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	33 951 459	42 023 801	18 203 227	43,3%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	20 811 876	8 910 367	42,8%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13 637 708	16 444 327	4 921 419	29,9%
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14 419 765	22 354 838	10 884 471	48,7%
3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	10 980 059	11 169 853	4 870 185	43,6%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24 867 507	27 420 618	12 421 865	45,3%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17 379 312	24 591 755	8 472 889	34,5%
9000000 Otros Productos *	.	37 261 700	44 198 582	16 328 426	36,9%
PROYECTOS		1 200 000	6 627 254	2 252 536	34,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42 023 801, tiene una ejecución financiera que llega al 43,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 181 111, con unidad de medida "Persona tratada") que llega al 58,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)" alcanzando el 48,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles" llegando al 29,9%.

Tabla 22:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			272 963 152	313 139 831	130 943 286	41,8%		
ACTIVIDADES			271 763 152	306 512 577	128 690 750	42,0%		
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	29 464 322	12 186 687	41,4%	1 577 871	68,3%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	16 558 641	7 700 514	46,5%	611 187	61,2%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	16 989 786	7 400 283	43,6%	161 524	61,3%
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10 667 296	6 318 003	2 947 948	46,7%	304 010	82,7%
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25 701 658	28 166 175	13 442 469	47,7%	471 765	65,3%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	33 951 459	42 023 801	18 203 227	43,3%	181 111	58,1%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	20 811 876	8 910 367	42,8%	95 177	54,2%
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13 637 708	16 444 327	4 921 419	29,9%	1 031	50,9%
5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14 419 765	22 354 838	10 884 471	48,7%	1 451 855	52,6%
5000099 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	10 980 059	11 169 853	4 870 185	43,6%	140 794	43,9%
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24 867 507	27 420 618	12 421 865	45,3%	904 457	88,4%
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17 379 312	24 591 755	8 472 889	34,5%	24 902	76,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	44 198 582	16 328 426	36,9%	.	.
PROYECTOS			1 200 000	6 627 254	2 252 536	34,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Control y Prevención del Cáncer”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando los 5 tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago). La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud (SIS), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee treinta y dos productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 218 061 071 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 65 705 572, es decir, 30,1%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60 545 151 pero no ha ejecutado gastos, pues son recursos provenientes de una transferencia de partidas para la unidad ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (SISSAL) enfocados en actividades preventivas, las cuales, de acuerdo al pliego SIS, no están bajo la competencia del SISSAL que se basa en atenciones recuperativas; por ello el SIS ha solicitado al MINSA se tramite la norma que permita el uso de estos recursos para otros productos dentro del mismo programa. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) alcanzó la máxima ejecución financiera de 61,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9 303 897 y alcanzó una ejecución del 51,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 64,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 21,5% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 11,3% de su presupuesto asignado, S/. 4 927 306.

Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	218 061 071	65 705 572	30,1%
GOBIERNO NACIONAL	51 345 103	104 065 117	22 709 280	21,8%
011 Ministerio de Salud	18 359 638	28 415 376	13 585 681	47,8%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	24 405	9,8%
135 Seguro Integral de Salud	0	60 545 151	0	0,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 735 465	14 854 590	9 099 193	61,3%
GOBIERNOS REGIONALES	80 062 203	109 068 648	42 441 846	38,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	999 832	427 401	42,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	4 448 483	2 299 062	51,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	3 768 634	987 227	26,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	5 678 617	1 617 803	28,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	4 169 213	1 087 670	26,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	6 149 250	2 690 836	43,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	6 836 796	2 733 195	40,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	2 514 596	1 609 647	64,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	3 120 084	958 269	30,7%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 489 729	1 989 959	44,3%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	7 671 601	2 009 456	26,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	8 682 335	3 519 000	40,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	9 303 897	4 773 145	51,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	3 781 294	2 063 127	54,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 625 938	438 791	27,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	614 755	154 193	25,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	1 085 421	233 040	21,5%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	5 568 198	1 530 578	27,5%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	7 410 878	2 746 670	37,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	4 430 258	2 593 864	58,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 293 582	472 569	36,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 332 689	43,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 240 115	507 650	40,9%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	3 944 952	1 355 220	34,4%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	7 205 560	2 310 785	32,1%
GOBIERNOS LOCALES	0	4 927 306	554 446	11,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 108 010 069 y alcanzó una ejecución financiera del 22,3%.

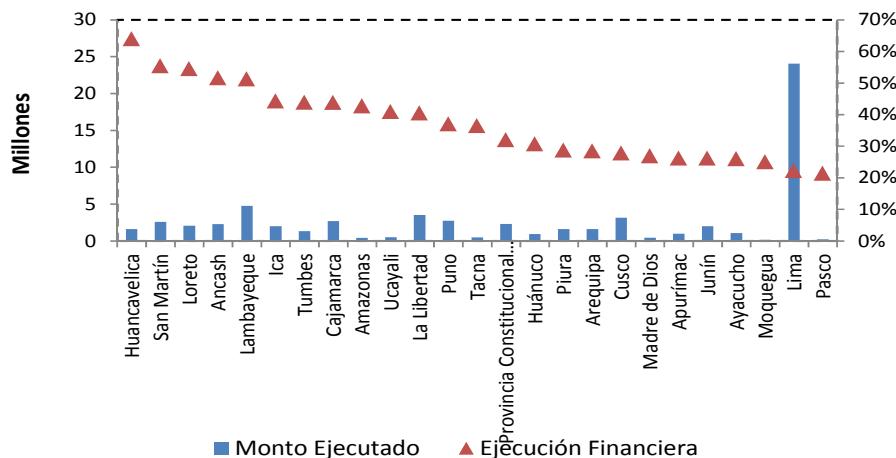
Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 64,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 21,5%.

Tabla 24: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	218 061 071	65 705 572	30,1%
01 Amazonas	742 342	999 832	427 401	42,7%
02 Ancash	2 032 418	4 448 483	2 299 062	51,7%
03 Apurímac	2 650 970	3 768 634	987 227	26,2%
04 Arequipa	3 692 033	5 678 617	1 617 803	28,5%
05 Ayacucho	2 145 247	4 169 213	1 087 670	26,1%
06 Cajamarca	5 152 314	6 159 225	2 700 811	43,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	7 205 560	2 310 785	32,1%
08 Cusco	5 530 718	11 402 027	3 175 566	27,9%
09 Huancavelica	1 030 429	2 514 596	1 609 647	64,0%
10 Huánuco	2 056 177	3 120 084	958 269	30,7%
11 Ica	4 206 719	4 489 729	1 989 959	44,3%
12 Junín	2 780 962	7 671 601	2 009 456	26,2%
13 La Libertad	6 940 068	8 682 335	3 519 000	40,5%
14 Lambayeque	5 494 612	9 303 897	4 773 145	51,3%
15 Lima	53 861 093	108 010 069	24 064 499	22,3%
16 Loreto	5 063 677	3 781 294	2 063 127	54,6%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 625 938	438 791	27,0%
18 Moquegua	490 342	614 755	154 193	25,1%
19 Pasco	690 391	1 085 421	233 040	21,5%
20 Piura	4 751 852	5 670 298	1 632 678	28,8%
21 Puno	5 555 136	7 410 878	2 746 670	37,1%
22 San Martín	2 546 458	4 680 258	2 593 864	55,4%
23 Tacna	1 096 353	1 293 582	472 569	36,5%
24 Tumbes	2 943 529	3 034 630	1 332 689	43,9%
25 Ucayali	1 056 113	1 240 115	507 650	40,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 6: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 31,3%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 094 907 y alcanzó una ejecución al 49,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP" alcanzando el 1,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 25:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		131 407 306	218 061 071	65 705 572	30,1%
PRODUCTOS		131 407 306	205 503 727	64 323 394	31,3%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36 236 610	28 094 907	13 793 694	49,1%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	2 055 111	8 383 571	3 807 420	45,4%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	13 941 362	1 885 898	13,5%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2 439 082	25 186 181	468 511	1,9%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7 848 751	9 180 156	4 191 053	45,7%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12 361 281	10 034 434	4 600 376	45,8%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4 644 033	22 647 714	4 661 404	20,6%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3 247 684	11 907 039	1 309 069	11,0%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3 389 655	17 259 099	1 840 730	10,7%
9000000 Otros Productos *	.	54 112 068	58 869 264	27 765 240	47,2%
PROYECTOS		0	12 557 344	1 382 177	11,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 28 094 907, tiene una ejecución financiera que llega al 49,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 379 506, con unidad de medida "Persona informada") que llega al 73,1%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino" alcanzando el 49,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal" llegando al 1,9%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años" ejecutando el 83,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años" siendo el 54,2% de su meta programada.

Tabla 26: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131 407 306	218 061 071	65 705 572	30,1%		
ACTIVIDADES			131 407 306	205 503 727	64 323 394	31,3%		
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36 236 610	28 094 907	13 793 694	49,1%	379 506	73,1%
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadio y tratamiento	086 Persona	2 055 111	8 383 571	3 807 420	45,4%	11 767	57,6%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	13 941 362	1 885 898	13,5%	18 191	58,6%
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2 439 082	25 186 181	468 511	1,9%	5 859	65,6%
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7 848 751	9 180 156	4 191 053	45,7%	509 396	78,3%
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12 361 281	10 034 434	4 600 376	45,8%	468 133	77,7%
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4 644 033	22 647 714	4 661 404	20,6%	26 593	82,0%
5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3 247 684	11 907 039	1 309 069	11,0%	22 050	54,2%
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3 389 655	17 259 099	1 840 730	10,7%	16 335	83,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	58 869 264	27 765 240	47,2%	.	.
PROYECTOS			0	12 557 344	1 382 177	11,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales (DIRNAOP) de la PNP, tiene como objetivo reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. La población objetivo del programa es toda la población del país..

Este programa provee cuatro productos: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas, Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad, y Patrullaje por sector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758, que fue incrementado a S/. 2 622 494 636 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 561 982 921, es decir, 59,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 157 074 789 y alcanzó una ejecución del 62,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 041 479 y alcanzó una ejecución del 35,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 60,8% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, mientras los Gobiernos Regionales de la Libertad, San Martín y Tumbes tienen ejecución nula.

A nivel de Gobiernos Locales, cuyo presupuesto que representa un 17% del total del programa, se alcanzó una ejecución del 45,4% de un monto total de S/. 452 715 919.

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 622 494 636	1 561 982 921	59,6%
GOBIERNO NACIONAL	2 096 555 792	2 157 074 789	1 352 846 196	62,7%
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 157 074 789	1 352 846 196	62,7%
GOBIERNOS REGIONALES	14 647 879	12 703 928	3 661 673	28,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	38 399	12 044	31,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	1 181 085	0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 769 650	1 076 277	60,8%
457 Gobierno Regional de Piura	11 730 945	6 041 479	2 165 034	35,8%
458 Gobierno Regional de Puno	0	2 515 511	60 698	2,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	800 000	0	0	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1 037 254	0	0	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	1 079 680	1 157 804	347 620	30,0%
GOBIERNOS LOCALES	435 406 087	452 715 919	205 475 052	45,4%

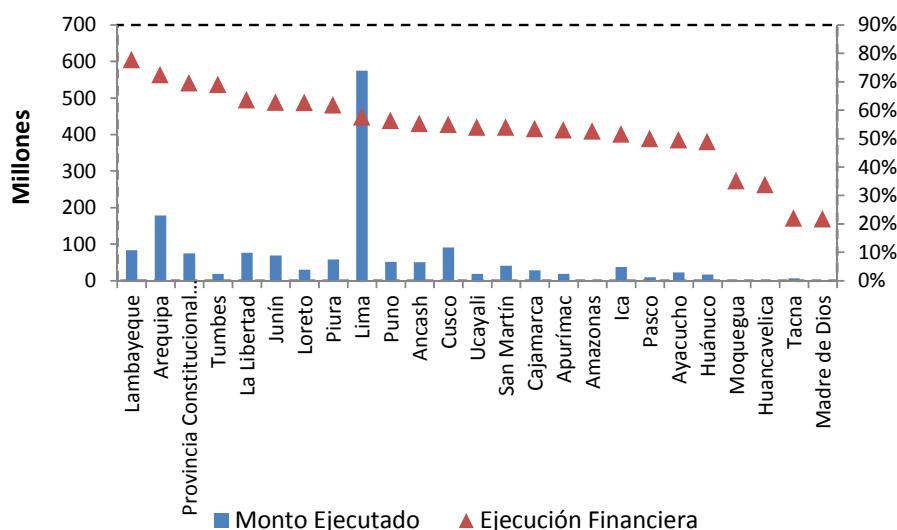
Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 997 959 753 y alcanzó una ejecución financiera del 57,6%.

Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 77,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 21,7%.

Gráfico 7: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 28:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 622 494 636	1 561 982 921	59,6%
01 Amazonas	729 551	1 042 369	548 631	52,6%
02 Ancash	76 013 239	91 564 603	50 632 711	55,3%
03 Apurímac	31 895 270	35 391 500	18 777 904	53,1%
04 Arequipa	180 175 567	245 937 348	178 124 239	72,4%
05 Ayacucho	32 100 457	46 846 607	23 202 987	49,5%
06 Cajamarca	46 030 854	53 184 146	28 457 158	53,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	107 863 047	75 062 289	69,6%
08 Cusco	134 604 377	165 615 268	91 107 479	55,0%
09 Huancavelica	3 906 048	4 125 974	1 393 333	33,8%
10 Huánuco	24 687 551	34 418 992	16 829 342	48,9%
11 Ica	55 186 428	72 467 307	37 358 721	51,6%
12 Junín	93 389 273	109 724 780	68 905 693	62,8%
13 La Libertad	99 507 912	119 578 312	76 078 349	63,6%
14 Lambayeque	111 936 678	107 834 858	83 786 841	77,7%
15 Lima	1 112 724 759	997 959 753	574 793 289	57,6%
16 Loreto	49 030 426	48 740 151	30 583 925	62,7%
17 Madre de Dios	4 091 465	4 830 449	1 048 831	21,7%
18 Moquegua	3 899 256	2 942 094	1 034 529	35,2%
19 Pasco	16 848 049	18 626 486	9 321 042	50,0%
20 Piura	97 908 464	94 461 926	58 397 085	61,8%
21 Puno	80 265 965	91 808 888	51 770 480	56,4%
22 San Martín	59 033 281	75 805 706	40 928 739	54,0%
23 Tacna	62 695 840	30 488 793	6 720 093	22,0%
24 Tumbes	26 020 171	26 777 312	18 488 860	69,0%
25 Ucayali	28 163 770	34 457 967	18 630 372	54,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,2%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 236 672 289 y alcanzó una ejecución al 41,0% de sus recursos. Destacan "Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 86,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad" alcanzando el 0,2%, lo cual se debe a que el Ministerio del Interior ha planificado la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarías para el segundo semestre del presente año (se ha actualizado la directiva sobre este tema). En este caso, el pliego Ministerio del Interior no había registrado la programación y ejecución física de los productos al cierre del presente informe, pero viene subsanando el registro de estos datos a nivel de unidad ejecutora. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 29:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2 546 609 758	2 622 494 636	1 561 982 921	59,6%
PRODUCTOS		2 471 535 262	2 488 563 459	1 522 681 444	61,2%
3000001 Acciones comunes	.	155 597 858	142 616 128	95 339 668	66,9%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	043 Establecimiento	36 344 246	36 165 790	84 715	0,2%
3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	1 367 397 469	1 236 672 289	507 274 161	41,0%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	215 Municipio	15 397 711	17 802 728	8 646 437	48,6%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	896 797 978	1 055 306 524	911 336 463	86,4%
PROYECTOS		75 074 496	133 931 177	39 301 478	29,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operativos policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 035 599 326, tiene una ejecución financiera que llega al 87,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 180 107, con unidad de medida "Operativo ejecutado ") que llega al 98,7% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operativos policiales" alcanzando el 87,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarias" llegando al 0,2%.

Asimismo, en relación las ejecución física, es importante indicar la necesidad de revisar la información registrada para las actividades "Patrullaje policial por sector" y "Patrullaje regional / municipal por sector", a fin de garantizar un registro adecuado de esta información por parte de las dependencias policiales y otras entidades mediante una adecuada capacitación sobre este tema (en función de la unidad de medida "Sector").

Tabla 30:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL I SEM (\$/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546 609 758	2 622 494 636	1 561 982 921	59,6%			
ACTIVIDADES			2 471 535 262	2 488 563 459	1 522 681 444	61,2%			
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	138 281 274	94 724 976	68,5%	128	70,9%	
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1 767 141	1 767 141	15 237	0,9%	12	100,0%	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 202 700	2 567 713	599 455	23,3%	47	59,6%	
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	34 098 526	34 310 070	77 989	0,2%	5	100,0%	
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	2 245 720	1 855 720	6 726	0,4%	0		
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	860 045 767	318 722 179	37,1%	1 096	103,7%	
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	376 626 522	188 551 982	50,1%	1 376 064	0,0%	
5003049 Comités de seguridad ciudadana ejecutan planes de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	3 010 488	4 276 070	333 154	7,8%	281	53,4%	
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	12 387 223	13 526 658	8 313 284	61,5%	205	83,4%	
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12 513 207	19 707 198	3 447 870	17,5%	78	66,7%	
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	1 035 599 326	907 888 592	87,7%	180 107	98,7%	
PROYECTOS			75 074 496	133 931 177	39 301 478	29,3%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas”, a cargo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú – DIRANDRO PNP, tiene como objetivo la reducción del tráfico ilícito de drogas.

La población objetivo del programa lo conforma toda la población; sin embargo, algunos productos priorizan grupos poblacionales específicos, al identificarse zonas de cultivo de hoja de coca, rutas de desvío de insumos químicos y productos fiscalizados y rutas de salida utilizadas para el tráfico ilícito de drogas.

Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas, Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca, Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, Operativos de interdicción contra el lavado de activos, y Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176 710 375, que fue incrementado a S/. 196 228 850 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 69 014 032, es decir, 35,2%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 196 228 850 y alcanzó una ejecución del 35,2%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 166 238 974 y alcanzó una ejecución financiera del 41,5%. Con la menor ejecución destacan Ancash, Provincia Constitucional del Callao, Cusco, y Piura, que tienen una ejecución nula.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	196 228 850	69 014 032	35,2%
02 Ancash	9 081 344	9 081 344	0	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	139 422	783 119	0	0,0%
08 Cusco	9 081 344	9 467 347	0	0,0%
15 Lima	132 748 217	166 238 974	68 913 062	41,5%
20 Piura	9 081 344	9 081 344	0	0,0%
25 Ucayali	16 578 704	1 576 722	100 970	6,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,4%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 709 170 y alcanzó una ejecución al 45,6% de sus recursos. Destacan "Operativos de interdicción contra el lavado de activos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 50,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos" alcanzando el 9,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		176 710 375	196 228 850	69 014 032	35,2%
PRODUCTOS		144 552 249	159 686 038	66 188 442	41,4%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	115 828 852	130 709 170	59 573 574	45,6%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	082 Operación	2 188 521	2 441 992	788 673	32,3%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	082 Operación	11 096 258	11 096 258	3 700 968	33,4%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	082 Operación	1 467 535	1 467 535	738 838	50,3%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	325 Proceso evaluado	13 971 083	13 971 083	1 386 390	9,9%
PROYECTOS		32 158 126	36 542 812	2 825 590	7,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 86 465 442, tiene una ejecución financiera que llega al 54,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 329, con unidad de medida "Investigación") que llega al 73,3% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Investigaciones policiales contra el lavado de activos" alcanzando el 85,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Participación en la ejecución de sentencia" llegando al 4,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Neutralización de insumos químicos decomisados" ejecutando el 140,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Participación en las diligencias del proceso judicial" siendo el 29,2% de su meta programada.

Tabla 33:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176 710 375	196 228 850	69 014 032	35,2%			
ACTIVIDADES			144 552 249	159 686 038	66 188 442	41,4%			
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3 194 333	3 097 533	2 391 934	77,2%	5	100,0%	
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	600 924	15 484 578	6 083 442	39,3%	7 501	93,0%	
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86 553 042	86 465 442	47 231 230	54,6%	329	73,3%	
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	22 062 952	22 121 921	2 295 979	10,4%	1 529	99,6%	
5002766 Recepción e internamiento de droga e insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2 015 094	2 261 790	778 074	34,4%	17 095	76,9%	
5003054 Neutralización de insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	173 427	180 202	10 599	5,9%	52 029	140,3%	
5003058 Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	448 Hora de vuelo	9 060 000	9 060 000	3 637 153	40,1%	190	94,7%	
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	085 Peritaje	820 000	820 000	188 195	23,0%	55	72,7%	
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	647 535	647 535	550 643	85,0%	48	83,3%	
5000335 Participación en la ejecución de sentencia	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	454 Sentencia	11 383 759	8 334 695	404 772	4,9%	220	81,8%	
5000336 Participación en las diligencias de investigación preliminar	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1 044 572	2 925 930	312 983	10,7%	600	94,0%	
5000337 Participación en las diligencias del proceso judicial	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	1 542 752	2 710 458	668 635	24,7%	450	29,2%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 575 954	1 634 804	29,3%	.	.	
PROYECTOS			32 158 126	36 542 812	2 825 590	7,7%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal “Lucha Contra el Terrorismo”, a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), tiene como objetivo la desarticulación de las Organizaciones Terroristas.

La población objetivo del programa está constituida por la totalidad de la población del Perú; sin embargo, las intervenciones militares y policiales se concentran en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y el valle del Huallaga. Este programa provee tres productos: Acciones terroristas neutralizadas, Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas, y Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA. Los dos primeros productos están a cargo del Ministerio del Interior y el tercer producto está a cargo del Ministerio de Defensa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310, que fue incrementado a S/. 459 474 602 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 90 887 440, es decir, 19,8%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 368 736 913 y alcanzó una ejecución del 13,4%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la máxima ejecución financiera de 45,9%.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	459 474 602	90 887 440	19,8%
GOBIERNO NACIONAL	369 747 310	459 474 602	90 887 440	19,8%
007 Ministerio del Interior	55 823 288	90 737 689	41 644 606	45,9%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	368 736 913	49 242 834	13,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 246 822 205 y alcanzó una ejecución financiera del 20,8%. Con la mayor ejecución destaca Ayacucho, al 29,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Lima al 11,1%.

Tabla 35:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	459 474 602	90 887 440	19,8%
05 Ayacucho	10 869 804	18 869 804	5 463 963	29,0%
08 Cusco	325 904 186	246 822 205	51 356 320	20,8%
12 Junín	9 112 512	168 867 181	30 589 305	18,1%
15 Lima	20 754 438	19 665 576	2 190 547	11,1%
22 San Martín	3 106 370	5 249 836	1 287 306	24,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,8%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 368 736 913 y alcanzó una ejecución al 13,4% de sus recursos. Destaca "Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 61,4%.

Tabla 36:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		369 747 310	459 474 602	90 887 440	19,8%
PRODUCTOS		369 491 170	459 269 627	90 887 440	19,8%
3000001 Acciones comunes	.	19 420 112	22 016 081	2 667 302	12,1%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	082 Operación	35 741 036	68 110 633	38 727 851	56,9%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	409 Zona	313 924 022	368 736 913	49 242 834	13,4%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	157 Localidad	406 000	406 000	249 453	61,4%
PROYECTOS		256 140	204 975	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 368 736 913, tiene una ejecución financiera que llega al 13,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 91, con unidad de medida "Distrito") que llega al 60,4%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales" alcanzando el 74,5%.

Tabla 37:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369 747 310	459 474 602	90 887 440	19,8%		
ACTIVIDADES			369 491 170	459 269 627	90 887 440	19,8%		
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	21 940 505	2 667 302	12,2%	10	100,0%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	198 000	75 576	0	0,0%	0	
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	67 526 319	38 706 391	57,3%	108	100,0%
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	014 Campaña	180 200	153 170	0	0,0%	0	
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	454 920	431 144	21 460	5,0%	2	100,0%
5002760 Intervención militar	3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	526 Distrito	313 924 022	368 736 913	49 242 834	13,4%	91	60,4%
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	335 000	335 000	249 453	74,5%	25	100,0%
5000331 Organización de la población mediante Formación de comités de autodefensa, rondas campesinas, juntas vecinales y otras, donde no existan comisarios	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	194 Organización	36 000	36 000	0	0,0%	0	
5002988 Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a centros educativos de nivel primario y secundario	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	35 000	35 000	0	0,0%	0	
PROYECTOS			256 140	204 975	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado”, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo la mejora del sistema de abastecimiento del Estado. La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas y los proveedores del Estado inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Este programa provee cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expediente supervisado mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado, y Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de información de proveedores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 778 932, que fue incrementado a S/. 53 582 721 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17 112 372, es decir, 31,9%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 53 582 721 y alcanzó una ejecución del 31,9%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48 087 224 y alcanzó una ejecución financiera del 32,5%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 49,6%.

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	53 582 721	17 112 372	31,9%
02 Ancash	267 036	531 975	84 090	15,8%
03 Apurímac	136 767	136 767	26 068	19,1%
04 Arequipa	904 176	922 448	120 540	13,1%
05 Ayacucho	176 508	184 108	39 073	21,2%
06 Cajamarca	195 427	172 827	41 387	23,9%
08 Cusco	301 303	286 653	94 360	32,9%
09 Huancavelica	196 347	203 947	67 249	33,0%
10 Huánuco	216 884	239 484	78 261	32,7%
11 Ica	234 922	241 522	54 980	22,8%
12 Junín	262 851	262 851	103 508	39,4%
13 La Libertad	343 775	351 375	145 224	41,3%
14 Lambayeque	326 332	326 332	102 739	31,5%
15 Lima	32 612 796	48 087 224	15 633 383	32,5%
16 Loreto	224 745	224 745	68 799	30,6%
17 Madre de Dios	142 974	142 974	29 511	20,6%
20 Piura	283 659	291 259	144 530	49,6%
21 Puno	280 325	287 459	99 430	34,6%
22 San Martín	190 151	205 351	56 733	27,6%
23 Tacna	171 721	172 187	37 420	21,7%
24 Tumbes	148 824	149 824	41 899	28,0%
25 Ucayali	161 409	161 409	43 186	26,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,0%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 269 342 y alcanzó una ejecución al 34,9% de sus recursos. Destacan "Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado" alcanzando el 20,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		37 778 932	53 582 721	17 112 372	31,9%
PRODUCTOS		37 678 932	43 742 961	14 868 306	34,0%
3000001 Acciones comunes	.	9 342 595	10 633 033	3 280 281	30,8%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	088 Persona capacitada	1 794 606	2 605 293	527 840	20,3%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	416 Instrumentos	11 061 498	14 269 342	4 976 624	34,9%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	051 Expediente	12 195 832	12 758 341	4 717 742	37,0%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	3 284 401	3 476 952	1 365 819	39,3%
PROYECTOS		100 000	9 839 760	2 244 066	22,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 364 706, tiene una ejecución financiera que llega al 34,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 222 130, con unidad de medida "Atención") que llega al 111,5% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra" alcanzando el 41,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones" llegando al 19,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas" ejecutando el 200,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra" siendo el 71,1% de su meta programada.

Tabla 40: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37 778 932	53 582 721	17 112 372	31,9%		
ACTIVIDADES			37 678 932	43 742 961	14 868 306	34,0%		
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	6 364 706	2 221 058	34,9%	222 130	111,5%
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1 633 011	2 500 898	496 697	19,9%	1 680	107,0%
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429 Institución	161 595	104 395	31 143	29,8%	0	
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	2 506 779	3 421 662	1 039 219	30,4%	2	200,0%
5000249 Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	047 Evaluación	3 886 837	5 026 984	1 856 952	36,9%	106 369	108,8%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2 342 659	3 045 589	1 063 582	34,9%	200	100,0%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3 022 543	2 894 328	1 207 169	41,7%	1 730	71,1%
5001302 Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y Articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5 236 933	5 699 011	2 020 011	35,4%	235	132,3%
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	051 Expediente	711 574	741 574	263 579	35,5%	500	106,4%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	2 572 827	2 735 378	1 102 239	40,3%	813	108,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	11 208 436	3 566 656	31,8%	.	
PROYECTOS			100 000	9 839 760	2 244 066	22,8%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica”, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como los usuarios directos. Este programa provee seis productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas, y Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500, que fue incrementado a S/. 141 000 203 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 42 698 686, es decir, 30,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 049 972 y alcanzó una ejecución del 51,3%. Mientras que el pliego Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana alcanzó la mínima ejecución financiera de 1,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20 240 716 y alcanzó una ejecución del 23,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 81,2% por el pliego Gobierno Regional de San Martín, y los Gobiernos Regionales de Lambayeque y de Lima no han ejecutado. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,9% de su presupuesto asignado, S/. 39 948 836,

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	141 000 203	42 698 686	30,3%
GOBIERNO NACIONAL	36 839 537	45 741 283	21 011 291	45,9%
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	16 484 011	6 254 054	37,9%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 003 000	326 306	32,5%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	28 049 972	14 386 279	51,3%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	1 757	1,8%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	42 895	41,1%
GOBIERNOS REGIONALES	60 259 090	55 310 084	11 759 671	21,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0	1 514 847	426 838	28,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	347 445	47 321	13,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	5 745 484	507 374	8,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	20 240 716	4 704 471	23,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	9 695 269	2 574 596	26,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	219 800	0	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	7 185 217	2 648 222	36,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0	3 162 755	62 213	2,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	914 537	742 291	81,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	2 111 587	46 346	2,2%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	25 448 873	39 948 836	9 927 724	24,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

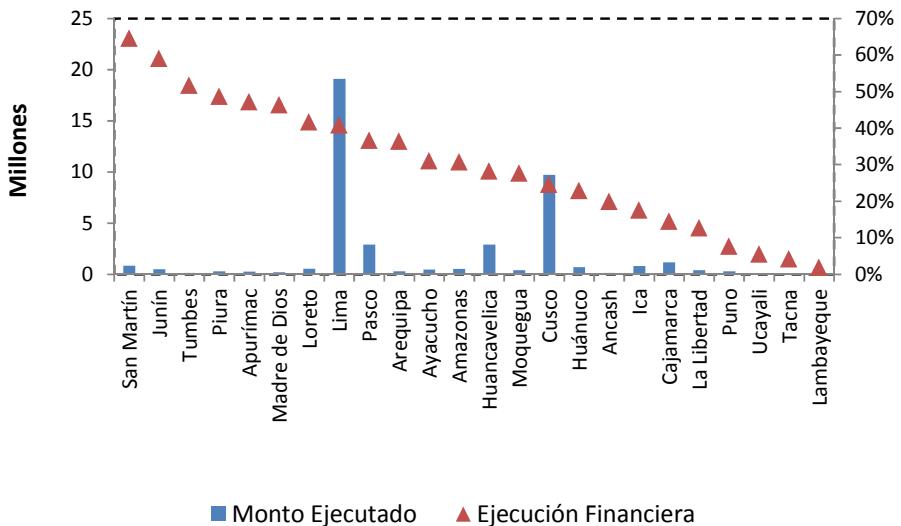
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46 764 983 y alcanzó una ejecución financiera del 40,9%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 64,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 1,9%.

Tabla 42:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	141 000 203	42 698 686	30,3%
01 Amazonas	126 230	1 688 838	519 784	30,8%
02 Ancash	432 235	645 535	128 959	20,0%
03 Apurímac	569 060	563 280	265 780	47,2%
04 Arequipa	523 971	762 961	277 714	36,4%
05 Ayacucho	2 758 858	1 472 349	457 474	31,1%
06 Cajamarca	6 351 092	7 983 079	1 158 516	14,5%
08 Cusco	51 402 799	39 436 530	9 718 978	24,6%
09 Huancavelica	10 000 404	10 316 793	2 917 448	28,3%
10 Huánuco	732 658	3 005 982	687 752	22,9%
11 Ica	3 082 250	4 618 390	810 731	17,6%
12 Junín	438 300	840 213	495 975	59,0%
13 La Libertad	370 314	3 186 613	405 892	12,7%
14 Lambayeque	0	228 255	4 430	1,9%
15 Lima	39 617 280	46 764 983	19 112 472	40,9%
16 Loreto	570 396	1 348 304	561 629	41,7%
17 Madre de Dios	352 400	429 050	199 105	46,4%
18 Moquegua	1 330 074	1 460 074	404 475	27,7%
19 Pasco	1 912 509	7 915 302	2 903 674	36,7%
20 Piura	398 300	572 920	278 995	48,7%
21 Puno	724 065	3 862 656	295 606	7,7%
22 San Martín	443 865	1 307 383	844 074	64,6%
23 Tacna	0	2 200 582	92 823	4,2%
24 Tumbes	320 400	292 030	150 993	51,7%
25 Ucayali	90 040	98 101	5 406	5,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 8: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,3%. Se observa que el producto "Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21 447 644 y alcanzó una ejecución al 51,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial" alcanzando el 26,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 43:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		122 547 500	141 000 203	42 698 686	30,3%
PRODUCTOS		40 238 014	49 446 613	21 428 753	43,3%
3000001 Acciones comunes	.	2 961 600	7 201 786	2 824 832	39,2%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	429 Institución	15 286 626	21 447 644	11 084 142	51,7%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	194 Organización	2 671 468	2 395 086	784 772	32,8%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	290 Hectárea conservada	10 325 245	10 075 245	4 165 067	41,3%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	3 202 427	2 897 766	753 330	26,0%
9000000 Otros Productos *	.	5 790 648	5 429 086	1 816 609	33,5%
PROYECTOS		82 309 486	91 553 590	21 269 934	23,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 239 968, tiene una ejecución financiera que llega al 55,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 484, con unidad de medida "Supervisión") que llega al 81,2% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento y monitoreo" alcanzando el 73,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Afiliación de comunidades" llegando al 25,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación y asistencia técnica en la Implementación de los proyectos" ejecutando el 1472,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica" que no ha registrado avances respecto a su meta programada.

Tabla 44: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122 547 500	141 000 203	42 698 686	30,3%			
ACTIVIDADES			40 238 014	49 446 613	21 428 753	43,3%			
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	7 201 786	2 824 832	39,2%	88	86,9%	
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	060 Informe	3 204 800	5 849 444	2 356 788	40,3%	86	104,7%	
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	8 828 726	10 239 968	5 633 732	55,0%	484	81,2%	
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	3 253 100	5 358 232	3 093 622	57,7%	517	135,6%	
5003390 Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	077 Modulo	1 231 468	1 271 368	635 202	50,0%	1	0,0%	
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	6 723 275	1 727 027	25,7%	0		
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la Implementación de los proyectos	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	086 Persona	2 962 815	2 712 815	1 966 959	72,5%	55	1472,7%	
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	639 155	471 081	73,7%	225 000	47,2%	
5003393 Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	1 701 609	1 697 224	528 748	31,2%	21	71,4%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	7 753 346	2 190 762	28,3%	.	.	
PROYECTOS			82 309 486	91 553 590	21 269 934	23,2%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. La población objetivo del programa lo conforman las ciudades con mayor generación de residuos sólidos, seleccionando al menos una ciudad por departamento. Este programa provee cuatro productos: Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos, Institución con responsabilidad social ecológica, Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo, e Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 96 320 269, que fue incrementado a S/. 102 706 630 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17 280 474, es decir, 16,8%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 062 073 y alcanzó una ejecución del 7,1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,1% de su presupuesto asignado, S/. 76 644 557,

Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	102 706 630	17 280 474	16,8%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	26 062 073	1 854 492	7,1%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	26 062 073	1 854 492	7,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	76 644 557	15 425 982	20,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

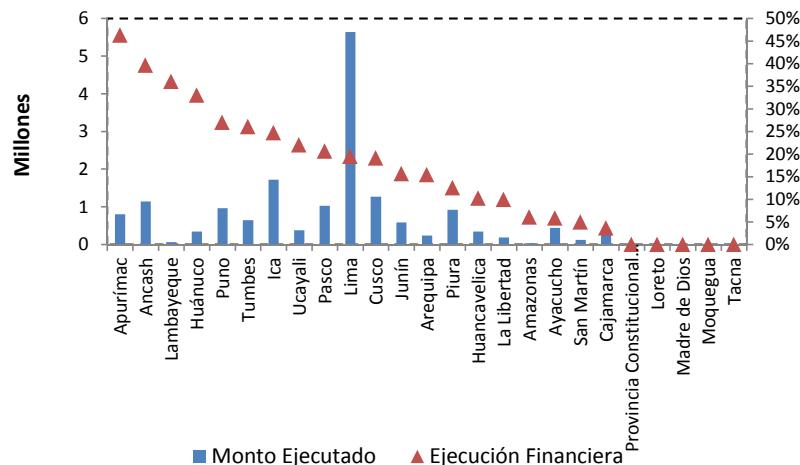
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 902 602 y alcanzó una ejecución financiera del 19,5%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 46,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, que tienen nula ejecución financiera.

Tabla 46:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos seg\xf1n Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	102 706 630	17 280 474	16,8%
01 Amazonas	25 000	540 018	32 770	6,1%
02 Ancash	1 827 022	2 877 511	1 140 813	39,6%
03 Apurímac	526 193	1 740 731	806 582	46,3%
04 Arequipa	400 000	1 565 514	241 785	15,4%
05 Ayacucho	4 620 688	7 585 186	441 736	5,8%
06 Cajamarca	10 540 000	10 612 253	389 338	3,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	170 958	0	0,0%
08 Cusco	15 304 216	6 637 199	1 269 511	19,1%
09 Huancavelica	426 586	3 319 420	340 998	10,3%
10 Huánuco	327 306	1 052 333	347 357	33,0%
11 Ica	3 040 000	6 940 150	1 717 609	24,7%
12 Junín	1 976 310	3 729 460	584 908	15,7%
13 La Libertad	2 070 210	1 918 421	191 184	10,0%
14 Lambayeque	256 938	170 340	61 473	36,1%
15 Lima	28 119 945	28 902 602	5 638 074	19,5%
16 Loreto	1 365 000	780 814	0	0,0%
17 Madre de Dios	0	24 000	0	0,0%
18 Moquegua	1 893 217	1 293 217	0	0,0%
19 Pasco	5 404 233	4 983 043	1 028 802	20,6%
20 Piura	10 208 027	7 361 697	925 588	12,6%
21 Puno	1 701 845	3 580 510	966 660	27,0%
22 San Martín	2 532 136	2 576 273	127 155	4,9%
23 Tacna	260 000	135 938	0	0,0%
24 Tumbes	1 777 940	2 482 360	647 556	26,1%
25 Ucayali	1 717 457	1 726 682	380 576	22,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos seg\xf1n Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,5%. Se observa que el producto "Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 768 020 y alcanzó una ejecución al 30,0% de sus recursos. Destacan "Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 37,5%; mientras que, "Instituciones con responsabilidad social ecológica", "Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo" no han tenido ejecución financiera. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 16,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		96 320 269	102 706 630	17 280 474	16,8%
PRODUCTOS		3 377 831	4 854 557	1 575 617	32,5%
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	429 Institución	0	50 000	0	0,0%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	422 Gobierno local	787 015	1 986 537	744 752	37,5%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	429 Institución	2 590 816	2 768 020	830 865	30,0%
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	333 PRODUCTOR CAPACITADO	0	50 000	0	0,0%
PROYECTOS		92 942 438	97 852 073	15 704 857	16,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 000 000, tiene una ejecución financiera que llega al 39,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6, con unidad de medida "Proyecto ") que llega al 100,0%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b" alcanzando el 43,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos", "Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo", "Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos", con ejecución nula.

Tabla 48:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			96 320 269 3 377 831	102 706 630 4 854 557	17 280 474 1 575 617	16,8% 32,5%		
5000349 Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos	3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	014 Campaña	0	50 000	0	0,0%	0	
5003284 Promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	486 Taller	0	642 690	254 652	39,6%	0	
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	787 015	933 909	405 708	43,4%	100	100,0%
5003286 Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0	409 938	84 392	20,6%	1	0,0%
5000194 Desarrollo de programas y proyectos de inversión	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	096 Proyecto	2 000 000	2 000 000	796 744	39,8%	6	100,0%
5003277 Regular y promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	416 Instrumentos	100 441	100 441	10 500	10,5%	0	
5003279 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - tipo c y d	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	490 375	667 579	23 621	3,5%	0	
5000197 Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	416 Instrumentos	0	15 000	0	0,0%	0	
5001295 Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	117 Eventos	0	35 000	0	0,0%	0	
PROYECTOS			92 942 438	97 852 073	15 704 857	16,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra”, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo que los jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad desarrollan y/o fortalecen sus competencias para mejorar su empleabilidad.

La población objetivo del programa lo conforman los jóvenes de 16 a 24 años y jóvenes del ámbito rural y los que tienen discapacidad hasta los 29 años de edad, así como los postulantes que se encuentren como elegibles por el SISFOH, conforme al artículo 12 de la Ley de Presupuesto Público del año fiscal 2011,

Este programa provee dos productos: Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico y Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 235 000, que fue incrementado a S/. 30 515 816 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 171 531, es decir, 36,6%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 30 515 816 y alcanzó una ejecución del 36,6%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

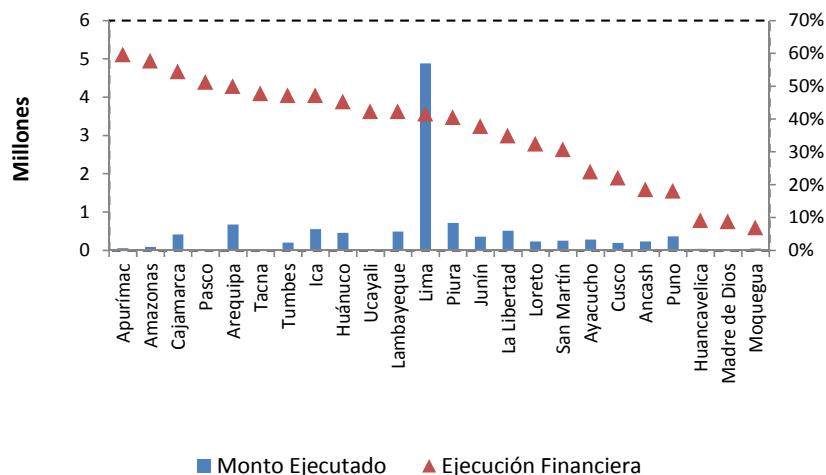
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 732 681 y alcanzó una ejecución financiera del 41,6%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 59,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 7,0%.

Tabla 49:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	30 515 816	11 171 531	36,6%
01 Amazonas	0	154 614	89 331	57,8%
02 Ancash	743 761	1 237 571	229 676	18,6%
03 Apurímac	0	87 998	52 477	59,6%
04 Arequipa	1 611 495	1 354 736	677 178	50,0%
05 Ayacucho	717 573	1 169 204	280 498	24,0%
06 Cajamarca	383 948	757 327	412 141	54,4%
08 Cusco	133 688	897 460	198 166	22,1%
09 Huancavelica	157 780	433 214	39 834	9,2%
10 Huánuco	608 423	1 015 577	460 033	45,3%
11 Ica	1 411 845	1 181 708	557 735	47,2%
12 Junín	383 948	943 332	356 486	37,8%
13 La Libertad	1 717 412	1 471 586	514 378	35,0%
14 Lambayeque	114 938	1 157 398	489 828	42,3%
15 Lima	15 818 457	11 732 681	4 881 670	41,6%
16 Loreto	262 130	705 820	229 254	32,5%
17 Madre de Dios	169 380	250 737	22 059	8,8%
18 Moquegua	344 074	738 694	51 437	7,0%
19 Pasco	0	62 714	32 114	51,2%
20 Piura	2 351 378	1 767 769	716 987	40,6%
21 Puno	867 346	2 019 672	367 162	18,2%
22 San Martín	92 750	815 682	251 004	30,8%
23 Tacna	0	69 280	33 104	47,8%
24 Tumbes	344 674	428 914	202 666	47,3%
25 Ucayali	0	62 128	26 312	42,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 10:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra según Departamento Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,6%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 933 352 y alcanzó una ejecución al 44,2% de sus recursos. Destaca, con la menor ejecución financiera, "Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento" alcanzando el 20,0%.

Tabla 50:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		28 235 000	30 515 816	11 171 531	36,6%
PRODUCTOS		28 235 000	30 515 816	11 171 531	36,6%
3000001 Acciones comunes	.	6 706 765	6 742 765	3 049 875	45,2%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	086 Persona	12 119 026	13 933 352	6 155 072	44,2%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	086 Persona	9 409 209	9 839 699	1 966 584	20,0%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Proceso de elección de las entidades para capacitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 352 159, tiene una ejecución financiera que llega al 45,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 49, con unidad de medida "Convenio") que llega al 34,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Análisis de la dinámica del mercado laboral" alcanzando el 84,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico del mercado productivo del ámbito de intervención" llegando al 0,1%.

Tabla 51:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 235 000	30 515 816	11 171 531	36,6%			
ACTIVIDADES			28 235 000	30 515 816	11 171 531	36,6%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3 723 998	3 362 774	1 559 404	46,4%	6	50,0%	
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	904 535	339 997	37,6%	2	50,0%	
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 475 456	1 150 473	46,5%	43	44,2%	
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	060 Informe	117 380	64 384	54 115	84,1%	1	0,0%	
5000341 Proceso de elección de las entidades para capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	10 730 131	11 352 159	5 134 715	45,2%	49	34,7%	
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	971 164	389 295	40,1%	3 189	67,4%	
5000342 Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	8 368 884	8 158 003	1 666 480	20,4%	34	26,5%	
5002891 Diagnóstico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	482 832	482 832	539	0,1%	11	0,0%	
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	888 004	170 946	19,3%	5 370	16,3%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 856 505	705 565	38,0%	.	.	
PROYECTOS			0	0	0	0,0%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Mejora de la Sanidad Animal”, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. La población objetivo del programa lo conforman los productores pecuarios de todo el país, ubicados en zonas geográficas de presencia de enfermedades de importancia económica y riesgo de introducción de enfermedades. Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales, Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA), y Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 47 194 314, que fue incrementado a S/. 59 962 574 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 491 579, es decir, 30,8%, al Primer Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 501 004 y alcanzó una ejecución del 35,1%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó una ejecución nula.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 925 835 y alcanzó una ejecución del 91,4%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo por el pliego Gobierno Regional de Pasco que no ha ejecutado recursos. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,4% de su presupuesto asignado, S/. 25 532 735.

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	59 962 574	18 491 579	30,8%
GOBIERNO NACIONAL	36 156 089	33 504 004	11 417 884	34,1%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	5 003 000	1 003 000	0	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31 153 089	32 501 004	11 417 884	35,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	925 835	846 498	91,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	0	0	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	925 835	846 498	91,4%
GOBIERNOS LOCALES	11 038 225	25 532 735	6 227 197	24,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

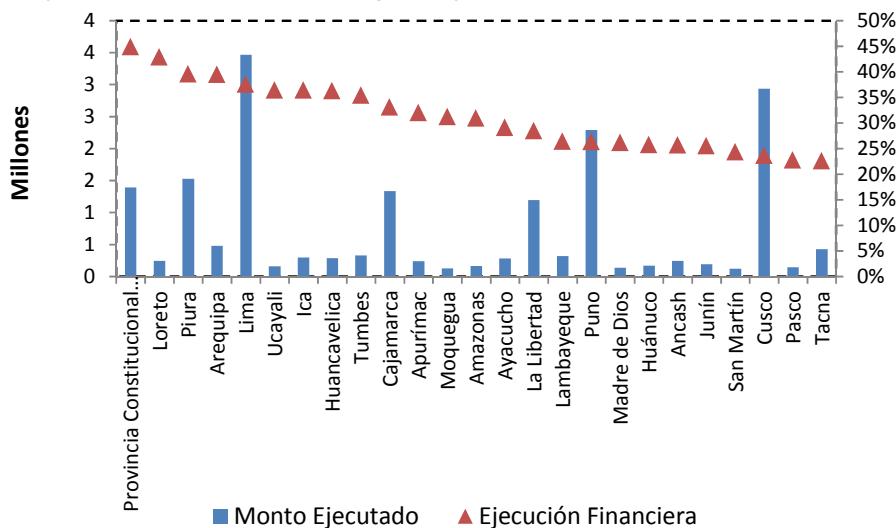
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12 399 815 y alcanzó una ejecución financiera del 23,7%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 44,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 22,6%.

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	59 962 574	18 491 579	30,8%
01 Amazonas	525 962	526 690	163 056	31,0%
02 Ancash	752 090	948 014	243 851	25,7%
03 Apurímac	728 386	741 496	237 187	32,0%
04 Arequipa	874 413	1 210 625	477 869	39,5%
05 Ayacucho	814 142	960 051	279 769	29,1%
06 Cajamarca	7 194 310	4 024 250	1 334 141	33,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	3 100 413	1 392 696	44,9%
08 Cusco	3 809 672	12 399 815	2 934 859	23,7%
09 Huancavelica	664 013	791 182	287 176	36,3%
10 Huánuco	666 668	645 526	166 521	25,8%
11 Ica	764 581	807 492	293 965	36,4%
12 Junín	688 942	752 363	192 085	25,5%
13 La Libertad	1 034 146	4 188 249	1 193 855	28,5%
14 Lambayeque	863 966	1 213 116	320 335	26,4%
15 Lima	8 378 235	9 216 167	3 465 023	37,6%
16 Loreto	408 918	571 787	245 249	42,9%
17 Madre de Dios	488 447	522 883	137 014	26,2%
18 Moquegua	378 914	396 248	123 917	31,3%
19 Pasco	608 924	636 140	144 904	22,8%
20 Piura	3 244 483	3 856 625	1 527 498	39,6%
21 Puno	7 848 275	8 691 507	2 292 896	26,4%
22 San Martín	547 337	502 312	122 332	24,4%
23 Tacna	1 501 658	1 900 266	429 624	22,6%
24 Tumbes	905 921	927 382	328 447	35,4%
25 Ucayali	451 754	431 975	157 310	36,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 11: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,4%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 129 643 y alcanzó una ejecución al 35,8% de sus recursos. Destacan "Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40,2%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		47 194 314	59 962 574	18 491 579	30,8%
PRODUCTOS		23 533 187	22 791 359	8 532 740	37,4%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	407 Productor	6 793 502	7 472 416	3 003 002	40,2%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	407 Productor	15 607 811	14 129 643	5 064 538	35,8%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	407 Productor	1 131 874	1 189 300	465 200	39,1%
PROYECTOS		23 661 127	37 171 215	9 958 839	26,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 696 608, tiene una ejecución financiera que llega al 37,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 828 303, con unidad de medida "Animal atendido") que llega al 111,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" alcanzando el 50,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes" llegando al 28,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes" ejecutando el 264,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades" siendo el 78,0% de su meta programada.

Tabla 55:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47 194 314	59 962 574	18 491 579	30,8%		
ACTIVIDADES			23 533 187	22 791 359	8 532 740	37,4%		
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	4 834 469	5 298 226	2 026 212	38,2%	62 590	102,0%
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnóstico	643 988	914 758	426 154	46,6%	17 739	264,9%
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1 315 045	1 259 432	550 636	43,7%	159	87,4%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	590 347	770 539	319 049	41,4%	635	83,1%
5000188 Control y erradicación de enfermedades en los animales	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	341 Animal atendido	9 446 024	7 696 608	2 859 673	37,2%	1 828 303	111,2%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnóstico	2 543 020	2 614 398	928 392	35,5%	25 037	133,6%
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801	1 244 594	435 465	35,0%	596	78,0%
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619	1 803 504	521 959	28,9%	627	97,1%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	022 Control realizado	1 044 356	1 086 289	412 993	38,0%	1 025	137,0%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	527 Mercado	87 518	103 011	52 206	50,7%	2	100,0%
PROYECTOS			23 661 127	37 171 215	9 958 839	26,8%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal", a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino.

Las Direcciones Ejecutivas del SENASA ejecutan tareas de prevención, control y/o erradicación de plagas priorizadas que benefician directa e indirectamente a los 1 745 773 productores agropecuarios.

Este programa provee cuatro productos: Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas, Productores agrícolas con menor presencia de plagas, Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas, y Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154 239 434, que fue incrementado a S/. 258 785 411 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 67 490 296, es decir, 26,1%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 166 404 332 y alcanzó una ejecución del 38,1%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó una ejecución nula. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47,3% de su presupuesto asignado, S/. 8 215 311.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	258 785 411	67 490 296	26,1%
GOBIERNO NACIONAL	152 322 029	250 570 100	63 605 344	25,4%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	0	80 000 000	0	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	166 404 332	63 364 229	38,1%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0	4 165 768	241 115	5,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 917 405	8 215 311	3 884 952	47,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

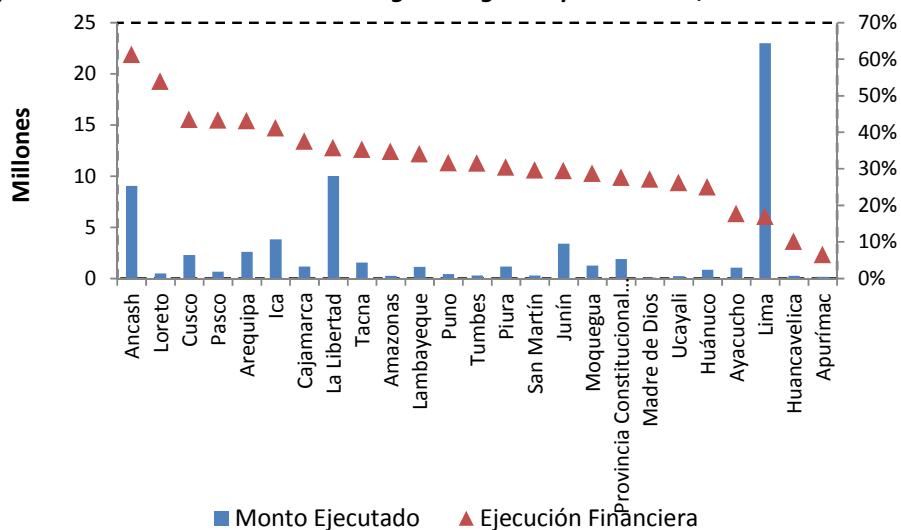
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 135 487 661 y alcanzó una ejecución financiera del 17,0%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 61,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Apurímac al 6,5%.

Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	258 785 411	67 490 296	26,1%
01 Amazonas	464 903	715 805	249 037	34,8%
02 Ancash	11 353 692	14 788 099	9 063 683	61,3%
03 Apurímac	3 353 201	2 794 724	182 909	6,5%
04 Arequipa	7 346 264	6 033 605	2 602 686	43,1%
05 Ayacucho	6 766 576	5 927 990	1 049 347	17,7%
06 Cajamarca	3 845 598	3 124 831	1 174 458	37,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	6 899 455	1 909 541	27,7%
08 Cusco	1 519 556	5 269 569	2 291 269	43,5%
09 Huancavelica	2 154 564	2 651 576	269 643	10,2%
10 Huánuco	3 279 842	3 321 664	833 451	25,1%
11 Ica	10 968 899	9 281 470	3 820 593	41,2%
12 Junín	6 828 280	11 551 472	3 406 557	29,5%
13 La Libertad	23 662 895	28 021 388	10 025 573	35,8%
14 Lambayeque	3 656 298	3 355 960	1 145 610	34,1%
15 Lima	42 491 854	135 487 661	22 978 207	17,0%
16 Loreto	550 598	938 270	506 018	53,9%
17 Madre de Dios	757 355	343 935	93 644	27,2%
18 Moquegua	4 751 330	4 414 039	1 268 979	28,7%
19 Pasco	925 867	1 522 164	659 620	43,3%
20 Piura	3 741 946	3 820 513	1 165 447	30,5%
21 Puno	1 842 333	1 332 077	421 358	31,6%
22 San Martín	620 980	983 802	291 595	29,6%
23 Tacna	4 179 121	4 435 067	1 566 275	35,3%
24 Tumbes	959 563	948 668	299 226	31,5%
25 Ucayali	266 788	821 607	215 570	26,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 12: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,8%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 131 020 540 y alcanzó una ejecución al 11,2% de sus recursos. Destacan "Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 34,5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 58: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		154 239 434	258 785 411	67 490 296	26,1%
PRODUCTOS		67 703 448	156 791 119	23 155 290	14,8%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	407 Productor	7 787 867	7 443 306	2 570 188	34,5%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	21 713 210	18 327 273	5 967 768	32,6%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	38 202 371	131 020 540	14 617 334	11,2%
PROYECTOS		86 535 986	101 994 292	44 335 006	43,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 121 862 952, tiene una ejecución financiera que llega al

9,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 375 570, con unidad de medida "Hectárea ") que llega al 108,0% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Análisis de riesgo de plagas" alcanzando el 59,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Control y/o erradicación de plagas priorizadas" llegando al 9,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diagnóstico de plagas de productos vegetales" ejecutando el 168,6% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales" siendo el 50,0% de su meta programada.

Tabla 59:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			154 239 434	258 785 411	67 490 296	26,1%			
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	67 703 448	156 791 119	23 155 290	14,8%			
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	7 385 754	7 022 794	2 438 730	34,7%	23 558	112,0%	
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	060 Informe	323 801	332 719	92 317	27,7%	2	50,0%	
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	469 099	279 523	59,6%	18	100,0%	
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3 874 094	1 876 664	205 236	10,9%	0		
5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnóstico	986 523	1 147 678	372 484	32,5%	1 802	149,2%	
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	063 Inspección	11 076 634	8 092 275	2 892 916	35,7%	11 894	99,6%	
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5 725 554	6 741 557	2 217 609	32,9%	37 838	100,1%	
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31 326 950	121 862 952	11 743 628	9,6%	375 570	108,0%	
5000200 Diagnóstico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnóstico	1 398 944	1 583 666	566 428	35,8%	4 278	168,6%	
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	7 573 922	2 307 278	30,5%	161 855	99,1%	
PROYECTOS			86 535 986	101 994 292	44 335 006	43,5%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria", a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos). La población objetivo del programa lo conforman el 100% de comercializadores (fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales) de plaguicidas y productos veterinarios, el 100% de productores y comercializadores de productos orgánicos, los consumidores en 10 ciudades (Arequipa, Cajamarca, Ica, Trujillo, Lima, Juliaca, Tacna, Tarapoto, Piura, Chiclayo) y algunos establecimientos de procesamiento primario de alimentos y piensos con mayor producción, en el ámbito nacional. Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21 993 420, que fue incrementado a S/. 27 069 465 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 661 475, es decir, 24,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 16 839 973 y alcanzó una ejecución del 24,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 800 357 y alcanzó una ejecución del 1,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 21,7% por el pliego Gobierno Regional de Tacna. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,1% de su presupuesto asignado, S/. 6 704 017,

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 069 465	6 661 475	24,6%
GOBIERNO NACIONAL	17 240 901	16 839 973	4 109 723	24,4%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	16 839 973	4 109 723	24,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 525 475	397 652	11,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 800 357	22 940	1,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 725 118	374 712	21,7%
GOBIERNOS LOCALES	4 752 519	6 704 017	2 154 100	32,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

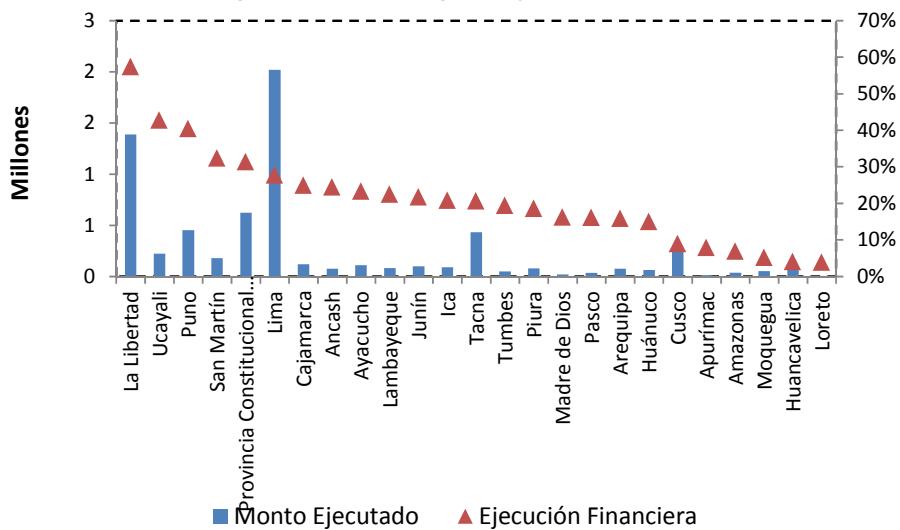
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7 270 920 y alcanzó una ejecución financiera del 27,8%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 57,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 3,9%.

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	27 069 465	6 661 475	24,6%
01 Amazonas	176 914	559 188	38 786	6,9%
02 Ancash	262 442	305 723	74 877	24,5%
03 Apurímac	122 268	169 166	13 403	7,9%
04 Arequipa	352 458	476 152	75 795	15,9%
05 Ayacucho	424 086	481 133	112 405	23,4%
06 Cajamarca	421 872	483 202	120 593	25,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	1 986 917	624 258	31,4%
08 Cusco	3 197 408	2 751 466	247 624	9,0%
09 Huancavelica	220 202	2 050 606	83 605	4,1%
10 Huánuco	213 205	432 104	64 776	15,0%
11 Ica	382 534	428 753	89 353	20,8%
12 Junín	396 815	454 796	99 127	21,8%
13 La Libertad	384 180	2 419 348	1 388 517	57,4%
14 Lambayeque	323 835	364 702	82 104	22,5%
15 Lima	7 755 382	7 270 920	2 019 360	27,8%
16 Loreto	83 193	102 269	3 984	3,9%
17 Madre de Dios	110 220	128 707	20 912	16,2%
18 Moquegua	1 447 425	1 026 706	53 259	5,2%
19 Pasco	192 923	215 669	34 827	16,1%
20 Piura	367 625	427 422	79 486	18,6%
21 Puno	832 513	1 116 731	451 568	40,4%
22 San Martín	489 947	552 377	178 729	32,4%
23 Tacna	352 253	2 088 265	431 472	20,7%
24 Tumbes	230 459	256 503	50 006	19,5%
25 Ucayali	158 687	520 640	222 652	42,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 13: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,1%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 882 529 y alcanzó una ejecución al 25,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)" alcanzando el 20,9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					
PRODUCTOS					
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	086 Persona	21 993 420	27 069 465	6 661 475	24,6%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	15 921 889	15 195 471	3 808 368	25,1%
PROYECTOS					
		15 517 283	14 882 529	3 743 052	25,2%
		404 606	312 942	65 316	20,9%
		6 071 531	11 873 994	2 853 107	24,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 873 681, tiene una ejecución financiera que llega al 24,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 893, con unidad de medida "Registro") que llega al 74,2% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos" alcanzando el 63,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Campaña de sensibilización a consumidores" llegando al 17,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Campaña de sensibilización a consumidores" ejecutando el 139,2% de la meta programada.

Tabla 63:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			21 993 420	27 069 465	6 661 475	24,6%			
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	3 831 251	4 873 681	1 195 160	24,5%	1 893	74,2%	
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	3 800 847	2 483 874	498 471	20,1%	5 367	135,2%	
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1 564 353	1 658 584	519 218	31,3%	2 875	135,7%	
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	3 223 676	2 424 500	583 555	24,1%	305	100,0%	
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	3 097 156	3 441 890	946 647	27,5%	2 036	101,4%	
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	286 306	292 760	52 431	17,9%	701	139,2%	
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	109 Supervisión	118 300	20 182	12 885	63,8%	30	0,0%	
PROYECTOS			6 071 531	11 873 994	2 853 107	24,0%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario”, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo forman población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura. Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247 607 903, que fue incrementado a S/. 1 389 123 668 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 271 826 442, es decir, 19,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 409 028 531 y alcanzó una ejecución del 14,4%. Mientras que el pliego Autoridad Nacional del Agua - ANA alcanzó la máxima ejecución financiera de 72,1%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 77 149 780 y alcanzó una ejecución del 2,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 72,5% por el pliego Gobierno Regional de San Martín, mientras el pliego Gobierno Regional de Junín no ha ejecutado gastos.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,4% de su presupuesto asignado, S/. 429 175 148.

Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 389 123 668	271 826 442	19,6%
GOBIERNO NACIONAL	381 212 819	409 757 006	59 526 138	14,5%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	381 212 819	409 028 531	59 001 213	14,4%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	728 475	524 925	72,1%
GOBIERNOS REGIONALES	455 888 726	550 191 514	128 972 355	23,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	806 816	456 816	56,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	0	5 080 394	640	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64 448 787	58 121 104	117 629	0,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	65 972 499	32 540 633	49,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	4 338 598	1 112 789	25,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	63 377 869	24 538 636	38,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	6 736 572	1 185 663	17,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	3 435 508	64 337	1,9%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	46 368 297	3 220 892	6,9%
450 Gobierno Regional de Junín	9 990	9 990	0	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12 879 015	24 694 654	3 453 649	14,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	77 149 780	1 511 301	2,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	493 168	2 182 525	36 472	1,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 917 712	17 957 066	5 973 705	33,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	5 614 248	1 704 766	30,4%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	70 264 834	25 166 089	35,8%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	27 900 407	10 906 116	39,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	14 150 523	10 264 020	72,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	25 286 131	3 088 865	12,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 155 522	901 486	21,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	176 628	11,0%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	24 978 381	2 551 222	10,2%
GOBIERNOS LOCALES	410 506 358	429 175 148	83 327 949	19,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 153 760 371 y alcanzó una ejecución financiera del 30,5%.

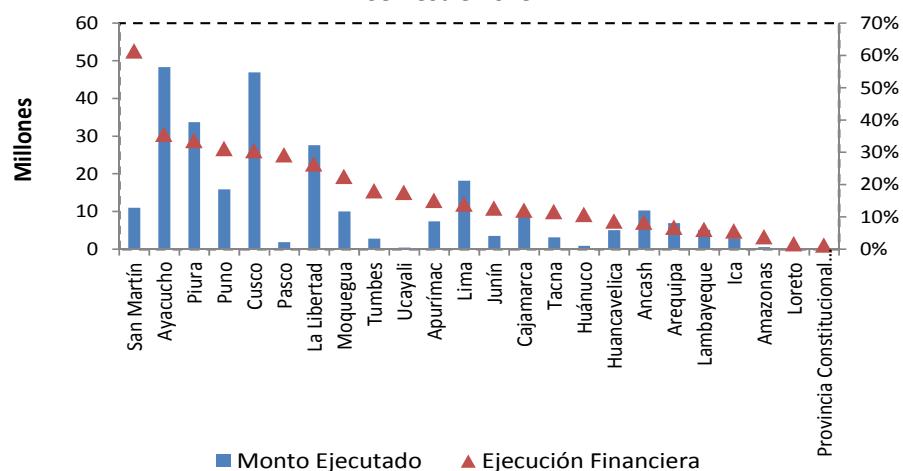
Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 61,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 1,3%.

Tabla 65:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 389 123 668	271 826 442	19,6%
01 Amazonas	6 566 598	14 802 697	560 190	3,8%
02 Ancash	81 957 747	123 619 159	10 284 239	8,3%
03 Apurímac	45 586 459	48 771 013	7 375 002	15,1%
04 Arequipa	109 233 911	102 446 675	6 927 323	6,8%
05 Ayacucho	107 069 916	136 294 275	48 360 252	35,5%
06 Cajamarca	47 199 445	74 585 319	9 001 802	12,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	79 431	1 000	1,3%
08 Cusco	235 373 732	153 760 371	46 906 159	30,5%
09 Huancavelica	28 155 366	58 736 644	5 094 263	8,7%
10 Huánuco	6 681 025	8 458 818	908 364	10,7%
11 Ica	39 720 046	52 759 557	2 962 910	5,6%
12 Junín	40 404 976	27 816 451	3 532 295	12,7%
13 La Libertad	61 570 783	104 469 427	27 575 398	26,4%
14 Lambayeque	16 030 610	84 235 771	5 173 917	6,1%
15 Lima	185 781 643	130 611 554	18 168 385	13,9%
16 Loreto	593 168	2 182 525	36 472	1,7%
18 Moquegua	22 601 986	44 496 114	10 003 671	22,5%
19 Pasco	5 454 638	6 399 527	1 866 925	29,2%
20 Piura	122 152 121	100 312 279	33 749 170	33,6%
21 Puno	40 880 066	51 066 529	15 899 249	31,1%
22 San Martín	20 406 687	17 934 923	11 011 837	61,4%
23 Tacna	12 247 761	27 130 561	3 162 731	11,7%
24 Tumbes	10 687 736	15 705 416	2 834 429	18,0%
25 Ucayali	1 251 483	2 448 632	430 459	17,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 14:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,6%. Se observa que el producto "Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 331 839 y alcanzó una ejecución al 26,6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego" alcanzando el 0,5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 66:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 247 607 903	1 389 123 668	271 826 442	19,6%
PRODUCTOS		6 045 912	3 471 630	888 189	25,6%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	5 286 102	3 331 839	887 530	26,6%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	194 Organización	759 810	139 791	659	0,5%
PROYECTOS		1 241 561 991	1 385 652 038	270 938 253	19,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 782 821, tiene una ejecución financiera que llega al 29,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 081, con unidad de medida "Productor") que llega al 88,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego" alcanzando el 29,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua" llegando al 0,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua" ejecutando el 138,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua" que no ha registrado avances respecto a su meta programada.

Tabla 67:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247 607 903	1 389 123 668	271 826 442	19,6%			
ACTIVIDADES			6 045 912	3 471 630	888 189	25,6%			
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3 205 789	1 782 821	530 583	29,8%	1 081	88,7%	
5003077 Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	1 872 291	1 340 996	355 036	26,5%	1 612	65,1%	
5003078 Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	014 Campaña	208 022	208 022	1 912	0,9%	350	138,0%	
5003079 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua	3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	276 Organización capacitada	759 810	139 791	659	0,5%	250	0,0%	
PROYECTOS			1 241 561 991	1 385 652 038	270 938 253	19,6%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Acceso y uso de la Electrificación Rural”, a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.

La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no cuenta con energía eléctrica, la cual será beneficiada a través de proyectos de inversión, mediante un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de priorización: menor coeficiente de electrificación rural provincial, mayor índice de pobreza, menor proporción de subsidio requerido por conexión domiciliaria, mayor ratio cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y utilización de energías renovables.

El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee dos productos, Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, y Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica. Asimismo, a través de este programa se ejecutan Proyectos de Inversión Pública para dar acceso a los centros poblados a la energía eléctrica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672 880 710, que fue incrementado a S/. 749 450 706 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 187 332 406, es decir, 25,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 407 803 044 y alcanzó una ejecución del 22,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 335 281 y alcanzó una ejecución del 42,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Pasco, y nula ejecución financiera para los gobiernos regionales de Ica, Madre de Dios, Piura, Puno y Tumbes, según se detalla en la tabla debajo.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23,9% de su presupuesto asignado, S/. 227 248 751,

Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	749 450 706	187 332 406	25,0%
GOBIERNO NACIONAL	402 542 847	407 803 044	91 443 842	22,4%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	407 803 044	91 443 842	22,4%
GOBIERNOS REGIONALES	79 355 653	114 398 911	41 520 092	36,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	54 335 281	23 058 997	42,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	10 579 740	2 888 280	27,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	728 269	569 664	78,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	160 884	8 192	5,1%
449 Gobierno Regional de Ica	0	0	0	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 710 794	3 824 996	1 904 234	49,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 657 567	112 739	74 041	65,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 115 571	4 745 148	13 184	0,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	30 241 747	10 695 308	35,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 856 708	515 799	0	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 494 067	7 465 355	1 328 092	17,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	578 464	578 464	100,0%
457 Gobierno Regional de Piura	0	148 417	0	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	41 611	0	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	202 623	133 064	65,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	53 332	6 566	0	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	430 883	711 272	268 574	37,8%
GOBIERNOS LOCALES	190 982 210	227 248 751	54 368 472	23,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

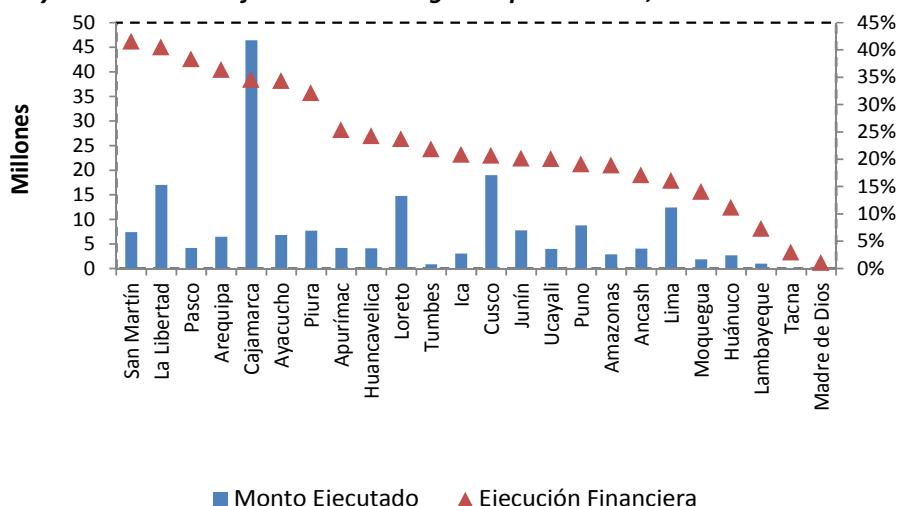
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 134 256 772 y alcanzó una ejecución financiera del 34,6%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 41,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 1,1%.

Tabla 69:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	749 450 706	187 332 406	25,0%
01 Amazonas	14 517 737	15 264 089	2 889 929	18,9%
02 Ancash	24 457 191	23 534 151	4 025 803	17,1%
03 Apurímac	9 058 661	16 508 847	4 192 730	25,4%
04 Arequipa	10 792 797	17 716 474	6 442 319	36,4%
05 Ayacucho	16 640 108	19 799 805	6 807 181	34,4%
06 Cajamarca	86 980 181	134 256 772	46 408 909	34,6%
08 Cusco	78 078 081	91 905 246	19 015 455	20,7%
09 Huancavelica	27 801 088	17 031 154	4 130 783	24,3%
10 Huánuco	17 228 688	23 950 558	2 679 251	11,2%
11 Ica	7 992 759	14 526 129	3 034 371	20,9%
12 Junín	40 924 646	38 427 737	7 760 839	20,2%
13 La Libertad	24 078 970	41 885 813	16 968 374	40,5%
14 Lambayeque	11 809 755	13 179 100	966 706	7,3%
15 Lima	80 004 327	76 856 899	12 377 115	16,1%
16 Loreto	72 650 988	62 104 034	14 723 058	23,7%
17 Madre de Dios	6 324 851	4 290 549	45 620	1,1%
18 Moquegua	9 992 635	13 435 339	1 896 576	14,1%
19 Pasco	8 063 515	10 929 439	4 188 469	38,3%
20 Piura	31 091 372	23 997 847	7 710 563	32,1%
21 Puno	57 224 205	45 687 756	8 728 538	19,1%
22 San Martín	9 946 866	17 746 943	7 376 590	41,6%
23 Tacna	2 814 097	2 416 395	71 931	3,0%
24 Tumbes	1 178 085	4 070 991	891 328	21,9%
25 Ucayali	23 229 107	19 928 639	3 999 970	20,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 15:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,7%. Se observa que el producto "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8 104 491 y, sin embargo, no tuvo ejecución alguna de sus recursos. Destacan "Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 47,9% (este producto compone el gasto administrativo vinculado a los proyectos de inversión pública en generación fotovoltaica; mientras que, "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica", no ha tenido ejecución financiera.

El rubro "Proyectos", la principal acción de este programa presupuestal, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 25,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 70:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		672 880 710	749 450 706	187 332 406	25,0%
PRODUCTOS		38 033 369	24 718 447	670 061	2,7%
3000001 Acciones comunes	.	6 983 397	4 606 776	224 326	4,9%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	10 252 609	7 017 310	17 108	0,2%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	407 Productor	12 662 812	8 104 491	0	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	255 Viviendas	7 426 757	4 347 656	148 427	3,4%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	231 294	291 692	112 200	38,5%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	255 Viviendas	476 500	350 522	168 000	47,9%
PROYECTOS		634 847 341	724 732 259	186 662 346	25,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8 104 491, tiene una ejecución financiera nula de sus recursos y una ejecución de la meta física programada de 0. Cabe mencionar que la unidad de medida de esta actividad es "Capacitación ", para el cual el pliego responsable no ha registrado el avance físico .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios" alcanzando el 93,5%.

Tabla 71: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672 880 710	749 450 706	187 332 406	25,0%			
ACTIVIDADES			38 033 369	24 718 447	670 061	2,7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	4 606 776	224 326	4,9%	160	0,0%	
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	227 Capacitación	10 252 609	7 017 310	17 108	0,2%	253	0,0%	
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	227 Capacitación	12 662 812	8 104 491	0	0,0%	0	0,0%	
5003264 Instalación ampliación o mejoramiento de líneas primarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	3 270 464	1 505 859	15 524	1,0%	70 285	0,0%	
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4 150 293	2 835 797	132 903	4,7%	23	0,0%	
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	6 000	6 000	0	0,0%	0	0,0%	
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	50 000	147 576	72 143	48,9%	0	0,0%	
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	077 Modulo	219 500	135 572	126 800	93,5%	50	0,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	359 066	81 257	22,6%	.	.	
PROYECTOS			634 847 341	724 732 259	186 662 346	25,8%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados”, a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tiene como objetivo el acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados.

La población objetivo del programa lo conforma la población sin acceso a servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el incremento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITE).

Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas, Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados, y Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171 559 126, que fue incrementado a S/. 179 963 905 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35 306 811, es decir, 19,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 121 561 735 y alcanzó una ejecución del 9,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 492 341 y alcanzó una ejecución del 82,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,1% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, y una ejecución nula por los pliegos del Gobierno Regional de la Libertad y de Lambayeque. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,7% de su presupuesto asignado, S/. 44 361 131.

Tabla 72: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	179 963 905	35 306 811	19,6%
GOBIERNO NACIONAL	114 277 835	121 561 735	11 916 619	9,8%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	121 561 735	11 916 619	9,8%
GOBIERNOS REGIONALES	442 041	14 041 039	11 535 193	82,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	448 006	443 785	99,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	13 492 341	11 063 110	82,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	10 000	0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	351 349	0	0	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	90 692	90 692	28 298	31,2%
GOBIERNOS LOCALES	56 839 250	44 361 131	11 854 999	26,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

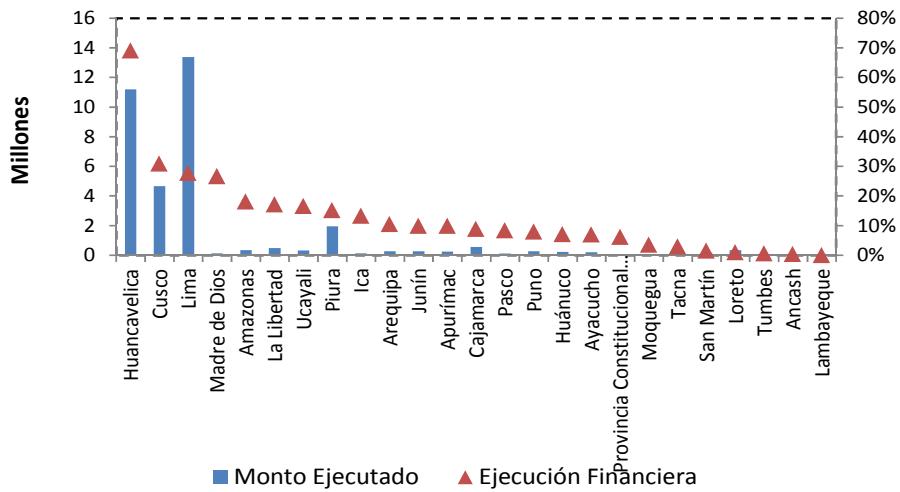
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48 069 486 y alcanzó una ejecución financiera del 27,8%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 69,1%; mientras que Lambayeque no ha ejecutado recursos

Tabla 73: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	179 963 905	35 306 811	19,6%
01 Amazonas	1 968 474	1 861 104	337 302	18,1%
02 Ancash	5 965 531	5 080 624	20 750	0,4%
03 Apurímac	2 423 391	2 523 395	250 315	9,9%
04 Arequipa	2 188 996	2 461 910	258 652	10,5%
05 Ayacucho	3 326 267	2 839 101	197 585	7,0%
06 Cajamarca	6 548 004	6 296 209	559 960	8,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	247 344	15 166	6,1%
08 Cusco	24 324 360	15 110 862	4 671 603	30,9%
09 Huancavelica	2 951 682	16 207 315	11 197 084	69,1%
10 Huánuco	3 057 931	3 215 521	228 926	7,1%
11 Ica	642 973	916 534	121 546	13,3%
12 Junín	3 387 689	2 620 885	260 329	9,9%
13 La Libertad	2 499 052	2 791 181	479 274	17,2%
14 Lambayeque	657 329	305 980	0	0,0%
15 Lima	39 556 124	48 069 486	13 375 521	27,8%
16 Loreto	35 478 274	34 240 952	338 948	1,0%
17 Madre de Dios	549 412	504 779	134 484	26,6%
18 Moquegua	627 897	523 326	18 580	3,6%
19 Pasco	1 965 526	1 273 926	106 759	8,4%
20 Piura	12 004 085	12 886 066	1 954 890	15,2%
21 Puno	4 396 227	3 251 823	258 618	8,0%
22 San Martín	10 469 985	10 272 775	159 484	1,6%
23 Tacna	953 311	749 911	22 296	3,0%
24 Tumbes	3 793 729	3 799 019	21 885	0,6%
25 Ucayali	1 822 877	1 913 877	316 850	16,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 16: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10,7%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110 260 592 y alcanzó una ejecución al 8,3% de sus recursos. Destacan "Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 38,3%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		171 559 126	179 963 905	35 306 811	19,6%
PRODUCTOS		124 351 113	126 338 136	13 566 957	10,7%
3000001 Acciones comunes	.	9 237 294	12 357 406	3 123 422	25,3%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	045 Estación	588 177	687 869	170 783	24,8%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	111 656 581	110 260 592	9 198 491	8,3%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	020 Concesión	2 281 266	2 444 474	935 761	38,3%
9000000 Otros Productos *	.	587 795	587 795	138 500	23,6%
PROYECTOS		47 208 013	53 625 769	21 739 853	40,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34 546 023, ha tenido nula ejecución financiera.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico" alcanzando el 43,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija", "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil", "Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público", con ejecución nula.

Tabla 75:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			171 559 126	179 963 905	35 306 811	19,6%		
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	862 058	4 605 442	870 501	18,9%	0	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	7 751 964	2 252 922	29,1%	7	100,0%
5000165 Campañas de difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	300 Usuarios capacitados	248 000	338 692	39 581	11,7%	500	45,6%
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	280 Operador supervisado	242 760	242 760	105 596	43,5%	210	63,8%
5000205 Difusión y sensibilización sobre utilidad del servicio de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	6 147 419	9 058 153	3 332 405	36,8%	1 735	0,0%
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	34 546 023	34 546 023	0	0,0%	0	
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	7 620 020	7 620 020	0	0,0%	0	
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	4 944 106	4 944 106	0	0,0%	0	
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	29 889 503	29 889 503	0	0,0%	0	
5000734 Elaboración de perfiles de inversión pública	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	046 Estudio	13 680 878	8 684 235	2 135 910	24,6%	32	18,8%
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	279 Localidades supervisadas	11 110 359	12 250 271	3 730 176	30,4%	2 335	100,0%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	1 891 201	714 410	37,8%	44	61,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377	4 515 766	385 457	8,5%	.	
PROYECTOS			47 208 013	53 625 769	21 739 853	40,5%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros”, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tiene como objetivo reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre. La población objetivo del programa lo conforma la población nacional que está en riesgo de solicitar atención por emergencias. Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59 380 884, que fue incrementado a S/. 127 407 165 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27 575 065, es decir, 21,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 111 813 245 y alcanzó una ejecución del 24,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 102 180, La ejecución financiera alcanzó un máximo de 1,8% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. A nivel de Gobiernos Locales no ha registrado ejecución financiera del presupuesto de S/. 4 278 850.

Tabla 76: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	127 407 165	27 575 065	21,6%
GOBIERNO NACIONAL	53 288 508	111 813 245	27 543 740	24,6%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	111 813 245	27 543 740	24,6%
GOBIERNOS REGIONALES	2 958 737	11 315 070	31 324	0,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	370 910	8 102 180	0	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	21 709	1,8%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 510 714	9 616	0,6%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	3 133 639	4 278 850	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 115 650 495 y alcanzó una ejecución financiera del 23,8%. La Provincia Constitucional del Callao, y los departamentos de Lambayeque, San Martín, y Tacna han tenido ejecución financiera.

Tabla 77:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros por Departamento al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	127 407 165	27 575 065	21,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 575 100	916 224	0	0,0%
14 Lambayeque	370 910	8 102 180	0	0,0%
15 Lima	55 086 317	115 650 495	27 543 740	23,8%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	21 709	1,8%
21 Puno	0	1 510 714	9 616	0,6%
22 San Martín	205 769	0	0	0,0%
23 Tacna	29 585	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24,6%. Se observa que el producto "Cuartel operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 98 124 796 y alcanzó una ejecución al 23,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil" alcanzando el 3,0%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 78:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		59 380 884	127 407 165	27 575 065	21,6%
PRODUCTOS		53 288 508	111 813 245	27 543 740	24,6%
3000001 Acciones comunes	.	9 231 908	11 018 514	4 819 323	43,7%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	043 Establecimiento	42 289 000	98 124 796	22 625 974	23,1%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	607 600	809 935	43 354	5,4%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	1 160 000	1 860 000	55 088	3,0%
PROYECTOS		6 092 376	15 593 920	31 324	0,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78 658 177, tiene una ejecución financiera que llega al 22,8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mejora de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional" alcanzando el 58,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Captación de aspirantes bomberos voluntarios", "Campañas de prevención", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la menor ejecución, "Renovación de equipos, muebles y maquinas" siendo el 8,6% de su meta programada.

Tabla 79: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59 380 884	127 407 165	27 575 065	21,6%		
ACTIVIDADES			53 288 508	111 813 245	27 543 740	24,6%		
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	240 065	48 373	20,1%	6	50,0%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	10 778 449	4 770 950	44,3%	6	100,0%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23 150 000	78 658 177	17 960 686	22,8%	0	
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	7 090 000	6 346 366	724 570	11,4%	523	8,6%
5003084 Mejora de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	120 000	285 885	165 884	58,0%	5	20,0%
5003085 Mantenimiento de vehículos, equipos e infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	166 Contratos	11 929 000	12 834 368	3 774 834	29,4%	60	80,0%
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	487 600	689 935	43 354	6,3%	275	98,2%
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	120 000	120 000	0	0,0%	250	88,0%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	230 000	230 000	12 988	5,6%	9	22,2%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	130 000	130 000	0	0,0%	45	40,0%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	1 500 000	42 100	2,8%	2 400	68,3%
PROYECTOS			6 092 376	15 593 920	31 324	0,2%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS”, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país accedan a los servicios salud, nutrición y educación. Este programa provee el producto de Hogares Juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad, que consiste en la entrega bimensual de incentivos de S/. 200 a los hogares beneficiarios, los cuales son acompañados para la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023 738 155, que fue incrementado a S/. 1 028 669 890 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 430 661 975, es decir, 41,9%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 027 601 659 y alcanzó una ejecución del 41,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64,7% de su presupuesto asignado, S/. 1 068 231,

Tabla 80: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 028 669 890	430 661 975	41,9%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	1 027 601 659	429 970 698	41,8%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	1 027 601 659	429 970 698	41,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	1 068 231	691 277	64,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

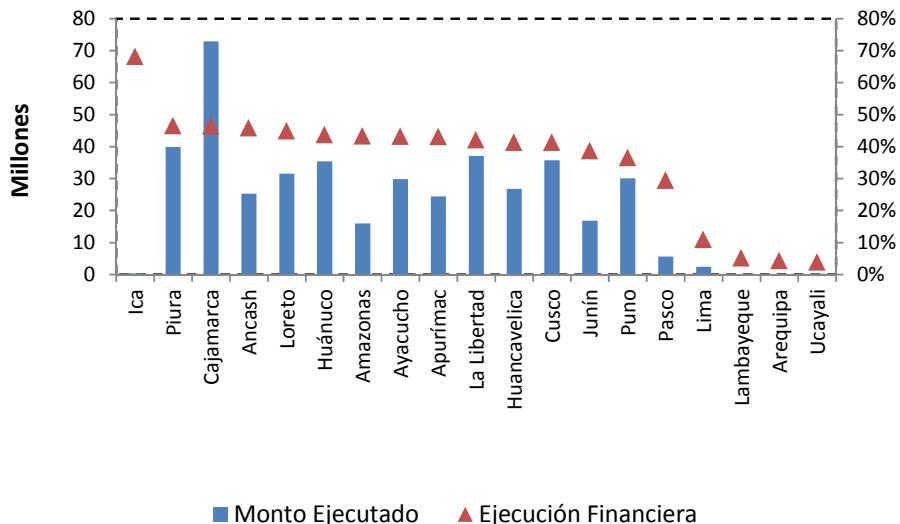
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 157 118 439 y alcanzó una ejecución financiera del 46,4%. Con la mayor ejecución destaca, al 68,2%; mientras que con la menor ejecución destaca Ucayalí con 3,9%.

Tabla 81: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 028 669 890	430 661 975	41,9%
01 Amazonas	28 617 808	36 838 747	15 972 950	43,4%
02 Ancash	40 264 759	55 164 743	25 315 612	45,9%
03 Apurímac	45 760 606	56 746 103	24 460 307	43,1%
04 Arequipa	887 210	772 698	33 980	4,4%
05 Ayacucho	59 728 323	68 819 280	29 768 447	43,3%
06 Cajamarca	135 602 176	157 118 439	72 929 797	46,4%
08 Cusco	55 844 423	86 483 107	35 717 290	41,3%
09 Huancavelica	290 947 944	64 953 214	26 834 264	41,3%
10 Huánuco	63 786 969	80 936 591	35 378 131	43,7%
11 Ica	159 358	478 544	326 318	68,2%
12 Junín	32 953 701	43 528 055	16 847 277	38,7%
13 La Libertad	73 344 653	88 239 845	37 106 722	42,1%
14 Lambayeque	2 134 597	1 963 613	102 427	5,2%
15 Lima	2 232 312	22 359 826	2 454 309	11,0%
16 Loreto	53 590 043	70 109 941	31 523 564	45,0%
19 Pasco	18 312 050	18 989 444	5 597 716	29,5%
20 Piura	67 430 670	85 764 751	39 916 268	46,5%
21 Puno	44 451 335	82 334 334	30 103 516	36,6%
25 Ucayali	7 689 218	7 068 615	273 080	3,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 17: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,9%. Se observa que el producto "Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 937 879 506 y alcanzó una ejecución al 42,8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 32,4%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 82: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 023 738 155	1 028 669 890	430 661 975	41,9%
PRODUCTOS		1 023 013 655	1 026 132 473	430 043 239	41,9%
3000001 Acciones comunes		77 846 069	88 252 967	28 604 779	32,4%
3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	945 167 586	937 879 506	401 438 460	42,8%
PROYECTOS		724 500	2 537 417	618 736	24,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 535 562 017, tiene una ejecución financiera que llega al 45,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 398 787, con unidad de medida "Hogar ") que llega al 97,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica" alcanzando el 45,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Supervisión y transparencia", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la menor ejecución, "Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa juntos a partir de la información del SISFOH" siendo el 83,7% de su meta programada.

Tabla 83:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023 738 155	1 028 669 890	430 661 975	41,9%			
ACTIVIDADES			1 023 013 655	1 026 132 473	430 043 239	41,9%			
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	673 627	0	0	0,0%	0		
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	88 252 967	28 604 779	32,4%	102	100,0%	
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa juntos a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	1 357 037	4 001 993	407 850	10,2%	108 005	83,7%	
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	248 Reporte	2 991 699	3 327 307	486 680	14,6%	55	96,4%	
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	192 725 614	232 876 407	92 526 512	39,7%	174 820	86,6%	
5001327 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	158 209 607	159 821 708	66 267 142	41,5%	119 950	91,1%	
5001328 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	587 533 215	535 562 017	241 638 067	45,1%	398 787	97,8%	
5002893 Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	2 350 414	2 290 074	112 210	4,9%	0		
PROYECTOS			724 500	2 537 417	618 736	24,4%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA (DEVIDA)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años.

La población objetivo del programa lo conforma la población de 12 a 35 años en vulnerabilidad o afectados por consumos problemáticos o dependientes de drogas legales e ilegales, en ciudades de más de 30 mil habitantes.

Este programa provee nueve productos, entre los cuales destacan: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales, Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas, Población general atendida en adicciones por consumo de drogas, y Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 155 517, que fue incrementado a S/. 35 163 071 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11 597 862, es decir, 33,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 891 768 y alcanzó una ejecución del 48,3%. Mientras que el pliego Instituto Nacional Penitenciario alcanzó la mínima ejecución financiera de 22,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 282 122 y alcanzó una ejecución del 13,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 49,6% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad, y el pliego Gobierno Regional de Lima no registró ejecución financiera. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15,5% de su presupuesto asignado, S/. 6 307 404.

Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 163 071	11 597 862	33,0%
GOBIERNO NACIONAL	14 998 727	15 691 768	7 376 317	47,0%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 891 768	7 189 316	48,3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	75 264	25,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	111 737	22,3%
GOBIERNOS REGIONALES	13 156 790	13 163 899	3 241 783	24,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	265 347	24,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	40 672	18,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	131 333	20,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	173 342	19,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	243 265	29,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	258 250	29,7%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	198 696	22,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	869 601	431 552	49,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	297 795	13,0%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	30 845	17,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	241 176	37,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 328 378	277 755	20,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	418 500	33,3%
463 Gobierno Regional de Lima	375 455	375 455	0	0,0%
464 Gobierno Regional del Callao	834 601	812 101	233 256	28,7%
GOBIERNOS LOCALES	0	6 307 404	979 762	15,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

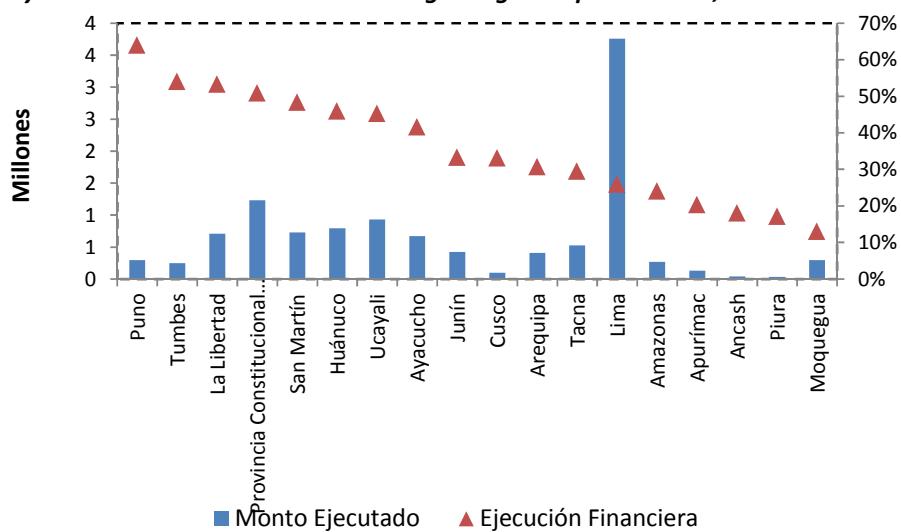
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 460 687 y alcanzó una ejecución financiera del 26,0%. Con la mayor ejecución destaca Puno, al 64,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 13,0%.

Tabla 85: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	35 163 071	11 597 862	33,0%
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	265 347	24,1%
02 Ancash	455 000	225 000	40 672	18,1%
03 Apurímac	644 601	644 601	131 333	20,4%
04 Arequipa	1 099 601	1 329 601	409 202	30,8%
05 Ayacucho	1 064 601	1 619 541	674 066	41,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	2 417 101	1 230 739	50,9%
08 Cusco	330 000	302 000	100 000	33,1%
10 Huánuco	1 099 601	1 731 601	795 926	46,0%
12 Junín	869 601	1 269 601	423 191	33,3%
13 La Libertad	1 099 601	1 329 601	708 222	53,3%
15 Lima	12 339 182	14 460 687	3 759 515	26,0%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	297 795	13,0%
20 Piura	180 000	180 000	30 845	17,1%
21 Puno	230 000	460 000	294 402	64,0%
22 San Martín	874 601	1 504 601	727 223	48,3%
23 Tacna	1 558 378	1 788 378	528 337	29,5%
24 Tumbes	230 000	460 000	248 546	54,0%
25 Ucayali	1 456 966	2 056 575	932 501	45,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 18: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,3%. Se observa que con la menor ejecución financiera, se tiene al producto "Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas" alcanzando el 5,1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 86: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		28 155 517	35 163 071	11 597 862	33,0%
PRODUCTOS		26 385 631	33 363 576	11 444 805	34,3%
3000001 Acciones comunes	.	9 419 593	9 504 454	6 810 850	71,7%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	088 Persona capacitada	3 323 400	3 451 334	176 988	5,1%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	317 Escolar capacitado	7 122 789	7 122 789	1 998 894	28,1%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	088 Persona capacitada	1 000 734	7 180 204	981 763	13,7%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	420 Población	2 700 455	2 721 135	651 899	24,0%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	319 Familia capacitada	1 949 660	2 014 660	530 278	26,3%
9000000 Otros Productos *	.	869 000	1 369 000	294 132	21,5%
PROYECTOS		1 769 886	1 799 495	153 057	8,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 180 204, tiene una ejecución financiera que llega al 13,7% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 95,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud", con ejecución nula.

Tabla 87: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 155 517	35 163 071	11 597 862	33,0%		
ACTIVIDADES			26 385 631	33 363 576	11 444 805	34,3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 465 284	176 449	12,0%	7	100,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 760 000	6 482 470	6 182 470	95,4%	30	100,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 580 700	1 556 700	451 931	29,0%	3	100,0%
5001333 Aplicación del servicio de orientación y consejería a través de la vía telefónica y web	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	248 Reporte	587 400	587 400	149 030	25,4%	6	100,0%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2 736 000	2 863 934	27 958	1,0%	0	
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	1 027 908	400 581	39,0%	5 482	84,0%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6 094 881	6 094 881	1 598 313	26,2%	916	93,9%
5001337 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	014 Campaña	1 000 734	7 180 204	981 763	13,7%	195	0,0%
5001338 Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	077 Modulo	85 000	128 180	0	0,0%	0	
5002940 Intervención terapéutica de rehabilitación a personas con adicción de drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	086 Persona	2 615 455	2 592 955	651 899	25,1%	2 532	71,5%
5001335 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	240 Docente	686 000	751 000	332 431	44,3%	1 943	83,2%
5002937 APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LÍMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1 263 660	1 263 660	197 847	15,7%	36 021	68,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	294 132	21,5%	.	
PROYECTOS			1 769 886	1 799 495	153 057	8,5%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (ANP)”, a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), tiene como objetivo incrementar la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP.

La población objetivo del programa lo conforma la población que se dentro del ANP y su Zona de Amortiguamiento. Este programa provee tres productos: Otorgamiento de derechos, Restauración de espacios degradados, y Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933, que fue incrementado a S/. 40 703 305 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 487 266, es decir, 33,1%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 36 986 493 y alcanzó una ejecución del 35,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 139 461 y alcanzó una ejecución del 5,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 17,4% por el pliego Gobierno Regional de Piura,

Tabla 88: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 703 305	13 487 266	33,1%
GOBIERNO NACIONAL	36 301 756	36 986 493	13 094 926	35,4%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	36 986 493	13 094 926	35,4%
GOBIERNOS REGIONALES	1 919 177	3 716 812	392 340	10,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	2 139 461	118 578	5,5%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	1 577 351	273 762	17,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

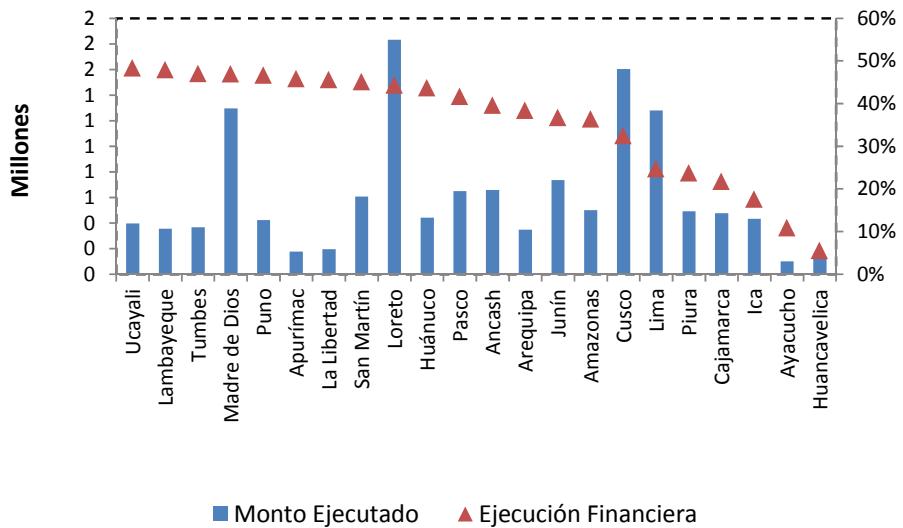
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 173 707 y alcanzó una ejecución financiera del 24,7%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 48,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Huancavelica al 5,5%.

Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	40 703 305	13 487 266	33,1%
01 Amazonas	1 238 918	1 376 511	500 947	36,4%
02 Ancash	1 403 209	1 665 425	659 266	39,6%
03 Apurímac	352 210	382 230	175 118	45,8%
04 Arequipa	626 486	906 936	348 330	38,4%
05 Ayacucho	253 966	914 897	99 830	10,9%
06 Cajamarca	2 125 639	2 200 680	478 340	21,7%
08 Cusco	4 880 267	4 935 208	1 604 473	32,5%
09 Huancavelica	0	2 139 461	118 578	5,5%
10 Huánuco	1 032 973	1 009 445	441 195	43,7%
11 Ica	2 726 705	2 457 945	433 125	17,6%
12 Junín	1 855 365	1 999 318	734 834	36,8%
13 La Libertad	390 484	427 854	195 063	45,6%
14 Lambayeque	689 340	742 263	355 652	47,9%
15 Lima	5 528 508	5 173 707	1 279 082	24,7%
16 Loreto	4 790 050	4 132 031	1 832 849	44,4%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 761 551	1 296 318	46,9%
19 Pasco	1 519 106	1 555 549	647 938	41,7%
20 Piura	2 421 777	2 068 004	491 607	23,8%
21 Puno	948 431	906 531	423 181	46,7%
22 San Martín	1 091 004	1 344 617	606 513	45,1%
24 Tumbes	736 485	780 606	367 174	47,0%
25 Ucayali	835 922	822 536	397 853	48,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 19: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,2%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 067 876 y alcanzó una ejecución al 41,1% de sus recursos. Destacan, con la menor ejecución financiera, "Restauración de espacios degradados" alcanzando el 21,6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 90: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ALI SEM (S/.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		38 220 933	40 703 305	13 487 266	33,1%
PRODUCTOS		30 402 685	31 087 422	12 795 647	41,2%
3000001 Acciones comunes	.	2 050 000	12 430 997	5 433 762	43,7%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	059 Hectárea	28 319 285	17 067 876	7 014 525	41,1%
3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	18 400	437 754	98 251	22,4%
3000487 Restauración de espacios degradados	155 Porcentaje	15 000	1 150 795	249 110	21,6%
PROYECTOS		7 818 248	9 615 883	691 619	7,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 067 876, tiene una ejecución financiera que llega al 41,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 4 986, con unidad de medida "Patrullaje") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura" alcanzando el 43,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados" llegando al 15,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP" siendo el 93,8% de su meta programada.

Tabla 91: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 220 933	40 703 305	13 487 266	33,1%		
ACTIVIDADES			30 402 685	31 087 422	12 795 647	41,2%		
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	12 430 997	5 433 762	43,7%	628	97,9%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28 319 285	17 067 876	7 014 525	41,1%	4 986	100,0%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	197 590	61 311	31,0%	10	100,0%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	240 164	36 940	15,4%	17	100,0%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	1 044 292	213 425	20,4%	1	100,0%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	106 503	35 685	33,5%	16	93,8%
PROYECTOS			7 818 248	9 615 883	691 619	7,2%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada”, a cargo de la Comisión por la Formalización de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene como objetivo reducir los índices de informalidad, respecto de la demanda efectiva de predios registrables. La población objetivo del programa los conforman los hogares que viven en posesión de un lote en condiciones de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos, Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos formalizados, y Unidad catastral generada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43 013 180, que fue reducido a S/. 42 309 996 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 514 986, es decir, 43,8%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42 113 180 y alcanzó una ejecución del 43,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47,9% de su presupuesto asignado, S/. 196 816,

Tabla 92: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 309 996	18 514 986	43,8%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	18 420 739	43,7%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	18 420 739	43,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	196 816	94 246	47,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

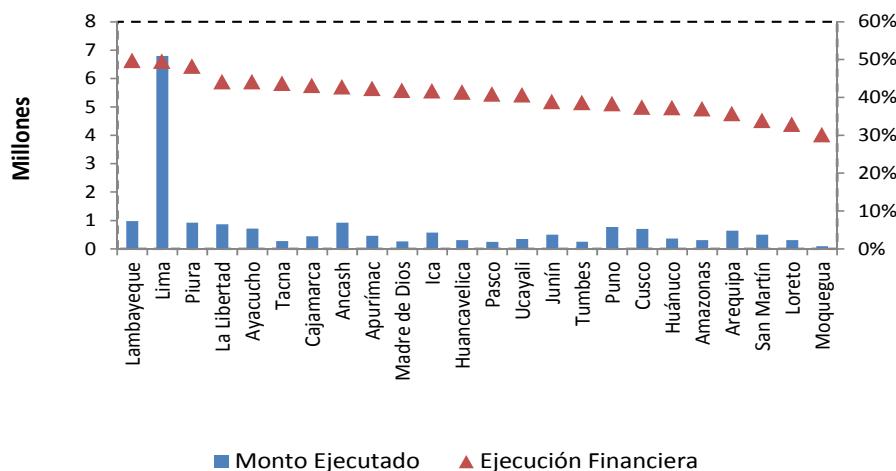
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 694 343 y alcanzó una ejecución financiera del 49,6%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 49,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 30,2%.

Tabla 93: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	42 309 996	18 514 986	43,8%
01 Amazonas	0	842 590	311 711	37,0%
02 Ancash	0	2 144 980	918 452	42,8%
03 Apurímac	0	1 086 160	460 399	42,4%
04 Arequipa	0	1 772 158	633 861	35,8%
05 Ayacucho	0	1 615 508	713 107	44,1%
06 Cajamarca	0	1 031 002	444 718	43,1%
08 Cusco	900 000	1 882 834	705 393	37,5%
09 Huancavelica	0	757 990	313 469	41,4%
10 Huánuco	0	972 727	362 635	37,3%
11 Ica	0	1 380 201	575 574	41,7%
12 Junín	0	1 267 825	493 291	38,9%
13 La Libertad	0	1 956 684	864 238	44,2%
14 Lambayeque	0	1 956 881	973 847	49,8%
15 Lima	42 113 180	13 694 343	6 789 721	49,6%
16 Loreto	0	930 553	306 175	32,9%
17 Madre de Dios	0	621 162	259 962	41,9%
18 Moquegua	0	301 182	90 840	30,2%
19 Pasco	0	593 562	242 619	40,9%
20 Piura	0	1 911 218	921 777	48,2%
21 Puno	0	2 018 908	773 645	38,3%
22 San Martín	0	1 453 649	492 888	33,9%
23 Tacna	0	613 362	268 257	43,7%
24 Tumbes	0	649 724	250 780	38,6%
25 Ucayali	0	854 793	347 626	40,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 20: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,7%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 37 576 580 y alcanzó una ejecución al 43,0% de sus recursos. Destacan "Terrenos con fines de vivienda identificados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 52,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 94:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		43 013 180	42 309 996	18 514 986	43,8%
PRODUCTOS		42 113 180	42 113 180	18 420 739	43,7%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	112 Unidad	1 000 000	1 000 000	522 653	52,3%
3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	38 099 580	37 576 580	16 149 800	43,0%
3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	3 013 600	3 536 600	1 748 286	49,4%
PROYECTOS		900 000	196 816	94 246	47,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32 422 961, tiene una ejecución financiera que llega al 47,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 34 505, con unidad de medida "Titulo") que llega al 104,2% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial" alcanzando el 59,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares" llegando al 5,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Generación de información cartográfica y catastral" ejecutando el 118,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Formalización de lotes suspendidos" siendo el 6,8% de su meta programada.

Tabla 95:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43 013 180	42 309 996	18 514 986	43,8%		
ACTIVIDADES			42 113 180	42 113 180	18 420 739	43,7%		
5002716 Recopilación de información, elaboración de planos estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	201 Informe técnico	1 000 000	1 000 000	522 653	52,3%	38	110,5%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	138 122	52 545	38,0%	11	100,0%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	329 235	103 254	31,4%	13	115,4%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	32 395 961	32 422 961	15 531 426	47,9%	34 505	104,2%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	3 236 262	2 386 262	128 256	5,4%	3 001	30,5%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	1 400 000	1 400 000	161 628	11,5%	2 001	6,8%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	600 000	900 000	172 691	19,2%	483	90,7%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	700 000	700 000	413 075	59,0%	2 210	113,2%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 536 600	1 305 847	51,5%	25 243	118,1%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	29 363	9,8%	10	100,0%
PROYECTOS			900 000	196 816	94 246	47,9%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Bono Familiar Habitacional”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional, con ingresos menores a 0,45 UIT, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda, de acuerdo a la Ley N° 27829).

Este programa provee un producto: Familias de bajos recursos aptas para acceder a viviendas de interés social en condiciones adecuadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367 000 000, que fue reducido a S/. 342 583 390 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 173 544 052, es decir, 50,7%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 342 583 390 y alcanzó una ejecución del 50,7%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 342 583 390 y alcanzó una ejecución financiera del 50,7%. La ejecución en departamentos distintos a Lima ha sido nula.

Tabla 96:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	342 583 390	173 544 052	50,7%
01 Amazonas	566 115	0	0	0,0%
02 Ancash	7 559 150	0	0	0,0%
03 Apurímac	394 565	0	0	0,0%
04 Arequipa	10 204 670	0	0	0,0%
05 Ayacucho	566 115	0	0	0,0%
06 Cajamarca	4 511 765	0	0	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 141 355	0	0	0,0%
08 Cusco	10 730 635	0	0	0,0%
09 Huancavelica	88 067 060	0	0	0,0%
10 Huánuco	3 011 250	0	0	0,0%
11 Ica	5 222 420	0	0	0,0%
12 Junín	85 674 260	0	0	0,0%
13 La Libertad	6 273 620	0	0	0,0%
14 Lambayeque	47 126 975	0	0	0,0%
15 Lima	47 507 245	342 583 390	173 544 052	50,7%
16 Loreto	17 155	0	0	0,0%
17 Madre de Dios	257 325	0	0	0,0%
18 Moquegua	9 023 530	0	0	0,0%
20 Piura	4 105 155	0	0	0,0%
21 Puno	28 689 730	0	0	0,0%
22 San Martín	6 161 200	0	0	0,0%
23 Tacna	17 155	0	0	0,0%
24 Tumbes	171 550	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,7%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 338 358 390 y alcanzó una ejecución al 51,2% de sus recursos.

Tabla 97:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	342 583 390	173 544 052	50,7%
PRODUCTOS				
3000001 Acciones comunes		367 000 000	342 583 390	50,7%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	2 000 000	4 225 000	176 473 4,2%
		365 000 000	338 358 390	173 367 579 51,2%
PROYECTOS				
		0	0	0 0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 165 772 124, tiene una ejecución financiera que llega al 14,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5 250, con unidad de medida "Familia") que llega al 25,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio" alcanzando el 89,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda" llegando al 0,8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio" ejecutando el 187,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda" siendo el 0,8% de su meta programada.

Tabla 98: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367 000 000	342 583 390	173 544 052	50,7%		
ACTIVIDADES			367 000 000	342 583 390	173 544 052	50,7%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	4 225 000	176 473	4,2%	6	66,7%
5001427 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	190 188 734	165 772 124	24 714 750	14,9%	5 250	25,7%
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	9 348 896	7 123 896	55 005	0,8%	958	0,8%
5001429 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	165 462 370	165 462 370	148 597 824	89,8%	4 586	187,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Generación del Suelo Urbano” se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares no propietarios, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda), con ingresos mensuales netos menores o iguales a 0,45 UIT y que se encuentren comprendidos dentro de los criterios de elegibilidad del SISFOH.

Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo recuperado para vivienda social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 039 313, que fue reducido a S/. 8 059 313 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 543 095, es decir, 19,1%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 8 039 313 y alcanzó una ejecución del 19,2%. A nivel de Gobiernos Locales no se ha ejecutado el presupuesto asignado.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 059 313	1 543 095	19,1%
GOBIERNO NACIONAL	38 039 313	8 039 313	1 543 095	19,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	8 039 313	1 543 095	19,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	20 000	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 349 313 y alcanzó una ejecución financiera del 20,3%. Con la menor ejecución está Moquegua que no ha registrado ejecución.

Tabla 100:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	8 059 313	1 543 095	19,1%
15 Lima	38 039 313	6 349 313	1 288 740	20,3%
18 Moquegua	0	20 000	0	0,0%
23 Tacna	0	1 690 000	254 355	15,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,3%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 482 875 y alcanzó una ejecución al 1,3% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 101:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		38 039 313	8 059 313	1 543 095	19,1%
PRODUCTOS		38 039 313	6 349 313	1 288 740	20,3%
3000001 Acciones comunes	.	0	2 866 438	1 242 690	43,4%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	38 039 313	3 482 875	46 050	1,3%
PROYECTOS		0	1 710 000	254 355	14,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, destaca, con la menor ejecución financiera, "Estudios de pre-inversión", "Identificación, saneamiento y valoración de terrenos", con ejecución nula.

Tabla 102: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 039 313	8 059 313	1 543 095	19,1%		
ACTIVIDADES			38 039 313	6 349 313	1 288 740	20,3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	1 242 690	43,4%	6	100,0%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 200 000	800 000	0	0,0%	0	
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	3 396 620	530 182	0	0,0%	24	100,0%
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 883 077	1 883 077	29 250	1,6%	2	100,0%
5002744 Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción registral	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	054 Expediente técnico	31 559 616	269 616	16 800	6,2%	1	100,0%
PROYECTOS			0	1 710 000	254 355	14,9%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tiene como objetivo contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.

La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos que hacen uso de las carreteras. Asimismo, se beneficia a las empresas que realizan los servicios de transporte de carretera, reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de ser más competitivos.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, y Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402 024 372, que fue incrementado a S/. 9 367 083 543 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 483 242 104, es decir, 37,2%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 069 623 196 y alcanzó una ejecución del 40,8%. Mientras que el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, con un presupuesto de S/. 29 228 396 alcanzó una ejecución financiera de 38,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 142 405 030 y alcanzó una ejecución del 72,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 88,9% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 14,7% por el pliego Gobierno Regional de Loreto.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25,5% de su presupuesto asignado, S/. 2 093 001 888.

Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	9 367 083 543	3 483 242 104	37,2%
GOBIERNO NACIONAL	5 546 340 734	6 098 851 592	2 486 990 691	40,8%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	6 069 623 196	2 475 668 715	40,8%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	29 228 396	11 321 976	38,7%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021 617 969	1 175 230 063	462 093 647	39,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	35 450 185	11 240 416	31,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	24 054 987	9 832 456	40,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	84 179 716	20 034 910	23,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	36 185 555	13 251 873	36,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	36 759 478	11 397 165	31,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	32 225 055	12 048 093	37,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	46 852 890	17 734 134	37,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	45 896 334	8 629 558	18,8%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	23 241 694	4 111 929	17,7%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	43 215 191	18 138 835	42,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	24 615 605	6 538 241	26,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	49 743 113	12 082 616	24,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	36 363 050	5 356 906	14,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	10 874 323	2 838 655	26,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	25 737 373	10 367 288	40,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	63 562 536	38 999 790	61,4%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	84 254 653	31 891 265	37,9%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	130 129 644	33 871 834	26,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	79 974 404	61 657 574	77,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	64 713 490	12 385 418	19,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	902 357	1 917 353	1 704 656	88,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25 741 344	29 561 054	7 454 757	25,2%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	23 317 350	7 347 376	31,5%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	142 405 030	103 177 900	72,5%
GOBIERNOS LOCALES	1 834 065 669	2 093 001 888	534 157 766	25,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

El análisis por departamento de los niveles de ejecución financiera por departamento, muestra que Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 195 699 107 y alcanzó una ejecución financiera del 37,1%.

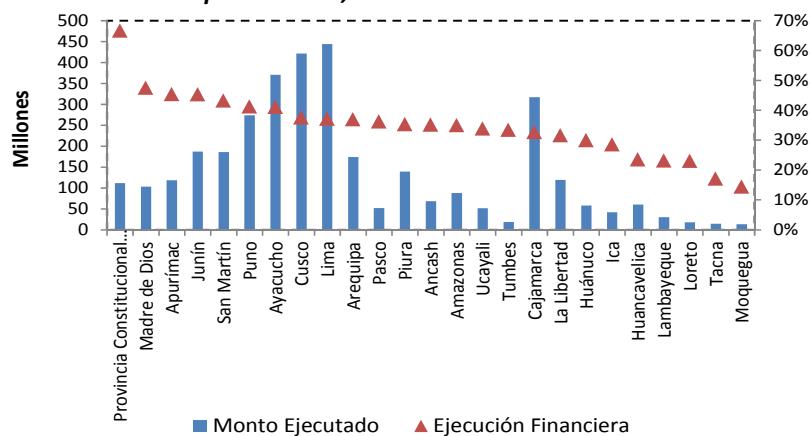
Asimismo, se evidenció que la mayor ejecución financiera la tuvo la Provincia Constitucional del Callao, al 66,6%; mientras la menor ejecución financiera fue Moquegua que ejecutó el 14,4%.

Tabla 104: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	9 367 083 543	3 483 242 104	37,2%
01 Amazonas	243 271 007	250 980 579	87 920 861	35,0%
02 Ancash	205 485 698	196 134 168	68 944 987	35,2%
03 Apurímac	256 571 837	261 453 623	118 669 643	45,4%
04 Arequipa	407 523 420	469 534 055	173 901 983	37,0%
05 Ayacucho	923 457 958	901 110 918	370 251 520	41,1%
06 Cajamarca	880 146 395	969 173 893	316 694 905	32,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	167 830 386	111 782 643	66,6%
08 Cusco	876 869 774	1 121 895 303	421 824 581	37,6%
09 Huancavelica	97 478 944	255 739 178	60 390 475	23,6%
10 Huánuco	190 068 369	194 907 752	58 412 717	30,0%
11 Ica	116 404 254	147 388 090	42 176 927	28,6%
12 Junín	378 447 968	412 991 604	187 218 795	45,3%
13 La Libertad	311 359 469	377 117 309	119 447 854	31,7%
14 Lambayeque	94 748 955	132 858 124	30 765 729	23,2%
15 Lima	1 177 307 563	1 195 699 107	444 177 892	37,1%
16 Loreto	76 805 859	79 478 502	18 354 756	23,1%
17 Madre de Dios	225 355 762	217 192 552	103 331 723	47,6%
18 Moquegua	44 218 297	92 495 916	13 325 773	14,4%
19 Pasco	113 567 301	144 478 520	52 331 190	36,2%
20 Piura	368 264 847	393 783 115	139 160 813	35,3%
21 Puno	653 257 987	664 116 507	274 154 840	41,3%
22 San Martín	374 463 948	428 724 209	185 464 239	43,3%
23 Tacna	62 338 325	84 690 072	14 510 949	17,1%
24 Tumbes	63 307 568	55 565 475	18 568 417	33,4%
25 Ucayali	151 628 826	151 744 586	51 457 891	33,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 21: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de todos los productos del programa presupuestal fue de 32,7%. Entre estos, resaltó la mayor ejecución financiera de los recursos destinados al producto "Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial", cuyo presupuesto ascendió a S/ 8 951 982, y cuya ejecución representó el 50,4%. El producto con mayor asignación presupuestal, "Camino nacional con mantenimiento vial", recibió un presupuesto de S/. 1 532 067 198, del cual se logró ejecutar el 34,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 105:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		8 402 024 372	9 367 083 543	3 483 242 104	37,2%
PRODUCTOS		1 985 047 753	2 139 161 469	700 548 292	32,7%
3000001 Acciones comunes	.	105 803 674	164 669 400	32 030 963	19,5%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	1 512 901 666	1 532 067 198	534 255 012	34,9%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	60 446 114	71 262 746	15 488 023	21,7%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	127 150 212	167 995 207	39 812 184	23,7%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	086 Persona	9 353 920	8 951 982	4 512 142	50,4%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	145 422 304	162 929 296	65 353 037	40,1%
9000000 Otros Productos *	.	23 969 863	31 285 640	9 096 931	29,1%
PROYECTOS		6 416 976 619	7 227 922 074	2 782 693 812	38,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 056 667 707, tiene una ejecución financiera que llega al 35,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 13 739, con unidad de medida "Kilometro ") que llega al 87,9% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial" alcanzando el 55,0%; mientras que la menor ejecución financiera la tiene "Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales" con sólo 0,2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada" ejecutando el 168,4% de la meta programada; mientras que "Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial" tiene una ejecución nula de la meta programada.

Asimismo, en el caso de las actividades de transferencias financieras incluidas en las Acciones Comunes del programa, las mismas registran una ejecución del 100% de las metas programadas al primer semestre, mientras que la ejecución financiera es muy baja en la actividad "Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales" - como se mencionó previamente. Igualmente, llama la atención que la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada" haya logrado un 80% de ejecución de la meta física con una ejecución de sólo 0,6% de los recursos financieros asignados. Por ello, es importante realizar una revisión de los datos de programación y ejecución física registrados por las entidades en estos casos.

Tabla 106:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402 024 372	9 367 083 543	3 483 242 104	37,2%		
ACTIVIDADES			1 985 047 753	2 139 161 469	700 548 292	32,7%		
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	32 336 480	12 705 489	39,3%	0	0,0%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	12 777 949	23 332	0,2%	23 332	100,0%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 000 000	15 685 104	5 798 101	37,0%	5 798 101	100,0%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45 185 434	92 080 513	10 468 564	11,4%	10 468 564	100,0%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979 385 411	1 056 667 707	379 191 594	35,9%	13 739	87,9%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109 129 318	20 148 718	953 246	4,7%	13	0,0%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4 109 921	24 563 280	3 578 345	14,6%	719	168,4%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	10 217 480	3 649 975	35,7%	1 477	123,1%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	230 789 157	233 616 346	124 715 332	53,4%	3 787	100,0%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	21 348 246	8 618 056	40,4%	102	100,0%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	106 034 954	1 847 130	1,7%	17	94,1%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20 000 000	21 232 505	124 975	0,6%	204	80,4%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	10 292 246	4 454 744	43,3%	162	77,8%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	6 173 872	1 420 993	23,0%	89	79,7%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	12 717 491	4 480 235	35,2%	1 771	75,5%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	14 410 317	2 749 009	19,1%	755	54,3%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	144 106 351	34 813 416	24,2%	1 040 207	0,0%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	15 494 238	2 369 752	15,3%	747	9,3%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	7 923 727	7 323 869	4 030 170	55,0%	60	37,2%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122 183 212	137 940 972	56 209 497	40,7%	656 623	9,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	143 992 831	38 346 337	26,6%	.	.
PROYECTOS			6 416 976 619	7 227 922 074	2 782 693 812	38,5%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo el desarrollo de una política migratoria integral y mejora en el desempeño de los servicios consulares.

La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos que se encuentran en el exterior cuya cifra estimada sobrepasa los 3 millones de personas.

Este programa provee dos productos: Migrantes protegidos y asistidos y Personas reciben servicios consulares en el exterior.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799, que fue incrementado a S/. 177 340 116 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 91 164 475, es decir, 51,4%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 177 340 116 y alcanzó una ejecución del 51,4%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 176 225 726 y alcanzó una ejecución financiera del 51,5%.

Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%
15 Lima	1 248 123	1 114 390	408 631	36,7%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	176 225 726	90 755 844	51,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 51,4%. Se observa que el producto “Personas reciben servicios consulares en el exterior” tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 176 225 726 y alcanzó una

ejecución al 51,5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Migrantes protegidos y asistidos" alcanzando el 36,7%.

Tabla 108:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%
PRODUCTOS		133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	132 544 676	176 225 726	90 755 844	51,5%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	1 248 123	1 114 390	408 631	36,7%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 133 736 542, tiene una ejecución financiera que llega al 51,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 563 940, con unidad de medida "Servicio") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia legal y humanitaria" llegando al 13,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Facilitación de acceso a los servicios consulares" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Facilitación de acceso a los servicios consulares" siendo el 100,0% de su meta programada.

Tabla 109: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%			
ACTIVIDADES			133 792 799	177 340 116	91 164 475	51,4%			
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	133 736 542	68 995 802	51,6%	563 940	100,0%	
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	0	12 096	12 096	100,0%	100	100,0%	
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0	42 477 088	21 747 946	51,2%	2	100,0%	
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	733 590	359 130	49,0%	7	100,0%	
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	49 501	13,0%	1 676	100,0%	
PROYECTOS			0	0	0	0,0%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Inserción Social Positiva de la Población Penal”, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene como objetivo mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria entre de 18-39 años intervenida.

La población objetivo del programa son jóvenes primarios (con un solo ingreso a un establecimiento penal) que hayan sido recluidos por delitos menores. Representa el 17% de la población recluida en establecimientos penitenciarios. Para este año, se priorizó similar porcentaje de la población objetivo.

Este programa provee estos productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas, Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años libre de consumo de drogas, Población penitenciaria primaria de 18-35 años con capacidades ocupacionales, Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social y Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad..

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto de S/. 3 000 000, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, lográndose una ejecución de S/. 107 930, es decir, 3,6%, al primer semestre del año 2013.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 612 875 y alcanzó una ejecución financiera del 3,6%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 9,8%; mientras que Piura ha tenido una ejecución nula.

Tabla 110: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	107 930	3,6%
04 Arequipa	0	291 192	9 834	3,4%
10 Huánuco	0	174 131	10 362	6,0%
12 Junín	0	398 725	3 721	0,9%
15 Lima	3 000 000	1 612 875	57 519	3,6%
20 Piura	0	253 422	0	0,0%
25 Ucayali	0	269 655	26 494	9,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 3,6%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 101 036 y alcanzó una ejecución al 1,2% de sus recursos. Destacan "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 8,1.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		3 000 000	3 000 000	107 930	3,6%
PRODUCTOS		3 000 000	3 000 000	107 930	3,6%
3000001 Acciones comunes	.	0	840 839	68 258	8,1%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	086 Persona	0	30 300	231	0,8%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0	119 050	0	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas	086 Persona	0	255 100	20 715	8,1%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	086 Persona	3 000 000	653 675	5 200	0,8%
3000252 Población penitenciaria primaria de 18 -35 años, con capacidades ocupacionales	086 Persona	0	1 101 036	13 526	1,2%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de capacidades ocupacionales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 101 036, tiene una ejecución financiera que llega al 1,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 069, con unidad de medida "Persona capacitada") que llega al 17,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Prevención de consumo de drogas" alcanzando el 8,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operación y mantenimiento de equipos", "Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos", "Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios", "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria", con ejecución nula.

Tabla 112:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			3 000 000	3 000 000	107 930	3,6%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	344 259	19 639	5,7%	327	2,8%	
5003955 Operación y mantenimiento de equipos	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0	2 500	0	0,0%	3	0,0%	
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0	6 300	0	0,0%	1 086	0,0%	
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	440 PERSONA CONTROLADA	0	24 000	231	1,0%	862	1,2%	
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0	73 600	0	0,0%	376	0,0%	
5001523 Prevención de consumo de drogas	3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas	087 Persona atendida	0	255 100	20 715	8,1%	1 086	25,0%	
5001524 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	0	240 658	0	0,0%	280	0,0%	
5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	3 000 000	264 357	5 200	2,0%	617	1,3%	
5003960 Desarrollo de capacidades ocupacionales	3000252 Población penitenciaria primaria de 18 -35 años, con capacidades ocupacionales	088 Persona capacitada	0	1 101 036	13 526	1,2%	1 069	17,8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0	688 190	48 619	7,1%	.	.	
PROYECTOS			0	0	0	0,0%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú”, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo incrementar el valor de las exportaciones a la Unión Europea. La población objetivo del programa lo conforma la porción de las empresas productoras de bienes y servicios de los diversos sectores a nivel nacional con capacidad de exportar; ello se cumple cuando está en condición financiera y productiva de poder comercializar sus productos fuera de los límites del territorio nacional.

Este programa consta de nueve productos, entre los que se pueden mencionar: Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores, Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas, Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros, Plataforma de servicios electrónicos, y Programas de capacitación implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34 806 230, que fue incrementado a S/. 107 656 512 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30 012 851, es decir, 27,9%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 97 071 282 y alcanzó una ejecución del 26,3%. Mientras que el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo alcanzó la máxima ejecución financiera de 42,1%.

Tabla 113: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 656 512	30 012 851	27,9%
GOBIERNO NACIONAL	34 806 230	107 656 512	30 012 851	27,9%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	97 071 282	25 559 748	26,3%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	10 585 230	4 453 103	42,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo un presupuesto asignado de S/. 71 459 059 y alcanzó una ejecución financiera del 21,9%.

Tabla 114:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	107 656 512	30 012 851	27,9%
15 Lima	23 978 920	71 459 059	15 659 795	21,9%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	36 197 453	14 353 055	39,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,9%. Se observa quedestacan "Programas de capacitación implementados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 67,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores" alcanzando el 3,0%.

Tabla 115:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34 806 230	107 656 512	30 012 851
PRODUCTOS			34 806 230	107 656 512	30 012 851
3000001 Acciones comunes	.		13 921 343	52 193 922	11 494 379
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	001 Acción		1 214 059	9 578 259	282 952
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	036 Documento		2 403 340	2 403 340	464 418
3000153 Programas de capacitación implementados	309 Operación realizada		1 810 938	1 810 938	1 219 802
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	245 Participante		3 000 000	3 843 360	1 747 799
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	497 Empresa asesora		11 227 310	36 597 453	14 536 089
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	076 Misión		1 229 240	1 229 240	267 412
PROYECTOS			0	0	0

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y ejecución de diplomados y programas de estudio y especialización" alcanzando el 67,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sistematización de planes, estudios y perfiles" llegando al 1,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia a pasantías" ejecutando el 200,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Sistematización de planes, estudios y perfiles" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 116:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34 806 230	107 656 512	30 012 851	27,9%		
ACTIVIDADES			34 806 230	107 656 512	30 012 851	27,9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	51 471 922	11 355 991	22,1%	3	20,0%
5002717 Sistematización de planes, estudios y perfiles	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	1 000 000	9 364 200	157 476	1,7%	15	0,0%
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	214 059	214 059	125 476	58,6%	27	92,6%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 273 340	432 679	34,0%	906	100,0%
5001540 Implementación y ejecución de diplomas y programas de estudio y especialización	3000153 Programas de capacitación implementados	086 Persona	1 810 938	1 810 938	1 219 802	67,4%	1 155	100,0%
5001544 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión de calidad para comercio exterior	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	600 000	600 000	165 912	27,7%	400	0,0%
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2 400 000	3 243 360	1 581 887	48,8%	400	0,0%
5002718 Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	10 827 310	36 197 453	14 353 055	39,7%	400	0,0%
5003439 Desarrollo de instrumentos de Promoción comercial	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	400 000	400 000	183 033	45,8%	2	50,0%
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	300 000	300 000	114 935	38,3%	1	100,0%
5001542 Asistencia a pasantías	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	500 000	500 000	64 641	12,9%	40	200,0%
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	429 240	429 240	87 837	20,5%	1	100,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	1 852 000	170 127	9,2%	.	.
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Formación Universitaria de Pregrado” tiene como objetivo la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado.

La población objetivo del programa lo conforman los egresados de secundaria que se presentan al examen de admisión. Este programa provee cinco productos: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, Gestión de la calidad de las carreras profesionales, Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, y Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002 742 336, que fue incrementado a S/. 2 444 131 882 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 763 687 726, es decir, 31,2%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 232 363 412 y alcanzó una ejecución del 42,8%. Mientras que el pliego Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas alcanzó la máxima ejecución financiera de 48,8%, el pliego Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa alcanzó la mínima ejecución financiera de 0,5%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 670 864 040 y alcanzó una ejecución financiera del 37,9%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 48,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 3,2%.

Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 444 131 882	763 687 726	31,2%
GOBIERNO NACIONAL	2 002 742 336	2 444 131 882	763 687 726	31,2%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	232 363 412	99 383 767	42,8%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	225 418 410	31 159 988	13,8%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	86 808 794	35 845 408	41,3%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	114 708 229	41 313 545	36,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	104 741 794	41 722 642	39,8%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	84 461 691	33 361 991	39,5%
516 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	50 540 638	81 245 246	13 103 289	16,1%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	69 664 265	22 938 128	32,9%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	62 504 703	24 170 730	38,7%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	52 991 321	79 100 881	27 839 097	35,2%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	125 459 010	39 672 280	31,6%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	85 247 454	33 225 965	39,0%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	55 276 991	16 987 956	30,7%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	74 578 559	28 359 691	38,0%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	119 173 878	44 831 281	37,6%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	47 254 165	12 037 400	25,5%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	29 099 519	10 180 553	35,0%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	66 674 629	18 484 377	27,7%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	62 264 773	64 047 666	18 709 197	29,2%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	84 236 064	28 316 841	33,6%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión	56 012 222	63 903 289	19 807 628	31,0%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	50 157 629	21 308 747	42,5%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	86 935 188	14 681 463	16,9%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 481 545	12 559 503	30,3%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	29 846 754	8 201 499	27,5%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	46 297 841	16 979 518	36,7%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	15 760 574	7 447 059	47,3%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	30 770 620	10 989 225	35,7%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	22 508 957	3 711 951	16,5%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	33 079 262	5 221 414	15,8%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	17 421 506	8 506 562	48,8%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	11 969 683	22 185 088	2 389 332	10,8%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	17 973 185	4 880 848	27,2%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	9 748 440	2 086 871	21,4%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	48 678 387	1 570 050	3,2%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	7 622 395	568 897	7,5%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 747 482	215 612	12,3%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 554 480	324 710	20,9%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 484 455	302 928	12,2%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	834 714	218 328	26,2%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	3 247	0,5%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	407 086	68 205	16,8%

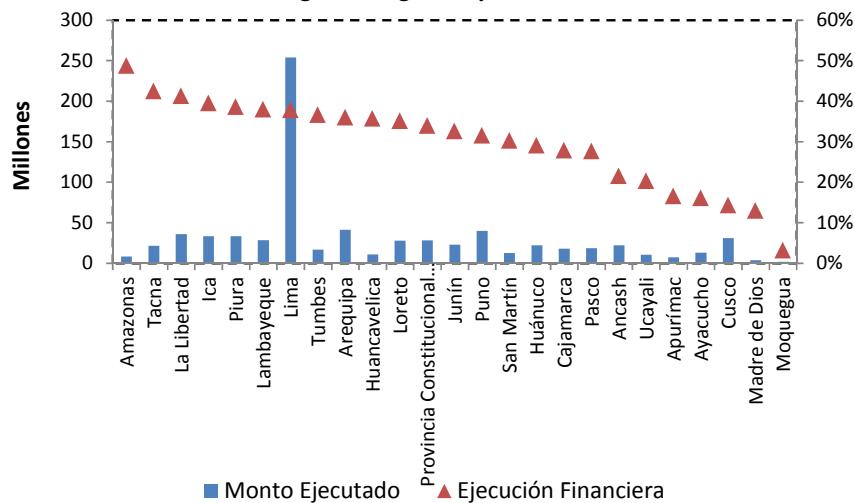
Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 118:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 444 131 882	763 687 726	31,2%
01 Amazonas	15 237 032	17 421 506	8 506 562	48,8%
02 Ancash	97 127 704	102 695 762	22 128 522	21,5%
03 Apurímac	33 982 959	44 072 702	7 308 285	16,6%
04 Arequipa	111 125 747	114 708 229	41 313 545	36,0%
05 Ayacucho	50 540 638	81 245 246	13 103 289	16,1%
06 Cajamarca	55 086 152	63 734 100	17 775 181	27,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	83 090 193	28 249 824	34,0%
08 Cusco	95 545 191	217 020 019	31 086 601	14,3%
09 Huancavelica	24 600 227	30 770 620	10 989 225	35,7%
10 Huánuco	71 266 032	76 353 684	22 217 953	29,1%
11 Ica	77 499 126	84 357 595	33 361 991	39,5%
12 Junín	58 974 182	70 242 603	22 941 376	32,7%
13 La Libertad	78 574 335	86 699 949	35 845 408	41,3%
14 Lambayeque	70 727 251	74 629 143	28 359 691	38,0%
15 Lima	617 173 685	670 864 040	254 091 650	37,9%
16 Loreto	52 991 321	79 100 881	27 839 097	35,2%
17 Madre de Dios	21 131 498	29 135 707	3 785 338	13,0%
18 Moquegua	26 425 396	48 678 387	1 570 050	3,2%
19 Pasco	45 974 912	66 674 629	18 484 377	27,7%
20 Piura	67 751 615	86 801 934	33 550 675	38,7%
21 Puno	96 198 732	125 866 096	39 740 485	31,6%
22 San Martín	40 940 965	41 481 545	12 559 503	30,3%
23 Tacna	40 976 943	50 157 629	21 308 747	42,5%
24 Tumbes	36 658 614	46 297 841	16 979 518	36,7%
25 Ucayali	40 668 223	52 031 842	10 590 830	20,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 22: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,6%. Destaca con la menor ejecución financiera, "Gestión de la calidad de las carreras profesionales" alcanzando el 2,8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2 002 742 336	2 444 131 882	763 687 726	31,2%
PRODUCTOS		1 566 371 561	1 721 328 709	681 244 123	39,6%
3000001 Acciones comunes	.	1 396 901 209	1 476 077 916	650 624 586	44,1%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	408 Estudiantes	27 290 161	32 591 052	10 617 352	32,6%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	78 347 540	115 696 404	10 034 749	8,7%
3000404 Curriculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	566 Curriculo	3 467 106	5 295 883	527 628	10,0%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	408 Estudiantes	44 066 774	50 885 761	8 303 647	16,3%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	567 Carreras profesionales	16 298 771	40 781 693	1 136 161	2,8%
PROYECTOS		436 370 775	722 803 173	82 443 603	11,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 090 127 988, tiene una ejecución financiera que llega al 46,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 261 129, con unidad de medida "Alumno") que llega al 94,3% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 46,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación y acreditación de carreras profesionales" llegando al 2,3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica" ejecutando el 35,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales" siendo el 43,4% de su meta programada.

Tabla 120: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 002 742 336	2 444 131 882	763 687 726	31,2%		
ACTIVIDADES			1 566 371 561	1 721 328 709	681 244 123	39,6%		
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 090 127 988	504 691 886	46,3%	261 129	94,3%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	287 826 505	123 073 123	42,8%	57 876	351,2%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	64 319 961	12 708 097	19,8%	4 506 694	68,4%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	18 821 499	6 002 393	31,9%	929 558	97,4%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22 452 873	27 388 096	9 242 402	33,7%	32 404	85,4%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y a poyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4 837 288	5 202 956	1 374 950	26,4%	14 058	61,8%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67 100 173	94 891 246	7 657 235	8,1%	1 210	84,0%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	3 467 106	5 295 883	527 628	10,0%	188	66,0%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	007 Aula	14 938 258	13 952 412	2 899 294	20,8%	428	54,8%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	542 Laboratorio	16 350 419	24 092 374	3 077 032	12,8%	199	59,9%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	543 Biblioteca	12 778 097	12 840 975	2 327 322	18,1%	1 276	98,4%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14 003 236	37 913 502	877 592	2,3%	58	58,3%
5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	086 Persona	2 295 535	2 868 191	258 568	9,0%	728	43,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	35 787 121	6 526 602	18,2%	.	.
PROYECTOS			436 370 775	722 803 173	82 443 603	11,4%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia”, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad en los procesos de justicia de familia.

La población objetivo del programa comprende a los litigantes e involucrados en los procesos de familia de las 2 salas especializadas y los 129 juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Distribución de las causas mejoradas, Personal con competencias adecuadas, Sistema de notificaciones mejorados, Despachos judiciales adecuadamente conformados y Trámite de los procesos mejorados.

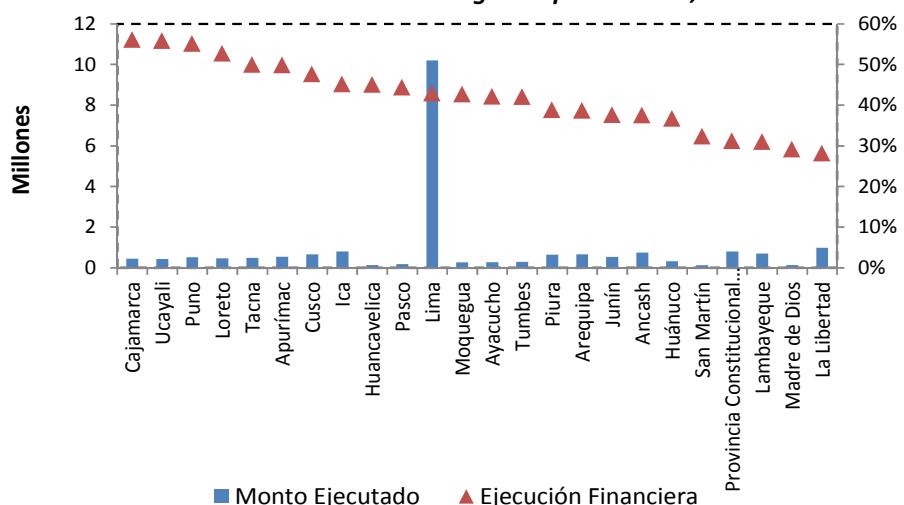
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201, que fue incrementado a S/. 51 958 106 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21 387 457, es decir, 41,2%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 51 958 106 y alcanzó una ejecución del 41,2%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23 781 280 y alcanzó una ejecución financiera del 42,9%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 56,1%; mientras que con la menor ejecución destaca La Libertad al 28,2%.

Gráfico 23: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	51 958 106	21 387 457	41,2%
02 Ancash	1 991 381	1 991 381	747 848	37,6%
03 Apurímac	1 159 470	1 094 286	545 467	49,8%
04 Arequipa	1 481 403	1 693 533	655 851	38,7%
05 Ayacucho	520 730	666 656	280 879	42,1%
06 Cajamarca	783 025	795 925	446 793	56,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	2 569 106	801 306	31,2%
08 Cusco	1 146 634	1 387 484	660 958	47,6%
09 Huancavelica	299 067	295 468	133 106	45,0%
10 Huánuco	657 821	869 951	319 755	36,8%
11 Ica	1 761 918	1 761 918	796 482	45,2%
12 Junín	1 197 690	1 419 820	534 186	37,6%
13 La Libertad	3 508 114	3 508 114	987 908	28,2%
14 Lambayeque	2 285 759	2 285 759	708 590	31,0%
15 Lima	24 221 534	23 781 280	10 208 197	42,9%
16 Loreto	982 638	870 062	459 135	52,8%
17 Madre de Dios	220 778	486 683	142 089	29,2%
18 Moquegua	617 792	616 546	263 220	42,7%
19 Pasco	259 923	396 811	176 147	44,4%
20 Piura	1 482 420	1 680 064	652 661	38,8%
21 Puno	946 342	946 342	522 112	55,2%
22 San Martín	376 243	376 243	121 686	32,3%
23 Tacna	877 109	984 034	492 286	50,0%
24 Tumbes	749 221	698 381	293 803	42,1%
25 Ucayali	535 246	782 259	436 992	55,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 41,2%. Destacan "Distribución de las causas mejoradas", "Sistema de notificaciones mejorados", que no han ejecutado el presupuesto asignado.

Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL I SEM (\$/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		50 411 201	51 958 106	21 387 457	41,2%
PRODUCTOS		50 411 201	51 958 106	21 387 457	41,2%
3000001 Acciones comunes	.	45 439 601	46 490 648	21 128 618	45,4%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	051 Expediente	56 800	100 000	0	0,0%
3000162 Trámite de los procesos mejorados	105 Resolución	2 576 062	3 028 720	123 804	4,1%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	015 Caso notificado / confirmación	1 190 338	1 190 338	0	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	086 Persona	1 148 400	1 148 400	135 035	11,8%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46 224 648, tiene una ejecución financiera que llega al 45,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 70 713, con unidad de medida "Resolución") que llega al 87,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 45,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento de los estándares de carga y producción", "Mejoramiento de los procesos y procedimientos", "Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fortalecimiento de capacidades" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Actuaciones en los procesos judiciales" siendo el 87,7% de su meta programada.

Tabla 123: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50 411 201	51 958 106	21 387 457	41,2%		
ACTIVIDADES			50 411 201	51 958 106	21 387 457	41,2%		
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	28 400	266 000	7 800	2,9%	0	
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45 411 201	46 224 648	21 120 818	45,7%	70 713	87,7%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0,0%	0	
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	50 000	0	0,0%	0	
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Trámite de los procesos mejorados	042 Equipo	2 576 062	3 028 720	123 804	4,1%	0	
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1 190 338	1 190 338	0	0,0%	0	
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 148 400	135 035	11,8%	250	100,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” tiene como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia de Consejo de Ministros es la entidad responsable del programa.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno “El Niño”). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil.

Este programa tiene varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres, Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis, Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias, Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 708 861 040, que fue incrementado a S/. 795 720 911 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 193 677 406, es decir, 24,3% al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 129 711 619 y alcanzó una ejecución del 21,1%. Mientras que el pliego Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) alcanzó la máxima ejecución financiera de 41,9%, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó una ejecución nula. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33 664 114 y alcanzó una ejecución del 24,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 73,3% por el pliego Gobierno Regional de Piura, y un mínimo de 2,3% por el pliego Municipalidad Metropolitana de Lima. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27,8% de su presupuesto asignado, S/. 154 867 023,

Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	795 720 911	193 677 406	24,3%
GOBIERNO NACIONAL	359 094 060	398 370 004	69 226 363	17,4%
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	178 788	5,1%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 503 155	6 645 033	6,9%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	35 946 660	5 943 772	16,5%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	129 711 619	27 368 074	21,1%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	50 042 688	86 694 930	24 032 944	27,7%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	2 005 820	41,9%
026 Ministerio de Defensa	82 000	86 800	400	0,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	3 558 976	371 877	10,4%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8 550 000	8 550 000	9 975	0,1%
112 Instituto Geofísico del Perú	11 976 449	11 976 449	961 638	8,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	95 000	0	0,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13 154 428	13 154 428	1 187 925	9,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 815 128	520 117	13,6%
GOBIERNOS REGIONALES	171 986 256	242 483 884	81 440 126	33,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 836 661	293 532	7,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	4 757 501	784 850	16,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 799 062	1 047 328	37,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	11 101 961	6 787 198	61,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	16 055 146	6 430 162	40,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	6 782 607	2 199 640	32,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	33 664 114	8 292 593	24,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 888 708	4 717 636	1 405 988	29,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	9 199 138	4 704 795	51,1%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	5 160 385	870 455	16,9%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	4 458 475	1 511 005	33,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	26 738 966	3 298 208	12,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	26 060 325	1 517 791	5,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	4 725 639	702 279	14,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 335 981	446 198	19,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 390 467	364 146	15,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	2 237 206	831 559	37,2%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	33 029 957	24 214 141	73,3%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	7 034 899	2 027 908	28,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	3 760 357	1 297 952	34,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	3 137 404	672 030	21,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	12 321 823	6 640 027	53,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 947 997	1 030 401	35,0%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 548 620	1 459 326	41,1%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	5 520 102	2 513 495	45,5%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	97 122	2,3%
GOBIERNOS LOCALES	177 780 724	154 867 023	43 010 916	27,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

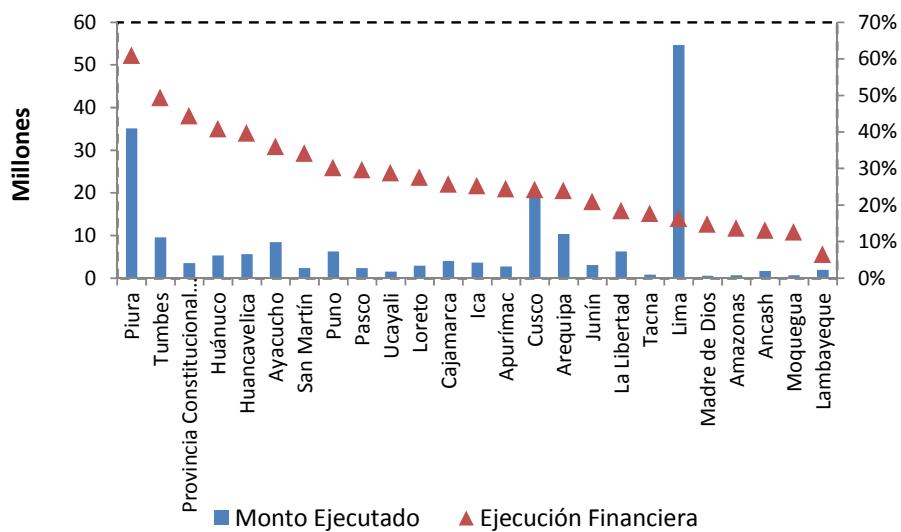
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 334 047 708 y alcanzó una ejecución financiera del 16,4%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 61,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 6,6%.

Tabla 125:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL I SEM (S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	795 720 911	193 677 406	24,3%
01 Amazonas	4 128 484	4 823 591	660 997	13,7%
02 Ancash	11 445 374	12 738 800	1 673 301	13,1%
03 Apurímac	4 726 854	11 075 173	2 716 034	24,5%
04 Arequipa	18 110 354	43 124 129	10 340 395	24,0%
05 Ayacucho	9 170 106	23 537 044	8 471 182	36,0%
06 Cajamarca	11 106 897	15 596 458	4 012 024	25,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 915 439	7 976 380	3 544 106	44,4%
08 Cusco	88 366 096	80 419 371	19 507 438	24,3%
09 Huancavelica	5 338 768	14 181 058	5 637 216	39,8%
10 Huánuco	6 529 002	13 038 647	5 326 326	40,9%
11 Ica	32 755 581	14 408 691	3 643 197	25,3%
12 Junín	10 008 214	14 666 635	3 071 406	20,9%
13 La Libertad	20 175 527	33 776 957	6 250 585	18,5%
14 Lambayeque	22 078 373	30 175 058	1 978 493	6,6%
15 Lima	336 929 692	334 047 708	54 655 658	16,4%
16 Loreto	8 516 799	10 606 444	2 925 896	27,6%
17 Madre de Dios	2 074 370	3 561 944	526 452	14,8%
18 Moquegua	4 921 346	5 320 571	672 535	12,6%
19 Pasco	5 916 871	8 039 021	2 382 101	29,6%
20 Piura	29 383 670	57 617 158	35 119 761	61,0%
21 Puno	31 218 997	20 714 001	6 270 792	30,3%
22 San Martín	6 082 630	6 924 278	2 370 722	34,2%
23 Tacna	3 426 588	4 746 815	840 409	17,7%
24 Tumbes	24 834 717	19 352 275	9 566 628	49,4%
25 Ucayali	3 700 291	5 252 704	1 513 750	28,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 24: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 22,2%. Se observa que el producto "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 919 065 y alcanzó una ejecución al 14,5% de sus recursos. Destacan "Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 65,8%. Se espera que en el cuarto trimestre se incremente sustancialmente la ejecución presupuestal debido a que se van a devengar los procesos de selección ligados a bienes de ayuda humanitaria (alimentos).

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,0% de su asignación presupuestal.

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 130 016 142, tiene una ejecución financiera que llega al 14,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 85 510, con unidad de medida "Familia") que llega al 10,7%. Esto se debe a que los gobiernos regionales realizan las compras correspondientes a bienes de ayuda humanitaria, según Ley, de acuerdo a procesos de selección, los cuales llevan entre cuatro y cinco meses como mínimo para realizar los distintos procedimientos, los cuales incluso si tienen alguna observación o se declaran desiertos deben realizarse nuevamente.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de cauces de ríos" alcanzando el 89,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias" que muestra ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Seguridad funcional de los establecimientos de salud" ejecutando el 139,3% de la meta programada.

Tabla 126:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		708 861 040	795 720 911	193 677 406	24,3%
PRODUCTOS		526 749 610	545 640 170	121 269 917	22,2%
3000001 Acciones comunes	.	18 196 174	14 067 594	4 513 973	32,1%
3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	122 954 668	128 303 000	24 463 187	19,1%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	087 Persona atendida	134 547 033	130 919 065	18 988 921	14,5%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	120 Entidad	56 589 404	50 594 730	14 805 749	29,3%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	248 Reporte	17 999 857	17 359 908	3 976 365	22,9%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	087 Persona atendida	7 000 614	11 201 026	4 861 487	43,4%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	568 Medio de vida	7 267 604	28 948 557	19 046 133	65,8%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	568 Medio de vida	13 360 306	13 360 306	3 835 951	28,7%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	086 Persona	15 962 368	16 007 598	4 190 924	26,2%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	216 Instancia intermedia	14 976 840	14 976 840	2 197 271	14,7%
3000462 Institución educativa segura	236 Institución educativa	27 112 558	26 908 599	5 822 517	21,6%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	216 Instancia intermedia	14 793 100	14 787 900	2 509 000	17,0%
9000000 Otros Productos *	.	75 989 084	78 205 047	12 058 439	15,4%
PROYECTOS		182 111 430	250 080 741	72 407 489	29,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 127:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			708 861 040	795 720 911	193 677 406	24,3%		
ACTIVIDADES			526 749 610	545 640 170	121 269 917	22,2%		
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11 083 774	11 901 253	4 036 592	33,9%	163	93,2%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 057 400	2 141 341	477 381	22,3%	37	98,9%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento o de salud	12 661 059	14 409 685	4 027 117	27,9%	886	12,8%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento o de salud	41 194 764	47 889 705	14 654 828	30,6%	1 893	139,3%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61 540 584	25 814 465	2 032 532	7,9%	196	25,5%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento o de salud	7 558 261	40 189 145	3 748 710	9,3%	165	20,9%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	056 Familia	133 695 081	130 016 142	18 358 958	14,1%	85 510	10,7%
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del stock de los bienes de ayuda humanitaria	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	109 Supervisión	851 952	902 923	629 964	69,8%	66	49,6%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimiento	56 083 818	48 486 816	13 856 124	28,6%	38 427	0,1%
5003302 Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el Análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	201 Informe técnico	16 202 235	14 590 370	2 439 522	16,7%	308	47,7%
5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	550 Simulacro	1 797 622	2 769 538	1 536 843	55,5%	617	48,4%
5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	006 Atención	5 072 920	6 757 536	2 972 098	44,0%	197 189	20,8%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1 000 070	8 268 052	7 387 578	89,4%	28	67,3%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	300 000	12 110 876	9 522 911	78,6%	12 344	0,0%
5003323 Asistencia técnica en protección de laderas	3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	407 Productor	5 089 055	5 089 055	1 886 042	37,1%	0	100,0%
5003329 Disposición de kit pecuario de refuerzo	3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	505 Kit entregado	10 706 400	10 751 670	4 147 932	38,6%	9 940	95,5%
5003376 Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	086 Persona	14 976 840	14 976 840	2 197 271	14,7%	0	
5003377 Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	3000462 Institución educativa segura	237 Director	27 031 058	26 856 099	5 813 285	21,6%	5 802	50,5%
5003383 Afianzamiento del soporte Infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	536 Local escolar	8 200	3 000	0	0,0%	158	5,7%
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	505 Kit entregado	14 784 900	14 784 900	2 509 000	17,0%	0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103 053 617	106 930 759	19 035 231	17,8%	.	
PROYECTOS			182 111 430	250 080 741	72 407 489	29,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

La población potencial del programa está constituida por los agricultores que cultivan o podrían cultivar hoja de coca con fines ilícitos y estos se encuentran en lo que se ha denominado el ámbito del Desarrollo Alternativo con 15 Cuencas Hidrográficas con una población rural (agricultores), que continuarán el proceso y/o tienen voluntad de participación en el programa.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado, Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión, y Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, que fue incrementado a S/. 244 857 433 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 129 864 218, es decir, 53,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) tuvo el presupuesto asignado de S/. 105 097 049 y alcanzó una ejecución del 79,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 722 693 y alcanzó una ejecución del 34,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 69,3% por el pliego Gobierno Regional de San Martín, y un mínimo de 23,0% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,3% de su presupuesto asignado, S/. 126 390 298,

Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, al Primer Semestre 2013

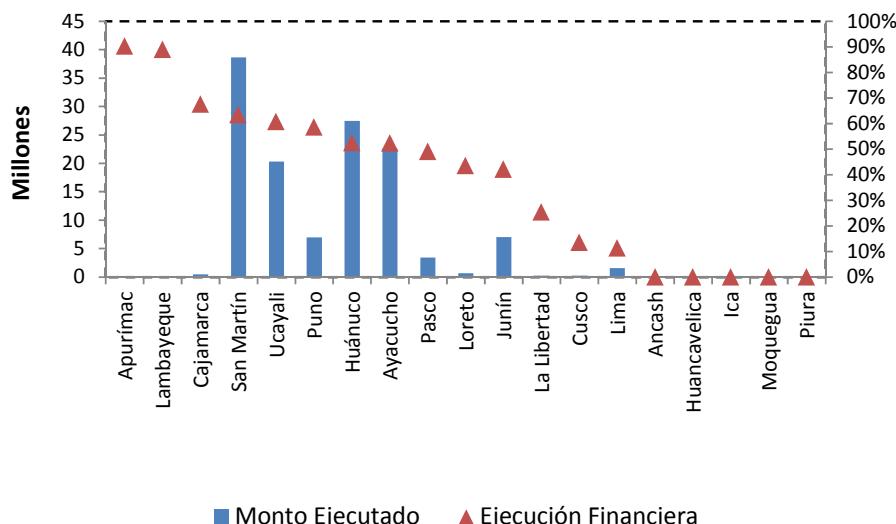
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	244 857 433	129 864 218	53,0%
GOBIERNO NACIONAL	104 358 477	105 097 049	83 062 320	79,0%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	105 097 049	83 062 320	79,0%
GOBIERNOS REGIONALES	12 000 000	13 370 086	5 965 284	44,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	237 588	26,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 722 693	1 290 288	34,7%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	300 915	33,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	206 787	23,0%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	236 502	23,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	3 537 393	2 451 843	69,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 410 000	1 241 362	51,5%
GOBIERNOS LOCALES	5 306 868	126 390 298	40 836 614	32,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/ 60 910 004 y alcanzó una ejecución financiera del 63,4%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 90,2%; mientras que con la menor ejecución están Ancash, Huancavelica, Ica, Moquegua, Piura (0,0%).

Gráfico 25: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 129:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	244 857 433	129 864 218	53,0%
02 Ancash	150 000	0	0	0,0%
03 Apurímac	0	233 270	210 468	90,2%
05 Ayacucho	27 779 701	43 168 052	22 591 471	52,3%
06 Cajamarca	0	714 782	483 116	67,6%
08 Cusco	4 467 190	1 747 061	237 467	13,6%
09 Huancavelica	21 906	11 906	0	0,0%
10 Huánuco	21 324 838	52 268 666	27 443 435	52,5%
11 Ica	0	379 358	0	0,0%
12 Junín	9 059 138	16 691 061	7 033 429	42,1%
13 La Libertad	0	956 805	243 797	25,5%
14 Lambayeque	0	20 194	17 967	89,0%
15 Lima	16 658 957	13 919 865	1 576 571	11,3%
16 Loreto	164 181	1 552 940	676 767	43,6%
18 Moquegua	146 609	0	0	0,0%
19 Pasco	3 148 390	6 952 421	3 416 205	49,1%
20 Piura	200 000	0	0	0,0%
21 Puno	6 612 851	11 887 301	6 967 562	58,6%
22 San Martín	15 420 720	60 910 004	38 639 799	63,4%
25 Ucayali	16 510 864	33 443 747	20 326 166	60,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 71,0%. Destaca con la menor ejecución financiera, "Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad" alcanzando el 4,1%. Los proyectos de inversión pública alcanzaron una ejecución del 33,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 130:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		121 665 345	244 857 433	129 864 218	53,0%
PRODUCTOS		119 795 345	129 142 210	91 696 438	71,0%
3000001 Acciones comunes	.	97 090 827	97 137 497	82 772 395	85,2%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	348 Agricultor	15 472 912	26 337 240	8 320 708	31,6%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	276 Organización capacitada	3 149 500	3 233 954	131 227	4,1%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	429 Institución	4 082 106	2 433 519	472 108	19,4%
PROYECTOS		1 870 000	115 715 223	38 167 780	33,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 80 156 831, tiene una ejecución financiera que llega al 91,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 58, con unidad de medida "Proyecto") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 91,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible", con ejecución nula.

Tabla 131: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 665 345	244 857 433	129 864 218	53,0%		
ACTIVIDADES			119 795 345	129 142 210	91 696 438	71,0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	2 727 460	558 820	20,5%	7	100,0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	80 156 831	73 212 880	91,3%	58	100,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 512 649	8 390 049	7 607 649	90,7%	12	100,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	5 863 157	1 393 045	23,8%	4	100,0%
5001633 Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	194 Organización	402 590	311 368	0	0,0%	9	0,0%
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Titulo	5 013 500	5 165 793	2 826 318	54,7%	5 486	29,9%
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	067 Kilometro	0	2 849 967	575 441	20,2%	19	0,0%
5001636 Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	1 985 800	8 151 515	2 435 843	29,9%	1 166	42,9%
5001637 Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	8 071 022	9 858 597	2 483 106	25,2%	19 161	34,3%
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3 149 500	3 233 954	131 227	4,1%	16	100,0%
5001639 Fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales en zonas de desarrollo alternativo integral y sostenible	3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	120 Entidad	4 082 106	2 433 519	472 108	19,4%	11	18,2%
PROYECTOS			1 870 000	115 715 223	38 167 780	33,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú”, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa la conforma la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural que reúne el perfil para ser atendida por el Programa. Este programa provee un producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63 067 644, que fue incrementado a S/. 131 484 744 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45 491 344, es decir, 34,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 92 176 899 y alcanzó una ejecución del 39,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 249 163, pero no ha registrado ejecución financiera. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23,7% de su presupuesto asignado, S/. 38 058 682,

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	131 484 744	45 491 344	34,6%
GOBIERNO NACIONAL	63 067 644	92 176 899	36 470 692	39,6%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	92 176 899	36 470 692	39,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 249 163	0	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	1 249 163	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	38 058 682	9 020 652	23,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

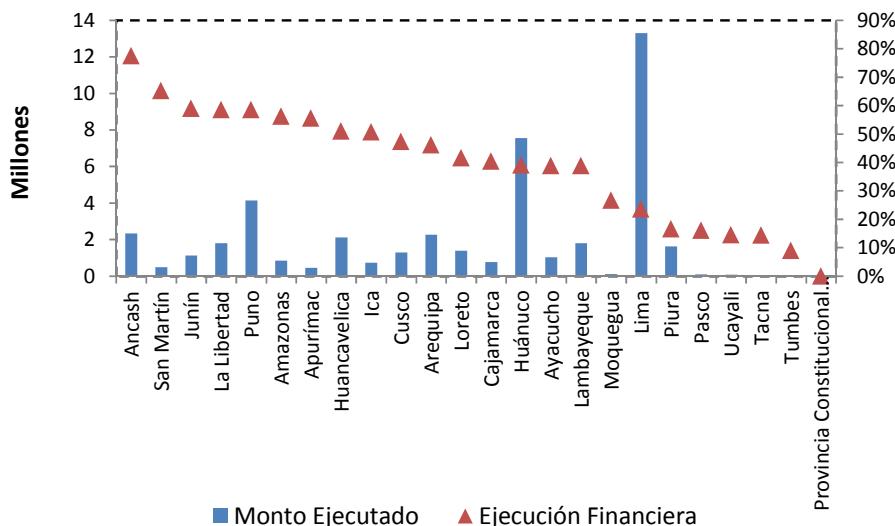
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 56 204 009 y alcanzó una ejecución financiera del 23,7%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 77,6%; mientras que la Provincia Constitucional del Callao tuvo ejecución nula.

Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	131 484 744	45 491 344	34,6%
01 Amazonas	432 816	1 504 652	846 568	56,3%
02 Ancash	2 035 212	3 020 092	2 342 119	77,6%
03 Apurímac	1 664 137	821 569	456 605	55,6%
04 Arequipa	2 492 822	4 899 352	2 261 937	46,2%
05 Ayacucho	1 729 386	2 637 526	1 026 329	38,9%
06 Cajamarca	3 557 925	1 909 647	773 585	40,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	106 892	20 122	0	0,0%
08 Cusco	1 196 835	2 750 978	1 302 478	47,3%
09 Huancavelica	1 391 620	4 150 762	2 118 071	51,0%
10 Huánuco	2 177 434	19 319 154	7 551 550	39,1%
11 Ica	741 515	1 454 086	737 835	50,7%
12 Junín	1 390 564	1 930 205	1 139 305	59,0%
13 La Libertad	4 894 193	3 078 435	1 802 399	58,5%
14 Lambayeque	1 783 840	4 630 458	1 800 725	38,9%
15 Lima	24 190 978	56 204 009	13 307 624	23,7%
16 Loreto	1 624 757	3 349 270	1 394 368	41,6%
18 Moquegua	419 509	411 370	109 799	26,7%
19 Pasco	1 131 774	560 731	90 443	16,1%
20 Piura	4 735 179	9 759 226	1 625 771	16,7%
21 Puno	2 970 713	7 077 679	4 143 340	58,5%
22 San Martín	898 875	761 059	496 260	65,2%
23 Tacna	607 026	376 460	54 509	14,5%
24 Tumbes	544 070	270 104	24 300	9,0%
25 Ucayali	349 572	587 798	85 426	14,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 26: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,6%. Destaca con la menor ejecución financiera, "Empleo temporal generado" alcanzando el 9,0%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		63 067 644	131 484 744	45 491 344	34,6%
PRODUCTOS		63 067 644	92 176 899	36 470 692	39,6%
3000001 Acciones comunes	.	50 118 491	79 227 746	35 311 557	44,6%
3000194 Empleo temporal generado	086 Persona	12 949 153	12 949 153	1 159 135	9,0%
PROYECTOS		0	39 307 845	9 020 652	22,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72 124 255, tiene una ejecución financiera que llega al 42,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 479, con unidad de medida "Proyecto") que llega al 37,8%. Destaca, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada" llegando al 5,9%.

Tabla 135:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63 067 644	131 484 744	45 491 344	34,6%		
ACTIVIDADES			63 067 644	92 176 899	36 470 692	39,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 103 491	4 733 850	66,6%	796	72,4%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43 015 000	72 124 255	30 577 707	42,4%	479	37,8%
5002831 Difusión de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	486 Taller	438 966	438 966	163 902	37,3%	13	107,7%
5002887 Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	535 Asistencia técnica	2 188 313	2 188 313	128 722	5,9%	1 053	146,0%
5002888 Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	248 Reporte	2 364 600	2 364 600	229 032	9,7%	374	28,1%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	637 479	8,0%	476	120,6%
PROYECTOS			0	39 307 845	9 020 652	22,9%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú”, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo que las dependencias públicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionen de manera integral y efectiva el control de su oferta.

La población objetivo del programa lo conforman las dependencias públicas de acuerdo a la misión que realizan respecto a la lucha contra las drogas. Este programa provee tres productos: Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva, Operaciones conjuntas y combinadas para el control articulado de la oferta de drogas, y Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25 104 025, que fue incrementado a S/. 29 608 645 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 129 618, es decir, 20,7%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 499 784 y alcanzó una ejecución del 31,9%. Mientras que el pliego Poder Judicial alcanzó la máxima ejecución financiera de 42,4%, el pliego Ministerio Público alcanzó la mínima ejecución financiera de 1,8%.

Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%
GOBIERNO NACIONAL	25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0	1 930 000	42 910	2,2%
004 Poder Judicial	0	372 746	158 000	42,4%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	13 499 784	4 303 195	31,9%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	124 699	1,8%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	6 920 435	1 500 813	21,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 739 485 y alcanzó una ejecución financiera del 18,3%.

Tabla 137:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	869 160	869 160	100,0%
15 Lima	25 104 025	28 739 485	5 260 458	18,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 20,7%. Se observa que el producto "Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 332 515 y alcanzó una ejecución al 13,2% de sus recursos. Destaca, con la menor ejecución financiera, "Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas" alcanzando el 2,6%.

Tabla 138:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%
PRODUCTOS		25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%
3000001 Acciones comunes	.	9 119 253	10 899 392	4 191 964	38,5%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	108 Sistema	2 516 480	2 516 480	66 212	2,6%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	082 Operación	8 980 780	11 332 515	1 500 813	13,2%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	001 Acción	4 487 512	4 860 258	370 628	7,6%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 632 515, tiene una ejecución financiera que llega al 13,8% de sus recursos. Dicha asignación presupuestal comprende a Instituciones como el

Ministerio Público (S/. 4 412080) para el alquiler de vehículos intrusivos (Scanner), proceso que entra en ejecución a partir del tercer trimestre, la Marina de Guerra (S/. 3 506485) cuyo PIP para adquisición de radares de vigilancia costera se encuentra en la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Defensa, y Fuerza Aérea (S/. 2 713950) para el prototipo de radar, procesos adquisitivos de equipamiento antidrogas IV Región Área Territorial (RAT) en Pucallpa y operaciones aéreas en zonas cocaleras que se vienen ejecutando.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 100,0%, destacando la transferencia al Instituto de Estadística e Informática (S/. 1 930000) para la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de la Hoja de Coca; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas", con ejecución nula, ya que se ha previsto para el segundo semestre, efectuándose reuniones en Puno y Tumbes con representantes de los Gobiernos de Bolivia y de Ecuador. Además, hay una baja ejecución en "Operaciones conjuntas y combinadas para el control articulado de la oferta de drogas" que cuenta con una asignación directa de S/. 700000, siendo el 4,9% de su meta programada (el Ministerio de Defensa solicitó la reformulación de su Plan Operativo a fines del mes de agosto).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas" ejecutando el 136,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas", pues la encuestamencionada recién se va a realizar en el segundo semestre, previéndose que los resultados estén disponibles en Diciembre.

Tabla 139: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%			
ACTIVIDADES			25 104 025	29 608 645	6 129 618	20,7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	4 256 820	160 486	3,8%	3	100,0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 556 748	3 556 748	100,0%	4	100,0%	
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 155 824	1 155 824	431 820	37,4%	2	100,0%	
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	1 930 000	42 910	2,2%	1	0,0%	
5001651 Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	088 Persona capacitada	160 000	160 000	0	0,0%	0		
5001652 Coordinación y planificación con los comités interinstitucionales de control de oferta de drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	091 Plan	2 356 480	2 356 480	66 212	2,8%	0		
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	043 Establecimiento	8 280 780	10 632 515	1 466 642	13,8%	0		
5003476 Acciones de inteligencia y operaciones conjuntas y combinadas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	060 Informe	700 000	700 000	34 171	4,9%	0		
5003477 Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas	3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	060 Informe	4 487 512	4 860 258	370 628	7,6%	11	136,4%	
PROYECTOS			0	0	0	0,0%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Acceso de la Población a la Identidad”, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los alrededor de 800 mil peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 021 614, que fue incrementado a S/. 182 057 234 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 90 064 659, es decir, 49,5%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 182 057 234 y alcanzó una ejecución del 49,5%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

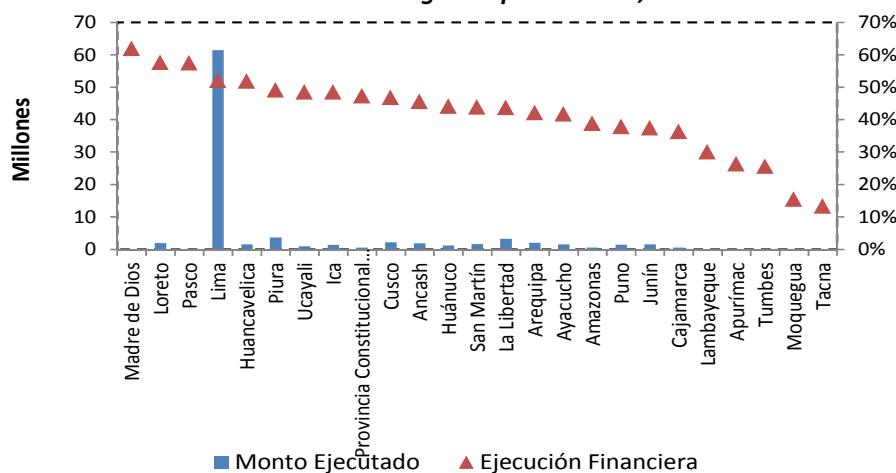
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 118 002 544 y alcanzó una ejecución financiera del 52,1%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 62,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 13,4%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%
01 Amazonas	633 123	1 370 111	532 592	38,9%
02 Ancash	2 082 228	4 111 434	1 876 525	45,6%
03 Apurímac	274 589	712 772	187 993	26,4%
04 Arequipa	2 600 269	4 873 917	2 057 194	42,2%
05 Ayacucho	2 044 234	3 724 799	1 555 057	41,7%
06 Cajamarca	961 245	1 618 440	588 287	36,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	1 213 121	574 485	47,4%
08 Cusco	2 819 444	4 693 476	2 200 338	46,9%
09 Huancavelica	1 133 566	2 921 437	1 516 344	51,9%
10 Huánuco	1 207 405	2 721 841	1 201 935	44,2%
11 Ica	1 445 728	2 899 262	1 406 667	48,5%
12 Junín	4 170 355	4 238 537	1 589 419	37,5%
13 La Libertad	3 520 038	7 473 787	3 271 389	43,8%
14 Lambayeque	601 168	328 954	98 964	30,1%
15 Lima	79 618 465	118 002 544	61 429 869	52,1%
16 Loreto	2 976 511	3 353 758	1 934 981	57,7%
17 Madre de Dios	246 375	129 229	80 099	62,0%
18 Moquegua	20 206	47 795	7 423	15,5%
19 Pasco	200 043	239 243	137 498	57,5%
20 Piura	5 956 584	7 429 311	3 651 717	49,2%
21 Puno	2 832 246	3 885 246	1 472 560	37,9%
22 San Martín	2 889 248	3 785 712	1 661 369	43,9%
23 Tacna	17 153	116 246	15 566	13,4%
24 Tumbes	125 183	152 138	39 040	25,7%
25 Ucayali	2 227 428	2 014 124	977 352	48,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 27: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,5%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 117 399 801 y alcanzó una ejecución al 48,8% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con actas registrales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 58,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población de 0 -3 años con documento nacional de identidad - apoyo social" alcanzando el 37,9%.

Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%
PRODUCTOS		121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%
3000216 Población cuenta con actas registrales	086 Persona	19 435 750	33 233 452	19 467 016	58,6%
3000217 Población con documento nacional de identidad	086 Persona	74 829 316	117 399 801	57 314 376	48,8%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	086 Persona	4 105 623	4 433 333	2 046 326	46,2%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	086 Persona	3 000 000	1 698 942	682 552	40,2%
3000465 Población de 0 -3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	086 Persona	15 300 925	17 115 288	6 480 027	37,9%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	086 Persona	1 600 000	3 411 802	1 716 227	50,3%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	086 Persona	2 275 000	2 639 543	1 345 798	51,0%
3000468 Población de 65 años a mas con documento nacional de identidad - apoyo social	086 Persona	475 000	2 125 073	1 012 336	47,6%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de Documento Nacional de Identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 117 399 801, tiene una ejecución financiera que llega al 48,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3 533 361, con unidad de medida "DNI emitido") que llega al 99,1% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales" alcanzando el 62,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años" llegando al 37,9%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Procesamiento de actas registrales" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más" siendo el 68,0% de su meta programada.

Tabla 142:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%		
ACTIVIDADES			121 021 614	182 057 234	90 064 659	49,5%		
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	10 081 714	5 592 492	55,5%	366 511	100,0%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	4 829 264	2 438 067	50,5%	4 330	100,0%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14 330 688	18 322 474	11 436 457	62,4%	60	100,0%
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	74 829 316	117 399 801	57 314 376	48,8%	3 533 361	99,1%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 433 333	2 046 326	46,2%	1 329	100,0%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3 000 000	1 698 942	682 552	40,2%	59 021	97,4%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 Población de 0 -3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	15 300 925	17 115 288	6 480 027	37,9%	133 590	80,7%
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	1 600 000	3 411 802	1 716 227	50,3%	75 723	82,3%
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2 275 000	2 639 543	1 345 798	51,0%	112 565	95,7%
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 Población de 65 años a mas con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	475 000	2 125 073	1 012 336	47,6%	11 533	68,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Lucha Contra la Violencia Familiar", a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo que los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos afectados por la violencia familiar, del ámbito de intervención de los Centros Emergencia Mujer (CEM), rechacen y denuncien la violencia familiar. Asimismo que sean incorporados en los servicios existentes del sistema de prevención, atención y protección para enfrentar la violencia familiar en cualquiera de sus formas.

La población objetivo del programa lo conforman tres grupos: (i) niños, niñas, adolescentes, (ii) mujeres; y, (iii) adultos, afectados por violencia familiar que se encuentran en el ámbito de intervención distrital del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS).

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48 631 112, que fue a S/. 48 631 112 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 804 799, es decir, 48,9%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución del 48,9%. Esta ejecución financiera se realizó solamente en el departamento de Lima.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,9%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 206 275 y alcanzó una ejecución al 55,9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar" alcanzando el 16,9%.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		48 631 112	48 631 112	23 804 799	48,9%
PRODUCTOS		48 631 112	48 631 112	23 804 799	48,9%
3000001 Acciones comunes	.	17 855 244	12 397 327	6 673 053	53,8%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	22 748 358	28 206 275	15 774 190	55,9%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	8 027 510	8 027 510	1 357 556	16,9%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23 866 887, tiene una ejecución financiera que llega al 55,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 23 950, con unidad de medida "Persona") que llega al 99,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Apoyo para la Detección de violencia y habilidades de comunicación a redes de líderes de organizaciones comunales, jóvenes y adolescentes" alcanzando el 79,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo y evaluación del programa", con ejecución nula.

Asimismo, sobresale, con la menor ejecución, "Servicios de orientación telefónica" siendo el 99,8% de su meta programada.

Tabla 144: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48 631 112	48 631 112	23 804 799	48,9%		
ACTIVIDADES			48 631 112	48 631 112	23 804 799	48,9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	11 396 507	6 064 579	53,2%	6	100,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	173 920	0	0,0%	0	
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	826 900	608 474	73,6%	1 427	100,0%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19 083 776	23 866 887	13 277 364	55,6%	23 950	99,8%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	205 120	251 115	192 163	76,5%	51	100,0%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2 091 600	2 535 706	1 486 024	58,6%	20 650	99,8%
5003440 Difusión de los servicios del estado para reportar y/o denunciar la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	7 412 800	7 069 900	755 494	10,7%	1	100,0%
5003444 Apoyo para la Detección de violencia y habilidades de comunicación a redes de líderes de organizaciones comunitarias, jóvenes y adolescentes	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	200 000	488 500	387 224	79,3%	60	100,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		1 782 572	2 021 677	1 033 477	51,1%		
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El “Programa Nacional de Saneamiento Urbano”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2 000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475 605 886, que fue reducido a S/. 2 435 934 177 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 546 111 499, es decir, 22,4%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 139 579 641 y alcanzó una ejecución del 20,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59 920 569 y alcanzó una ejecución del 31,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Lima, mientras los pliegos Gobierno Regional de la Libertad y de Lambayeque no han ejecutado.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19,3% de su presupuesto asignado, S/. 1 005 155 526.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 435 934 177	546 111 499	22,4%
GOBIERNO NACIONAL	1 517 254 997	1 139 579 641	233 893 900	20,5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	1 139 579 641	233 893 900	20,5%
GOBIERNOS REGIONALES	208 058 231	291 199 010	118 201 872	40,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	336 484	176 063	52,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	16 559 477	1 820 655	11,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	17 069 662	6 686 217	39,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	8 946 367	2 500 890	28,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	33 635 441	17 619 938	52,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	0	500 000	27 505	5,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 638 746	13 174	11 373	86,3%
449 Gobierno Regional de Ica	39 904 429	34 404 419	4 394 361	12,8%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	4 902 759	443 605	9,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7 079 984	29 519	0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	0	0	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	16 996 129	59 920 569	18 559 771	31,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	4 430 386	1 418 178	32,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	28 802 874	11 715 558	40,7%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	4 894 553	4 707 380	96,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	26 021 169	14 860 374	57,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	40 622 730	23 153 810	57,0%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	10 109 427	10 106 192	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	750 292 658	1 005 155 526	194 015 727	19,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 617 015 934 y alcanzó una ejecución financiera del 36,0%.

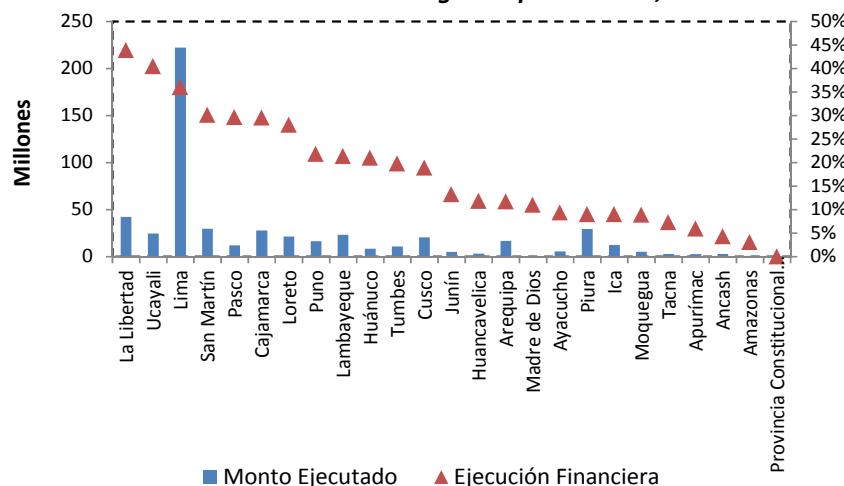
Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 43,9%; mientras que la Provincia Constitucional del Callao no ha ejecutado gasto.

Tabla 146:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 435 934 177	546 111 499	22,4%
01 Amazonas	103 905 785	26 898 633	825 174	3,1%
02 Ancash	92 671 205	68 419 551	2 965 955	4,3%
03 Apurímac	88 315 592	42 833 123	2 549 242	6,0%
04 Arequipa	131 576 365	142 787 064	16 724 204	11,7%
05 Ayacucho	64 154 543	60 237 141	5 635 184	9,4%
06 Cajamarca	93 537 705	94 828 148	27 999 892	29,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	299 839	0	0,0%
08 Cusco	242 163 623	108 396 946	20 512 694	18,9%
09 Huancavelica	42 909 567	25 910 590	3 069 223	11,8%
10 Huánuco	56 558 351	40 701 566	8 549 909	21,0%
11 Ica	176 034 488	136 140 180	12 252 979	9,0%
12 Junín	58 982 135	37 222 527	4 932 982	13,3%
13 La Libertad	132 484 595	96 544 358	42 404 837	43,9%
14 Lambayeque	56 805 225	108 913 590	23 272 755	21,4%
15 Lima	352 188 171	617 015 934	222 172 637	36,0%
16 Loreto	57 451 200	76 346 445	21 390 706	28,0%
17 Madre de Dios	14 827 813	928 590	102 354	11,0%
18 Moquegua	23 136 022	59 477 169	5 307 836	8,9%
19 Pasco	80 922 603	40 013 179	11 877 009	29,7%
20 Piura	164 984 675	324 246 923	29 234 702	9,0%
21 Puno	125 384 646	75 064 139	16 393 551	21,8%
22 San Martín	101 813 027	98 485 078	29 683 270	30,1%
23 Tacna	45 469 863	39 068 812	2 847 185	7,3%
24 Tumbes	45 568 483	54 157 560	10 704 748	19,8%
25 Ucayali	73 760 204	60 997 092	24 702 472	40,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 28:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 073 806 484 y alcanzó una ejecución al 21,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria" que no ha registrado gastos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública para el aumento de la cobertura de agua y alcantarillado, alcanzó una ejecución del 23,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 147:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2 475 605 886	2 435 934 177	546 111 499	22,4%
PRODUCTOS		1 366 328 425	1 093 736 225	229 384 013	21,0%
3000001 Acciones comunes	.	1 363 502 312	1 073 806 484	229 321 948	21,4%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	265 Conexiones	1 501 213	18 604 841	62 065	0,3%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	320 Operador capacitado	1 324 900	1 324 900	0	0,0%
PROYECTOS		1 109 277 461	1 342 197 952	316 727 486	23,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 049 656 210, tiene una ejecución financiera que llega al 21,0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 35,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Estudios de pre-inversión", "Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria", y "Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la menor ejecución, "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 148: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475 605 886	2 435 934 177	546 111 499	22,4%			
ACTIVIDADES			1 366 328 425	1 093 736 225	229 384 013	21,0%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	24 150 274	8 480 485	35,1%	2	100,0%	
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	1 049 656 210	220 841 463	21,0%	27	55,6%	
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	884 015	220 129	650	0,3%	0.		
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	67 198	16 198	0	0,0%	0.		
5002738 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	550 000	18 368 514	61 415	0,3%	3	0,0%	
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	196 900	269 758	0	0,0%	0.		
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	1 128 000	1 055 142	0	0,0%	0.		
PROYECTOS			1 109 277 461	1 342 197 952	316 727 486	23,6%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El “Programa Nacional de Saneamiento Rural”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de entre 200 y 2 000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868 129 025, que fue incrementado a S/. 2 080 170 320 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 382 477 385, es decir, 18,4%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 996 818 607 y alcanzó una ejecución del 6,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 32 065 588 y alcanzó una ejecución del 42,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ica, mientras los Gobiernos Regionales de Amazonas, Madre de Dios y Moquegua no han ejecutado gastos. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29,5% de su presupuesto asignado, S/. 926 394 805,

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 080 170 320	382 477 385	18,4%
GOBIERNO NACIONAL	1 128 249 952	996 818 607	63 497 250	6,4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	996 818 607	63 497 250	6,4%
GOBIERNOS REGIONALES	157 205 063	156 956 908	45 334 580	28,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 762 649	230 868	0	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	800 000	1 326 571	1 206 414	90,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	24 393 091	6 253 582	25,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	376 828	62 930	16,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	16 465	27,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	6 309 637	240 449	3,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 350 852	663 158	408 953	61,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	21 454 335	3 126 382	14,6%
449 Gobierno Regional de Ica	10 000 000	1 027 195	1 027 195	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 192 000	5 543 410	849 796	15,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	254 816	163 089	64,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	24 984 511	754 684	3,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0	0	0	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 928	5 928	0	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0	130 858	103 045	78,7%
457 Gobierno Regional de Piura	1 500 000	11 599 529	6 602 980	56,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0	25 299	12 663	50,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	11 065 948	5 658 285	51,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 000 000	10 158 598	26 941	0,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31 713 624	32 065 588	13 688 579	42,7%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	5 280 877	5 132 149	97,2%
GOBIERNOS LOCALES	582 674 010	926 394 805	273 645 555	29,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 291 225 666 y alcanzó una ejecución financiera del 33,4%.

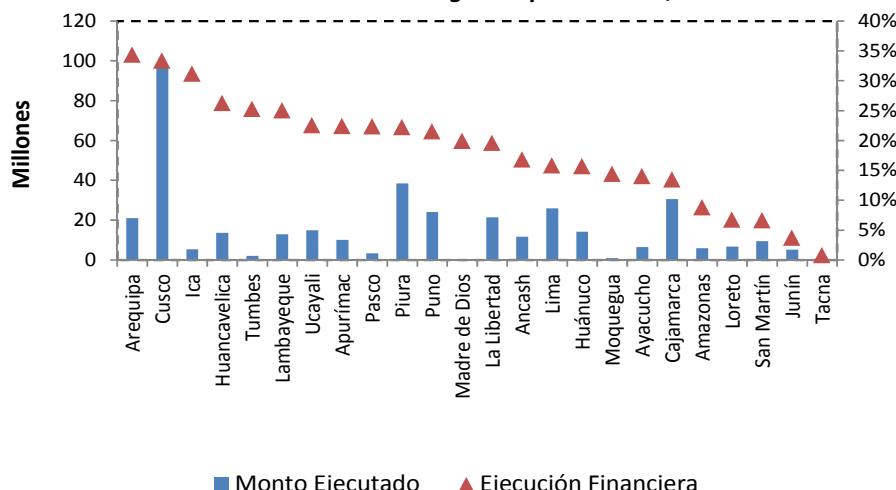
Con la mayor ejecución destaca Arequipa, al 34,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 0,8%.

Tabla 150:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 080 170 320	382 477 385	18,4%
01 Amazonas	78 837 040	67 793 151	5 971 590	8,8%
02 Ancash	84 282 587	69 561 297	11 692 487	16,8%
03 Apurímac	57 578 468	45 248 110	10 149 660	22,4%
04 Arequipa	73 610 285	61 266 988	21 059 305	34,4%
05 Ayacucho	44 913 156	46 240 220	6 490 698	14,0%
06 Cajamarca	192 224 842	227 828 248	30 674 417	13,5%
08 Cusco	175 701 177	291 225 666	97 194 998	33,4%
09 Huancavelica	45 457 973	51 795 636	13 607 998	26,3%
10 Huánuco	103 378 605	90 765 798	14 231 802	15,7%
11 Ica	29 467 590	17 156 043	5 347 041	31,2%
12 Junín	140 284 239	139 892 173	5 207 862	3,7%
13 La Libertad	86 487 051	109 553 638	21 440 948	19,6%
14 Lambayeque	30 562 206	51 935 021	13 014 595	25,1%
15 Lima	78 266 784	163 830 116	25 940 489	15,8%
16 Loreto	124 063 233	99 595 859	6 700 832	6,7%
17 Madre de Dios	3 673 091	687 539	136 928	19,9%
18 Moquegua	5 145 288	6 534 647	941 756	14,4%
19 Pasco	29 250 384	15 011 620	3 360 531	22,4%
20 Piura	156 000 055	173 286 238	38 514 435	22,2%
21 Puno	88 163 654	111 809 433	24 069 252	21,5%
22 San Martín	137 970 808	142 710 108	9 473 874	6,6%
23 Tacna	31 292 688	21 779 339	179 919	0,8%
24 Tumbes	7 020 320	8 289 177	2 095 305	25,3%
25 Ucayali	64 497 501	66 374 255	14 980 664	22,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 29:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,4%. Destacan "Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 24,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 868 129 025	2 080 170 320	382 477 385	18,4%
PRODUCTOS		861 709 218	852 586 316	11 594 775	1,4%
3000001 Acciones comunes	.	812 388 500	823 073 430	5 762 461	0,7%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	265 Conexiones	39 644 067	23 326 753	5 668 477	24,3%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	276 Organización capacitada	4 818 505	1 756 666	90 258	5,1%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	217 Hogar	4 858 146	4 429 467	73 580	1,7%
PROYECTOS		1 006 419 807	1 227 584 004	370 882 610	30,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, las actividades "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural" y "Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales" muestran una ejecución financiera nula.

Tabla 152: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868 129 025	2 080 170 320	382 477 385	18,4%		
ACTIVIDADES			861 709 218	852 586 316	11 594 775	1,4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	15 603 862	5 762 461	36,9%	14	100,0%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800 000 000	807 469 568	0	0,0%	0	
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	054 Expediente técnico	4 839 328	3 431 556	265 045	7,7%	14	0,0%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2 123 578	1 377 876	62 732	4,6%	8	0,0%
5002730 Elaboración y validación de modelos tecnológicos apropiados a las características del ámbito rural	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	32 681 161	18 517 321	5 340 699	28,8%	96 115	0,0%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	410 000	294 500	0	0,0%	0	
5002732 Desarrollo de planes de capacitación en gestión de servicios a organizaciones comunales y gobiernos locales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	060 Informe	4 408 505	1 462 166	90 258	6,2%	333	0,0%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	4 429 467	73 580	1,7%	6	0,0%
PROYECTOS			1 006 419 807	1 227 584 004	370 882 610	30,2%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre”, a cargo de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo potenciar el sector en estrecha coordinación con los diferentes agentes vinculados, así como propiciar el incremento de su participación dentro de la economía nacional.

La población objetivo del programa lo conforman los 190 concesionarios, es decir a aquéllos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de concesión esté dentro del rango de 1 000 a 10 000 Has; las 2 558 Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales), cuya superficie se encuentra dentro del rango de 5 a 19,9 Ha y de 20 a 99,9 Ha; las 142 Comunidades Nativas, aquéllas que cuentan con Permisos de Aprovechamiento Forestal; y los 76 Manejadores de Fauna Silvestre, considerando todos los zoos criaderos.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461, que fue reducido a S/. 45 078 528 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 808 463, es decir, 12,9%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 467 532 y alcanzó una ejecución del 10,4%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la máxima ejecución financiera de 20,8%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 918 661 y alcanzó una ejecución del 38,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de San Martín, y varios Gobiernos Regionales no han ejecutado sus recursos, como se observa en la tabla debajo. Los Gobiernos Locales no han registrado ejecución de su presupuesto asignado, S/. 1 599 296.

Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, al Primer Semestre 2013

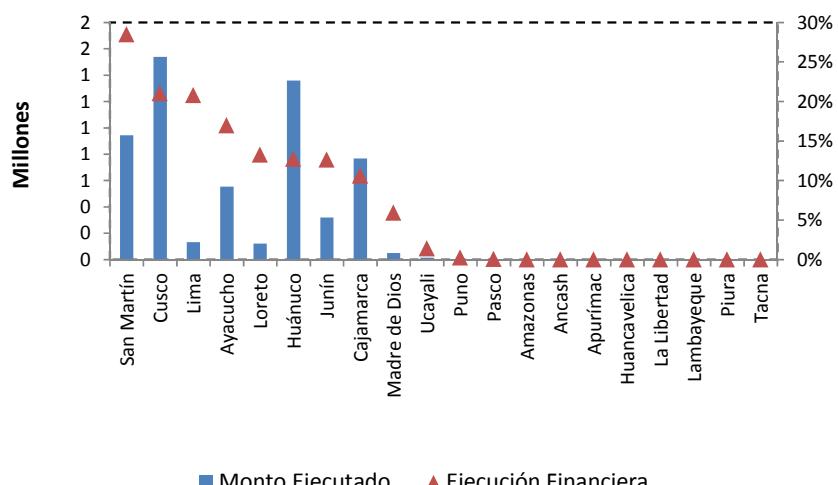
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	45 078 528	5 808 463	12,9%
GOBIERNO NACIONAL	41 057 729	32 104 532	3 403 885	10,6%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	40 420 729	31 467 532	3 271 445	10,4%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	132 439	20,8%
GOBIERNOS REGIONALES	14 087 732	11 374 700	2 404 579	21,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 314 847	477 896	0	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0	1 100 412	548 750	49,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	774 617	71 873	9,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	1 522 202	38,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	100	100	0	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 880 519	2 401 256	0	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 100 000	1 184 530	85 000	7,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 359 605	1 341 564	1 090	0,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 000	175 664	175 663	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	1 599 296	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 668 539 y alcanzó una ejecución financiera del 12,7%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 28,5%; mientras que con la ejecución nula destacan Amazonas, Ancash, Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Piura, y Tacna.

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 154:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	45 078 528	5 808 463	12,9%
01 Amazonas	3 315 047	477 896	0	0,0%
02 Ancash	1 139 020	1 383 278	0	0,0%
03 Apurímac	166 472	726 414	0	0,0%
05 Ayacucho	2 747 987	3 261 549	554 580	17,0%
06 Cajamarca	12 513 452	7 242 009	768 837	10,6%
08 Cusco	6 387 504	7 308 943	1 538 071	21,0%
09 Huancavelica	2 107	100	0	0,0%
10 Huánuco	17 495 109	10 668 539	1 358 521	12,7%
12 Junín	1 844 309	2 515 874	318 401	12,7%
13 La Libertad	966 932	1 943 572	0	0,0%
14 Lambayeque	319 882	274 625	0	0,0%
15 Lima	637 000	637 000	132 439	20,8%
16 Loreto	290 131	927 186	123 192	13,3%
17 Madre de Dios	310 133	856 276	50 948	5,9%
19 Pasco	1 359 605	1 341 564	1 090	0,1%
20 Piura	127 250	127 250	0	0,0%
21 Puno	1 256 409	1 011 913	2 475	0,2%
22 San Martín	3 447 370	3 314 621	944 952	28,5%
23 Tacna	31 059	0	0	0,0%
25 Ucayali	788 683	1 059 919	14 958	1,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,7%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 939 463 y alcanzó una ejecución al 1,7% de sus recursos. Destacan "Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 14,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre" alcanzando el 0,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 155:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		55 145 461	45 078 528	5 808 463	12,9%
PRODUCTOS		19 586 623	19 586 623	538 162	2,7%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	086 Persona	2 552 610	2 367 410	196 149	8,3%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	086 Persona	964 750	964 750	139 987	14,5%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	086 Persona	5 165 000	5 315 000	16 494	0,3%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	10 904 263	10 939 463	185 532	1,7%
PROYECTOS		35 558 838	25 491 905	5 270 301	20,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 011 432, tiene una ejecución financiera que llega al 0,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3, con unidad de medida "Eventos") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa" alcanzando el 19,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre", "Sistematización de la información de investigación forestal", con ejecución nula. Asimismo, sobresale, con la mayor ejecución física, "Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna" ejecutando el 100,0% de la meta programada.

Tabla 156:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55 145 461	45 078 528	5 808 463	12,9%		
ACTIVIDADES			19 586 623	19 586 623	538 162	2,7%		
5003091 Capacitación en manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales, fauna silvestre poa y gestión empresarial y planes de negocio	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1 695 494	1 978 522	179 789	9,1%	63	96,8%
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	857 116	388 888	16 359	4,2%	2	100,0%
5003094 Promoción para la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales	3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	371 Usuario capacitado	730 000	730 000	139 987	19,2%	57	100,0%
5003095 Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	077 Modulo	2 252 000	2 252 000	0	0,0%	0	0
5003096 Sistematización de la información de investigación forestal	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	78 000	78 000	0	0,0%	0	100,0%
5003097 Promoción y desarrollo de estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	2 835 000	2 985 000	16 494	0,6%	1	100,0%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plantones	7 273 877	2 324 168	1 090	0,0%	20	0,4%
5003100 Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	248 Reporte	1 158 249	730 343	140 075	19,2%	15	86,7%
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1 588 112	7 011 432	10 020	0,1%	3	100,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 118 775	1 108 270	34 347	3,1%	.	.
PROYECTOS			35 558 838	25 491 905	5 270 301	20,7%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos alcancen una justicia penal oportuna, asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia penal. Este programa tiene ocho productos, entre los que se mencionan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos, Capturas de personas requisitoriadas, Defensa pública adecuada, Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia, Personas Asistidas y Protegidas por la Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos, y Resolución de los Pedidos de las Partes Procesales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 951 781 283 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 440 710 425, es decir, 46,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 375 223 756 y alcanzó una ejecución del 45,9%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la máxima ejecución financiera de 49,2%, el pliego Poder Judicial alcanzó la mínima ejecución financiera de 43,6%.

Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	951 781 283	440 710 425	46,3%
GOBIERNO NACIONAL	842 217 785	951 781 283	440 710 425	46,3%
004 Poder Judicial	228 964 492	246 256 873	107 413 612	43,6%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	37 287 272	16 840 086	45,2%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	293 013 382	144 150 248	49,2%
022 Ministerio Público	361 920 533	375 223 756	172 306 478	45,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

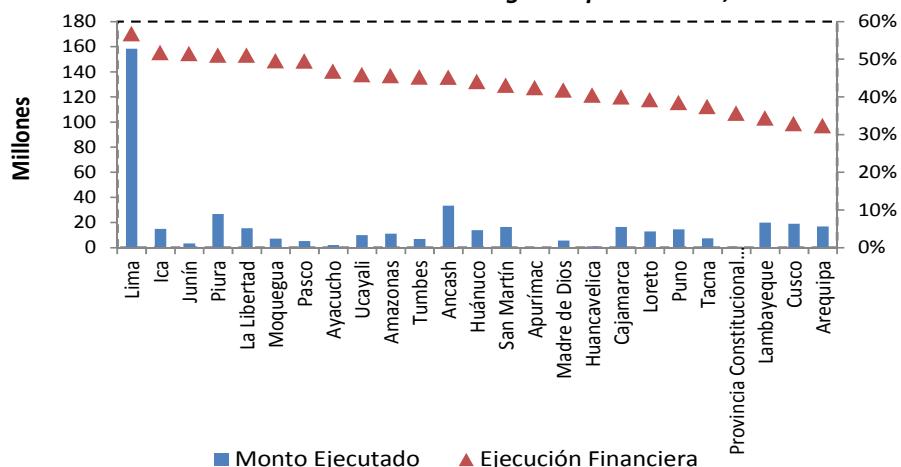
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 278 825 697 y alcanzó una ejecución financiera del 56,8%.

Tabla 158:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	951 781 283	440 710 425	46,3%
01 Amazonas	22 648 691	24 668 954	11 256 199	45,6%
02 Ancash	66 227 074	73 853 769	33 378 439	45,2%
03 Apurímac	3 079 237	1 462 620	620 362	42,4%
04 Arequipa	56 363 617	52 247 956	16 888 531	32,3%
05 Ayacucho	6 612 888	4 221 087	1 976 094	46,8%
06 Cajamarca	30 238 951	40 994 272	16 376 750	39,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 133 536	760 568	35,6%
08 Cusco	38 164 273	58 024 378	19 098 346	32,9%
09 Huancavelica	2 461 258	2 523 302	1 021 197	40,5%
10 Huánuco	34 658 946	31 746 825	13 990 521	44,1%
11 Ica	27 628 927	29 096 694	15 070 069	51,8%
12 Junín	3 123 166	6 683 798	3 441 965	51,5%
13 La Libertad	29 600 355	30 371 238	15 497 896	51,0%
14 Lambayeque	50 731 862	58 086 078	19 966 871	34,4%
15 Lima	239 949 212	278 825 697	158 249 746	56,8%
16 Loreto	32 129 372	32 572 476	12 782 550	39,2%
17 Madre de Dios	10 216 035	13 724 521	5 741 858	41,8%
18 Moquegua	17 684 323	14 270 534	7 071 837	49,6%
19 Pasco	16 458 915	10 596 411	5 245 002	49,5%
20 Piura	34 611 182	52 587 672	26 846 284	51,1%
21 Puno	27 410 668	37 916 159	14 593 145	38,5%
22 San Martín	32 898 559	38 454 970	16 555 225	43,1%
23 Tacna	16 788 809	19 568 381	7 330 123	37,5%
24 Tumbes	10 173 734	15 515 092	7 022 838	45,3%
25 Ucayali	30 894 418	21 634 863	9 928 010	45,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico31:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 51,0%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 330 209 484 y alcanzó una ejecución al 49,2% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 56,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capturas de personas requisitorias" alcanzando el 13,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 21,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		842 217 785	951 781 283	440 710 425	46,3%
PRODUCTOS		763 113 676	802 064 410	408 797 694	51,0%
3000001 Acciones comunes	.	340 420 787	326 033 883	183 897 671	56,4%
3000245 Defensa pública adecuada	107 Servicio	29 635 635	32 559 677	15 452 291	47,5%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	201 Informe técnico	19 002 602	28 052 885	7 806 948	27,8%
3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	1 385 190	1 385 190	184 496	13,3%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	173 Casos resueltos	324 630 144	330 209 484	162 359 975	49,2%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14 363 455	22 051 644	9 935 511	45,1%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11 679 898	25 212 231	12 063 856	47,8%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	20 591 795	9 920 394	48,2%
3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	15 967 621	7 176 551	44,9%
PROYECTOS		79 104 109	149 716 873	31 912 731	21,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 330 209 484, tiene una ejecución financiera que llega al 49,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 157 004, con unidad de medida "Atención") que llega al 82,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asesoría Técnico -Legal Gratuita" ejecutando el 135,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Operaciones de investigación" siendo el 40,7% de su meta programada.

Tabla 160:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842 217 785	951 781 283	440 710 425	46,3%		
ACTIVIDADES			763 113 676	802 064 410	408 797 694	51,0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	146 579 435	106 969 904	73,0%	51	100,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	174 726 853	75 539 972	43,2%	33 724	81,4%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	31 173 912	14 938 571	47,9%	77 479	135,4%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	9 827 159	3 374 531	34,3%	2 253	94,1%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	8 962 105	3 235 925	36,1%	25 562	40,7%
5003015 Identificación de los requisitoriados	3000346 Capturas de personas requisitoriadas	086 Persona	595 791	715 070	0	0,0%	0	0
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitoriadas	086 Persona	789 399	670 120	184 496	27,5%	18	100,0%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	330 209 484	162 359 975	49,2%	157 004	82,5%
5003021 Asistencia a la víctima y testigo	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14 363 455	22 051 644	9 935 511	45,1%	17 694	94,4%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11 679 898	25 212 231	12 063 856	47,8%	27 230	96,6%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	20 591 795	9 920 394	48,2%	11 160	86,8%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	15 967 621	7 176 551	44,9%	5 140	83,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	15 376 981	3 098 008	20,1%	.	.
PROYECTOS			79 104 109	149 716 873	31 912 731	21,3%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía”, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA).

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 771 435, que fue incrementado a S/. 7 608 920 (PIM) con la inclusión de un proyecto de inversión pública, a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, lográndose una ejecución de sólo S/. 76 154, es decir, 1,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 771 435 y alcanzó una ejecución del 2,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 837 485 y no ha ejecutado sus recursos, pues el otorgamiento de la buena pro para la realización del proyecto se hará para el segundo semestre.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	76 154	1,0%
GOBIERNO NACIONAL	3 771 435	3 771 435	76 154	2,0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	76 154	2,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	3 837 485	0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 837 485 sin ejecución financiera de un proyecto de inversión.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	7 608 920	76 154	1,0%
14 Lambayeque	0	3 837 485	0	0,0%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	76 154	2,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,0%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 802 400 y alcanzó una ejecución al 1,8% de sus recursos. Mientras que los productos "Instrumentos para la certificación de productos artesanales", "Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía", "Instrumentos de articulación comercial" no muestran ejecución. De acuerdo a la entidad encargada, el bajo nivel de ejecución financiera se debe a que se vienen realizando los procesos de contrataciones y las adjudicaciones correspondientes se han retrasado y, en algunos casos, han sido declaradas desiertas por el nivel de especialización requerido.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		3 771 435	7 608 920	76 154	1,0%
PRODUCTOS		3 771 435	3 771 435	76 154	2,0%
3000001 Acciones comunes	.	384 894	384 894	37 804	9,8%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	001 Acción	1 802 400	1 802 400	33 150	1,8%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	108 Sistema	180 000	180 000	0	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	569 Producto certificado	719 661	719 661	5 200	0,7%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	086 Persona	321 360	321 360	0	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	060 Informe	363 120	363 120	0	0,0%
PROYECTOS		0	3 837 485	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 232 700, tiene una ejecución financiera que llega al 2,7% de sus recursos.

Destacan, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos", "Adecuación de cite certificadora", "Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales", "Actualización y operación del sistema de información del mercado de artesanía", "Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías", "Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial", "Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial", con ejecución nula. Asimismo, se tiene, con la menor ejecución, "Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías".

Tabla 164:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 771 435	7 608 920	76 154	1,0%		
ACTIVIDADES			3 771 435	3 771 435	76 154	2,0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	37 804	9,8%	1	100,0%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	922 400	569 700	0	0,0%	0	
5002721 Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	287 Asistencia técnica implementado	880 000	1 232 700	33 150	2,7%	0	
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	30 000	30 000	0	0,0%	0	
5002723 Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	150 000	150 000	0	0,0%	0	
5002724 Implementación del programa de desarrollo de capacidades para artesanos	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	329 550	329 550	2 200	0,7%	0	
5002725 Desarrollo del programa de formación de formadores en gestión de calidad para la artesanía	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	390 111	390 111	3 000	0,8%	0	
5002726 Actualización y operación del sistema de información del mercado de artesanía	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	036 Documento	96 360	96 360	0	0,0%	0	
5002727 Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	248 Reporte	225 000	225 000	0	0,0%	1	0,0%
5002728 Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	248 Reporte	219 000	208 120	0	0,0%	0	
5002729 Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	014 Campaña	144 120	155 000	0	0,0%	0	
PROYECTOS			0	3 837 485	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública”, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, tiene como objetivo que los/as ciudadanos/as accedan a servicios de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general, en la medida que busca implementar un enfoque de gestión por resultados que genere un impacto real en el ciudadano.

Este programa provee cuatro productos: Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad, y Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 020 725, que fue incrementado a S/. 11 627 225 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 118 021, es decir, 26,8%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución del 27,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 606 500 y alcanzó una ejecución del 23,8%.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 627 225	3 118 021	26,8%
GOBIERNO NACIONAL	10 020 725	10 020 725	2 735 339	27,3%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	2 735 339	27,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 606 500	382 681	23,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	1 606 500	382 681	23,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del 27,3%. Con la menor ejecución destaca San Martín al 23,8%.

Tabla 166:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	11 627 225	3 118 021	26,8%
15 Lima	10 020 725	10 020 725	2 735 339	27,3%
22 San Martín	0	1 606 500	382 681	23,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,3%. Se observa que el producto "Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 771 511 y alcanzó una ejecución al 31,5% de sus recursos. Destacan "Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 42,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización" alcanzando el 3,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 167:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		10 020 725	11 627 225	3 118 021	26,8%
PRODUCTOS		10 020 725	10 020 725	2 735 339	27,3%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	117 Eventos	3 062 258	3 062 258	595 901	19,5%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	155 Porcentaje	1 006 628	1 006 628	33 248	3,3%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	120 Entidad	3 771 511	3 771 511	1 187 268	31,5%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	023 Convenio	2 180 328	2 180 328	918 923	42,1%
PROYECTOS		0	1 606 500	382 681	23,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 141 415, tiene una ejecución financiera que llega al 27,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3, con unidad de medida "Persona") que llega al 100,0% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestionar el sistema único de trámites - SUT" alcanzando el 45,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño y gestión del aplicativo del sistema", "Diseño e Implementación del info barómetro de la modernización", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestionar el sistema único de trámites - SUT" ejecutando el 125,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Diseño e Implementación del plan nacional de modernización" siendo el 100,0% de su meta programada.

Tabla 168:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 020 725	11 627 225	3 118 021	26,8%		
ACTIVIDADES			10 020 725	10 020 725	2 735 339	27,3%		
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	654 165	654 165	194 833	29,8%	1	100,0%
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1 348 352	1 348 352	273 299	20,3%	1	100,0%
5002958 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del sistema de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	227 Capacitación	1 059 741	1 059 741	127 768	12,1%	1	100,0%
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del sistema	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	103 Registro	349 962	349 962	0	0,0%	0	
5002962 Diseño e Implementación del info barómetro de la modernización	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	021 Consulta	343 182	343 182	0	0,0%	0	
5002964 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	086 Persona	2 093 415	2 141 415	583 635	27,3%	3	100,0%
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	021 Consulta	451 182	332 182	122 568	36,9%	2	100,0%
5002968 Gestionar el sistema único de trámites SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	869 200	392 153	45,1%	4	125,0%
5002971 Implementación de centros de servicios de mejor Atención al ciudadano	3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	312 Centro de atención equipado	620 682	1 822 343	678 564	37,2%	0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 301 844	1 100 183	362 519	33,0%	0	
PROYECTOS			0	1 606 500	382 681	23,8%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario”, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo del programa lo conforman la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura y que viva en: zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua, zonas con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario, zonas con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario y zonas con mayor número de pequeños y medianos productores agrarios.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 784 264, que fue incrementado a S/. 50 704 065 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 403 475, es decir, 26,4%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 191 829 y alcanzó una ejecución del 12,0%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó una ejecución nula. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 056 747 y alcanzó una ejecución del 45,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,8% de su presupuesto asignado, S/. 21 283 829,

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	50 704 065	13 403 475	26,4%
GOBIERNO NACIONAL	28 363 489	28 363 489	3 388 438	11,9%
013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	28 191 829	28 191 829	3 388 438	12,0%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	0	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	4 802 929	1 056 747	481 277	45,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 046 182	0	0	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	756 747	1 056 747	481 277	45,5%
GOBIERNOS LOCALES	5 617 846	21 283 829	9 533 760	44,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

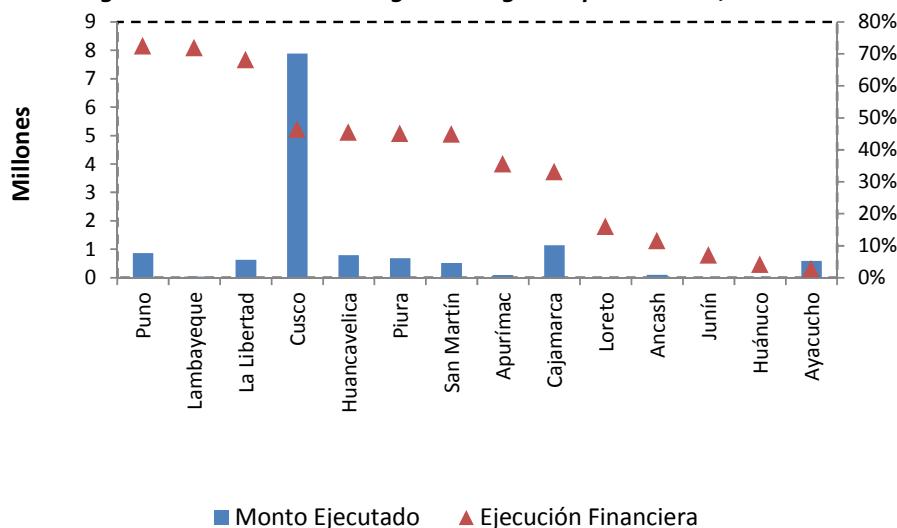
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 622 412 y alcanzó una ejecución financiera del 2,7%.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	50 704 065	13 403 475	26,4%
02 Ancash	890 000	900 900	104 885	11,6%
03 Apurímac	200 000	273 434	97 439	35,6%
05 Ayacucho	21 297 207	21 622 412	592 909	2,7%
06 Cajamarca	2 081 398	3 444 660	1 143 669	33,2%
08 Cusco	3 460 000	17 008 796	7 889 724	46,4%
09 Huancavelica	2 380 677	1 733 184	789 136	45,5%
10 Huánuco	575 000	675 778	28 178	4,2%
12 Junín	82 846	154 296	10 899	7,1%
13 La Libertad	0	922 568	629 187	68,2%
14 Lambayeque	4 046 182	50 334	36 193	71,9%
16 Loreto	0	45 304	7 275	16,1%
20 Piura	1 500 000	1 515 843	684 332	45,1%
21 Puno	1 514 207	1 199 809	870 322	72,5%
22 San Martín	756 747	1 156 747	519 327	44,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,0%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 176 678 y alcanzó una ejecución al 0,3% de sus recursos. Destacan "Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 52,5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 171:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		38 784 264	50 704 065	13 403 475	26,4%
PRODUCTOS		28 998 489	28 794 946	3 463 050	12,0%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	086 Persona	2 323 714	2 293 599	1 203 040	52,5%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	086 Persona	1 552 634	1 552 627	397 981	25,6%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	059 Hectárea	2 778 220	2 514 300	1 186 225	47,2%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	086 Persona	2 010 592	2 101 088	601 193	28,6%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	086 Persona	20 176 675	20 176 678	68 610	0,3%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	086 Persona	156 654	156 654	6 000	3,8%
PROYECTOS		9 785 775	21 909 119	9 940 425	45,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 925 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2, con unidad de medida "Informe") que llega al 100,0%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos" alcanzando el 81,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos" llegando al 0,3%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos" siendo el 0,2% de su meta programada.

Tabla 172:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 784 264	50 704 065	13 403 475	26,4%		
ACTIVIDADES			28 998 489	28 794 946	3 463 050	12,0%		
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	656 514	742 094	604 206	81,4%	6	0,2%
5002974 Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	535 Asistencia técnica	1 311 250	1 195 555	590 445	49,4%	0	100,0%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	355 950	355 950	8 390	2,4%	0	
5002978 Capacitación a productores sobre el uso adecuado de abonos orgánicos, fertilizantes y agroquímicos	3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	227 Capacitación	1 082 884	1 232 089	329 271	26,7%	1	100,0%
5002983 Capacitación a los productores agrarios para la elaboración del plan de conservación de suelos	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	227 Capacitación	700 606	917 769	332 378	36,2%	0	100,0%
5002984 Asistencia técnica para la ejecución de conservación en superficies con prácticas mecánico estructurales	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	535 Asistencia técnica	1 217 220	1 357 683	712 857	52,5%	0	100,0%
5002987 Asistencia técnica a productores agrarios de manejo de pastos naturales y cultivados	3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	535 Asistencia técnica	1 289 723	1 538 119	503 732	32,7%	0	100,0%
5002990 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	060 Informe	19 925 000	19 925 000	65 390	0,3%	2	100,0%
5002977 Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental	3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	227 Capacitación	156 654	156 654	6 000	3,8%	1	100,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		2 302 688	1 374 033	310 382	22,6%		
PROYECTOS			9 785 775	21 909 119	9 940 425	45,4%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 11 335 911 303 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 677 250 530, es decir, 41,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 949 453 304 y alcanzó una ejecución del 29,9%. Mientras que el pliego Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa alcanzó la mínima ejecución financiera de 28,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 502 775 203 y alcanzó una ejecución del 50,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 54,7% por el pliego Gobierno Regional de Loreto, y un mínimo de 40,8% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 292 768 857,

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 335 911 303	4 677 250 530	41,3%
GOBIERNO NACIONAL	3 790 161 042	2 952 818 320	884 092 231	29,9%
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	2 949 453 304	883 150 155	29,9%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	942 076	28,0%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875 615 782	7 090 324 126	3 455 496 496	48,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	184 134 804	97 896 370	53,2%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	393 941 873	200 579 556	50,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	216 653 046	97 260 432	44,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	311 565 501	156 004 601	50,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	364 962 466	166 394 895	45,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	502 775 203	254 529 134	50,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	423 730 604	190 681 507	45,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242 492 308	277 475 060	118 233 769	42,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	277 279 743	128 699 610	46,4%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	211 963 258	104 204 371	49,2%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	402 245 845	188 807 599	46,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	476 929 468	222 309 675	46,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	276 319 776	126 769 910	45,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	387 289 015	211 975 296	54,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	79 331 559	32 337 722	40,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	83 572 180	39 946 337	47,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	144 564 132	75 447 138	52,2%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	442 750 567	231 688 048	52,3%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	484 763 778	237 418 991	49,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	297 182 491	150 560 815	50,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	100 798 990	47 844 530	47,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	96 775 084	52 895 621	54,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	175 689 298	90 411 430	51,5%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	302 566 334	148 220 374	49,0%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	175 064 051	84 378 765	48,2%
GOBIERNOS LOCALES	540 148 088	1 292 768 857	337 661 804	26,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

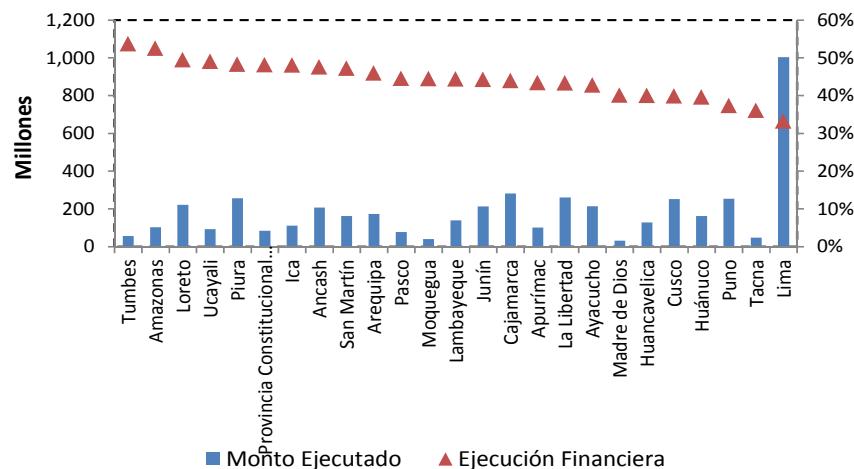
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 015 252 314 y alcanzó una ejecución financiera del 33,3%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 53,7%;

Tabla 174:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	11 335 911 303	4 677 250 530	41,3%
01 Amazonas	192 717 921	194 957 529	102 382 326	52,5%
02 Ancash	438 848 108	436 099 751	207 424 840	47,6%
03 Apurímac	229 984 608	234 703 461	101 883 538	43,4%
04 Arequipa	495 778 233	377 804 184	173 574 012	45,9%
05 Ayacucho	331 985 538	499 873 232	213 917 432	42,8%
06 Cajamarca	573 331 363	640 022 897	281 464 077	44,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	175 155 586	84 413 938	48,2%
08 Cusco	564 978 142	633 226 346	252 743 020	39,9%
09 Huancavelica	294 326 781	319 200 135	127 915 813	40,1%
10 Huánuco	333 068 946	409 331 804	162 251 701	39,6%
11 Ica	227 751 051	230 635 717	110 956 470	48,1%
12 Junín	436 964 790	479 699 355	212 442 214	44,3%
13 La Libertad	557 640 049	602 742 558	261 515 879	43,4%
14 Lambayeque	347 778 578	312 376 278	138 807 938	44,4%
15 Lima	2 287 297 935	3 015 252 314	1 003 624 765	33,3%
16 Loreto	625 938 798	447 228 303	221 295 882	49,5%
17 Madre de Dios	69 395 030	81 277 902	32 617 037	40,1%
18 Moquegua	79 167 057	90 245 783	40 142 386	44,5%
19 Pasco	140 743 406	174 470 624	77 768 492	44,6%
20 Piura	488 793 263	532 242 007	257 163 731	48,3%
21 Puno	699 190 392	679 080 140	253 617 060	37,3%
22 San Martín	288 383 822	341 414 868	161 390 868	47,3%
23 Tacna	154 514 276	133 719 862	48 261 870	36,1%
24 Tumbes	90 616 716	105 312 112	56 559 819	53,7%
25 Ucayali	101 747 744	189 838 555	93 115 421	49,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 33:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45,0%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 623 491 562 y alcanzó una ejecución al 50,0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa" alcanzando el 10,4%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 175:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		10 205 924 912	11 335 911 303	4 677 250 530	41,3%
PRODUCTOS		8 291 029 676	9 065 714 520	4 079 989 370	45,0%
3000001 Acciones comunes	.	100 698 008	44 577 415	13 612 075	30,5%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	6 786 836 980	7 623 491 562	3 808 085 629	50,0%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	256 855 393	258 221 549	54 378 995	21,1%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	1 073 358 650	1 066 143 349	196 317 737	18,4%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	73 280 645	73 280 645	7 594 933	10,4%
PROYECTOS		1 914 895 236	2 270 196 783	597 261 160	26,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 529 685 732, tiene una ejecución financiera que llega al 50,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2 292 182, con unidad de medida "Institución educativa") que llega al 145,0% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular" alcanzando el 50,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria" llegando al 4,0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Locales escolares de instituciones educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento" ejecutando el 29335,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular" siendo el 68,6% de su meta programada.

Tabla 176:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, al P

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			10 205 924 912	11 335 911 303	4 677 250 530	41,3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 291 029 676	9 065 714 520	4 079 988 370	45,0%		
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas del II ciclo de educación básica regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	92 091 013	37 215 305	12 692 845	34,1%	11 882	71,8%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	937 406 355	1 203 268 249	610 983 088	50,8%	473 859	154,1%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452 360 130	2 757 652 497	1 362 957 410	49,4%	1 112 343	190,6%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas del II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	17 404 347	22 937 936	10 829 136	47,2%	12 615	3984,7%
5003111 Locales escolares de instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	68 657 922	44 241 626	20 967 908	47,4%	16 940	14504,2%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38 482 458	49 904 922	24 383 105	48,9%	6 605	2935,1%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas del II ciclo de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	18 719 750	910 968	4,9%	0	
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53 213 500	26 889 623	1 075 157	4,0%	0	
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	30 869 655	1 585 971	5,1%	0	
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado del II ciclo de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21 800 200	18 959 872	7 839 733	41,3%	3 584	1549,4%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	41 806 384	19 101 144	45,7%	5 866	79,3%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34 030 656	34 030 656	4 735 102	13,9%	0	
5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de las instituciones educativas regulares de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	26 422 310	29 002 898	11 876 225	40,9%	272 235	143,9%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179 196 137	179 314 069	45 260 299	25,2%	2 008 302	88,0%
5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	8 388 792	17 124 320	3 685 990	21,5%	753 026	69,2%
5003134 Dotación de material educativo para aulas del II ciclo de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	92 019 322	80 484 554	36 123 676	44,9%	21 154	73,1%
5003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	541 064 961	533 125 853	70 449 727	13,2%	56 645	78,5%
5003136 Dotación de material fungible para aulas del II ciclo de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4 111 676	5 432 768	2 055 906	37,8%	16 320	89,2%
5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	5 604 268	6 889 333	2 774 516	40,3%	56 051	82,5%
5003138 Dotación de material educativo para instituciones educativas del II ciclo de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	73 050 663	67 821 636	6 996 016	10,3%	3 008	68,6%
5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104 163 124	94 023 803	6 847 043	7,3%	20 956	83,5%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46 067 413	45 043 501	4 597 877	10,2%	0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145 480 727	191 269 578	33 645 225	17,6%	.	.
			1914 895 236	2 270 196 783	597 261 160	26,3%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular”, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289 467 998, que fue incrementado a S/. 393 644 878 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36 553 539, es decir, 9,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 77 363 839 y alcanzó una ejecución del 4,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 64 842 044 y alcanzó una ejecución del 0,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 59,6% por el pliego Gobierno Regional de Piura. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15,5% de su presupuesto asignado, S/. 59 340 828,

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	393 644 878	36 553 539	9,3%
GOBIERNO NACIONAL	52 298 125	77 363 839	3 084 853	4,0%
010 Ministerio de Educación	52 298 125	77 363 839	3 084 853	4,0%
GOBIERNOS REGIONALES	227 771 439	256 940 211	24 281 039	9,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	18 277	1,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	656 752	26 834	4,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	10 492 241	25 902	0,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	11 221 277	3 994 285	35,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	32 323 334	291 705	0,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	6 864 585	1 549 303	22,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	8 676 039	319 446	3,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	2 601 727	35 722	1,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	16 115 395	761 409	4,7%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	20 340	7,4%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	20 416 257	54 548	0,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	535 642	63 200	11,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	35 274 054	162 695	0,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	8 065 097	3 007 568	37,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	3 384 405	1 630 783	48,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	1 110 463	464 409	41,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	2 069 840	44 141	2,1%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	6 634 155	3 954 372	59,6%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	64 842 044	79 446	0,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	1 499 187	77 030	5,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	3 796 699	1 886 508	49,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	16 800 766	4 984 907	29,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	119 697	12,2%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 217 427	697 247	57,3%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	11 268	7,5%
GOBIERNOS LOCALES	9 398 434	59 340 828	9 187 646	15,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

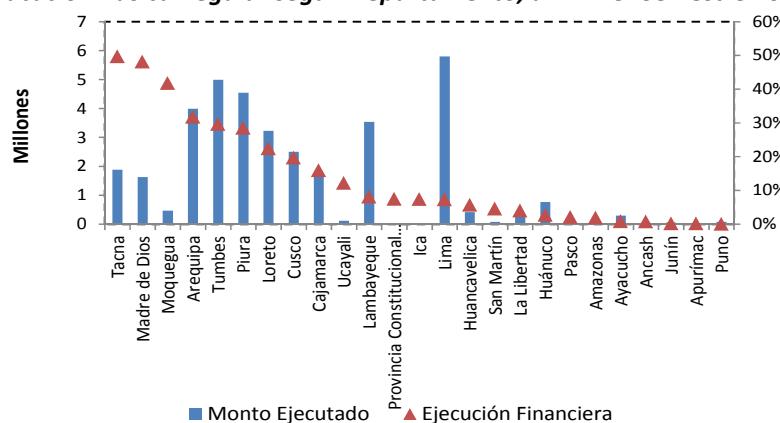
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78 469 278 y alcanzó una ejecución financiera del 7,4%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 49,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 0,1%.

Tabla 178:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	393 644 878	36 553 539	9,3%
01 Amazonas	939 744	939 744	18 277	1,9%
02 Ancash	1 006 752	3 511 825	26 834	0,8%
03 Apurímac	899 891	10 502 241	25 902	0,2%
04 Arequipa	10 656 169	12 554 995	3 994 285	31,8%
05 Ayacucho	6 278 735	32 323 334	291 705	0,9%
06 Cajamarca	6 338 515	10 980 434	1 750 202	15,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	11 268	7,5%
08 Cusco	11 686 580	12 668 324	2 499 709	19,7%
09 Huancavelica	6 201 867	7 247 014	416 495	5,7%
10 Huánuco	21 100 848	27 763 567	761 409	2,7%
11 Ica	274 108	274 108	20 340	7,4%
12 Junín	1 154 984	20 541 257	54 548	0,3%
13 La Libertad	534 642	7 112 014	285 986	4,0%
14 Lambayeque	26 022 438	43 650 112	3 541 163	8,1%
15 Lima	22 342 747	78 469 278	5 796 993	7,4%
16 Loreto	11 379 508	14 378 105	3 229 151	22,5%
17 Madre de Dios	3 425 895	3 384 405	1 630 783	48,2%
18 Moquegua	4 282 259	1 110 463	464 409	41,8%
19 Pasco	3 558 152	2 069 840	44 141	2,1%
20 Piura	8 089 647	15 916 522	4 542 354	28,5%
21 Puno	2 440 957	64 842 044	79 446	0,1%
22 San Martín	1 698 814	1 678 814	77 030	4,6%
23 Tacna	4 187 252	3 796 699	1 886 508	49,7%
24 Tumbes	52 376 966	16 800 766	4 984 907	29,7%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	119 697	12,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 34:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 16,6%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 524 926 y alcanzó una ejecución al 17,3% de sus recursos. Destaca, con la menor ejecución financiera, "Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos" alcanzando el 1,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 8,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		289 467 998	393 644 878	36 553 539	9,3%
PRODUCTOS		135 533 710	21 052 708	3 486 480	16,6%
3000001 Acciones comunes	.	100 973 113	2 427 154	957 076	39,4%
3000274 Alternativas de servicios generadas	107 Servicio	5 613 828	5 613 828	831 770	14,8%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	087 Persona atendida	3 486 800	3 486 800	45 197	1,3%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	003 Alumno	25 459 969	9 524 926	1 652 438	17,3%
PROYECTOS		153 934 288	372 592 170	33 067 059	8,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADEDES

En este caso, la actividad "Validación de alternativas de servicio en educación inicial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 529 144, tiene una ejecución financiera que llega al 13,5% de sus recursos. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial" ejecutando el 90,2% de la meta programada.

Tabla 180: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL I SEM (\$/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289 467 998	393 644 878	36 553 539	9,3%		
ACTIVIDADES			135 533 710	21 052 708	3 486 480	16,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 427 154	957 076	39,4%	2 573	5,4%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 529 144	342 320	13,5%	0	
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	161 975	9,9%	0	
5002774 Conversión de PRONOEl en servicios escolarizados de educación inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 444 800	327 476	22,7%	0	
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 361 800	1 361 800	21 054	1,5%	0	
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	500 000	500 000	0	0,0%	0	
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 625 000	1 625 000	24 142	1,5%	0	
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	7 255 783	1 603 931	543 294	33,9%	239	90,2%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	1 205 136	2 091 396	529 969	25,3%	320	51,1%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	534 Terreno	1 467 420	2 519 911	142 641	5,7%	720	55,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 309 688	436 534	13,2%	0	
PROYECTOS			153 934 288	372 592 170	33 067 059	8,9%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12 596 741, que fue incrementado a S/. 12 725 091 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 625 386, es decir, 12,8% al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 12 694 841 y alcanzó una ejecución del 12,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 000 y alcanzó una ejecución del 41,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9% por el pliego Gobierno Regional de Ica, y los pliegos del Gobierno Regional de Madre de Dios y del Callao no han ejecutado recursos.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%
GOBIERNO NACIONAL	12 550 151	12 694 841	1 614 467	12,7%
011 Ministerio de Salud	12 550 151	12 694 841	1 614 467	12,7%
GOBIERNOS REGIONALES	46 590	30 250	10 919	36,1%
449 Gobierno Regional de Ica	0	3 000	2 997	99,9%
450 Gobierno Regional de Junín	33 390	7 604	2 064	27,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 000	10 000	4 165	41,7%
463 Gobierno Regional de Lima	2 200	2 200	1 693	77,0%
464 Gobierno Regional del Callao	0	6 446	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12 697 041 y alcanzó una ejecución financiera del 12,7%.

Tabla 182:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	6 446	0	0,0%
11 Ica	0	3 000	2 997	99,9%
12 Junín	33 390	7 604	2 064	27,1%
15 Lima	12 552 351	12 697 041	1 616 160	12,7%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%
24 Tumbes	10 000	10 000	4 165	41,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,8%. Se observa que el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 826 672 y alcanzó una ejecución al 12,5% de sus recursos. Destacan "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 20,9%.

Tabla 183:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%
PRODUCTOS		12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	375 Persona con discapacidad	11 896 255	11 826 672	1 479 530	12,5%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	375 Persona con discapacidad	234 191	344 342	72 053	20,9%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	259 Persona informada	466 295	554 077	73 803	13,3%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 115 436, tiene una ejecución financiera que llega al 12,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5 405, con unidad de medida "Persona") que llega al 90,4% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificación de discapacidad o incapacidad" alcanzando el 20,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación" llegando al 6,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación" ejecutando el 171,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad" siendo el 15,9% de su meta programada.

Tabla 184: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%		
ACTIVIDADES			12 596 741	12 725 091	1 625 386	12,8%		
5002787 Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	112 Unidad	565 546	554 624	33 624	6,1%	3 305	171,2%
5002788 Desarrollo de cursos en rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	153 812	156 612	13 577	8,7%	219	52,5%
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	11 176 897	11 115 436	1 432 329	12,9%	5 405	90,4%
5002790 Certificación de discapacidad o incapacidad	3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	018 Certificado	234 191	344 342	72 053	20,9%	968	51,1%
5002791 Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad	3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	466 295	554 077	73 803	13,3%	44 544	15,9%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Desarrollo Productivo de las Empresas”, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas.

La población objetivo del programa lo conforman Empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar, Desarrollo de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo, y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41 558 274, que fue incrementado a S/. 48 729 975 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 146 324, es decir, 27,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto asignado de S/. 31 178 505 y alcanzó una ejecución del 24,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 296 833 y alcanzó una ejecución del 28,2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,1% de su presupuesto asignado, S/. 16 254 637,

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 729 975	13 146 324	27,0%
GOBIERNO NACIONAL	31 128 505	31 178 505	7 717 894	24,8%
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	31 178 505	7 717 894	24,8%
GOBIERNOS REGIONALES	1 296 881	1 296 833	366 087	28,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 296 833	366 087	28,2%
GOBIERNOS LOCALES	9 136 888	16 254 637	5 062 343	31,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 826 251 y alcanzó una ejecución financiera del 24,0%. Con la mayor ejecución destaca Cusco, al 37,6%; mientras que en Ancash, Apurímac, Junín, y Piura no se han registrado gastos.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	48 729 975	13 146 324	27,0%
02 Ancash	70 000	70 000	0	0,0%
03 Apurímac	28 000	17 012	0	0,0%
05 Ayacucho	200 000	389 973	23 760	6,1%
06 Cajamarca	476 410	528 636	7 358	1,4%
08 Cusco	3 821 667	9 088 248	3 419 665	37,6%
09 Huancavelica	1 348 092	1 352 044	375 490	27,8%
11 Ica	1 679 200	2 360 254	809 671	34,3%
12 Junín	500 000	502 994	0	0,0%
15 Lima	29 457 305	28 826 251	6 909 022	24,0%
20 Piura	1 977 600	1 313 382	0	0,0%
21 Puno	2 000 000	4 281 181	1 601 358	37,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,3%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 677 780 y alcanzó una ejecución al 23,1% de sus recursos. Destacan "Desarrollo de servicios complementarios", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 37,2%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 187:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		41 558 274	48 729 975	13 146 324	27,0%
PRODUCTOS		34 783 726	33 261 721	7 755 363	23,3%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	13 677 780	13 677 780	3 158 145	23,1%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	9 550 000	9 550 000	2 740 020	28,7%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	060 Informe	518 000	568 000	183 855	32,4%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	1 808 000	1 808 000	0	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	001 Acción	4 101 475	4 101 475	1 525 323	37,2%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	5 128 471	3 556 466	148 020	4,2%
PROYECTOS		6 774 548	15 468 254	5 390 960	34,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8 574 162, tiene una ejecución financiera que llega al 15,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 30, con unidad de medida "Capacitación ") que llega al 70,0% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental" alcanzando el 53,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Promover y constituir fondos públicos para el financiamiento de obligaciones crediticias del sector empresarial" ejecutando el 100,0% de la meta programada.

Tabla 188:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41 558 274	48 729 975	13 146 324	27,0%			
ACTIVIDADES			34 783 726	33 261 721	7 755 363	23,3%			
5002832 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	10 300 880	4 307 697	1 722 694	40,0%	134	79,1%	
5002833 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	2 739 900	8 574 162	1 318 863	15,4%	30	70,0%	
5002834 Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	637 000	795 921	116 588	14,6%	0		
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITEmadera	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2 469 508	2 574 508	916 913	35,6%	5 127	75,6%	
5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a los cites públicos y privados	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	4 382 340	3 127 686	277 968	8,9%	4 000	85,0%	
5002839 Promover y constituir fondos públicos para el financiamiento de obligaciones crediticias del sector empresarial	3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	036 Documento	318 000	318 000	81 196	25,5%	1	100,0%	
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	936 738	936 738	0	0,0%	0		
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1 169 879	1 550 751	825 975	53,3%	0		
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 484 724	676 252	45,5%	1 248	95,4%	
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1 350 788	1 227 792	139 864	11,4%	60	0,0%	
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	3 090 600	1 385 217	8 157	0,6%	0		
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	6 978 525	1 670 894	23,9%	.		
PROYECTOS			6 774 548	15 468 254	5 390 960	34,9%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646, que fue incrementado a S/. 25 571 438 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 987 597, es decir, 23,4%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 656 749 y alcanzó una ejecución del 23,7%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 51,3%, el pliego Instituto del Mar del Perú - IMARPE alcanzó la mínima ejecución financiera de 6,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 000 000 y alcanzó una ejecución del 7,6%.

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 571 438	5 987 597	23,4%
GOBIERNO NACIONAL	24 424 646	24 571 438	5 911 425	24,1%
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	3 253 342	643 679	19,8%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 507 431	8 656 749	2 052 406	23,7%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 380 887	503 896	6,8%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	5 280 986	5 280 460	2 711 444	51,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 000 000	76 172	7,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 000 000	76 172	7,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

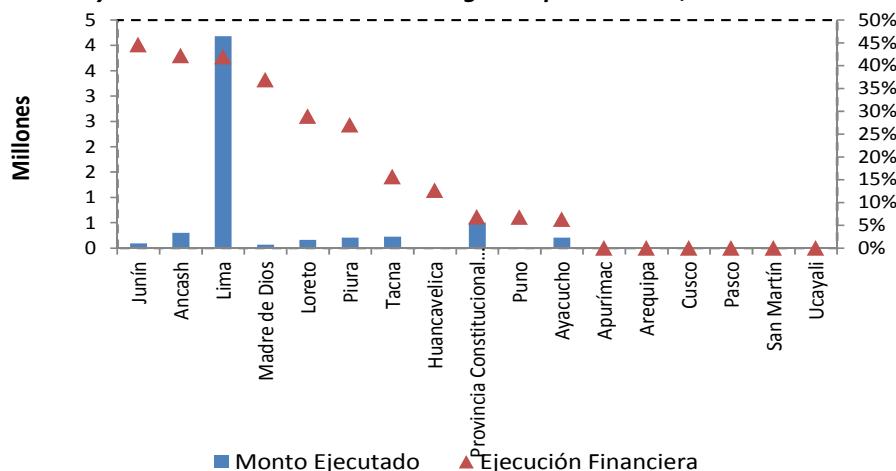
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9 975 216 y alcanzó una ejecución financiera del 41,9%. Con la mayor ejecución destaca Junín, al 44,6%; mientras que con ejecución nula destacan Apurímac, Arequipa, Cusco, Pasco, San Martín, y Ucayali.

Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	25 571 438	5 987 597	23,4%
02 Ancash	740 216	708 396	298 849	42,2%
03 Apurímac	0	120 000	0	0,0%
04 Arequipa	0	89 000	0	0,0%
05 Ayacucho	0	3 251 800	205 612	6,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 380 887	503 896	6,8%
08 Cusco	0	80 000	0	0,0%
09 Huancavelica	0	150 000	19 032	12,7%
12 Junín	0	212 499	94 796	44,6%
15 Lima	14 667 251	9 975 216	4 183 338	41,9%
16 Loreto	548 052	571 512	165 194	28,9%
17 Madre de Dios	132 609	186 019	68 678	36,9%
19 Pasco	0	128 500	0	0,0%
20 Piura	566 401	750 982	202 978	27,0%
21 Puno	0	279 977	19 000	6,8%
22 San Martín	0	201 035	0	0,0%
23 Tacna	387 230	1 445 615	226 224	15,6%
25 Ucayali	0	40 000	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 24,0%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 919 158 y alcanzó una ejecución al 14,0% de sus recursos. Destacan "Servicios de certificación sanitaria en acuicultura", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 51,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL I SEM (\$/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		24 424 646	25 571 438	5 987 597	23,4%
PRODUCTOS		23 921 565	23 919 039	5 732 013	24,0%
3000001 Acciones comunes	.	1 865 592	1 705 222	507 433	29,8%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	105 Resolución	6 182 199	5 014 199	843 689	16,8%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	060 Informe	10 592 788	11 919 158	1 669 447	14,0%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	018 Certificado	5 280 986	5 280 460	2 711 444	51,3%
PROYECTOS		503 081	1 652 399	255 584	15,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 624 938, tiene una ejecución financiera que llega al 55,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8 056, con unidad de medida "Documento") que llega al 105,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola" alcanzando el 55,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura" llegando al 3,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola" ejecutando el 105,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acciones de asistencia técnica" siendo el 38,3% de su meta programada.

Tabla 192: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 424 646	25 571 438	5 987 597	23,4%		
ACTIVIDADES			23 921 565	23 919 039	5 732 013	24,0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 705 222	507 433	29,8%	1	100,0%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	5 384 769	4 216 769	777 278	18,4%	96	38,5%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuáticas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2 838 000	2 476 000	220 297	8,9%	3	66,7%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 881 455	706 340	37,5%	6 500 002	72,6%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1 105 832	2 472 136	357 527	14,5%	929	38,3%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	235 Programa diseñado	4 185 887	4 175 143	146 219	3,5%	3	100,0%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4 330 374	4 624 938	2 575 985	55,7%	8 056	105,2%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	655 522	135 459	20,7%	0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	1 711 854	305 475	17,8%	.	.
PROYECTOS			503 081	1 652 399	255 584	15,5%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales. Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54 267 092, que fue incrementado a S/. 62 624 782 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12 900 615, es decir, 20,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54 588 829 y alcanzó una ejecución del 18,0%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 30,0%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 853 434 y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 1,6% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 624 782	12 900 615	20,6%
GOBIERNO NACIONAL	53 600 247	60 104 503	11 036 681	18,4%
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	4 638 103	942 854	20,3%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	54 588 829	9 830 959	18,0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	877 571	877 571	262 868	30,0%
GOBIERNOS REGIONALES	666 845	2 520 279	1 863 934	74,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0	1 853 434	1 853 434	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	666 845	666 845	10 500	1,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12 783 563 y alcanzó una ejecución financiera del 40,2%. Con la mayor ejecución destaca Callao, al 50,9%; mientras que en Loreto y Tacna se ha registrado ejecución del gasto.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	62 624 782	12 900 615	20,6%
02 Ancash	6 258 290	7 927 131	115 753	1,5%
04 Arequipa	0	5 324 746	1 874 424	35,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	12 783 563	5 143 003	40,2%
11 Ica	0	1 669 034	849 758	50,9%
13 La Libertad	11 279 885	11 061 423	177 849	1,6%
14 Lambayeque	0	1 276 420	335 479	26,3%
15 Lima	11 237 098	10 562 984	3 165 962	30,0%
16 Loreto	0	7 300	0	0,0%
18 Moquegua	406 000	481 180	136 600	28,4%
20 Piura	11 001 000	11 378 177	1 087 916	9,6%
23 Tacna	0	52 190	0	0,0%
24 Tumbes	0	100 634	13 870	13,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,6%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 252 588 y alcanzó una ejecución al 34,6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal" alcanzando el 26,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		54 267 092	62 624 782	12 900 615	20,6%
PRODUCTOS		12 458 586	13 450 462	4 386 315	32,6%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	227 Capacitación	9 260 712	10 252 588	3 545 660	34,6%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	088 Persona capacitada	3 197 874	3 197 874	840 655	26,3%
PROYECTOS		41 808 506	49 174 320	8 514 300	17,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5 576 200, tiene una ejecución financiera que llega al 38,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 188, con unidad de medida "Persona") que llega al 46,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal" alcanzando el 48,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria" llegando al 2,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal" ejecutando el 123,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción para acceso a programas crediticios" siendo el 46,8% de su meta programada.

Tabla 196:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54 267 092	62 624 782	12 900 615	20,6%		
ACTIVIDADES			12 458 586	13 450 462	4 386 315	32,6%		
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1 000 000	1 000 000	125 508	12,6%	0	
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementado	1 002 300	1 002 300	210 949	21,0%	3	100,0%
5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	416 Instrumentos	315 500	315 500	28 610	9,1%	3	100,0%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2 358 588	2 358 588	1 059 116	44,9%	1 812	123,5%
5002876 Promoción para acceso a programas crediticios	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	4 584 324	5 576 200	2 121 477	38,0%	188	46,8%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2 720 003	2 620 603	606 877	23,2%	360	88,3%
5002879 Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	200 000	101 838	2 400	2,4%	600	118,8%
5002880 Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	036 Documento	277 871	475 433	231 378	48,7%	7 948	113,3%
PROYECTOS			41 808 506	49 174 320	8 514 300	17,3%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Gestión de la Calidad del Aire”, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 30 capitales de provincia, con ciertas características de densidad poblacional, cuya población sufra de infecciones respiratorias agudas, y que han sido priorizadas a través del DS 074-2001-PCM. Este programa consta de los siguientes productos, Campañas para la preservación de la calidad del aire, e Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 961 297, que fue S/. 6 961 297 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 510 650, es decir, 7,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 551 297 que no ha ejecutado recursos. Mientras que el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la máxima ejecución financiera de 21,2%,

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	510 650	7,3%
GOBIERNO NACIONAL	6 961 297	6 961 297	510 650	7,3%
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	510 650	21,2%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4 551 297	4 551 297	0	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado de S/. 6 961 297 y alcanzó una ejecución financiera del 7,3%.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 21,2%. El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 198:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		6 961 297	6 961 297	510 650	7,3%
PRODUCTOS		2 410 000	2 410 000	510 650	21,2%
3000001 Acciones comunes	.	1 910 000	1 247 476	499 661	40,1%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	221 790	10 989	5,0%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	300 000	300 000	0	0,0%
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0	640 734	0	0,0%
PROYECTOS		4 551 297	4 551 297	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, se tiene, con la menor ejecución financiera, “Desarrollo de investigaciones”, “Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire”, “Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire”, “Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire”, “Supervisión del plan nacional y planes de acción locales”, con ejecución nula.

Tabla 199: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6 961 297	6 961 297	510 650	7,3%		
ACTIVIDADES			2 410 000	2 410 000	510 650	21,2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 247 476	499 661	40,1%	6	100,0%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	221 790	10 989	5,0%	0	
5002882 Desarrollo de investigaciones	3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	300 000	300 000	0	0,0%	0	
5004110 Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	080 Norma	0	54 000	0	0,0%	0	
5004111 Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0	570 761	0	0,0%	0	
5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0	2 044	0	0,0%	0	
5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0	13 929	0	0,0%	0	
PROYECTOS			4 551 297	4 551 297	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65”, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar. La población objetiva de este programa está conformada por aquella que cumple con los criterios de focalización del programa, compuesta por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA. Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444 790 126, que fue incrementado a S/. 444 856 206 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 205 900 138, es decir, 46,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 444 724 916 y alcanzó una ejecución del 46,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,2% de su presupuesto asignado, S/. 131 290,

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	205 842 109	46,3%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	205 842 109	46,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	131 290	58 030	44,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

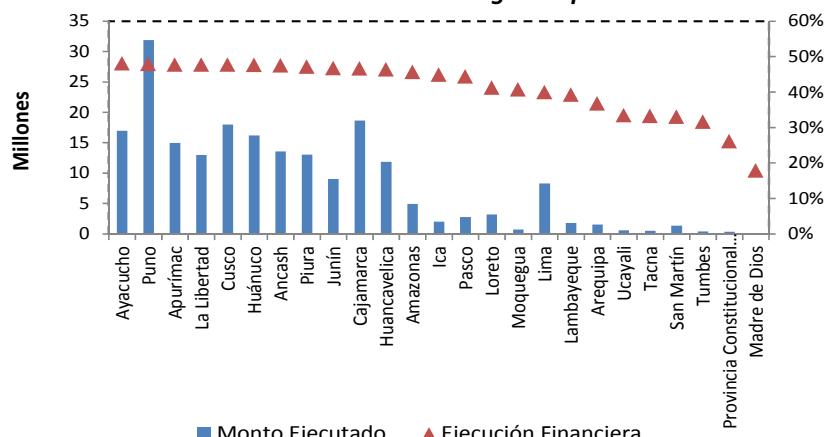
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66 574 980 y alcanzó una ejecución financiera del 47,9%. Con la mayor ejecución destaca Ayacucho, al 48,1%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 17,9%.

Tabla 201:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL I SEM (S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%
01 Amazonas	9 081 366	10 807 430	4 936 891	45,7%
02 Ancash	17 444 698	28 610 350	13 593 134	47,5%
03 Apurímac	37 015 480	31 356 413	14 975 595	47,8%
04 Arequipa	7 984 569	4 189 963	1 541 718	36,8%
05 Ayacucho	41 361 904	35 210 963	16 939 083	48,1%
06 Cajamarca	32 090 534	40 009 880	18 661 763	46,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	1 445 713	377 525	26,1%
08 Cusco	20 849 084	37 657 663	17 964 397	47,7%
09 Huancavelica	31 876 025	25 529 463	11 853 072	46,4%
10 Huánuco	31 958 779	33 967 663	16 195 915	47,7%
11 Ica	4 180 624	4 457 870	2 003 148	44,9%
12 Junín	10 867 935	19 331 530	9 040 742	46,8%
13 La Libertad	23 433 187	27 233 063	12 993 017	47,7%
14 Lambayeque	1 107 795	4 643 046	1 822 145	39,2%
15 Lima	47 648 350	20 802 927	8 317 845	40,0%
16 Loreto	13 272 031	7 775 100	3 207 032	41,2%
17 Madre de Dios	2 107 334	837 180	149 715	17,9%
18 Moquegua	3 506 140	1 824 830	743 114	40,7%
19 Pasco	8 055 072	6 270 896	2 783 926	44,4%
20 Piura	27 177 087	27 683 630	13 049 540	47,1%
21 Puno	51 666 516	66 574 980	31 902 966	47,9%
22 San Martín	15 356 114	4 028 280	1 331 547	33,1%
23 Tacna	1 361 305	1 541 863	513 152	33,3%
24 Tumbes	75 736	1 251 030	395 764	31,6%
25 Ucayali	4 471 678	1 814 480	607 391	33,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 36:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento - Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,3%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 856 206 y alcanzó una ejecución al 46,3% de sus recursos.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%
PRODUCTOS		444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	148 Adulto mayor	444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 415 641 000, tiene una ejecución financiera que llega al 47,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 274 662, con unidad de medida "Persona") que llega al 100,0%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios" alcanzando el 47,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Verificación de la supervivencia de beneficiarios" llegando al 24,4%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Afiliación y notificación de beneficiarios" ejecutando el 100,0% de la meta programada.

Tabla 203: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%		
ACTIVIDADES			444 790 126	444 856 206	205 900 138	46,3%		
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	5 000 000	21 328 919	5 438 968	25,5%	173 522	84,1%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	829 401	302 899	36,5%	27 000	100,0%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407 940 000	415 641 000	197 779 086	47,6%	274 662	100,0%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 000 000	356 600	87 151	24,4%	247 673	100,0%
5002954 Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	001 Acción	11 404 710	6 700 286	2 292 034	34,2%	50	12,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Cuna Más”, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66 861 893, que fue incrementado a S/. 67 700 608 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 405 778, es decir, 19,8%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 66 871 170 y alcanzó una ejecución del 19,4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,8% de su presupuesto asignado, S/. 829 438,

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 700 608	13 405 778	19,8%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	66 871 170	12 992 711	19,4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	66 871 170	12 992 711	19,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	829 438	413 067	49,8%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 423 457 y alcanzó una

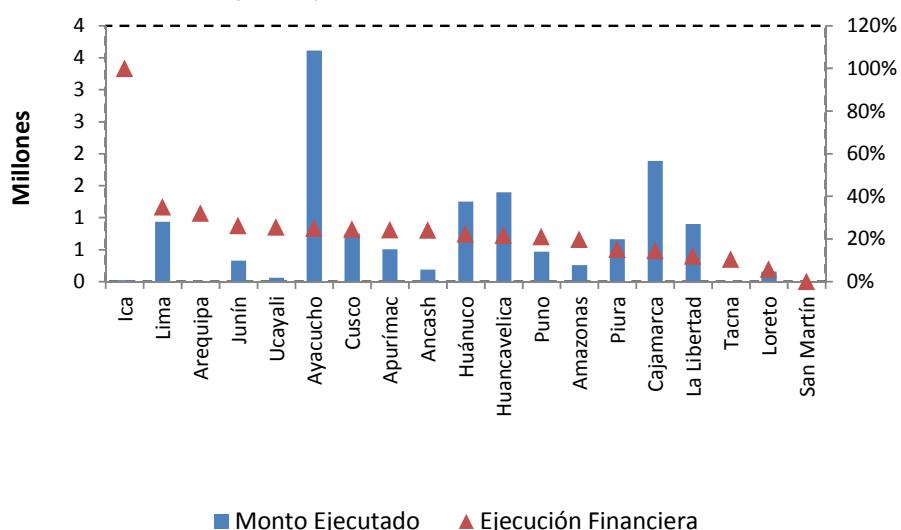
ejecución financiera del 25,0%. Con la mayor ejecución destaca, al 100,0%; mientras que San Martín no ha registrado ejecución financiera.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Más según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 700 608	13 405 778	19,8%
01 Amazonas	1 403 364	1 306 981	259 117	19,8%
02 Ancash	539 085	772 707	186 750	24,2%
03 Apurímac	2 247 495	2 079 770	507 238	24,4%
04 Arequipa	0	11 625	3 725	32,0%
05 Ayacucho	13 439 026	14 423 457	3 612 606	25,0%
06 Cajamarca	14 683 292	12 951 791	1 884 187	14,5%
08 Cusco	2 897 652	3 060 267	751 435	24,6%
09 Huancavelica	6 142 876	6 410 293	1 395 848	21,8%
10 Huánuco	5 887 699	5 601 638	1 252 165	22,4%
11 Ica	0	21 890	21 890	100,0%
12 Junín	1 040 062	1 251 455	329 953	26,4%
13 La Libertad	8 435 911	7 452 180	901 260	12,1%
15 Lima	0	2 673 702	936 549	35,0%
16 Loreto	2 992 331	2 738 177	161 058	5,9%
20 Piura	5 026 063	4 391 158	663 106	15,1%
21 Puno	1 946 220	2 237 971	470 286	21,0%
22 San Martín	0	2 870	0	0,0%
23 Tacna	0	75 219	7 912	10,5%
25 Ucayali	180 817	237 457	60 693	25,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Más según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,5%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39 229 161 y alcanzó una ejecución al 16,5% de sus recursos. Destacan "Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 25,8%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 206:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		66 861 893	67 700 608	13 405 778	19,8%
PRODUCTOS		66 861 893	67 199 833	13 123 134	19,5%
3000001 Acciones comunes	.	14 338 144	14 473 550	3 155 972	21,8%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	39 229 161	39 229 161	6 484 488	16,5%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	019 Comunidad	13 294 588	13 497 122	3 482 675	25,8%
PROYECTOS		0	500 775	282 643	56,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 884 231, tiene una ejecución financiera que llega al 11,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 326 724, con unidad de medida "Visita ") que llega al 63,5% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio" alcanzando el 32,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación" llegando al 1,1%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Seguimiento y monitoreo del programa" ejecutando el 88,1% de la meta programada.

Tabla 207: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL I SEM (\$/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66 861 893	67 700 608	13 405 778	19,8%		
ACTIVIDADES			66 861 893	67 199 833	13 123 134	19,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 640 000	1 185 500	17,9%	0	
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 833 550	1 970 472	25,2%	84	88,1%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4 804 096	4 804 096	174 950	3,6%	4 836	32,4%
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14 540 834	14 540 834	3 998 728	27,5%	4 054	63,3%
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	115 Visita	19 884 231	19 884 231	2 310 810	11,6%	326 724	63,5%
5002896 Conformación y gestión de los comités de gestión y consejo de vigilancia	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	12 165 425	12 177 550	3 358 326	27,6%	1 482	69,9%
5002897 Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	036 Documento	1 050 505	967 174	10 285	1,1%	0	
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	78 658	352 398	114 063	32,4%	1	0,0%
PROYECTOS			0	500 775	282 643	56,4%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales”, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad de los procesos de justicia laboral.

La población objetivo de este programa lo conforma la población económicamente activa PEA Ocupada de los Distritos judiciales que desde julio de 2010 a diciembre 2012 han implementado la Nueva Ley y Distritos judiciales que implementaran la Nueva Ley a partir de 2013 de acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 000 000, que fue incrementado a S/. 53 622 375 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 30 355 336, es decir, 56,6%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 53 622 375 y alcanzó una ejecución del 56,6%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

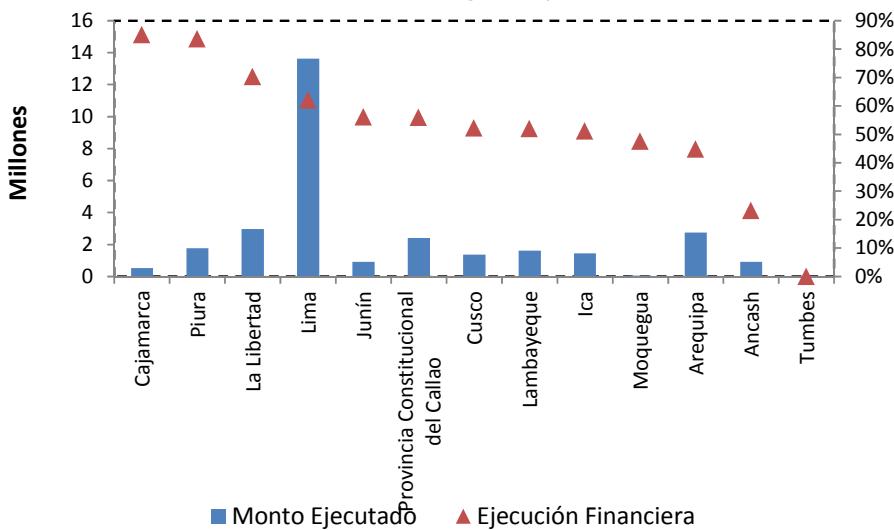
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 960 915 y alcanzó una ejecución financiera del 62,0%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 85,0%; mientras que en Tumbes no se ha ejecutado gastos.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	53 622 375	30 355 336	56,6%
02 Ancash	0	3 992 896	927 623	23,2%
04 Arequipa	0	6 114 463	2 741 834	44,8%
06 Cajamarca	0	611 464	519 906	85,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 291 249	2 399 249	55,9%
08 Cusco	0	2 627 907	1 373 876	52,3%
11 Ica	0	2 845 868	1 455 057	51,1%
12 Junín	0	1 622 492	910 239	56,1%
13 La Libertad	0	4 230 680	2 974 284	70,3%
14 Lambayeque	0	3 108 704	1 617 603	52,0%
15 Lima	3 228 885	21 960 915	13 624 204	62,0%
18 Moquegua	812 892	114 658	54 585	47,6%
20 Piura	3 228 515	2 101 079	1 756 876	83,6%
24 Tumbes	2 729 708	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 38: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 56,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 43 622 375 y alcanzó una ejecución al 69,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Atención de los procesos judiciales laborales" alcanzando el 1,0%.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		10 000 000	53 622 375	30 355 336	56,6%
PRODUCTOS		10 000 000	53 622 375	30 355 336	56,6%
3000001 Acciones comunes	.	0	43 622 375	30 251 544	69,3%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	325 Proceso evaluado	10 000 000	10 000 000	103 792	1,0%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42 737 438, tiene una ejecución financiera que llega al 70,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 38 848, con unidad de medida "Resolución") que llega al 99,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 70,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del

programa", "Calificación de los procesos laborales", "Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado", "Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas", "Mejoramiento del sistema de trámite de los procesos", "Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral" ejecutando el 118,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Actuaciones en los procesos judiciales" siendo el 99,5% de su meta programada.

Tabla 210: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 000 000	53 622 375	30 355 336	56,6%			
ACTIVIDADES			10 000 000	53 622 375	30 355 336	56,6%			
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	884 937	0	0,0%	0		
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	42 737 438	30 251 544	70,8%	38 848	99,5%	
5002899 Calificación de los procesos laborales	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	533 Proceso	0	600 210	0	0,0%	0		
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10 000 000	5 258 284	0	0,0%	0		
5002905 Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	086 Persona	0	2 000 000	103 792	5,2%	400	118,0%	
5004044 Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	572 PROCESOS CALIFICADOS	0	891 506	0	0,0%	0		
5004045 Mejoramiento del sistema de trámite de los procesos	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	573 AUDIENCIAS REALIZADAS	0	250 000	0	0,0%	0		
5004046 Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	060 Informe	0	1 000 000	0	0,0%	2	100,0%	
PROYECTOS			0	0	0	0,0%			

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios”, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene por objetivo elevar el nivel de seguridad en los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa es el conjunto de internos en los establecimientos penitenciarios. Este programa consta de los siguientes productos, Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado, Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad, y Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152 275 356, que fue incrementado a S/. 241 070 751 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 53 341 106, es decir, 22,1%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 241 070 751 y alcanzó una ejecución del 22,1%.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

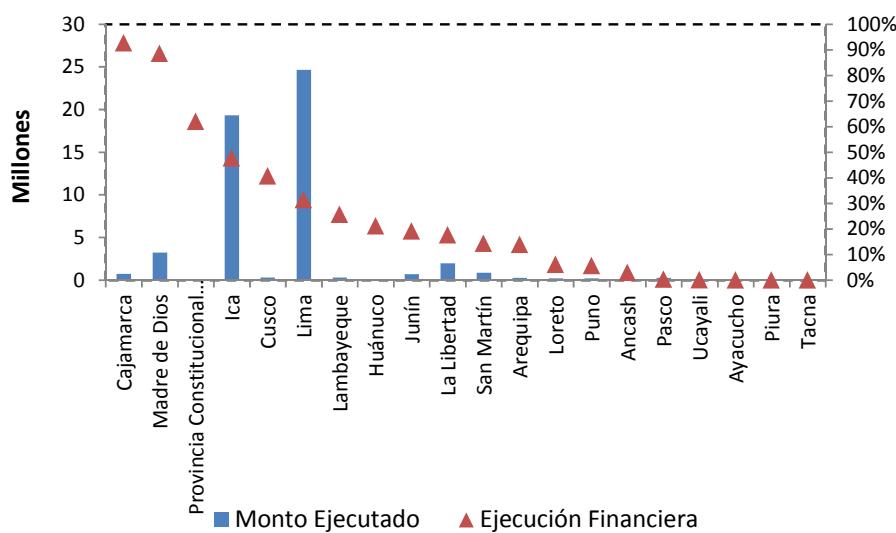
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78 277 333 y alcanzó una ejecución financiera del 31,5%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 92,7%; mientras que Ayacucho, Piura, y Tacna tienen una ejecución financiera nula.

Tabla 211:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO AL I SEM (S./.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	241 070 751	53 341 106	22,1%
02 Ancash	2 803 270	2 540 378	74 157	2,9%
04 Arequipa	6 700 000	2 077 757	289 115	13,9%
05 Ayacucho	0	32 334	0	0,0%
06 Cajamarca	0	797 153	738 820	92,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	100 396	62 303	62,1%
08 Cusco	300 000	763 709	311 528	40,8%
10 Huánuco	102 203	579 963	123 251	21,3%
11 Ica	0	40 408 262	19 326 502	47,8%
12 Junín	82 224	3 547 821	682 676	19,2%
13 La Libertad	0	11 206 605	1 977 698	17,6%
14 Lambayeque	5 100 000	1 144 624	293 461	25,6%
15 Lima	80 289 591	78 277 333	24 651 788	31,5%
16 Loreto	0	3 183 481	196 246	6,2%
17 Madre de Dios	0	3 660 043	3 242 744	88,6%
19 Pasco	17 500 000	73 513 503	291 001	0,4%
20 Piura	0	0	0	0,0%
21 Puno	12 416 359	3 564 346	201 654	5,7%
22 San Martín	11 000	5 985 134	862 731	14,4%
23 Tacna	17 460 709	0	0	0,0%
25 Ucayali	9 500 000	9 687 909	15 430	0,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 39:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 33,1%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 55 695 662 y alcanzó una ejecución al 31,8% de sus recursos. Destacan "Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 46,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad" alcanzando el 4,7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 212:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		152 275 356	241 070 751	53 341 106	22,1%
PRODUCTOS		72 968 212	77 002 812	25 482 766	33,1%
3000001 Acciones comunes	.	0	4 799 327	838 109	17,5%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	570 Unidad de albergue	11 453 857	14 543 341	6 827 360	46,9%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	043 Establecimiento	1 050 000	1 964 482	92 492	4,7%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	088 Persona capacitada	60 464 355	55 695 662	17 724 805	31,8%
PROYECTOS		79 307 144	164 067 939	27 858 340	17,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad equipado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 42 837 866, tiene una ejecución financiera que llega al 21,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5 220, con unidad de medida "Persona ") que llega al 90,2% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de nuevos efectivos de seguridad" alcanzando el 67,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Adquisición de equipos y sistemas de seguridad", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos" ejecutando el 108,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Adquisición de equipos y sistemas de seguridad" que no ha registrado avances respecto a su meta programada.

Tabla 213: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			152 275 356	241 070 751	53 341 106	22,1%		
ACTIVIDADES			72 968 212	77 002 812	25 482 766	33,1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	751 125	41 755	5,6%	17	47,1%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	144 100	3 484	2,4%	30	46,7%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0	3 732 517	739 768	19,8%	122	108,2%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0	171 585	53 102	30,9%	27	59,3%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11 453 857	14 543 341	6 827 360	46,9%	121	98,3%
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de seguridad	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	1 050 000	1 050 000	0	0,0%	3	0,0%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0	914 482	92 492	10,1%	48	70,8%
5002910 Dotación de nuevos efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	60 444 355	12 595 650	8 483 757	67,4%	401	35,9%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	20 000	262 146	73 020	27,9%	425	62,4%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0	42 837 866	9 168 028	21,4%	5 220	90,2%
PROYECTOS			79 307 144	164 067 939	27 858 340	17,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana”, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano. Este programa provee tres productos: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas, Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, y Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 299 683 133, que fue incrementado a S/. 424 567 719 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 102 959 264, es decir, 24,3%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 36 251 790 y alcanzó una ejecución del 35,9%.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	424 567 719	102 959 264	24,3%
GOBIERNO NACIONAL	32 471 943	36 251 790	13 023 223	35,9%
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	36 251 790	13 023 223	35,9%
GOBIERNOS REGIONALES	19 999 117	16 887 663	8 079 098	47,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 000 000	0	0	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1 641 799	1 000 000	1 000 000	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	150 201	0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 428 852	914 961	64,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	747 793	203 828	27,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	3 701 917	3 687 062	99,6%
458 Gobierno Regional de Puno	0	1 500 000	0	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 300 000	2 634 941	1 768 504	67,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	2 705 172	450 701	16,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	1 600 629	54 041	3,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	1 418 158	0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	247 212 073	371 428 266	81 856 943	22,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 701 917 y alcanzó una ejecución del 99,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho, y ejecución nula por el pliego Gobierno Regional de Amazonas. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,0% de su presupuesto asignado, S/. 371 428 266,

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

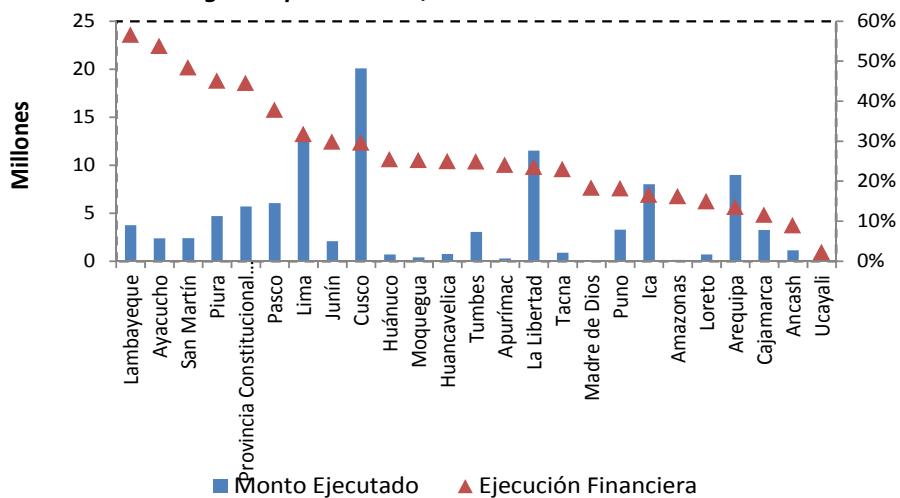
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 67 651 911 y alcanzó una ejecución financiera del 29,7%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 56,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Ucayali al 2,3%.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	424 567 719	102 959 264	24,3%
01 Amazonas	1 946 830	890 049	144 881	16,3%
02 Ancash	13 926 332	12 600 381	1 134 856	9,0%
03 Apurímac	920 853	1 216 216	293 095	24,1%
04 Arequipa	39 183 761	66 360 414	9 004 846	13,6%
05 Ayacucho	3 273 784	4 431 615	2 385 504	53,8%
06 Cajamarca	20 165 964	28 185 626	3 264 171	11,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	12 796 845	5 705 198	44,6%
08 Cusco	40 945 115	67 651 911	20 077 941	29,7%
09 Huancavelica	2 023 841	2 987 664	746 450	25,0%
10 Huánuco	2 071 076	2 791 268	711 387	25,5%
11 Ica	25 343 623	48 391 877	8 026 166	16,6%
12 Junín	4 292 287	6 984 006	2 087 830	29,9%
13 La Libertad	28 168 897	48 758 810	11 512 259	23,6%
14 Lambayeque	1 208 025	6 645 258	3 762 394	56,6%
15 Lima	35 393 647	39 325 423	12 509 003	31,8%
16 Loreto	3 188 589	4 719 709	705 620	15,0%
17 Madre de Dios	473 257	340 145	62 400	18,3%
18 Moquegua	1 423 102	1 595 318	403 788	25,3%
19 Pasco	11 166 591	16 012 203	6 056 449	37,8%
20 Piura	10 107 525	10 381 730	4 687 710	45,2%
21 Puno	14 885 302	18 058 089	3 287 899	18,2%
22 San Martín	2 528 794	4 940 105	2 392 202	48,4%
23 Tacna	9 381 785	3 817 467	879 008	23,0%
24 Tumbes	16 270 970	12 277 132	3 063 162	25,0%
25 Ucayali	2 974 992	2 408 458	55 046	2,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,4%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33 245 735 y alcanzó una ejecución al 34,6% de sus recursos. Destacan "Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 38,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas" alcanzando el 15,7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		299 683 133	424 567 719	102 959 264	24,3%
PRODUCTOS		34 062 230	38 608 930	13 283 373	34,4%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	087 Persona atendida	3 740 776	4 114 073	1 599 457	38,9%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	087 Persona atendida	28 835 220	33 245 735	11 487 957	34,6%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	087 Persona atendida	1 486 234	1 249 122	195 959	15,7%
PROYECTOS		265 620 903	385 958 789	89 675 891	23,2%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de infraestructura deportiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20 400 168, tiene una ejecución financiera que llega al 41,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 36, con unidad de medida "Módulo") que llega al 72,2% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de infraestructura deportiva" alcanzando el 41,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura" ejecutando el 115,8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral" que no ha registrado avances respecto a su meta programada.

Tabla 217:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299 683 133	424 567 719	102 959 264	24,3%		
ACTIVIDADES			34 062 230	38 608 930	13 283 373	34,4%		
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3 740 776	4 114 073	1 599 457	38,9%	301 750	113,8%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	20 400 168	8 403 315	41,2%	36	72,2%
5003186 Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	8 717 906	9 702 957	2 600 481	26,8%	284 280	6,9%
5003187 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	500 741	300 741	7 699	2,6%	7 500	0,0%
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 623	119 623	13 000	10,9%	2 750	115,8%
5003189 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	120 024	120 024	12 156	10,1%	4 650	0,0%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 687	119 687	11 057	9,2%	6 850	2,2%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 482 535	440 249	17,7%	5 000	32,5%
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	108 Sistema	184 180	184 180	0	0,0%	0	0
5003194 Promoción de la investigación deportiva	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	066 Investigación	1 302 054	1 064 942	195 959	18,4%	0	100,0%
PROYECTOS			265 620 903	385 958 789	89 675 891	23,2%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo", a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad.

Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 850 300, que fue a S/. 850 300 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 95 428, es decir, 11,2%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 850 300 y alcanzó una ejecución del 11,2%. La ejecución financiera se realizó enteramente en el departamento de Lima.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,2%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 456 500 y alcanzó una ejecución al 5,2% de sus recursos.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE ALI SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		850 300	850 300	95 428	11,2%
PRODUCTOS		850 300	850 300	95 428	11,2%
3000001 Acciones comunes	.	220 000	220 000	58 112	26,4%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	375 Persona con discapacidad	80 000	80 000	0	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	375 Persona con discapacidad	93 800	93 800	13 701	14,6%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	375 Persona con discapacidad	456 500	456 500	23 615	5,2%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de estudios laborales para la inclusión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 245 000,

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión de información especializada en ventanilla única de Promoción de empleo" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño e Implementación del servicio de integración", "Desarrollo de estudios laborales para la inclusión", y "Campañas de sensibilización a empleadores" muestran un nivel de ejecución nula.

Tabla 219: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			850 300	850 300	95 428	11,2%		
ACTIVIDADES			850 300	850 300	95 428	11,2%		
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	220 000	220 000	58 112	26,4%	10	0,0%
5002916 Diseño e Implementación del servicio de integración	3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	046 Estudio	80 000	80 000	0	0,0%	0	
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	66 000	78 000	12 601	16,2%	5	0,0%
5002919 Desarrollo e Implementación de encuestas de demanda laboral	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	7 800	10 200	200	2,0%	5	0,0%
5002920 Desarrollo de documentos de información	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	036 Documento	8 000	5 300	600	11,3%	0	
5002921 Difusión de información especializada en ventanilla única de Promoción de empleo	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	021 Consulta	12 000	300	300	100,0%	0	
5002924 Fortalecimiento de la intermediación laboral existente	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	152 Usuario	157 400	157 400	23 351	14,8%	35	0,0%
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la inclusión	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	245 000	245 000	0	0,0%	0	
5002926 Campañas de sensibilización a empleadores	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	014 Campaña	44 500	44 500	0	0,0%	2	0,0%
5002929 Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo ajustados a la discapacidad	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	022 Control realizado	9 600	9 600	264	2,8%	0	
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Fortalecimiento de las Condiciones Laborales", a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país.

Este programa provee dos productos: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral, e Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 501 938, que fue incrementado a S/. 26 702 438 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8 627 174, es decir, 32,3%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución del 32,3%. La ejecución financiera se realizó enteramente en el departamento de Lima.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,3%. Destacan "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral" alcanzando el 11,1%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		24 501 938	26 702 438	8 627 174	32,3%
PRODUCTOS		24 501 938	26 702 438	8 627 174	32,3%
3000001 Acciones comunes	.	18 163 521	20 355 402	6 226 806	30,6%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 058 273	6 066 892	2 369 238	39,1%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	429 Institución	280 144	280 144	31 130	11,1%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones inspectivas de fiscalización" alcanzando el 39,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de la normatividad laboral" llegando al 4,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación de inspectores para la fiscalización" ejecutando el 150,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Actuaciones inspectivas de orientación" siendo el 44,1% de su meta programada.

Tabla 221: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 501 938	26 702 438	8 627 174	32,3%		
ACTIVIDADES			24 501 938	26 702 438	8 627 174	32,3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	20 278 242	6 217 343	30,7%	6	100,0%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	9 464	12,3%	6	100,0%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	2 355 749	39,2%	28 957	81,5%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	13 488	25,4%	150	150,0%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	14 634	12,0%	5 609	44,1%
5002934 Capacitación de inspectores en las materias para orientación y asistencia técnica	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	44 500	44 500	11 377	25,6%	150	150,0%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	113 644	5 119	4,5%	6	83,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas”, a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU. Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195 651 347, que fue incrementado a S/. 207 610 303 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37 557 063, es decir, 18,1%, al primer semestre del año 2013,

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 66 288 735 y alcanzó una ejecución del 39,5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83 494 315 sólo ejecutó 0,1%, mientras que el de Huancavelica alcanzó 32,7%.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	207 610 303	37 557 063	18,1%
GOBIERNO NACIONAL	58 587 215	66 288 735	26 215 422	39,5%
011 Ministerio de Salud	58 587 215	66 288 735	26 215 422	39,5%
GOBIERNOS REGIONALES	137 064 132	141 321 568	11 341 640	8,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 616 927	549 850	21,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	83 494 315	43 136	0,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	3 947 147	824 374	20,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	727 625	32,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 698 494	1 175 865	31,8%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 384 842	653 395	27,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	14 786 217	96 589	0,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 100 680	31,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 356 013	247 091	10,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	4 153 152	1 188 251	28,6%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	5 525 573	1 617 274	29,3%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	12 596 656	3 117 512	24,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

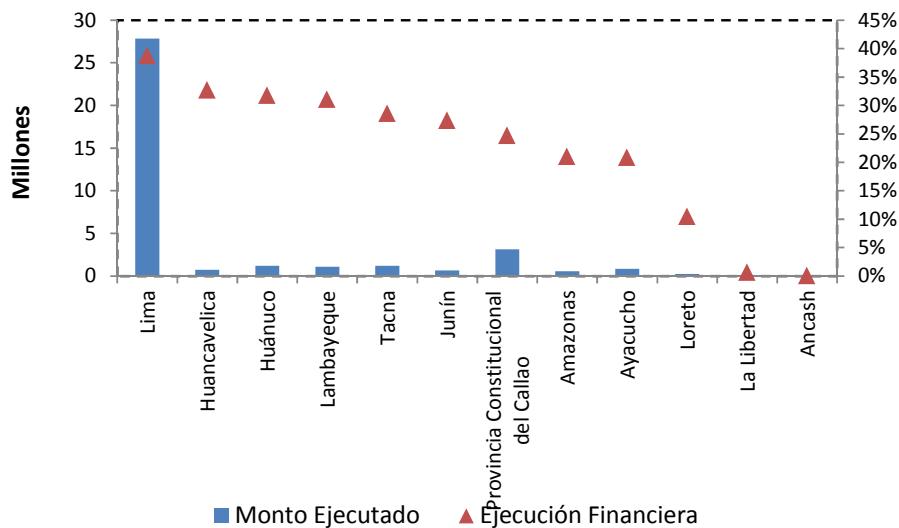
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Tabla 223:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	207 610 303	37 557 063	18,1%
01 Amazonas	2 610 427	2 616 927	549 850	21,0%
02 Ancash	89 870 231	83 494 315	43 136	0,1%
05 Ayacucho	4 171 258	3 947 147	824 374	20,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	12 596 656	3 117 512	24,7%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	727 625	32,7%
10 Huánuco	4 348 125	3 698 494	1 175 865	31,8%
12 Junín	2 458 476	2 384 842	653 395	27,4%
13 La Libertad	2 340 566	14 786 217	96 589	0,7%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	1 100 680	31,1%
15 Lima	63 041 733	71 814 308	27 832 696	38,8%
16 Loreto	2 500 342	2 356 013	247 091	10,5%
23 Tacna	4 153 152	4 153 152	1 188 251	28,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Tabla 224:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,9%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 26 902 928 y alcanzó una ejecución al 33,8% de sus recursos. Destacan "Atención ambulatoria de urgencias

(prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 45,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado "SVA"" con el 7,5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 225:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL 1 SEM (S/.)	AVANCE AL 1 SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		195 651 347	207 610 303	37 557 063	18,1%
PRODUCTOS		104 818 385	114 201 449	35 280 164	30,9%
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	006 Atención	10 360 981	8 604 986	1 232 957	14,3%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	11 831 537	9 605 565	2 495 432	26,0%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	083 Paciente atendido	17 697 062	19 005 544	5 684 919	29,9%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	083 Paciente atendido	2 659 749	4 196 395	315 716	7,5%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	16 039 685	18 259 984	7 294 371	39,9%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	24 034 545	26 902 928	9 080 573	33,8%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6 475 890	8 951 239	4 094 560	45,7%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	8 613 761	9 444 234	2 022 519	21,4%
9000000 Otros Productos *	.	7 105 175	9 230 574	3 059 117	33,1%
PROYECTOS		90 832 962	93 408 854	2 276 899	2,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 005 544, tiene una ejecución financiera que llega al 29,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 4 049, con unidad de medida "Paciente atendido") que llega al 11,1%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tratamiento de los traumatismos intracraneales" alcanzando el 47,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia" llegando al 7,5%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Tratamiento de los traumatismos intracraneales" ejecutando el 131,6% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia" que no ha registrado avances.

Tabla 226:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S.)	PIM (S.)	DEVENGADO AL I SEM (S.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195 651 347	207 610 303	37 557 063	18,1%		
ACTIVIDADES			104 818 385	114 201 449	35 280 164	30,9%		
5002792 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	006 Atención	10 360 981	8 604 986	1 232 957	14,3%	424 818	88,5%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10 029 780	7 696 027	2 141 372	27,8%	10 109	29,7%
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1 801 757	1 909 538	354 061	18,5%	13 267	92,5%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	083 Paciente atendido	17 697 062	19 005 544	5 684 919	29,9%	4 049	11,1%
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	083 Paciente atendido	2 659 749	4 196 395	315 716	7,5%	238	0,0%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcer a péptica sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2 518 451	2 367 030	1 058 132	44,7%	7 361	71,6%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 221 446	4 129 933	1 960 714	47,5%	58 045	67,2%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 863 645	3 652 004	1 405 695	38,5%	3 492	98,6%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 746 906	3 483 527	1 655 361	47,5%	5 167	131,6%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9 469 307	13 476 321	3 427 596	25,4%	11 199	41,1%
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6 475 890	8 951 239	4 094 560	45,7%	60 719	83,4%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4 106 075	4 814 894	1 979 988	41,1%	22	50,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	31 914 011	9 969 093	31,2%	.	.
PROYECTOS			90 832 962	93 408 854	2 276 899	2,4%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia”, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75 901 885, que fue incrementado a S/. 367 734 493 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 68 037 405, es decir, 18,5%, al Primer Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 356 748 763 y alcanzó una ejecución del 18,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 8 178 364 y alcanzó una ejecución del 18,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,6% de su presupuesto asignado, S/. 2 807 366.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	367 734 493	68 037 405	18,5%
GOBIERNO NACIONAL	75 901 885	356 748 763	66 278 220	18,6%
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	356 748 763	66 278 220	18,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	8 178 364	1 490 827	18,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	8 178 364	1 490 827	18,2%
GOBIERNOS LOCALES	0	2 807 366	268 358	9,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 232 232 239 y alcanzó una ejecución

financiera del 28,4%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 99,9%; mientras que con nula ejecución figuran Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, y Puno.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	367 734 493	68 037 405	18,5%
01 Amazonas	401 928	551 930	94 062	17,0%
02 Ancash	1 078 021	1 029 886	26 529	2,6%
03 Apurímac	100 482	248 267	21 521	8,7%
04 Arequipa	1 808 685	1 944 197	5 837	0,3%
05 Ayacucho	442 123	514 436	10 340	2,0%
06 Cajamarca	265 676	273 146	4 470	1,6%
08 Cusco	299 036	836 600	51 491	6,2%
09 Huancavelica	217 556	70 400	0	0,0%
10 Huánuco	92 444	86 950	0	0,0%
11 Ica	229 099	352 220	27 277	7,7%
12 Junín	325 561	325 563	12 016	3,7%
13 La Libertad	209 907	8 408 381	1 490 827	17,7%
14 Lambayeque	473 875	106 388 264	26 622	0,0%
15 Lima	56 552 504	232 232 239	65 972 506	28,4%
16 Loreto	180 868	0	0	0,0%
17 Madre de Dios	200 000	80 386	0	0,0%
18 Moquegua	250 000	343 000	0	0,0%
19 Pasco	64 309	148 095	147 890	99,9%
20 Piura	3 058 972	3 102 129	61 711	2,0%
21 Puno	724 508	688 062	0	0,0%
22 San Martín	7 753 784	9 325 384	21 600	0,2%
23 Tacna	702 065	330 452	44 917	13,6%
24 Tumbes	100 482	447 400	10 791	2,4%
25 Ucayali	370 000	7 106	7 000	98,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 60,9%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 94 309 768 y alcanzó una ejecución al 67,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia" alcanzando el 10,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 229:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		75 901 885	367 734 493	68 037 405	18,5%
PRODUCTOS		49 264 558	105 977 908	64 534 856	60,9%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	087 Persona atendida	13 597 484	11 668 140	1 196 219	10,3%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	087 Persona atendida	35 667 074	94 309 768	63 338 637	67,2%
PROYECTOS		26 637 327	261 756 585	3 502 549	1,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 75 624 095, tiene una ejecución financiera que llega al 75,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 32, con unidad de medida "Organización") que llega al 84,4% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Subvención a las federaciones deportivas" alcanzando el 75,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de infraestructura de alta competencia", "Equipamiento de infraestructura deportiva", "Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo", "Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia", "Capacitación de agentes deportivos", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento" ejecutando el 306,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos" siendo el 68,5% de su meta programada.

Tabla 230:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75 901 885	367 734 493	68 037 405	18,5%		
ACTIVIDADES			49 264 558	105 977 908	64 534 856	60,9%		
5003181 Desarrollo de infraestructura de alta competencia	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	3 000 000	1 060 154	0	0,0%	0	
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9 397 484	9 407 986	1 196 219	12,7%	11	100,0%
5003183 Equipamiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	541 Kit deportivo	1 200 000	1 200 000	0	0,0%	0	
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4 708 982	5 514 077	1 843 261	33,4%	700	306,7%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	7 356 458	7 666 628	3 773 916	49,2%	650	82,5%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	1 004 568	994 568	280 731	28,2%	3 500	68,5%
5003178 Preparación de deportistas acorde con los estándares	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 000 000	2 000 000	590 655	29,5%	3 500	100,0%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 510 400	2 510 400	0	0,0%	0	
5003180 Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	066 Investigación	30 800	0	0	0,0%	0	
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	188 900	0	0	0,0%	0	
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	194 Organización	17 866 966	75 624 095	56 850 073	75,2%	32	84,4%
PROYECTOS			26 637 327	261 756 585	3 502 549	1,3%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”, tiene como meta el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva, fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y, asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple. La población objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes.

Este programa presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponde a los criterios establecidos por dicho organismo. Este programa tiene cinco productos: Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo, Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados, Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31 215 922, que fue incrementado a S/. 33 079 950 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 509 318, es decir, 7,6%, al primer semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 106 081 y alcanzó una ejecución del 3,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 910 387 y alcanzó una ejecución del 52,9%. La ejecución financiera fue nula para el pliego Gobierno Regional de Huánuco.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	2 509 318	7,6%
GOBIERNO NACIONAL	28 641 095	28 106 081	968 846	3,4%
010 Ministerio de Educación	28 641 095	28 106 081	968 846	3,4%
GOBIERNOS REGIONALES	2 574 827	4 973 869	1 540 473	31,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 063 482	0	0,0%
449 Gobierno Regional de Ica	2 574 827	2 910 387	1 540 473	52,9%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 3,6%. Con la mayor ejecución destaca, con 52,9%.

Tabla 232:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	33 079 950	2 509 318	7,6%
10 Huánuco	2 000 000	3 528 468	0	0,0%
11 Ica	2 574 827	2 910 387	1 540 473	52,9%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	968 846	3,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,5%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 401 699 y alcanzó una ejecución al 11,1% de sus recursos. Destaca, con nula ejecución financiera "Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo".

Tabla 233:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		31 215 922	33 079 950	2 509 318	7,6%
PRODUCTOS		29 215 922	29 551 482	2 509 318	8,5%
3000001 Acciones comunes	.	2 212 384	2 212 384	772 248	34,9%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	236 Institución educativa	1 122 000	1 122 000	30 358	2,7%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	236 Institución educativa	9 409 707	9 409 707	72 937	0,8%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	079 Niño	14 066 139	14 401 699	1 598 582	11,1%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1 664 000	1 664 000	35 194	2,1%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	741 692	741 692	0	0,0%
PROYECTOS		2 000 000	3 528 468	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 120 000, tiene una ejecución financiera nula.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de personal especializado para Atención de programas de intervención temprana" alcanzando el 53,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana", "Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana", "Asistencia a familias para participación en procesos educativos inclusivos", con ejecución nula.

Tabla 234: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31 215 922	33 079 950	2 509 318	7,6%		
ACTIVIDADES			29 215 922	29 551 482	2 509 318	8,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	772 248	34,9%	6	100,0%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	243 Modulo de alumno	1 122 000	1 122 000	30 358	2,7%	0	
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	182 Local	61 598	61 598	13 328	21,6%	15	100,0%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	077 Modulo	9 348 109	9 348 109	59 609	0,6%	0	
5003167 Contratación oportuna y pago de personal especializado para Atención de programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	2 513 229	2 848 789	1 527 145	53,6%	125	100,0%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	077 Modulo	1 286 000	1 286 000	71 437	5,6%	0	
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	10 120 000	10 120 000	0	0,0%	0	
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	056 Familia	146 910	146 910	0	0,0%	0	
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1 664 000	1 664 000	35 194	2,1%	0	
5003175 Asistencia a familias para participación en procesos educativos inclusivos	3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	741 692	741 692	0	0,0%	0	
PROYECTOS			2 000 000	3 528 468	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria”, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación.

Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40 999 288, que fue reducido a S/. 35 633 878 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 807 434, es decir, 27,5%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución del 8,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 355 772 y alcanzó una ejecución del 46,7%. La ejecución financiera fue nula para el pliego Gobierno Regional de Huancavelica.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	35 633 878	9 807 434	27,5%
GOBIERNO NACIONAL	11 622 600	11 622 600	1 000 775	8,6%
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	1 000 775	8,6%
GOBIERNOS REGIONALES	29 376 688	24 011 278	8 806 659	36,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	11 355 772	5 299 146	46,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	15 400	0	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	2 803 350	822 577	29,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	9 836 756	2 684 935	27,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 8,6%. Con la mayor ejecución destaca Arequipa, al 46,7%.

Tabla 236:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	35 633 878	9 807 434	27,5%
04 Arequipa	9 376 688	11 355 772	5 299 146	46,7%
09 Huancavelica	0	15 400	0	0,0%
10 Huánuco	0	2 803 350	822 577	29,3%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	1 000 775	8,6%
18 Moquegua	20 000 000	9 836 756	2 684 935	27,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,4%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 618 972 y alcanzó una ejecución al 38,5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas" alcanzando el 3,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 237:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO AL I SEM (\$/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		40 999 288	35 633 878	9 807 434	27,5%
PRODUCTOS		20 999 288	22 978 372	6 299 922	27,4%
3000001 Acciones comunes	.	1 941 050	1 941 050	323 407	16,7%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	12 639 888	14 618 972	5 628 762	38,5%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	728 100	728 100	62 389	8,6%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	3 683 600	3 683 600	122 012	3,3%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	2 006 650	2 006 650	163 351	8,1%
PROYECTOS		20 000 000	12 655 506	3 507 512	27,7%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12 200 772, tiene una ejecución financiera que llega al 43,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 10, con unidad de medida "Institución educativa") que llega al 100,0%.

Destaca, con la menor ejecución financiera, "Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes" llegando al 0,4%.

Tabla 238: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			40 999 288	35 633 878	9 807 434	27,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	619 600	315 215	50,9%	6	100,0%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	911 850	911 850	3 692	0,4%	0	
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	409 600	409 600	4 500	1,1%	0	
5003149 Difusión e implementación del marco curricular nacional	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	1 165 800	1 165 800	150 535	12,9%	0	
5003150 Asistencia técnica para la elaboración de diseños curriculares regionales por carrera	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	216 Instancia intermedia	1 252 400	1 252 400	179 081	14,3%	0	
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10 221 688	12 200 772	5 299 146	43,4%	10	100,0%
5003153 Fortalecimiento del programa de prácticas	3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	728 100	728 100	62 389	8,6%	0	
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación inicial y primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1 444 000	1 005 613	6 029	0,6%	0	
5003158 Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	086 Persona	3 000	783 000	73 084	9,3%	0	
5003159 Sistema de evaluación y promoción de docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	036 Documento	883 600	815 478	42 899	5,3%	0	
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para acceder a becas de educación superior pedagógica	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	783 750	783 750	9 288	1,2%	0	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 302 409	154 062	6,7%	.	
PROYECTOS			20 000 000	12 655 506	3 507 512	27,7%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Mejoramiento Integral de Barrios”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en Barrios Urbano Marginales (BUMs) residentes carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877 027 896, que fue incrementado a S/. 915 135 922 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 97 224 006, es decir, 10,6%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 405 576 708 y alcanzó una ejecución del 0,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 601 305 y alcanzó una ejecución del 11,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 18,5% de su presupuesto asignado, S/. 507 957 909.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	915 135 922	97 224 006	10,6%
GOBIERNO NACIONAL	474 829 263	405 576 708	3 185 234	0,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	405 576 708	3 185 234	0,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 601 305	186 322	11,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	1 601 305	186 322	11,6%
GOBIERNOS LOCALES	402 198 633	507 957 909	93 852 450	18,5%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

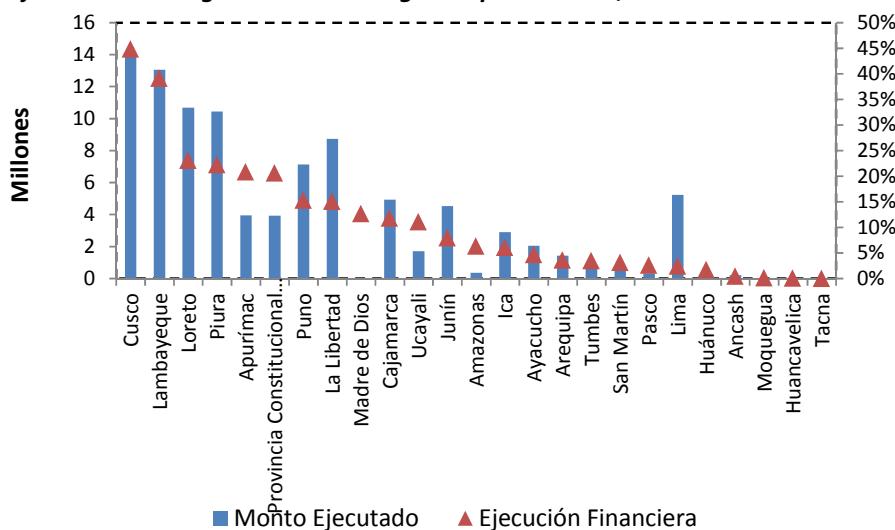
A nivel de departamentos, Lima tuvo el mayor presupuesto con S/. 213 009 498 y alcanzó una ejecución financiera del 2,5%, mientras que la mayor ejecución fue en Cusco con 44,8%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	915 135 922	97 224 006	10,6%
01 Amazonas	7 002 238	5 482 264	346 928	6,3%
02 Ancash	69 487 437	46 749 721	207 294	0,4%
03 Apurímac	15 026 783	18 951 402	3 949 519	20,8%
04 Arequipa	53 419 270	39 508 199	1 420 199	3,6%
05 Ayacucho	33 017 947	43 803 020	2 047 527	4,7%
06 Cajamarca	30 174 078	41 770 862	4 928 034	11,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	19 109 796	3 939 307	20,6%
08 Cusco	23 362 268	31 346 754	14 051 760	44,8%
09 Huancavelica	27 882 015	23 845 484	24 096	0,1%
10 Huánuco	30 044 389	11 175 609	191 647	1,7%
11 Ica	46 025 540	47 439 360	2 888 794	6,1%
12 Junín	57 609 530	56 924 084	4 526 048	8,0%
13 La Libertad	49 700 515	57 952 769	8 726 336	15,1%
14 Lambayeque	13 446 714	33 366 986	13 058 233	39,1%
15 Lima	139 632 101	213 009 498	5 234 695	2,5%
16 Loreto	54 367 604	46 307 793	10 690 257	23,1%
17 Madre de Dios	83 604	44 204	5 600	12,7%
18 Moquegua	3 972 825	2 299 843	3 779	0,2%
19 Pasco	17 997 015	12 183 014	317 167	2,6%
20 Piura	56 453 376	46 923 100	10 437 511	22,2%
21 Puno	37 442 142	46 649 684	7 134 512	15,3%
22 San Martín	28 673 048	24 240 690	766 390	3,2%
23 Tacna	19 249 860	13 011 420	0	0,0%
24 Tumbes	22 058 218	17 563 258	614 546	3,5%
25 Ucayali	20 037 813	15 477 108	1 713 828	11,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,6%. Destacan "Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 7,5%; mientras que el producto "Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria" tuvo una ejecución financiera nula. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		877 027 896	915 135 922	97 224 006	10,6%
PRODUCTOS		306 333 627	396 256 435	2 328 860	0,6%
3000001 Acciones comunes		5 250 897	395 653 577	2 286 386	0,6%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	571 Barrio	301 047 730	567 858	42 474	7,5%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	088 Persona capacitada	35 000	35 000	0	0,0%
PROYECTOS		570 694 269	518 879 487	94 895 146	18,3%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 390 372 711, tiene una ejecución financiera que llega al 0,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3, con unidad de medida "Acción") que llega al 100,0%.

Tabla 242: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877 027 896	915 135 922	97 224 006	10,6%		
ACTIVIDADES			306 333 627	396 256 435	2 328 860	0,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 280 866	1 913 431	36,2%	6	0,0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	390 372 711	372 955	0,1%	3	100,0%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301 047 730	567 858	42 474	7,5%	0	0,0%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	35 000	35 000	0	0,0%	0	0,0%
PROYECTOS			570 694 269	518 879 487	94 895 146	18,3%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Nuestras Ciudades”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los mejores niveles de habitabilidad en las ciudades. La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia. Este programa tiene dos productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 327 052, que fue incrementado a S/. 175 996 459 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17 557 164, es decir, 10,0%, al Primer Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 164 666 629 y alcanzó una ejecución del 8,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 594 912 y alcanzó una ejecución del 27,9%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 7,0% por el pliego Gobierno Regional de Ica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40,4% de su presupuesto asignado, S/. 9 666 518.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	175 996 459	17 557 164	10,0%
GOBIERNO NACIONAL	52 165 154	164 666 629	13 205 842	8,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	164 666 629	13 205 842	8,0%
GOBIERNOS REGIONALES	3 906 585	1 663 312	449 632	27,0%
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	68 400	4 800	7,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	1 594 912	444 832	27,9%
GOBIERNOS LOCALES	4 255 313	9 666 518	3 901 691	40,4%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 143 726 111 y alcanzó una ejecución financiera del 1,4%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 100,0%.

Tabla 244:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	175 996 459	17 557 164	10,0%
01 Amazonas	0	13 500	13 500	100,0%
02 Ancash	0	165 722	0	0,0%
03 Apurímac	0	5 060 646	248 821	4,9%
04 Arequipa	0	600 000	0	0,0%
05 Ayacucho	0	560 000	0	0,0%
06 Cajamarca	0	832 693	187 068	22,5%
08 Cusco	2 497 556	5 611 776	2 434 428	43,4%
09 Huancavelica	0	15 529	15 040	96,9%
11 Ica	3 539 629	13 440 572	11 598 895	86,3%
12 Junín	0	262 207	68 858	26,3%
13 La Libertad	0	395 957	88 079	22,2%
14 Lambayeque	0	1 977 182	118 181	6,0%
15 Lima	52 165 154	143 726 111	1 980 473	1,4%
16 Loreto	0	288 267	0	0,0%
18 Moquegua	366 956	1 594 912	444 832	27,9%
20 Piura	0	743 066	20 024	2,7%
21 Puno	1 737 757	268 881	184 662	68,7%
22 San Martín	20 000	439 438	154 303	35,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,7%. Destacan "Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 96,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano" que no ha ejecutado los recursos asignados. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 245:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		60 327 052	175 996 459	17 557 164
PRODUCTOS		2 185 154	2 613 909	986 127
3000001 Acciones comunes	.	0	2 325 808	924 632
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	091 Plan	2 165 154	0	0
3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	059 Hectárea	0	15 529	15 040
3000414 Entrega de licencias municipales	302 Licencia otorgada	20 000	272 572	46 455
PROYECTOS		58 141 898	173 382 550	16 571 037
				9,6%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad", "Asistencia técnica para la zonificación del uso del suelo urbano", "Asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecimiento y Generación de espacios participativos de gestión local", con ejecución nula.

Tabla 246:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60 327 052	175 996 459	17 557 164	10,0%		
ACTIVIDADES			2 185 154	2 613 909	986 127	37,7%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 325 808	924 632	39,8%	6	100,0%
5003219 Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad	3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	108 Sistema	2 165 154	0	0	0,0%	0	
5003220 Diseño, implementación y promoción del sistema de espacios abiertos de dominio y uso público	3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	081 Obra	0	15 529	15 040	96,9%	0	
5003221 Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	13 500	13 500	100,0%	0	
5003222 Asistencia técnica para la zonificación del uso del suelo urbano	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	160 722	0	0,0%	0	
5003223 Asistencia técnica para la mejora de procesos administrativos y de recaudación	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	98 350	32 955	33,5%	0	
5003224 Asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecimiento y Generación de espacios participativos de gestión local	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	20 000	0	0	0,0%	0	
PROYECTOS			58 141 898	173 382 550	16 571 037	9,6%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Fiscalización Aduanera", a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa es el conjunto de usuarios de comercio exterior que tienen un alto riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa consta de los siguientes productos: Control de mercancía, Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera, y Usuario u operador controlado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45 891 813, que fue incrementado a S/. 46 980 432 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13 628 125, es decir, 29,0%, al primer semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 980 432 y alcanzó una ejecución del 29,0%. La ejecución financiera de este programa presupuestal se efectuó enteramente en el departamento de Lima.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,0%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19 685 048 y alcanzó una ejecución al 12,4% de sus recursos. Este producto muestra la menor ejecución presupuestal, debido a que en la formulación del presupuesto se vincularon unidades organizacionales diversas, por lo cual, como medida correctiva el pliego ha dispuesto que la División de Formulación y Evaluación Presupuestal revise los distintos casos a fin de actualizar el cronograma de ejecución física en coordinación con el Responsable Técnico. Asimismo, destaca el producto "Control de mercancía", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 42,9%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS		45 891 813	46 980 432	13 628 125	29,0%
3000407 Control de mercancía	343 Producto verificado	2 727 946	9 550 365	4 100 640	42,9%
3000408 Usuario u operador controlado	152 Usuario	12 778 766	17 745 019	7 087 713	39,9%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30 385 101	19 685 048	2 439 772	12,4%
PROYECTOS		0	0	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 685 048, tiene una ejecución financiera que llega al 12,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6, con unidad de medida "Informe") que llega al 100,0% .

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Programas de acciones de control" alcanzando el 45,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Selección no intrusiva", con ejecución nula.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados" ejecutando el 400,0% de la meta programada, lo cual requiere una revisión de los datos registrados; mientras que, con la menor ejecución, "Asignación de declaraciones a control por otros criterios" siendo el 64,4% de su meta programada.

Tabla 248:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45 891 813	46 980 432	13 628 125	29,0%		
ACTIVIDADES			45 891 813	46 980 432	13 628 125	29,0%		
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	759 272	1 644 440	678 066	41,2%	55 579	100,5%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 278 448	949 060	41,7%	30 820	64,4%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1 030 193	5 588 223	2 473 515	44,3%	214	214,0%
5003209 Selección no intrusiva	3000407 Control de mercancía	036 Documento	39 254	39 254	0	0,0%	34 760	104,6%
5003210 Programas de acciones de control	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	2 407 956	3 835 856	1 726 164	45,0%	405	110,9%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	11 434 948	4 869 277	42,6%	394	122,1%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1 031 290	1 299 290	5 991	0,5%	45	124,4%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	194 113	217 953	65 743	30,2%	25	104,0%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	956 972	420 537	43,9%	2	400,0%
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30 385 101	19 685 048	2 439 772	12,4%	6	100,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal “Apoyo al Hábitat Rural”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213 735 031, que fue reducido a S/. 205 441 687 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19 087 833, es decir, 9,3%, al Primer Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 204 986 839 y alcanzó una ejecución del 9,2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 454 848 y alcanzó una ejecución del 65,1%.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, al Primer Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	205 441 687	19 087 833	9,3%
GOBIERNO NACIONAL	212 699 632	204 986 839	18 791 679	9,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	204 986 839	18 791 679	9,2%
GOBIERNOS REGIONALES	1 035 399	454 848	296 154	65,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	454 848	296 154	65,1%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

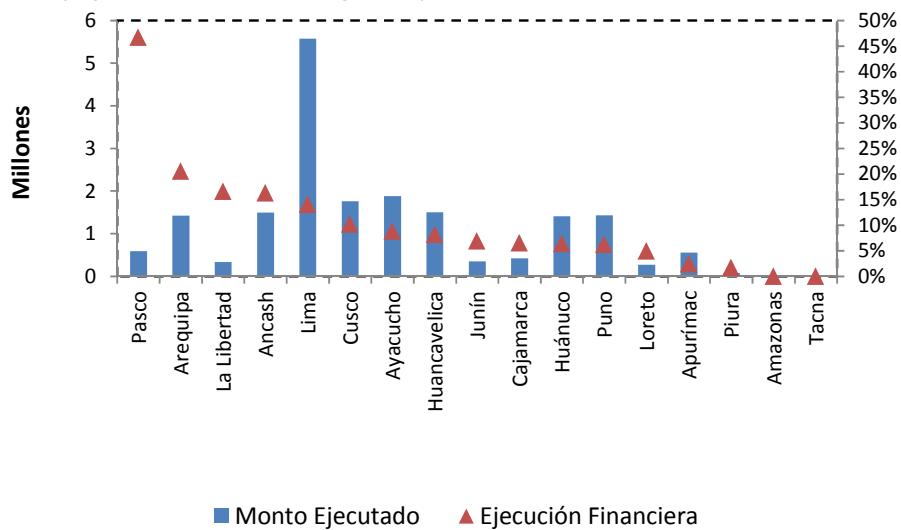
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 14,1%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 46,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Amazonas y Tacna, con 0,0%.

Tabla 250:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Primer Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	205 441 687	19 087 833	9,3%
01 Amazonas	0	0	0	0,0%
02 Ancash	6 589 595	9 148 187	1 493 728	16,3%
03 Apurímac	9 017 341	22 821 470	556 526	2,4%
04 Arequipa	3 815 029	6 934 623	1 425 770	20,6%
05 Ayacucho	10 751 445	21 316 199	1 882 583	8,8%
06 Cajamarca	12 023 121	6 414 821	418 972	6,5%
08 Cusco	8 901 734	17 263 185	1 761 947	10,2%
09 Huancavelica	11 093 203	18 310 505	1 505 295	8,2%
10 Huánuco	7 976 879	21 863 446	1 411 710	6,5%
12 Junín	3 930 636	5 058 162	349 595	6,9%
13 La Libertad	6 473 988	2 032 985	337 597	16,6%
15 Lima	112 699 632	39 614 799	5 576 259	14,1%
16 Loreto	5 202 312	5 509 172	272 153	4,9%
19 Pasco	0	1 261 664	589 688	46,7%
20 Piura	4 277 457	4 486 972	76 975	1,7%
21 Puno	10 520 231	22 910 569	1 429 035	6,2%
23 Tacna	462 428	494 928	0	0,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

Gráfico 42:Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Primer Semestre 2013



Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,4%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación

presupuestal de S/. 99 495 870 y alcanzó una ejecución al 0,7% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 20,7%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 251:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO AL I SEM (S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		213 735 031	205 441 687	19 087 833	9,3%
PRODUCTOS		172 699 632	125 950 328	5 576 259	4,4%
3000001 Acciones comunes	.	0	12 101 840	2 506 682	20,7%
3000419 Vivienda mejorada	255 Viviendas	124 065 000	99 495 870	657 722	0,7%
3000420 Servicios complementarios	312 Centro de atención equipado	48 634 632	14 352 618	2 411 855	16,8%
PROYECTOS		41 035 399	79 491 359	13 511 575	17,0%

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 86 335 529, tiene una ejecución financiera nula.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Elaboración de documentos técnicos y de gestión" alcanzando el 96,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural", con ejecución nula.

Tabla 252:Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (\$.)	PIM (\$.)	DEVENGADO AL I SEM (\$.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE ALI SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213 735 031	205 441 687	19 087 833	9,3%		
ACTIVIDADES			172 699 632	125 950 328	5 576 259	4,4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	12 101 840	2 506 682	20,7%	6	0,0%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	276 132	6,8%	90	0,0%
5003234 Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural	3000419 Vivienda mejorada	056 Familia	100 000 000	86 335 529	0	0,0%	0	
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20 000 000	9 095 341	381 590	4,2%	1	0,0%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13 634 632	343 350	331 850	96,7%	82	0,0%
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35 000 000	14 009 268	2 080 005	14,8%	1	0,0%
PROYECTOS			41 035 399	79 491 359	13 511 575	17,0%		

Fuente: Información presupuestal al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera

3 CONCLUSIONES

1. *El presupuesto asignado a programas presupuestales a junio del año 2013 ha sido de S/. 46 318 912 810 (PIM), el cual se incrementó significativamente desde un PIA de S/. 40 889 250 917.*
2. *En cuanto a la importancia de los distintos programas presupuestales en el total del presupuesto asignado a ellos, se puede mencionar que los diez programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 76,8% del presupuesto. Estos son los siguientes: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/. 11 336 millones), Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/. 9 367 millones), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/. 2 623 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/. 2 444 millones), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/. 2 436 millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/. 2 080 millones), Programa Articulado Nutricional (S/. 1 532 millones), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/. 1 389 millones), Salud Materno Neonatal (S/. 1 353 millones) y Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (S/. 1 029 millones).*
3. *La ejecución financiera de los programas presupuestales con enfoque de resultados durante el primer semestre del año fiscal 2013 ha sido de 35,5%, lo cual indica que, de seguir esta tendencia, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.*
4. *Los programas con ejecución financiera mayor a 45% al primer semestre del año 2013 han sido: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (59,6%), Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (56,6%), Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS (53%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (51,4%), Bono Familiar Habitacional (50,7%), Acceso de la Población a la Identidad (49,5%), Lucha Contra la Violencia Familiar (48,9%), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (46,3%), y Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (46,3%).*

Mientras los programas que han mostrado una baja ejecución, menor al 10%, han sido: Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía (1,0%), Inserción Social Positiva de la Población Penal (3,6%), Gestión de la Calidad del Aire (7,3%), Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva (7,6%), Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (9,3%) y Apoyo al Hábitat Rural (9,3%).

5. *Por otro lado, la información registrada por los pliegos sobre el avance físico de las actividades desarrolladas en el marco de los programas aún indica que existen problemas de registro y de programación de metas físicas.*

6. *Actualmente, se viene desarrollando procedimientos que permitan mejorar la calidad de los datos registrados sobre metas programadas y avance de ejecución física de las actividades (y de los productos), así como mejorar la articulación territorial mediante la coordinación de los pliegos encargados de los programas con las entidades de los Gobiernos Regionales y de los Locales a fin de que se utilicen adecuadamente las unidades de medida. Además, se está fortaleciendo los procesos de análisis de consistencia y de validación de la información reportada a través del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).*
7. *Por último, también se está evaluando la mejora en los procesos de registro para reducir los casos en que los totales de metas físicas de actividades o de productos de un programa puedan incluir duplicidades entre registros de distintas entidades, específicamente en el caso de los programas vinculados a servicios de salud (cuyos datos totales registrados de ejecución anual en algunos productos y actividades sobreestiman la ejecución efectiva).*