2014

Reporte de Seguimiento de ejecución financiera y ejecución de metas físicas

Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y de metas físicas de los Programas Presupuestales al Primer Semestre del año 2014.

Lima, 2014

1 ANTECEDENTES 5
2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A JUNIO DEL AÑO 2014 6
2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10
2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 18
2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA 26
2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 32
2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 39
2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 46
2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 55
2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 61
2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 66
2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES 70
2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 75
2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 82
2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 87
2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 93
2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 98
2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 104
2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 110
2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS 116
2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS 123
2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES 128
2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 134
2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 140
2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA146
2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL 151
2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO 155
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 159
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 169
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL 173
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ 178
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 182
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 189
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 194
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 207
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ 214

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ 219

2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD 224

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 229

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 233

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 239

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE245

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 251

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA 257

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 261

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS 265

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 270

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 278

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD284

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 290

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 296

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 302

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 309

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 313

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS 318

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 323

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS327

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA 331

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 337

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 342

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 349

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 355

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 361

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES 366

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA 372

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL 376

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL 381

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 385

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA 389

2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO 394

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 399

2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES 404

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 409

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 413

2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO..... 417

3 CONCLUSIONES..... 424

Reporte de Seguimiento a Junio del año 2014 – Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

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 Físicas con una periodicidad semestral[1].

Asimismo, desde el año 2013 se desarrollan informes o reportes mensuales del avance en ejecución financiera de los programas presupuestales, en los cuales 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).

Para evaluar el nivel de ejecución financiera respecto al PIM, se plantea la identificación de niveles de avance bajo cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual. Específicamente, considerando que, de mantenerse la tendencia observada, no se llegaría a un nivel referencial de 75% al finalizar el año. Para ello se utiliza la siguiente tabla[2]:

Niveles de avance bajo

	Mes	Ejecución Financiera Acumulada	
1	Enero	Menor a	6,25%
2	Febrero	Menor a	12,5%
3	Marzo	Menor a	18,75%
4	Abril	Menor a	25%
5	Mayo	Menor a	31,25%
6	Junio	Menor a	37,5%
7	Julio	Menor a	43,75%
8	Agosto	Menor a	50%
9	Septiembre	Menor a	56,25%
10	Octubre	Menor a	62,5%
11	Noviembre	Menor a	68,75%
12	Diciembre	Menor a	75%

[1] De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 83° 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".

[2] Para determinar el porcentaje de avance bajo se divide el valor referencial de 75% de ejecución a diciembre entre 12, y luego este valor se acumula mensualmente.

Asimismo, semestralmente se presenta información de la ejecución física de las actividades y los productos para cada programa presupuestal.

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los programas presupuestales registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 20 de Agosto.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A JUNIO DEL AÑO 2014

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2014 es S/. 56 803millones, y el 56,9% está constituido por el Gobierno Nacional, el 24,9% por los Gobiernos Regionales, y el 18,2% corresponde a los Gobiernos Locales.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Junio del Año 2014

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**47 514,9**	**56 802,8**	**21 401,6**	**37,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**29 305,1**	**32 332,2**	**11 320,3**	**35,0%**
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,6	10,9	3,6	33,1%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	0,2	0,0	0,0%
004 Poder Judicial	360,3	377,6	168,6	44,6%
005 Ministerio del Ambiente	100,9	102,0	15,9	15,6%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	51,8	81,6	10,4	12,8%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	308,2	312,0	26,2	8,4%
007 Ministerio del Interior	3 755,8	3 814,6	1 962,0	51,4%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	148,0	149,0	72,1	48,4%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	104,6	45,3	22,0	48,6%
010 Ministerio de Educación	3 035,8	3 024,0	957,0	31,6%
011 Ministerio de Salud	1 220,4	1 389,6	617,1	44,4%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	117,9	137,2	88,2	64,3%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	136,8	217,4	129,2	59,5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	361,6	1 334,8	341,1	25,6%
016 Ministerio de Energía y Minas	283,8	290,4	108,4	37,3%
022 Ministerio Público	475,9	544,1	250,5	46,0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	5,1	5,3	2,0	37,4%
026 Ministerio de Defensa	290,3	573,3	33,5	5,8%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	136,3	150,2	75,0	49,9%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	16,0	83,7	28,5	34,0%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 517,4	6 752,9	2 607,2	38,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4 288,4	4 171,5	662,3	15,9%
038 Ministerio de la Producción	24,5	28,7	8,2	28,7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	170,2	175,6	72,7	41,4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3 224,1	3 289,8	1 319,8	40,1%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	39,4	41,2	17,8	43,2%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	39,9	66,3	27,3	41,3%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,2	0,2	0,1	38,3%

057	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	19,1	19,2	7,5	39,1%
059	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39,6	57,2	21,1	36,8%
059	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	62,8	87,6	14,5	16,5%
061	Instituto Nacional Penitenciario	278,3	316,0	85,6	27,1%
067	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	490,0	571,6	205,5	35,9%
070	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	46,3	93,2	14,3	15,3%
112	Instituto Geofísico del Perú	16,3	16,3	2,8	17,5%
117	Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	5,5	5,5	1,3	24,3%
121	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	34,2	48,6	9,0	18,5%
131	Instituto Nacional de Salud	44,1	45,6	16,4	35,9%
135	Seguro Integral de Salud	477,3	500,1	236,2	47,2%
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	42,4	56,4	19,2	34,0%
137	INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	78,8	3,8	4,9%
160	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	137,2	154,1	72,3	46,9%
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	20,3	25,4	7,0	27,5%
164	Autoridad Nacional del Agua - ANA	7,0	9,5	0,7	7,5%
183	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	6,7	6,7	0,5	8,0%
202	Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	21,1	38,9	13,5	34,7%
	Universidades	26 972,6	29 299,9	10 357,9	1464,0%
211	Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52,5	52,5	23,0	43,8%
221	Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3,7	4,4	0,8	19,3%
240	Instituto del Mar del Perú - IMARPE	4,2	5,4	1,1	20,4%
241	Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	10,7	12,9	4,8	37,2%
331	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	21,8	21,8	2,9	13,1%
332	Instituto Geográfico Nacional	0,0	0,2	0,0	0,0%
342	Instituto Peruano del Deporte	125,5	302,2	76,1	25,2%
554	U.N. Autónoma de Huanta	0,0	0,8	0,0	2,7%
GOBIERNOS REGIONALES		**11 969,8**	**14 139,0**	**6 567,8**	**46,5%**
440	Gobierno Regional de Amazonas	378,7	465,1	204,4	44,0%
441	Gobierno Regional de Ancash	604,8	616,2	259,3	42,1%
442	Gobierno Regional de Apurímac	433,5	522,2	233,6	44,7%
443	Gobierno Regional de Arequipa	656,9	818,4	443,8	54,2%
444	Gobierno Regional de Ayacucho	552,0	670,1	292,8	43,7%
445	Gobierno Regional de Cajamarca	762,5	896,5	415,9	46,4%
446	Gobierno Regional de Cusco	804,8	785,6	329,1	41,9%
447	Gobierno Regional de Huancavelica	454,9	530,0	269,1	50,8%
448	Gobierno Regional de Huánuco	426,0	529,5	250,8	47,4%
449	Gobierno Regional de Ica	397,4	458,0	182,8	39,9%
450	Gobierno Regional de Junín	523,0	639,0	295,8	46,3%
451	Gobierno Regional de la Libertad	771,7	864,7	387,6	44,8%
452	Gobierno Regional de Lambayeque	465,0	695,4	301,6	43,4%
453	Gobierno Regional de Loreto	600,6	674,9	362,3	53,7%
454	Gobierno Regional de Madre de Dios	152,2	206,5	60,0	29,1%
455	Gobierno Regional de Moquegua	196,6	251,2	132,1	52,6%
456	Gobierno Regional de Pasco	226,4	326,1	123,3	37,8%
457	Gobierno Regional de Piura	739,1	805,3	370,8	46,0%
458	Gobierno Regional de Puno	740,8	896,5	387,5	43,2%
459	Gobierno Regional de San Martín	444,9	655,8	360,9	55,0%
460	Gobierno Regional de Tacna	194,2	232,8	99,9	42,9%
461	Gobierno Regional de Tumbes	238,8	221,7	122,6	55,3%
462	Gobierno Regional de Ucayali	268,0	343,3	153,7	44,8%
463	Gobierno Regional de Lima	490,8	545,6	267,8	49,1%
464	Gobierno Regional del Callao	411,0	452,5	254,7	56,3%
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	35,2	35,9	5,3	14,8%
GOBIERNOS LOCALES		**6 240,0**	**10 331,6**	**3 513,5**	**34,0%**

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Junio del año 2014.

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 81,0% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 37,5% para el mes de Junio fueron: Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Mejora de la Sanidad Animal, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Generación del Suelo Urbano, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Cuna Más, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Mejoramiento Integral de Barrios, Apoyo al Hábitat Rural, Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, Protección al Consumidor, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo, Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Junio del Año 2014

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**47 514,9**	**56 802,8**	**21 401,6**	**37,7%**
001 Programa Articulado Nutricional	1 352,5	1 752,8	801,3	45,7%
002 Salud Materno Neonatal	1 104,1	1 445,1	641,1	44,4%
016 TBC-VIH/SIDA	416,0	479,9	210,4	43,8%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	203,6	235,5	95,3	40,5%
018 Enfermedades no Transmisibles	285,1	357,8	173,5	48,5%
024 Prevención y Control del Cáncer	320,9	373,8	158,7	42,5%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3 678,2	3 900,7	2 041,0	52,3%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	178,8	195,0	83,7	42,9%
032 Lucha Contra el Terrorismo	417,8	394,2	76,2	19,3%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	39,6	57,2	21,1	36,8%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139,0	179,3	64,3	35,9%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	963,6	1 095,3	537,6	49,1%
039 Mejora de la Sanidad Animal	145,2	108,4	35,6	32,9%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204,4	162,6	69,9	43,0%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	38,8	47,0	20,2	43,0%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 065,9	2 288,8	746,7	32,6%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559,3	593,2	209,7	35,3%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198,2	222,1	29,1	13,1%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	51,8	114,0	18,5	16,3%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 027,9	1 034,7	458,6	44,3%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	13,7	23,0	8,1	35,4%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	41,0	44,0	18,5	42,1%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	52,5	52,5	23,0	43,8%
059 Bono Familiar Habitacional	367,2	467,2	317,6	68,0%
060 Generación del Suelo Urbano	160,0	15,0	2,3	15,7%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9 094,3	9 937,6	3 926,8	39,5%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148,0	149,0	72,1	48,4%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3,4	3,4	1,0	29,4%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	117,0	124,9	50,0	40,0%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 110,9	2 630,6	853,9	32,5%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	42,1	51,0	23,2	45,5%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	820,8	2 081,2	282,5	13,6%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	140,0	213,7	120,9	56,6%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63,9	339,0	151,8	44,8%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	13,0	29,5	2,8	9,4%
079 Acceso de la Población a la Identidad	136,3	150,2	75,0	49,9%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	72,8	72,5	27,7	38,3%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 364,8	2 624,0	508,0	19,4%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 337,9	2 736,4	572,1	20,9%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	71,0	71,5	26,0	36,4%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1 027,1	1 082,5	476,1	44,0%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3,8	7,9	0,6	7,9%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10,6	11,4	3,9	34,2%

089	Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	34,0	30,6	14,0	45,8%
090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 017,0	11 004,4	4 972,9	45,2%
091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527,0	700,9	103,9	14,8%
092	Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	21,3	24,6	11,2	45,5%
093	Desarrollo Productivo de las Empresas	27,2	38,1	12,3	32,2%
094	Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	26,0	25,9	7,2	27,7%
095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	61,2	86,3	14,8	17,2%
096	Gestión de la Calidad del Aire	6,0	6,2	1,2	19,6%
097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	577,8	580,9	270,4	46,6%
098	Cuna Más	264,1	262,2	93,2	35,5%
099	Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	99,5	81,8	35,8	43,7%
100	Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	524,9	561,9	84,8	15,1%
101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	517,5	808,4	266,5	33,0%
103	Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	56,2	57,3	14,8	25,9%
104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	144,6	203,2	88,9	43,7%
106	Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	147,9	134,4	54,8	40,8%
107	Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	109,1	120,4	45,5	37,8%
108	Mejoramiento Integral de Barrios	922,8	1 070,7	273,5	25,5%
109	Nuestras Ciudades	297,4	313,7	142,4	45,4%
110	Fiscalización Aduanera	19,1	19,2	7,5	39,1%
111	Apoyo al Hábitat Rural	326,8	384,1	35,6	9,3%
113	Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490,0	571,6	205,5	35,9%
114	Protección al Consumidor	6,7	6,7	0,5	8,0%
115	Programa Nacional de Alimentación Escolar	1 288,2	1 318,3	424,7	32,2%
116	Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo	52,4	61,4	17,2	28,1%
117	Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	87,3	92,4	35,9	38,8%
118	Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	71,4	98,7	74,6	75,6%
119	Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	3,6	3,6	0,1	1,7%
120	Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	1,5	2,5	0,4	16,7%
121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183,5	177,3	55,2	31,2%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Junio del año 2014.

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, está a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia.

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, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee diecisiete productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de crecimiento y desarrollo del niño, la atención de casos de enfermedades respiratorias y diarreicas, 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/. 1 352,5 millones, que fue incrementado a S/. 1 752,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 801,3 millones, es decir, 45,7%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 388,6 millones y alcanzó una ejecución del 53,8%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó registró la máxima ejecución financiera de 57,5%. Los pliegos con menor avance de ejecución son; el Instituto Nacional de Salud (26%) y el recién creado Instituto de Gestión de Servicios de Salud (6.6%).

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 80,1 millones y alcanzó una ejecución del 41,7%. La mayor ejecución financiera corresponde al pliego Gobierno Regional de San Martín (55,5%), y la menor ejecución al pliego Gobierno Regional de Madre de Dios (31,9%).

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 26,3% de su presupuesto asignado, S/. 217,6 millones.

***Tabla 3:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 352,5**	**1 752,8**	**801,3**	**45,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**486,4**	**558,0**	**301,9**	**54,1%**
011 Ministerio de Salud	336,5	388,6	208,9	53,8%
131 Instituto Nacional de Salud	8,9	8,9	2,3	25,7%
135 Seguro Integral de Salud	141,0	157,4	90,5	57,5%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	3,1	0,2	6,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**745,1**	**977,2**	**442,2**	**45,2%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	61,2	38,3	16,5	43,2%
441 Gobierno Regional de Ancash	31,4	38,8	17,5	44,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	27,7	39,7	21,4	54,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15,6	33,0	15,2	45,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	49,5	66,7	28,3	42,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	41,0	80,1	33,4	41,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	26,9	44,5	22,7	50,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	63,5	60,1	28,9	48,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	28,5	49,4	20,7	41,8%
449 Gobierno Regional de Ica	19,6	34,8	12,6	36,2%
450 Gobierno Regional de Junín	30,8	41,5	19,8	47,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	42,7	65,8	28,5	43,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23,5	35,5	12,9	36,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	24,3	38,1	15,6	41,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	19,6	7,4	2,4	31,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	14,6	20,0	9,9	49,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	10,6	14,8	5,4	36,3%
457 Gobierno Regional de Piura	44,4	61,9	29,2	47,2%
458 Gobierno Regional de Puno	55,7	55,4	25,3	45,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	21,6	28,1	15,6	55,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	9,8	14,4	7,9	54,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	13,3	15,9	8,8	55,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	21,4	29,8	14,8	49,5%
463 Gobierno Regional de Lima	24,6	35,1	14,8	42,3%
464 Gobierno Regional del Callao	23,0	28,1	14,3	50,8%
GOBIERNOS LOCALES	**121,0**	**217,6**	**57,2**	**26,3%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera, en el departamento de Lima se ejecutó el 45,7% (S/. 378,4 millones) del PIM. Sin embargo, la Provincia Constitucional del Callao, registró la mayor ejecución 57,8%. En el otro extremo, está el departamento de Ayacucho con la menor ejecución (36,8%).

***Tabla 4:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 352,5**	**1 752,8**	**801,3**	**45,7%**
01 Amazonas	67,7	45,2	20,3	45,0%
02 Ancash	47,4	63,5	27,6	43,5%
03 Apurímac	35,6	50,2	28,9	57,5%
04 Arequipa	25,5	52,0	20,5	39,5%
05 Ayacucho	66,3	105,3	38,8	36,8%
06 Cajamarca	77,2	129,4	53,9	41,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	35,1	41,0	23,7	57,8%
08 Cusco	75,9	101,0	49,4	48,9%
09 Huancavelica	75,2	72,3	36,1	49,9%
10 Huánuco	43,4	71,0	31,5	44,4%
11 Ica	26,5	42,9	16,1	37,6%
12 Junín	42,3	55,3	27,4	49,6%
13 La Libertad	65,1	95,9	43,9	45,7%
14 Lambayeque	32,6	46,3	19,7	42,6%
15 Lima	306,7	378,4	172,8	45,7%
16 Loreto	41,6	54,3	25,9	47,8%
17 Madre de Dios	21,0	9,2	3,5	37,9%
18 Moquegua	16,5	21,8	10,9	49,8%
19 Pasco	14,8	20,1	7,8	38,8%
20 Piura	65,1	86,2	43,1	50,0%
21 Puno	76,2	94,6	36,3	38,4%
22 San Martín	32,4	41,2	22,9	55,6%
23 Tacna	12,1	16,7	9,5	56,8%
24 Tumbes	17,1	19,4	11,2	57,5%
25 Ucayali	33,2	39,7	19,7	49,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 1: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,3%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 366,3 millones y alcanzó una ejecución al 58,5% de sus recursos. En el otro extremo, se tiene la menor ejecución financiera en el producto "Población informada sobre el cuidado infantil y practicas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil" alcanzando el 1,9%. Cabe destacar, que este producto forma parte del "Plan Nacional para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la prevención de la Anemia en el País 2014-2016", lo cual pone en riesgo el cumplimiento del mencionado Plan. El rubro "Proyectos", alcanzó una ejecución del 26,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 352,5**	**1 752,8**	**801,3**	**45,7%**		
PRODUCTOS			**1 128,3**	**1 543,9**	**745,3**	**48,3%**		
3000001	Acciones comunes	.	43,4	78,5	30,4	38,7%		.
3000608	Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	222 Reporte técnico	7,2	9,4	3,9	41,9%	402,0	6,5%
3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	31,3	47,2	18,9	40,0%	1 988,0	110,1%
3000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	.	0,0	18,6	0,4	1,9%		.
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	25,3	56,3	18,3	32,6%	36,0	50,0%
3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019 Comunidad	12,3	23,0	9,3	40,3%	1 463,0	39,7%
3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236 Institución educativa	5,6	33,6	18,9	56,3%	1 433,0	172,1%
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	18,3	35,9	10,0	27,8%	25 494,0	67,7%
3033254	Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	343,6	366,3	214,4	58,5%	52 141,0	70,4%
3033255	Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	191,4	280,5	130,5	46,5%	41 477,0	60,1%
3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	67,1	90,0	41,2	45,7%	30 961,0	38,6%
3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	103,4	138,3	70,3	50,8%	57 108,0	79,0%
3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	59,1	79,0	39,3	49,8%	9 477,0	127,6%
3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	68,3	93,4	42,1	45,1%	3 748,0	60,1%
3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	48,8	60,2	31,9	53,0%	630,0	23,5%
3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	31,3	36,2	19,3	53,3%	15 636,0	19,8%
3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	46,9	63,1	28,7	45,5%	10 867,0	36,1%
3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	25,1	34,4	17,6	51,2%	7 905,0	74,9%
PROYECTOS			**224,2**	**208,8**	**56,0**	**26,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	1,9%
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	32,6%
3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	27,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

De acuerdo a la tabla debajo, la mayor ejecución física corresponde a la actividad "Población informada sobre el Cuidado Infantil y Practicas Saludables para la Prevención de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil" ejecutando el 100,0% de la meta programada; sin embargo, esta cifra no es coherente con su ejecución financiera (0.4%). Por su parte la actividad, "Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación" ejecutó el 0,1% de su meta programada.

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1,352.5**	**1,752.8**	**801.3**	**45.7%**		
ACTIVIDADES				**1,128.3**	**1,543.9**	**745.3**	**48.3%**		
5004424 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	3000001	Acciones comunes	060 Informe	9.5	11.4	4.3	37.8%	2,163.5	28.7%
5004425 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3000001	Acciones comunes	080 Norma	5.2	6.8	2.4	35.9%	113.0	63.4%
5004426 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3000001	Acciones comunes	060 Informe	28.6	60.3	23.6	39.2%	1,135.0	71.9%
5004427 Control de calidad nutricional de los alimentos	3000608	Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	222 Reporte técnico	7.2	9.4	3.9	41.9%	1,914.6	38.8%
5004428 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	22.3	34.0	13.1	38.6%	20,234.5	84.5%
5004429 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	9.0	13.2	5.7	43.6%	52,528.5	14.5%
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	3000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 Persona informada	0.0	18.6	0.4	1.9%	8,415,030.0	100.0%
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	25.3	56.3	18.3	32.6%	510,868.1	0.1%
5000012 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019 Comunidad	12.3	23.0	9.3	40.3%	8,183.3	56.4%
5000013 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236 Institución educativa	5.6	33.6	18.9	56.3%	16,844.5	72.0%
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	18.3	35.9	10.0	27.8%	241,974.0	66.0%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254	Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	343.6	366.3	214.4	58.5%	3,837,353.4	93.5%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255	Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	191.4	280.5	130.5	46.5%	551,843.1	67.2%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	67.1	90.0	41.2	45.7%	2,203,417.1	85.6%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	103.4	138.3	70.3	50.8%	1,894,352.7	80.2%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas	3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	59.1	79.0	39.3	49.8%	423,231.5	91.6%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	68.3	93.4	42.1	45.1%	139,547.0	90.0%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada	3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	48.8	60.2	31.9	53.0%	34,981.0	80.5%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	31.3	36.2	19.3	53.3%	187,923.5	41.5%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	46.9	63.1	28.7	45.5%	986,732.2	86.3%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	25.1	34.4	17.6	51.2%	549,458.2	79.3%
PROYECTOS				**224.2**	**208.8**	**56.0**	**26.8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal.

La población objetivo del programa lo conforman las gestantes, neonatos, mujeres y varones en edad fértil. 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, siendo sus principales intervenciones: controles de las gestantes, atención de parto institucional, 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/. 1 104,1 millones, que fue incrementado a S/. 1 445,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 641,1 millones, es decir, 44,4%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 375,0 millones y alcanzó una ejecución del 44,1%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 50,7%, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 0,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 80,6 millones y alcanzó una ejecución del 38,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 57,9% por el pliego Gobierno Regional de San Martín, y un mínimo de 29,4% por el pliego Gobierno Regional de Puno. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,4% de su presupuesto asignado, S/. 39,3 millones.

***Tabla 7:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 104,1**	**1 445,1**	**641,1**	**44,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**554,7**	**586,3**	**262,1**	**44,7%**
011 Ministerio de Salud	364,5	375,0	165,4	44,1%
131 Instituto Nacional de Salud	0,2	0,2	0,1	46,3%
135 Seguro Integral de Salud	190,0	190,1	96,4	50,7%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	21,0	0,1	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**542,0**	**819,5**	**365,1**	**44,6%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	12,5	19,8	9,1	46,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	19,8	27,2	12,3	45,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24,5	34,6	17,0	49,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25,2	40,0	18,5	46,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	31,4	43,5	19,7	45,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	40,9	80,6	30,7	38,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	24,0	36,5	19,0	52,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	23,5	29,0	15,8	54,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	21,2	35,8	14,7	41,0%
449 Gobierno Regional de Ica	15,6	24,2	10,5	43,2%
450 Gobierno Regional de Junín	24,9	36,1	16,6	45,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	42,2	50,6	23,9	47,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	25,2	42,1	14,5	34,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	19,7	31,8	13,4	42,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5,8	7,5	2,6	34,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	6,0	9,6	4,0	41,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	7,2	12,8	5,4	42,5%
457 Gobierno Regional de Piura	41,2	60,3	28,4	47,2%
458 Gobierno Regional de Puno	24,8	54,0	15,9	29,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	17,7	24,6	14,3	57,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	9,2	12,2	5,8	47,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	15,5	21,6	9,9	45,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	11,1	17,8	8,8	49,5%
463 Gobierno Regional de Lima	22,2	29,6	13,1	44,4%
464 Gobierno Regional del Callao	30,8	37,7	21,4	56,7%
GOBIERNOS LOCALES	**7,4**	**39,3**	**13,9**	**35,4%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 339,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50,7%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 58,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 30,1%.

***Tabla 8:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 104,1**	**1 445,1**	**641,1**	**44,4%**
01 Amazonas	32,5	41,2	17,0	41,3%
02 Ancash	32,2	41,8	16,8	40,1%
03 Apurímac	36,5	51,1	24,0	46,9%
04 Arequipa	34,4	50,3	22,7	45,1%
05 Ayacucho	44,7	62,5	24,8	39,8%
06 Cajamarca	74,5	124,2	47,3	38,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	38,4	46,7	27,0	58,0%
08 Cusco	40,3	60,6	30,5	50,3%
09 Huancavelica	39,7	48,0	21,5	44,8%
10 Huánuco	27,3	51,1	21,2	41,4%
11 Ica	19,9	29,5	11,7	39,9%
12 Junín	34,4	46,6	19,4	41,5%
13 La Libertad	55,3	67,8	31,3	46,2%
14 Lambayeque	31,6	49,5	17,7	35,8%
15 Lima	332,2	339,5	172,3	50,7%
16 Loreto	27,8	41,0	17,7	43,2%
17 Madre de Dios	7,6	9,8	3,1	31,5%
18 Moquegua	7,3	11,5	4,5	38,7%
19 Pasco	9,6	15,5	5,8	37,5%
20 Piura	50,2	71,2	32,2	45,3%
21 Puno	55,4	85,0	25,6	30,1%
22 San Martín	25,7	35,7	17,7	49,5%
23 Tacna	11,5	14,7	6,6	44,9%
24 Tumbes	17,9	24,1	10,7	44,3%
25 Ucayali	17,3	26,2	12,2	46,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 2:* Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Primer Semestre 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,8%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 206,7 millones y alcanzó una ejecución al 47,0% de sus recursos. Destacan "Atención del parto complicado no quirúrgico", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 55,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acceso al sistema de referencia institucional" alcanzando el 29,1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 9: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 104,1**	**1 445,1**	**641,1**	**44,4%**		
PRODUCTOS			**941,7**	**1 187,0**	**567,3**	**47,8%**		
3000001	Acciones comunes	.	28,4	32,4	15,3	47,1%		.
3000002	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259 Persona informada	10,9	12,9	6,2	47,9%	187 645,0	9,7%
3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	006 Atención	7,2	9,3	4,7	50,1%	16 284,0	46,5%
3033172	Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	118,6	161,2	78,9	48,9%	10 733,0	69,6%
3033288	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215 Municipio	5,4	7,6	3,9	50,9%	29,0	58,6%
3033289	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019 Comunidad	5,6	6,8	3,6	52,7%	535,0	18,9%
3033290	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236 Institución educativa	6,2	8,6	4,6	53,7%	395,0	13,2%
3033291	Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	45,1	51,5	15,4	29,9%	52 994,0	66,6%
3033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	19,0	21,8	11,5	52,8%	62 720,0	111,5%
3033294	Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	67,1	89,9	45,5	50,6%	8 146,0	68,9%
3033295	Atención del parto normal	208 Parto normal	192,5	206,7	97,1	47,0%	8 852,0	90,8%
3033296	Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	38,0	47,2	26,2	55,5%	726,0	94,8%
3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	117,2	151,7	73,8	48,7%	1 249,0	69,2%
3033298	Atención del puerperio	211 Atención puerperal	33,1	41,6	21,9	52,6%	9 750,0	66,1%
3033299	Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	30,5	37,3	18,5	49,5%	287,0	70,0%
3033300	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	20,4	24,4	12,3	50,4%	32,0	96,9%
3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	34,2	56,5	16,4	29,1%	6 484,0	73,4%
3033305	Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	56,7	78,6	40,0	50,9%	10 214,0	85,3%
3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	58,5	79,6	38,6	48,5%	1 498,0	89,1%
3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	37,8	50,3	27,1	54,0%	517,0	110,8%
3033412	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056 Familia	9,2	11,1	5,9	52,9%	11 341,0	51,4%
PROYECTOS			**162,4**	**258,0**	**73,8**	**28,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	29,9%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	29,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

En cuanto al producto: 3033291 Población accede a métodos de planificación familiar, se identificó que es el Nivel Nacional (pliego 011 MINSA) que aporta a la baja ejecución presupuestal siendo la UE 001 Administración Central y UE 123 DARES; por las sgtes razones:

Respecto a la administración central, en la fuente de recursos ordinarios y en la genérica de gasto de bienes y servicios, la asignación que corresponde a talleres de capacitación de metodología anticonceptiva a nivel de todo el país se tiene programado para el IV trimestre del presente año; así mismo pago a personal por CAS el mismo que vienen ejecutando.

Respecto a la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, en la fuente de recursos ordinarios y en la genérica de gasto de bienes y servicios, esta UE es la que mayor presupuesto tiene en este producto y el proceso de compra de anticonceptivos se ha iniciado a fines del II trimestre del presente año; siendo compras centralizadas para todo el país; así mismo se tiene programado las entregas de anticonceptivos para el III trimestre e inicios del IV trimestre.

En cuanto al producto: 3033304 Acceso al sistema de referencia institucional, se evidencia baja ejecución presupuestal, a nivel regional, en la fuente de recursos ordinarios y en la genérica adquisición de activos no financieros. Las razones se explican:

- *Transferencia que se realizó en el mes de marzo 2014 en el marco del Plan de Equipamiento por reposición.*
- *Procesos de compras largos que duran más de tres meses.*
- *Licitaciones que se encuentran aún en proceso.*

Se espera que a fines del III trimestre e Inicios del IV trimestre la ejecución mejore en esta GG.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad “Brindar atención de parto normal” del producto "Atención del parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 206,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 272 588, con unidad de medida “Parto normal “) que llega al 84,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, “Brindar atención de parto complicado no quirúrgico” del producto "Atención del parto complicado no quirúrgico" alcanzando el 55,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional” del producto “Acceso al sistema de referencia institucional" llegando al 29,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, “Desarrollo de normal y guías técnicas en salud materno neonatal” de "Acciones comunes" ejecutando el 1068,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, “Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato” del producto "Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva" siendo el 34,5% de su meta programada.

Tabla 10: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1,104.1**	**1,445.1**	**641.1**	**44.4%**		
ACTIVIDADES				**941.7**	**1,187.0**	**567.3**	**47.8%**		
5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	3000001	Acciones comunes	080 Norma	4.3	5.4	2.0	36.8%	100.0	1068.0%
5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	3000001	Acciones comunes	060 Informe	24.1	26.9	13.2	49.2%	1,106.0	71.7%
5000059 Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	3000002	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259 Persona informada	10.9	12.9	6.2	47.9%	1,321,880.0	72.0%
5000058 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	006 Atención	7.2	9.3	4.7	50.1%	199,915.5	59.5%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172	Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	118.6	161.2	78.9	48.9%	570,348.2	46.6%
5000039 Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	3033288	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215 Municipio	5.4	7.6	3.9	50.9%	539.4	74.5%
5000040 Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	3033289	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019 Comunidad	5.6	6.8	3.6	52.7%	11,748.0	34.5%
5000041 Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	3033290	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236 Institución educativa	6.2	8.6	4.6	53.7%	9,962.0	59.9%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291	Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	45.1	51.5	15.4	29.9%	1,114,853.7	56.5%
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	19.0	21.8	11.5	52.8%	828,820.0	92.5%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294	Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	67.1	89.9	45.5	50.6%	343,081.0	88.8%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295	Atención del parto normal	208 Parto normal	192.5	206.7	97.1	47.0%	272,587.8	84.0%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296	Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	38.0	47.2	26.2	55.5%	42,893.0	86.0%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	117.2	151.7	73.8	48.7%	90,049.5	92.0%
5000048 Atender el puerperio	3033298	Atención del puerperio	211 Atención puerperal	33.1	41.6	21.9	52.6%	337,449.9	84.2%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299	Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	30.5	37.3	18.5	49.5%	8,265.5	80.1%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	20.4	24.4	12.3	50.4%	1,736.5	74.6%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	34.2	56.5	16.4	29.1%	73,475.5	61.5%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305	Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	56.7	78.6	40.0	50.9%	493,249.8	91.0%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	58.5	79.6	38.6	48.5%	94,264.5	94.4%
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	37.8	50.3	27.1	54.0%	10,695.5	80.6%
5000056 Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	3033412	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056 Familia	9.2	11.1	5.9	52.9%	202,096.3	72.1%
PROYECTOS				**162.4**	**258.0**	**73.8**	**28.6%**		

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 la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La población objetivo del programa lo conforma la población afectada por tuberculosis y las personas con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA, son los varones y mujeres de 15 a 49 años, con énfasis la población de elevado riesgo para 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 veintidós productos. Tiene como principales intervenciones, la consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios, tratamiento integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 416,0 millones, que fue incrementado a S/. 479,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 210,4 millones, es decir, 43,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 173,4 millones y alcanzó una ejecución del 47,1%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la máxima ejecución financiera de 59,0%. EL pliego Instituto de Gestión de Servicios registra la menor ejecución financiera de 2,4% debido a que es un pliego nuevo.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21,9 millones y su ejecución financiera fue 42,5%. La mayor ejecución corresponde al pliego Gobierno Regional del Callao (58,1%), y la menor al Gobierno Regional de Pasco (29,7%). A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,9% de su presupuesto asignado, S/. 1,2 millones.

***Tabla 11:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**416,0**	**479,9**	**210,4**	**43,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**220,9**	**225,5**	**94,5**	**41,9%**
011 Ministerio de Salud	174,4	173,4	81,6	47,1%
131 Instituto Nacional de Salud	18,8	19,0	9,1	48,0%
135 Seguro Integral de Salud	27,6	27,6	3,5	12,7%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,1	0,1	0,1	59,0%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	5,4	0,1	2,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**194,5**	**253,2**	**115,6**	**45,7%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	2,1	3,5	1,2	33,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	7,3	8,6	3,2	36,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4,5	6,3	2,6	41,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11,8	14,7	7,3	49,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,8	6,7	2,2	33,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8,7	14,4	5,9	40,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	9,5	11,2	5,4	48,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	4,1	7,6	3,4	45,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,8	5,9	2,3	39,2%
449 Gobierno Regional de Ica	17,2	21,0	9,8	46,7%
450 Gobierno Regional de Junín	5,9	7,7	3,2	41,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14,3	17,3	8,6	49,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	16,9	21,9	9,3	42,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	11,4	13,7	6,8	49,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,6	6,9	2,5	36,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1,5	2,8	0,9	33,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,7	2,3	0,7	29,7%
457 Gobierno Regional de Piura	11,0	13,0	7,3	55,7%
458 Gobierno Regional de Puno	7,9	9,3	3,9	42,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	8,3	9,4	5,1	54,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	5,3	9,5	4,5	47,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4,2	4,9	1,9	39,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3,5	4,9	2,4	49,6%
463 Gobierno Regional de Lima	9,4	11,3	4,4	38,8%
464 Gobierno Regional del Callao	16,8	18,5	10,8	58,1%
GOBIERNOS LOCALES	**0,6**	**1,2**	**0,3**	**22,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 199,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43,5%.

***Tabla 12:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**416,0**	**479,9**	**210,4**	**43,8%**
01 Amazonas	2,5	3,9	1,2	31,6%
02 Ancash	8,8	10,0	3,8	38,1%
03 Apurímac	4,9	6,7	2,7	39,6%
04 Arequipa	14,5	17,5	8,6	49,1%
05 Ayacucho	5,5	7,4	2,4	32,5%
06 Cajamarca	9,7	15,3	6,2	40,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	22,9	24,6	13,9	56,4%
08 Cusco	11,3	12,9	6,0	46,6%
09 Huancavelica	4,7	8,2	3,6	43,6%
10 Huánuco	4,9	7,1	2,8	38,9%
11 Ica	18,5	22,8	10,6	46,5%
12 Junín	7,1	8,9	3,6	40,4%
13 La Libertad	18,3	21,4	9,3	43,4%
14 Lambayeque	18,4	23,4	10,1	43,1%
15 Lima	192,4	199,0	86,5	43,5%
16 Loreto	16,8	18,9	7,1	37,7%
17 Madre de Dios	3,2	7,4	2,6	35,6%
18 Moquegua	1,8	3,0	1,0	33,2%
19 Pasco	2,0	2,7	0,7	27,5%
20 Piura	12,7	14,8	8,3	56,0%
21 Puno	8,4	10,0	4,0	39,9%
22 San Martín	9,6	10,6	5,1	48,4%
23 Tacna	6,0	10,1	4,7	46,5%
24 Tumbes	5,4	6,1	2,4	39,9%
25 Ucayali	5,7	7,1	3,1	43,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 3:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,0%. Se observa que el producto "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80,4 millones y alcanzó una ejecución al 42,3% de sus recursos. Destacan "Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 55,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA" alcanzando el 23,4%.

El rubro "Proyectos" alcanzó una ejecución del 8,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 13: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**416,0**	**479,9**	**210,4**	**43,8%**		
PRODUCTOS			**416,0**	**477,9**	**210,2**	**44,0%**		
3000001	Acciones comunes	.	19,2	24,0	9,2	38,1%		.
3000611	Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	395 Trabajador protegido	9,1	22,1	7,1	32,4%	631,0	90,3%
3000612	Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	48,9	61,9	30,1	48,6%	37 621,0	72,9%
3000613	Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	15,5	20,1	11,0	54,9%	560,0	34,6%
3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	51,9	44,1	18,9	42,8%	486,0	50,2%
3000615	Personas privadas de su libertad tratadas	394 Persona tratada	0,4	0,4	0,2	53,3%	10,0	100,0%
3000616	Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	394 Persona tratada	7,1	10,8	5,2	47,8%	912,0	27,5%
3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	10,7	12,3	6,3	51,1%	9 641,0	33,0%
3043953	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	4,5	5,0	2,8	55,2%	552,0	9,8%
3043954	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7,9	9,1	4,8	53,1%	873,0	25,4%
3043955	Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	1,4	1,5	0,8	51,2%		.
3043956	Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	255 Viviendas	0,9	0,9	0,4	49,6%		.
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	18,2	19,7	4,6	23,4%	27 271,0	57,1%
3043959	Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	36,5	40,0	17,3	43,3%	24 465,0	80,2%
3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	5,7	6,2	3,3	52,4%	7 891,0	44,9%
3043961	Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	12,3	15,5	7,7	49,6%	1 253,0	39,3%
3043965	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32,3	37,3	17,2	46,0%	383,0	36,8%
3043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	18,4	21,5	9,3	43,0%	27 952,0	76,0%
3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	76,2	80,4	34,0	42,3%	122,0	54,1%
3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	12,2	14,7	5,9	40,2%	11,0	54,5%
3043971	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	7,6	8,9	4,3	48,4%	35,0	34,3%
3043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	11,8	12,5	5,2	41,1%		.
3043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394 Persona tratada	7,3	8,9	4,7	52,8%	15,0	53,3%
PROYECTOS			**0,0**	**1,9**	**0,2**	**8,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000611	Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	32,4%
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	23,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

La actividad "Diagnóstico de casos de tuberculosis" registra la mayor ejecución física (97%), sin embargo la ejecución financiera es de 42.8%. De la misma manera, la actividad "Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis" tiene un avance de la meta física de 79.8%, y su ejecución financiera es de 29.6%. Esta falta de coherencia entre las cifras se puede apreciar en otras actividades también. Esto podría deberse a una subestimación de la meta programada o en su defecto a un error en el registro.

Tabla 14: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**416.0**	**479.9**	**210.4**	**43.8%**	
ACTIVIDADES			**416.0**	**477.9**	**210.2**	**44.0%**	
5004433 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	16.9	20.3	8.1	39.7%	1,031.0
5004434 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	2.2	3.8	1.1	29.6%	86.5
5004435 Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	3000611 Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	395 Trabajador protegido	9.1	22.1	7.1	32.4%	18,588.3
5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	48.9	61.9	30.1	48.6%	1,649,231.0
5004437 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	3000613 Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	15.5	20.1	11.0	54.9%	42,220.5
5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis	3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	51.9	44.1	18.9	42.8%	55,800.6
5004440 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3000616 Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	394 Persona tratada	7.1	10.8	5.2	47.8%	9,588.5
5000062 Promover en las familia 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	10.7	12.3	6.3	51.1%	209,384.7
5000063 Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	4.5	5.0	2.8	55.2%	6,005.5
5000064 Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7.9	9.1	4.8	53.1%	12,919.0
5000065 Reordenar viviendas en hogares, ubicados en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC	3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	1.4	1.5	0.8	51.2%	4,012.5
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	18.2	19.7	4.6	23.4%	1,065,740.4
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	36.5	40.0	17.3	43.3%	538,513.8
5000070 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	5.7	6.2	3.3	52.4%	126,512.0
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	12.3	15.5	7.7	49.6%	90,331.1
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	32.3	37.3	17.2	46.0%	24,576.5
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	18.4	21.5	9.3	43.0%	445,033.7
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	76.2	80.4	34.0	42.3%	81,682.5
5000080 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	12.2	14.7	5.9	40.2%	3,522.0
5000081 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	7.6	8.9	4.3	48.4%	2,179.5

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee nueve productos. Como principales intervenciones se tiene; el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la malaria, dengue, bartonelosis, rabia, brucelosis, entre otros, y actividades de prevención y control para proteger las viviendas de las condicionantes de riesgo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 203,6 millones, que fue incrementado a S/. 235,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 95,3 millones, es decir, 40,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 53,2 millones y alcanzó una ejecución del 44,7%. Mientras que el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 0,5% debido a que es un pliego nuevo.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15,2 millones y alcanzó una ejecución del 46,9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 52,8% por el pliego Gobierno Regional de San Martín, seguido del Gobierno Regional de Ucayali (51.5%) y un mínimo de 18,1% por el pliego Gobierno Regional de Pasco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53,7% de su presupuesto asignado, S/. 8,7 millones.

***Tabla 15:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**203,6**	**235,5**	**95,3**	**40,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**89,5**	**76,6**	**30,0**	**39,1%**
011 Ministerio de Salud	69,0	53,2	23,8	44,7%
131 Instituto Nacional de Salud	12,0	13,2	4,1	31,3%
135 Seguro Integral de Salud	8,5	9,3	2,0	22,0%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	0,9	0,0	0,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**110,7**	**150,1**	**60,6**	**40,4%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	3,0	4,2	1,5	35,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	2,3	3,5	1,1	32,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1,7	3,1	0,8	25,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	6,5	9,0	3,4	37,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,2	5,6	2,1	36,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,3	9,6	4,3	45,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	6,8	8,6	3,3	37,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,7	2,4	1,1	46,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,2	5,6	1,8	33,2%
449 Gobierno Regional de Ica	2,7	3,7	1,6	41,8%
450 Gobierno Regional de Junín	4,6	6,2	2,4	39,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5,3	6,2	3,0	48,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6,5	9,2	3,0	32,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	12,1	15,2	7,1	46,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,8	3,8	1,5	39,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	1,2	0,3	20,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,9	1,5	0,3	18,1%
457 Gobierno Regional de Piura	12,3	14,7	6,4	43,5%
458 Gobierno Regional de Puno	4,2	5,3	2,1	39,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	6,8	8,4	4,4	52,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,9	1,6	0,4	28,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4,1	5,3	2,2	41,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	4,9	6,0	3,1	51,5%
463 Gobierno Regional de Lima	2,6	3,9	1,0	26,4%
464 Gobierno Regional del Callao	4,9	6,3	2,3	37,1%
GOBIERNOS LOCALES	**3,4**	**8,7**	**4,7**	**53,7%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 42,3%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 50,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 17,4%.

***Tabla 16:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**203,6**	**235,5**	**95,3**	**40,5%**
01 Amazonas	3,8	4,9	1,8	36,9%
02 Ancash	2,9	4,2	1,5	36,2%
03 Apurímac	1,9	3,4	0,8	24,6%
04 Arequipa	7,7	10,2	3,9	37,7%
05 Ayacucho	4,7	6,2	2,3	37,8%
06 Cajamarca	8,5	11,9	4,8	40,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	5,4	6,8	2,5	37,1%
08 Cusco	10,0	16,1	7,6	47,1%
09 Huancavelica	1,3	2,9	1,2	40,6%
10 Huánuco	3,7	6,1	1,9	31,0%
11 Ica	3,1	4,2	1,7	39,3%
12 Junín	6,4	8,0	3,1	39,3%
13 La Libertad	6,4	7,2	3,3	45,6%
14 Lambayeque	7,2	10,0	3,3	32,5%
15 Lima	70,7	58,5	24,7	42,3%
16 Loreto	15,0	18,4	7,7	41,8%
17 Madre de Dios	3,3	4,2	1,7	41,4%
18 Moquegua	0,6	1,3	0,3	20,8%
19 Pasco	1,2	1,8	0,3	17,4%
20 Piura	14,9	18,0	7,2	39,9%
21 Puno	4,7	5,8	2,2	38,2%
22 San Martín	7,4	9,5	4,7	50,0%
23 Tacna	2,4	2,8	0,8	29,3%
24 Tumbes	4,6	5,7	2,4	42,0%
25 Ucayali	5,7	7,3	3,5	48,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 4:* Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Primer Semestre 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,9%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 78,5 millones y alcanzó una ejecución al 34,1% de sus recursos. Destacan "Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 50,9% (PIM S/. 4,5 millones).

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 17:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
	PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**203,6**	**235,5**	**95,3**	**40,5%**		
PRODUCTOS			**199,3**	**226,3**	**90,4**	**39,9%**		
3000001	Acciones comunes	.	14,3	17,2	7,5	43,4%		.
3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	13,2	14,7	7,0	47,6%	6 213,0	60,0%
3043978	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	4,0	4,5	2,3	50,9%	209,0	46,4%
3043979	Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	3,5	5,2	2,4	45,7%	7,0	271,4%
3043980	Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	4,3	5,3	2,4	45,2%	98 728,0	31,9%
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	33,6	36,4	17,0	46,7%	159 211,0	60,6%
3043982	Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10,0	11,7	5,0	42,8%	4 800,0	0,0%
3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	71,2	78,5	26,8	34,1%	8 857,0	76,0%
3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	40,2	47,0	17,3	36,8%	3 585,0	62,8%
3044119	Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4,9	5,8	2,8	47,8%	168,0	133,9%
PROYECTOS			**4,3**	**9,2**	**4,9**	**53,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	34,1%
3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	36,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

La ejecución de la meta física de la actividad "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" (de 568 372, con unidad de medida "Persona tratada ") es 70,2%. Por su parte la actividad "Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas" registra un avance de la meta física de 89.2%. No obstante, la ejecución financiera de estas actividades está por debajo del valor mínimo esperado al I semestre (37.5%).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas" ejecutando el 98,6% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vacunación de animales domésticos" siendo el 7,1% de su meta programada.

***Tabla 18:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**203.6**	**235.5**	**95.3**	**40.5%**		
ACTIVIDADES					**199.3**	**226.3**	**90.4**	**39.9%**		
5000085	Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3000001	Acciones comunes	060 Informe	12.9	15.6	6.9	44.0%	1,121.0	57.7%
5004451	Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1.4	1.6	0.6	37.5%	76.5	66.7%
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	13.2	14.7	7.0	47.6%	14,059,607.1	98.6%
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	4.0	4.5	2.3	50.9%	5,001.0	48.2%
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	3.5	5.2	2.4	45.7%	432.0	58.6%
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	4.3	5.3	2.4	45.2%	1,681,837.0	51.5%
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	33.6	36.4	17.0	46.7%	3,353,950.0	77.1%
5000092	Vacunar a animales domésticos	3043982	Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10.0	11.7	5.0	42.8%	1,246,923.5	7.1%
5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	71.2	78.5	26.8	34.1%	568,371.5	70.2%
5000094	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	40.2	47.0	17.3	36.8%	248,623.5	89.2%
5000095	Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119	Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4.9	5.8	2.8	47.8%	3,788.0	51.3%
PROYECTOS					**4.3**	**9.2**	**4.9**	**53.0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus). 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 dieciocho productos, y sus principales intervenciones involucran acciones de identificación de factores de riesgo modificables y diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles; tratamiento de la hipertensión arterial y diabetes; atención dental preventiva; información y sensibilización en el cuidado de la salud.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 285,1 millones, que fue incrementado a S/. 357,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 173,5 millones, es decir, 48,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 92,9 millones y alcanzó una ejecución del 51,9%. Por su parte, el Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 91,6%. Los pliegos con menor avance son; Instituto Nacional de Salud (INS) e Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que alcanzó la mínima ejecución financiera (1,6%) debido a que es un pliego creado recientemente. En el caso del INS, los productos con menor ejecución son: "Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles" (5%) y "Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados" (12%).

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29,4 millones y alcanzó una ejecución del 58,1%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 25,1% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 42,6% de su presupuesto asignado, S/. 2,8 millones.

***Tabla 19:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**285,1**	**357,8**	**173,5**	**48,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**102,3**	**115,4**	**61,1**	**52,9%**
011 Ministerio de Salud	90,4	92,9	48,2	51,9%
131 Instituto Nacional de Salud	4,0	4,0	0,7	16,9%
135 Seguro Integral de Salud	7,9	13,2	12,1	91,6%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	5,4	0,1	1,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**182,7**	**239,6**	**111,2**	**46,4%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	1,8	2,6	0,8	29,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	5,5	6,4	2,9	45,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4,0	5,3	2,0	37,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12,2	14,7	7,1	48,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,0	4,9	1,8	36,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8,5	15,7	7,1	45,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	8,5	9,7	4,1	42,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,3	3,3	1,7	50,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5,2	7,8	3,2	41,3%
449 Gobierno Regional de Ica	8,5	10,8	5,5	50,9%
450 Gobierno Regional de Junín	4,2	6,3	2,8	44,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17,3	23,6	12,0	50,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12,0	14,6	5,7	38,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	7,4	8,7	4,2	48,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,7	3,0	1,0	31,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4,3	2,9	1,2	42,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,5	2,0	0,7	32,7%
457 Gobierno Regional de Piura	17,7	29,4	17,0	58,1%
458 Gobierno Regional de Puno	10,0	11,6	5,0	43,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	5,1	5,7	2,8	49,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	4,2	5,1	2,3	45,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3,0	5,1	1,3	25,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,6	3,6	2,0	56,2%
463 Gobierno Regional de Lima	8,9	11,5	4,9	42,5%
464 Gobierno Regional del Callao	22,2	25,3	12,1	48,0%
GOBIERNOS LOCALES	**0,1**	**2,8**	**1,2**	**42,6%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 118,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50,9%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 58,1%; mientras que Pasco tiene la menor ejecución (24,1%).

***Tabla 20:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**285,1**	**357,8**	**173,5**	**48,5%**
01 Amazonas	2,0	2,7	0,8	29,1%
02 Ancash	5,8	6,9	3,4	49,1%
03 Apurímac	4,2	5,6	2,2	40,1%
04 Arequipa	12,4	15,1	7,4	49,3%
05 Ayacucho	4,3	5,3	2,0	38,4%
06 Cajamarca	8,8	16,1	7,4	46,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	23,1	28,4	13,7	48,3%
08 Cusco	8,8	10,6	4,8	45,4%
09 Huancavelica	2,4	3,6	1,9	53,9%
10 Huánuco	5,4	8,0	3,4	42,5%
11 Ica	8,6	11,0	5,6	51,1%
12 Junín	4,5	6,7	2,9	43,8%
13 La Libertad	18,2	24,4	12,5	51,4%
14 Lambayeque	12,3	15,0	5,9	39,6%
15 Lima	104,8	118,8	60,5	50,9%
16 Loreto	7,6	9,0	4,5	49,9%
17 Madre de Dios	1,8	3,1	1,0	31,6%
18 Moquegua	4,3	2,9	1,3	43,2%
19 Pasco	2,4	2,9	0,7	24,1%
20 Piura	18,1	29,9	17,4	58,1%
21 Puno	10,1	11,8	5,1	43,5%
22 San Martín	5,2	6,0	3,1	51,3%
23 Tacna	4,3	5,2	2,4	45,2%
24 Tumbes	3,1	5,2	1,3	25,8%
25 Ucayali	2,7	3,8	2,2	57,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 5:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,6%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 57,5 millones y alcanzó una ejecución al 55,5% de sus recursos. Destacan "Atención estomatológica especializada básica", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 56,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados" alcanzando el 28,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 21: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**285,1**	**357,8**	**173,5**	**48,5%**		
PRODUCTOS			**282,7**	**354,7**	**172,3**	**48,6%**		
3000001	Acciones comunes	.	22,5	23,7	8,7	36,6%		.
3000006	Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39,7	43,3	19,7	45,4%	74 416,0	91,8%
3000007	Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	18,7	21,8	11,4	52,3%	74 037,0	67,7%
3000008	Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	11,7	13,4	7,6	56,8%	617,0	29,5%
3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	2,6	2,7	1,2	44,3%	17,0	52,9%
3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	1,5	2,2	0,9	43,1%	3,0	0,0%
3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	12,3	15,3	7,0	45,7%	16 221,0	65,8%
3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	7,4	8,6	3,3	38,5%	573,0	0,0%
3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	5,5	6,4	3,1	48,2%	26 480,0	123,9%
3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	5,7	6,1	3,4	55,5%	469,0	0,0%
3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	18,8	24,9	13,1	52,7%	15 838,0	74,1%
3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	39,2	57,5	31,9	55,5%	2 807,0	73,6%
3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	28,0	38,0	18,2	48,1%	1 133,0	53,0%
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	16,8	19,3	9,8	50,6%	15 258,0	34,1%
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	6,9	8,1	3,8	46,9%	11 502,0	46,1%
3043989	Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4,3	5,4	2,7	50,0%	408,0	10,8%
3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	3,0	3,3	1,5	45,7%	24,0	8,3%
3043994	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	28,6	41,2	21,1	51,2%	43 236,0	88,5%
3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	9,5	13,5	3,9	28,6%	194,0	41,8%
PROYECTOS			**2,4**	**3,2**	**1,2**	**38,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	36,6%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	28,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial", tiene una ejecución de la meta física programada que llega al 92,8%. Mientras que la actividad "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles" supera su meta física (196,3% programada) lo cual no es coherente con su ejecución financiera de 36.1%.

En general, en la mayoría de actividades se observa, que el avance de la ejecución física está por encima de la ejecución financiera, lo cual revelaría que la meta física está subestimada.

Tabla 22: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE
					285.1	**357.8**	**173.5**	**48.5%**	
					282.7	**354.7**	**172.3**	**48.6%**	
5004452	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3000001	Acciones comunes	060 Informe	19.1	19.7	7.1	36.1%	912.0
5004453	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	3000001	Acciones comunes	080 Norma	3.4	4.0	1.6	39.1%	111.5
5000104	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006	Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39.7	43.3	19.7	45.4%	1,615,784.0
5000105	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007	Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	18.7	21.8	11.4	52.3%	591,353.1
5000106	Atención estomatológica especializada básica	3000008	Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	11.7	13.4	7.6	56.8%	50,901.8
5000107	Exámenes de tamizaje y diagnostico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	2.6	2.7	1.2	44.3%	2,304.0
5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	1.5	2.2	0.9	43.1%	898.5
5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	12.3	15.3	7.0	45.7%	185,047.0
5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	7.4	8.6	3.3	38.5%	6,955.5
5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	5.5	6.4	3.1	48.2%	305,498.0
5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	5.7	6.1	3.4	55.5%	28,274.0
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	18.8	24.9	13.1	52.7%	396,351.5
5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	39.2	57.5	31.9	55.5%	340,973.5
5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	28.0	38.0	18.2	48.1%	223,611.6
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	16.8	19.3	9.8	50.6%	1,041,369.0
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	6.9	8.1	3.8	46.9%	157,800.0
5000100	Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	3043989	Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4.3	5.4	2.7	50.0%	6,169.0
5000101	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)	3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	3.0	3.3	1.5	45.7%	500.0

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 morbilidad y mortalidad por enfermedades neoplásicas, priorizando los 10 tipos principales de cáncer (cuello uterino, mama, próstata, pulmón, estomago, hígado, colon y recto, leucemia, piel no melanoma, linfoma).

La población objetivo del programa la conforma la población en general. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee treinta productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de tamizaje de cáncer de cuello uterino, mama y próstata y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 320,9 millones, que fue incrementado a S/. 373,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 158,7 millones, es decir, 42,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 102,5 millones y alcanzó una ejecución del 30,8%. Mientras que el pliego Ministerio de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 50,5%, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 4,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37,4 millones y alcanzó una ejecución del 74,9%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 33,2% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 61,0% de su presupuesto asignado, S/. 5,2 millones.

***Tabla 23:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**320,9**	**373,8**	**158,7**	**42,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**178,8**	**207,6**	**72,3**	**34,8%**
011 Ministerio de Salud	34,1	42,7	21,6	50,5%
131 Instituto Nacional de Salud	0,3	0,3	0,0	13,1%
135 Seguro Integral de Salud	102,4	102,5	31,6	30,8%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	42,0	55,9	18,8	33,7%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	6,1	0,3	4,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**142,0**	**161,0**	**83,2**	**51,7%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,7	0,8	0,3	36,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2,8	2,9	1,4	49,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1,6	1,9	0,8	40,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	4,4	5,0	2,1	40,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3,0	3,3	1,5	44,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,5	8,5	3,9	45,9%
446 Gobierno Regional de Cusco	5,9	6,6	2,9	44,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,1	1,2	0,6	51,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2,7	3,4	1,5	44,9%
449 Gobierno Regional de Ica	4,4	5,1	2,5	48,1%
450 Gobierno Regional de Junín	36,6	37,4	28,1	74,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12,9	16,6	7,3	43,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	10,0	11,1	4,8	42,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	3,4	5,7	2,3	39,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,5	1,4	0,8	59,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	0,5	0,2	41,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,6	0,7	0,3	36,2%
457 Gobierno Regional de Piura	7,8	10,6	4,9	46,2%
458 Gobierno Regional de Puno	6,1	6,5	2,9	44,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	3,7	4,3	2,3	53,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	4,1	4,8	2,5	53,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2,9	2,6	0,9	33,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,0	2,1	1,2	57,9%
463 Gobierno Regional de Lima	3,4	4,2	1,7	40,1%
464 Gobierno Regional del Callao	13,6	14,0	5,8	41,7%
GOBIERNOS LOCALES	**0,1**	**5,2**	**3,1**	**61,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 176,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37,4%. Con la mayor ejecución destaca Junín, al 74,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 25,0%.

***Tabla 24:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**320,9**	**373,8**	**158,7**	**42,5%**
01 Amazonas	1,1	1,2	0,3	25,6%
02 Ancash	4,3	4,4	1,5	35,2%
03 Apurímac	2,3	2,6	0,9	32,8%
04 Arequipa	8,5	9,2	3,3	35,8%
05 Ayacucho	5,0	5,3	1,6	29,9%
06 Cajamarca	8,5	10,5	4,1	38,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	15,6	15,9	5,9	37,3%
08 Cusco	8,1	13,9	6,2	44,5%
09 Huancavelica	2,0	2,2	0,7	33,5%
10 Huánuco	6,0	6,7	1,7	25,0%
11 Ica	4,6	5,3	2,5	47,1%
12 Junín	37,1	38,3	28,6	74,7%
13 La Libertad	16,5	20,2	7,5	37,2%
14 Lambayeque	10,6	11,7	4,8	41,2%
15 Lima	154,5	176,3	66,0	37,4%
16 Loreto	4,2	6,5	2,3	35,7%
17 Madre de Dios	1,5	1,4	0,8	57,6%
18 Moquegua	0,5	0,5	0,2	37,3%
19 Pasco	0,7	0,8	0,3	33,0%
20 Piura	8,7	11,5	5,0	43,3%
21 Puno	6,8	7,2	2,9	40,9%
22 San Martín	4,3	4,9	2,4	48,8%
23 Tacna	4,3	5,0	2,6	51,2%
24 Tumbes	3,0	2,8	0,9	31,9%
25 Ucayali	2,4	2,4	1,2	50,9%
98 Embajadas en el Exterior	0,0	7,1	4,5	62,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 6: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,4%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 54,8 millones y alcanzó una ejecución al 33,8% de sus recursos. Destacan "Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 53,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento" alcanzando el 31,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 25: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**320,9**	**373,8**	**158,7**	**42,5%**		
PRODUCTOS			**279,5**	**326,6**	**128,6**	**39,4%**		
3000001	Acciones comunes	.	10,9	13,2	6,0	45,5%		.
3000003	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	6,9	5,0	2,2	44,5%	361,0	82,5%
3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	51,0	54,8	18,5	33,8%	19 108,0	103,1%
3000360	Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	236 Institución educativa	1,4	1,4	0,7	47,2%	124,0	45,2%
3000361	Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	056 Familia	0,9	1,2	0,6	50,9%	2 308,0	40,6%
3000362	Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	215 Municipio	0,5	0,6	0,3	48,8%	22,0	145,5%
3000363	Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	3,3	3,5	1,6	47,5%		.
3000364	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	086 Persona	0,3	0,4	0,1	35,8%		.
3000365	Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	23,4	28,0	12,9	45,9%		.
3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	37,2	43,3	13,8	32,0%		.
3000367	Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	11,0	16,1	6,4	39,9%		.
3000368	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	6,2	9,6	4,2	43,2%		.
3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3,3	3,8	1,2	31,0%		.
3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	5,4	8,2	2,8	34,2%		.
3000371	Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	1,3	1,7	0,8	48,1%		.
3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	30,5	33,7	11,4	33,9%		.
3000373	Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	11,7	13,4	4,4	33,2%		.
3000374	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	2,2	2,6	0,9	34,0%		.
3000424	Mujeres con citología anormal con colposcopía	086 Persona	4,2	4,8	2,5	52,6%	435,0	43,9%
3000425	Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2,8	3,6	1,6	43,9%	55,0	61,8%
3044194	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	6,4	10,4	3,8	36,5%	38 639,0	78,0%
3044195	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	8,5	10,2	4,5	44,5%	40 470,0	72,9%
3044197	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	10,9	11,7	6,3	53,6%	40 470,0	73,3%
3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	5,5	6,1	2,4	39,0%	330,0	94,8%
3044199	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	6,3	7,4	3,4	46,4%	35 168,0	56,7%
3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086 Persona	4,9	5,3	2,7	51,0%	34 690,0	29,6%
3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3,6	4,0	1,8	45,0%	458,0	79,0%
3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086 Persona	6,1	5,9	3,0	49,6%	458,0	48,9%
3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3,4	3,8	1,7	46,6%	16 563,0	42,9%
3044204	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3,3	3,6	1,5	40,4%	39 392,0	36,2%
3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	6,3	9,2	4,4	47,5%	198,0	73,7%
PROYECTOS			**41,4**	**47,1**	**30,1**	**63,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	33,8%
3000364	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	35,8%
3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	32,0%
3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	31,0%
3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	34,2%
3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	33,9%
3000373	Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	33,2%
3000374	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	34,0%
3044194	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	36,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-*SP*).

La baja ejecución de los productos arriba mencionados se debe, principalmente, a la baja ejecución del INEN en la Genérica de Gasto 'Bienes y servicios' y el SIS en la Genérica de Gasto 'Donaciones y Transferencia'. Además, la alta rotación de personal registrada a nivel regional, considerando que los periodos de selección tienen una duración mayor a tres meses, no permite fluidez en la ejecución.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino" del producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 54,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 553 550, con unidad de medida "Persona tamizada ") que llega al 81,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama" del producto "Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama" alcanzando el 53,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón" del producto "Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento" llegando al 31,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Determinación del estadio clínica y tratamiento del cáncer de mama" del producto "Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento" ejecutando el 125,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal" del producto "Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP" siendo el 44,2% de su meta programada.

***Tabla 26:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**320.9**	**373.8**	**158.7**	**42.5%**		
ACTIVIDADES					**279.5**	**326.6**	**128.6**	**39.4%**		
5004441	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	3000001	Acciones comunes	060 Informe	9.7	11.8	5.5	46.5%	876.0	66.6%
5004442	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1.1	1.4	0.5	37.4%	57.5	66.1%
5000131	Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3000003	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	6.9	5.0	2.2	44.5%	12,891.0	75.4%
5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	51.0	54.8	18.5	33.8%	553,550.0	81.1%
5003060	Capacitación a las instituciones educativas para la Promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	3000360	Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	236 Institución educativa	1.4	1.4	0.7	47.2%	2,875.0	91.7%
5003063	Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	3000363	Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	3.3	3.5	1.6	47.5%	40,115.0	46.5%
5003065	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	3000365	Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	23.4	28.0	12.9	45.9%	7,209.0	120.3%
5003066	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	37.2	43.3	13.8	32.0%	7,123.0	125.0%
5003067	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago	3000367	Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	11.0	16.1	6.4	39.9%	4,169.0	90.3%
5003068	Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de próstata	3000368	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	6.2	9.6	4.2	43.2%	2,878.0	99.8%
5003069	Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3.3	3.8	1.2	31.0%	1,160.0	82.2%
5003070	Diagnostico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto	3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	5.4	8.2	2.8	34.2%	2,316.0	96.8%

5003071	Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de hígado	3000371	Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086	Persona	1.3	1.7	0.8	48.1%	433.0	75.5%
5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086	Persona	30.5	33.7	11.4	33.9%	3,189.0	108.2%
5003073	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	3000373	Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086	Persona	11.7	13.4	4.4	33.2%	2,869.0	73.1%
5003074	Diagnostico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	3000374	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	086	Persona	2.2	2.6	0.9	34.0%	1,569.0	83.4%
5003262	Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424	Mujeres con citología anormal con colposcopía	086	Persona	4.2	4.8	2.5	52.6%	15,904.0	66.7%
5003263	Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425	Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086	Persona	2.8	3.6	1.6	43.9%	3,473.5	44.2%
5000118	Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	3044194	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259	Persona informada	6.4	10.4	3.8	36.5%	1,519,636.0	65.5%
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	8.5	10.2	4.5	44.5%	559,187.0	85.5%
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	10.9	11.7	6.3	53.6%	536,364.0	78.0%
5000121	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086	Persona	5.5	6.1	2.4	39.0%	23,875.0	66.4%
5000122	Consejería para la prevención del cáncer gástrico	3044199	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086	Persona	6.3	7.4	3.4	46.4%	297,586.0	61.1%
5000123	Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086	Persona	4.9	5.3	2.7	51.0%	202,183.0	48.9%
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	3.6	4.0	1.8	45.0%	17,333.5	52.0%
5000125	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086	Persona	6.1	5.9	3.0	49.6%	15,070.0	66.5%
5000126	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086	Persona	3.4	3.8	1.7	46.6%	116,007.0	49.8%
5000127	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	3044204	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086	Persona	3.3	3.6	1.5	40.4%	228,099.0	57.5%
5000130	Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086	Persona	6.3	9.2	4.4	47.5%	18,373.0	63.1%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.		1.8	2.2	1.0	47.6%		.
PROYECTOS						**41.4**	**47.1**	**30.1**	**63.9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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, tiene como objetivo reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. La población objetivo del programa es toda la población del país. La Policía Nacional del Perú, a través de las DIRTEPOLES, Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana PNP, Dirección General de Seguridad Ciudadana, los Gobiernos Locales y la Comunidad Organizada desarrollaran un conjunto de estrategias que permita reducir la inseguridad ciudadanaa cargo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú (DIRNAOP PNP).

Este programa provee cinco productos: Patrullaje por sector, Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas, Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad, y Sub-unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 678,2 millones, que fue incrementado a S/. 3 900,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 041,0 millones, es decir, 52,3%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 265,9 millones y alcanzó una ejecución del 53,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,8 millones y alcanzó una ejecución del 25,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 50,9% por el pliego Gobierno Regional de Puno, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46,7% de su presupuesto asignado, S/. 618,9 millones.

***Tabla 27:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3 678,2**	**3 900,7**	**2 041,0**	**52,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**3 164,4**	**3 265,9**	**1 747,2**	**53,5%**
007 Ministerio del Interior	3 164,4	3 265,9	1 747,2	53,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**26,7**	**15,8**	**4,7**	**29,9%**
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,3	0,3	0,1	28,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	8,4	1,0	0,0	1,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,0	0,0	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	4,2	3,7	1,9	50,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,1	0,0	0,0	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	12,7	10,8	2,7	25,3%
GOBIERNOS LOCALES	**487,1**	**618,9**	**289,0**	**46,7%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 751,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 56,5%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, con el 66,7%; mientras que la menor ejecución la tuvo Loreto con el 32,4%.

***Tabla 28:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3 678,2**	**3 900,7**	**2 041,0**	**52,3%**
01 Amazonas	27,5	30,6	17,3	56,5%
02 Ancash	104,2	118,8	60,3	50,8%
03 Apurímac	44,9	48,7	22,7	46,6%
04 Arequipa	261,1	293,0	127,8	43,6%
05 Ayacucho	37,2	45,9	19,0	41,5%
06 Cajamarca	63,9	71,4	35,9	50,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	125,8	88,1	58,3	66,2%
08 Cusco	182,2	197,0	92,9	47,1%
09 Huancavelica	27,6	29,0	15,8	54,5%
10 Huánuco	49,4	51,8	20,1	38,8%
11 Ica	73,7	81,9	48,0	58,6%
12 Junín	127,0	138,6	59,8	43,1%
13 La Libertad	153,6	173,6	75,3	43,4%
14 Lambayeque	154,6	153,3	90,5	59,0%
15 Lima	1 667,0	1 751,0	989,2	56,5%
16 Loreto	64,8	83,0	26,9	32,4%
17 Madre de Dios	22,6	26,2	17,5	66,7%
18 Moquegua	31,1	33,6	15,8	46,8%
19 Pasco	25,8	27,7	11,5	41,6%
20 Piura	121,7	126,4	68,3	54,0%
21 Puno	115,4	116,6	63,2	54,3%
22 San Martín	63,4	60,0	29,9	49,9%
23 Tacna	64,0	79,3	36,8	46,4%
24 Tumbes	33,0	34,6	18,3	53,0%
25 Ucayali	36,6	40,6	19,8	48,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 53,5%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 245,9 millones y alcanzó una ejecución al 56,8% de sus recursos. Destacan "Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 86,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad" alcanzando el 7,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,7% 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 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTO Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**3678.2**	**3900.7**	**2041.0**	**52.3%**		
PRODUCTOS				**3,544.8**	**3,697.6**	**1,976.5**	**53.5%**		
3000003	Acciones comunes	001	Acción	62.9	88.7	26.8	30.2%	134.0	92.5%
3000355	Patrullaje por sector	520	Sector	2171.1	2245.9	1276.6	56.8%	1,683,337.6	64.8%
3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	215	Municipio	303.0	37.8	10.0	26.5%	559.0	17.9%
3000520	Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447	Comisaria	33.4	33.4	2.3	7.0%	410.0	19.8%
3000521	Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065	Intervencion	1,236.2	1,236.5	613.4	49.6%	807,168.0	100.2%
3000522	Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	575	Sub unidad especializada	10.7	55.2	47.4	86.0%	149.0	83.9%
PROYECTOS				**133.4**	**203.0**	**64.4**	**31.7%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	30,2%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	26,5%
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	7,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

La baja ejecución en Acciones comunes es debido a que en la actividad de seguimiento y evaluación se tiene el avance de ejecución financiera del 5.1%, esto repercute en el resultado del producto. En Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, influyen el bajo nivel de gasto en las actividades: Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana que muestra un avance del 4.9% y Asistencia técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadana (7.8%). En el producto Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad influyen en la baja ejecución financiera las actividades: Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías (2.0%); Acceso a sistemas policiales y de otras entidades (2.0%) y Mantenimiento preventivo y correctivos de la infraestructura de las comisarías (6.3%).

Entre las causas que originan la baja ejecución se indica que en el producto "Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana" no se remitieron en forma oportuna los oficios de requerimiento de las OPC de las comisarías, razón por la cual no se ejecutaron los procesos de adquisición de materiales para el desarrollo integral de los programas. Como medida correctiva los materiales para los OPC se encuentran en la etapa de adquisición.

En el producto "Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad", por falta de información de la situación de la infraestructura de las comisarías no se incluyó en el Plan anual de contrataciones. Como medida correctiva la Dirección de infraestructura ha formulado la ficha técnica para recabar la información, lo cual se ha concluido y se encuentra para incorporar en el Plan anual de contrataciones de la entidad. Se contrató personal calificado y mediante la directiva que delinea los mecanismos de ejecución de esta actividad se programó para el segundo semestre la ejecución restante.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", cuenta con la mayor asignación presupuestal (S/. 1 775,5 millones), y tuvo una ejecución financiera del 57,6% y una ejecución física que llegó al 95,8% de la meta programada (2 853 "Sectores ")

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales" alcanzando el 96,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acceso a sistemas policiales y de otras entidades" llegando al 2,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las comisarías" ejecutando el 100,8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Reposición de vehículo para patrullaje por sector" siendo el 0,0% de su meta programada.

De otro lado, es importante mencionar que dentro de las acciones que servirán para mejorar las intervenciones policiales, el MININTER ha adquirido 800 patrulleros inteligentes, especialmente diseñado para enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad de los efectivos.

Así también, se destacan los mega-operativos policiales que contribuyen directamente a reforzar a las intervenciones policiales; estos mega-operativos de seguridad ciudadana se realizan en diferentes puntos críticos en diversas localidades del país, de acuerdo a los mapas del delito diseñados por la Policía Nacional. Sirven para desarticular bandas criminales y capturar a presuntos delincuentes; de esa manera se toman acciones para prevenir y disminuir los delitos y faltas.

En cuanto a las actividades el producto "Comisarías con las condiciones básicas", se mejorará la prestación de servicios de las comisarias a nivel nacional, mediante la adquisición de 10,000 computadoras e impresoras; existen 473 comisarías interconectadas con el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) a nivel nacional y se espera alcanzar a fin de año 700 comisarías interconectada; además con el servicio de internet de banda ancha.

En cuanto a las actividades del producto "Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana", como es el caso de Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana el MININTER *y diversas municipalidades realizan acciones para recuperar espacios públicos.*

***Tabla 30:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales*
Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS						EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						**3678.2**	**3900.7**	**2041.0**	**52.3%**		
ACTIVIDADES						**3,544.8**	**3,697.6**	**1,976.6**	**53.5%**		
5.000276	Gestión del programa	3000003	Acciones comunes	001	Acción	56.8	81.4	26.4	32.4%	134.0	92.5%
5003032	Seguimiento y evaluación del programa	3000003	Acciones comunes	060	Informe	6.1	7.3	0.4	5.1%	57.0	38.6%
5002753	Reposición de vehículo para patrullaje por sector	3000355	Patrullaje por sector	421	Vehículos	0.5	0.2	0.2	86.8%	1.0	43.5%
5003046	Patrullaje policial por sector	3000355	Patrullaje por sector	520	Sector	1,774.4	1,775.5	1,023.1	57.6%	2,853.0	95.8%
5.003048	Planificación del patrullaje por sector	3000355	Patrullaje por sector	036	Documento	1.4	1.7	0.7	42.7%	61.5	30.9%
5.004156	Patrullaje municipal por sector - serenazgo	3000355	Patrullaje por sector	520	Sector	394.8	468.5	252.6	53.9%	1,680,484.6	64.7%
5.004165.	Asistencia técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadana	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524	Comité	5.2	5.5	0.4	7.8%	559.0	17.9%
5.004166.	Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	086	Persona	1.4	1.4	0.4	27.2%	1,070.0	54.4%
5.004167	Comuniadd recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	001	Acción	16.1	23.3	8.8	37.9%	5,299.0	0.1%
5.004168.	Comisarias aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447	Comisaria	7.6	7.6	0.4	4.9%	250.0	44.4%
5.004157	Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarias	3000520	Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	042	Equipo	2.6	2.6	0.5	18.8%	286.0	27.6%
5.004158	Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarias	3000520	Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447	Comisaria	1.6	1.6	0.00	2.0%	232.0	1.3%
5.004159	Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	3000520	Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447	Comisaria	0.6	0.6	0.0	2.0%	42.0	4.8%
5.004186	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarias	3000520	Comisarias con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447	Comisaria	28.7	28.7	1.8	6.3%	410.0	19.8%
5.00416	Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las comisarias	3000521	Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065	Intervencion	4.4	4.4	2.4	54.2%	540,186.0	100.8%
5.004161	Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las sub unidades especializadas	3000521	Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065	Intervencion	1,231.8	1,232.2	611.0	49.6%	266,982.0	98.9%
5.004162	Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales	3000522	Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	421	Vehiculos	1.2	45.6	44.2	96.8%	366.0	61.5%
5.004163	Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las sub unidades especializadas	3000522	Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones	042	Equipo	3.0	3.0	0.5	15.6%	343.0	49.6%
5.004164	Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sub unidades especializadas	3000522	Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	575	Sub unidad especializada	6.6	6.6	2.8	42.8%	149.0	83.9%
PROYECTOS						**133**	**203**	**64.4**	**31.7%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)

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 Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIREJANDRO PNP), tiene como objetivo la reducción del tráfico ilícito de drogas.

La población objetivo del programa es toda la población del país. Sin embargo, operativamente, algunos productos se dirigen a grupos poblacionales en 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: Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados, Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca, Bienes registrables incautados por lavado de activos, y Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 178,8 millones, que fue incrementado a S/. 195,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 83,7 millones, es decir, 42,9%, al Primer Semestre del año 2014.

***Tabla 31:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**178,8**	**195,0**	**83,7**	**42,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**178,8**	**195,0**	**83,7**	**42,9%**
007 Ministerio del Interior	178,8	195,0	83,7	42,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 170,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41,3%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 98,8%; mientras que con la menor ejecución se tuvo en el Callao, (0,0%).

***Tabla 32:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**178,8**	**195,0**	**83,7**	**42,9%**
02 Ancash	0,0	4,2	4,1	98,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,3	0,0	0,0%
08 Cusco	0,0	4,2	4,1	98,8%
10 Huánuco	6,1	6,1	0,2	2,9%
15 Lima	167,0	170,3	70,2	41,3%
20 Piura	0,0	4,2	4,1	98,8%
25 Ucayali	5,8	5,8	0,9	16,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 8:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 135,8 millones y alcanzó una ejecución al 45,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Bienes registrables incautados por lavado de activos" alcanzando el 9,4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76,6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 33:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, al Primer Semestre 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**178,8**	**195,0**	**83,7**	**42,9%**		
PRODUCTOS			**178,8**	**178,8**	**71,3**	**39,9%**		
3000001	Acciones comunes	.	135,8	135,8	61,3	45,2%		.
3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	17,1	17,1	4,2	24,7%		.
3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	3,7	4,4	0,5	12,2%		.
3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	8,7	8,7	1,9	22,4%		.
3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	530 Bien	1,2	1,2	0,1	9,4%		.
3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	12,4	11,7	3,2	27,5%		.
PROYECTOS			**0,0**	**16,2**	**12,4**	**76,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000294	Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	24,7%
3000489	Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	12,2%
3000490	Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	22,4%
3000491	Bienes registrables incautados por lavado de activos	9,4%
3000492	Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	27,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 132,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 18, con unidad de medida "Acción ") que llega al 77,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almácigos de coca" alcanzando el 60,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional", "Reposición de equipamiento básico y especializado", "Control e intervención de garitas", "Atención a población post erradicación", (0,0%).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos" ejecutando el 421,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**178,8**	**195,0**	**83,7**	**42,9%**		
ACTIVIDADES			**178,8**	**178,8**	**71,3**	**39,9%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	131,0	132,0	61,3	46,4%	18,0	77,8%
5004076 Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	421 Vehículos	1,0	0,9	0,0	1,3%	37,0	27,0%
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	182 Local	2,0	1,9	0,0	0,0%	20,0	0,0%
5004078 Reposición de equipamiento básico y especializado	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	1,8	1,0	0,0	0,0%	207,0	0,0%
5002762 Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0,1	0,1	0,0	10,2%	7,0	71,4%
5002765 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	085 Peritaje	0,5	0,5	0,0	7,6%	1 554,0	101,3%
5004063 Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	036 Documento	6,7	6,7	3,3	48,6%	2 005,0	181,6%
5004064 Planeamiento y ejecución de operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	1,6	1,6	0,5	32,1%	8 187,0	85,0%
5004065 Control e intervención de garitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	1,3	1,3	0,0	0,0%	713,0	0,0%
5004066 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0,9	0,9	0,2	27,1%	458,0	89,1%
5004067 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	6,1	6,1	0,2	2,9%	390,0	100,0%
5002767 Incineración de droga decomisada	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	0,8	1,5	0,2	10,3%	16 292,1	75,0%
5004068 Control y almacenamiento temporal de drogas ilícitas, insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1,2	1,2	0,0	3,5%	17 872,0	85,2%
5004069 Recepción e internamiento de droga decomisada y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1,8	1,8	0,3	19,5%	17 680,2	86,0%
5003057 Operaciones de seguridad para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	082 Operación	1,3	1,3	0,1	4,2%	463,0	117,1%
5004070 Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almacigos de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	1,6	1,6	1,0	60,3%	13 500,0	100,0%
5004071 Atención a población post erradicación	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	086 Persona	1,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	.
5004072 Soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	448 Hora de vuelo	4,3	4,3	0,9	21,5%	1 318,0	100,0%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	085 Peritaje	0,4	0,4	0,0	2,6%	56,0	421,4%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	066 Investigación	0,8	0,8	0,1	12,4%	62,0	66,1%
5004073 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigación preliminar	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1,8	1,8	0,8	41,8%	654,0	83,6%
5004074 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias del proceso judicial	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1,9	1,9	0,9	48,9%	632,0	97,6%
5004075 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la ejecución de sentencia	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	8,6	7,9	1,5	18,9%	376,0	38,3%
PROYECTOS			**0,0**	**16,2**	**12,4**	**76,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE PNP), tiene como objetivo la desarticulación de las organizaciones terroristas.

La población objetivo del programa es toda la población del país; 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 dos productos: Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas, y Operaciones y acciones militares y policiales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 417,8 millones, que fue reducido a S/. 394,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 76,2 millones, es decir, 19,3%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 283,5 millones y alcanzó una ejecución del 11,2%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la máxima ejecución financiera de 40,1%.

***Tabla 35:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**417,8**	**394,2**	**76,2**	**19,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**417,8**	**394,2**	**76,2**	**19,3%**
007 Ministerio del Interior	134,8	110,7	44,4	40,1%
026 Ministerio de Defensa	283,0	283,5	31,8	11,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 336,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14,8%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 51,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 0,5%, que recibió también el menor presupuesto (S/3,0 millones).

***Tabla 36:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**417,8**	**394,2**	**76,2**	**19,3%**
05 Ayacucho	32,5	27,4	14,0	51,2%
08 Cusco	355,6	336,9	49,7	14,8%
10 Huánuco	2,7	3,0	0,0	0,5%
15 Lima	23,7	23,6	10,7	45,1%
22 San Martín	3,2	3,3	1,7	51,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 19,6%. Se observa que el producto "Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 209,6 millones y alcanzó una ejecución al 21,8% de sus recursos. La menor ejecución financiera corresponde al producto, "Operaciones y acciones militares y policiales" alcanzando el 14,2%, debido a la baja ejecución del Ministerio de Defensa en ambos productos. Las "Acciones comunes" tiene la mayor ejecución financiera, alcanzando el 41,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, asignado principalmente al pliego Ministerio de Defensa alcanzó una ejecución del 1,9% de su asignación presupuestal y que no ha ejecutado ningún proyecto.

***Tabla 37:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**417,8**	**394,2**	**76,2**	**19,3%**		
PRODUCTOS		**387,7**	**388,3**	**76,0**	**19,6%**		
3000001 Acciones comunes	.	17,8	17,8	7,4	41,8%		.
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	523 Unidad implementada	209,6	209,6	45,8	21,8%		.
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	160,4	160,9	22,9	14,2%		.
PROYECTOS		**30,0**	**5,9**	**0,1**	**1,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para los principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	21,8%
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	14,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 143,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 11,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5 278, con unidad de medida "Operación ") que llega al 40,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de instalaciones militares y policiales" alcanzando el 44,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de la población para la autodefensa" llegando al 1,9%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Seguimiento y evaluación del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden" siendo el 20,7% de su meta programada.

***Tabla 38:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**417,8**	**394,2**	**76,2**	**19,3%**		
ACTIVIDADES			**387,7**	**388,3**	**76,0**	**19,6%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17,6	17,6	7,4	41,9%	20,0	90,0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,2	0,2	0,1	31,2%	8,0	100,0%
5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	103,6	103,6	4,3	4,2%	29,0	20,7%
5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	042 Equipo	4,2	4,2	0,5	12,2%	88,0	53,4%
5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	086 Persona	97,7	97,7	39,0	40,0%	1 704,0	99,8%
5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	064 Instalación	4,2	4,2	1,9	44,6%	61,0	81,1%
5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	13,3	13,4	5,2	38,8%	192,0	82,3%
5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	143,1	143,5	17,1	11,9%	5 278,0	40,5%
5004385 Organización de la población para la autodefensa	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	524 Comité	0,6	0,6	0,0	1,9%	0,0	.
5004386 Operaciones de información y sensibilización	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	3,4	3,4	0,6	16,3%	150,0	100,0%
PROYECTOS			**30,0**	**5,9**	**0,1**	**1,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado. La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas. Este programa tiene 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, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 39,6 millones, que fue incrementado a S/. 57,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21,1 millones, es decir, 36,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 57,2 millones y alcanzó una ejecución del 36,8%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, al Primer Semestre 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**39,6**	**57,2**	**21,1**	**36,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**39,6**	**57,2**	**21,1**	**36,8%**
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39,6	57,2	21,1	36,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37,9%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 42,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 13,0%.

***Tabla 40:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**39,6**	**57,2**	**21,1**	**36,8%**
02 Ancash	0,2	0,6	0,2	33,0%
03 Apurímac	0,1	0,2	0,0	22,6%
04 Arequipa	0,3	0,7	0,2	27,9%
05 Ayacucho	0,1	0,2	0,1	36,9%
06 Cajamarca	0,2	0,3	0,0	13,0%
08 Cusco	0,2	0,9	0,2	24,1%
09 Huancavelica	0,1	0,2	0,1	42,1%
10 Huánuco	0,1	0,2	0,1	36,3%
11 Ica	0,2	0,3	0,1	22,7%
12 Junín	0,3	0,6	0,1	19,0%
13 La Libertad	0,3	0,8	0,3	38,6%
14 Lambayeque	0,3	0,4	0,1	29,4%
15 Lima	35,8	49,9	18,9	37,9%
16 Loreto	0,2	0,2	0,1	28,5%
17 Madre de Dios	0,1	0,2	0,0	23,1%
20 Piura	0,3	0,4	0,2	42,3%
21 Puno	0,2	0,3	0,1	38,3%
22 San Martín	0,1	0,2	0,1	41,9%
23 Tacna	0,2	0,3	0,1	24,4%
24 Tumbes	0,1	0,2	0,0	24,1%
25 Ucayali	0,1	0,2	0,1	32,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,1%. Destacan "Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39,5%; 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 27,2%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 48,5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 41:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**39,6**	**57,2**	**21,1**	**36,8%**		
PRODUCTOS			**39,5**	**53,9**	**19,4**	**36,1%**		
3000001	Acciones comunes	.	12,7	20,1	7,0	35,1%		.
3000415	Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	2,0	3,0	0,8	27,2%		.
3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	416 Instrumentos	6,4	8,2	2,9	34,8%		.
3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	051 Expediente	13,9	15,6	6,2	39,5%		.
3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	579 Proveedor	4,6	6,9	2,5	36,6%		.
PROYECTOS			**0,1**	**3,4**	**1,6**	**48,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	35,1%
3000415	Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	27,2%
3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	34,8%
3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	36,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 34,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada que llega al 93,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración" alcanzando el 45,0%; mientras que, con

la menor ejecución financiera se encuentra "Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas" llegando al 21,8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atención de solicitudes de información registral" ejecutando el 320,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE" alcanzando un 67,2% de su meta programada.

Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**39,6**	**57,2**	**21,1**	**36,8%**		
ACTIVIDADES				**39,5**	**53,9**	**19,4**	**36,1%**		
5004079 Investigación, difusión y orientación para mejorar las contrataciones públicas	3000001	Acciones comunes	060 Informe	7,2	10,3	3,6	34,5%	43,0	93,0%
5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas desconcentradas	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,1	2,4	0,8	32,5%	8,0	100,0%
5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas	3000001	Acciones comunes	201 Informe técnico	4,4	7,3	2,7	36,7%	530,0	165,5%
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	0,1	0,3	0,1	21,8%	0,0	.
5004082 Capacitación de los operadores públicos en materia de contrataciones	3000415	Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1,9	2,8	0,8	27,7%	1 380,0	146,7%
5000152 Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y Difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes.	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	201 Informe técnico	0,6	0,7	0,3	40,8%	4,0	225,0%
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	2,4	2,6	0,7	28,8%	4,0	150,0%
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	462 Catálogo electrónico	1,1	1,6	0,6	36,3%	9,0	100,0%
5004083 Mejoramiento de los módulos del SEACE	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1,6	2,2	0,9	40,7%	2,0	200,0%
5004084 Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras	3000416	Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	574 Items	0,7	1,1	0,3	31,1%	8 320,0	179,6%
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	2,9	3,3	1,1	34,4%	1 470,0	120,0%
5003227 Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	545 Denuncia atendida	1,6	1,9	0,7	36,4%	1 080,0	67,2%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	2,0	2,3	1,1	45,0%	911,0	180,1%
5004085 Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	036 Documento	2,2	2,7	1,0	37,6%	300,0	100,0%
5004086 Solución de controversias durante el proceso de selección	3000417	Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5,1	5,3	2,2	42,5%	322,0	103,7%
5004087 Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	269 Procedimientos	0,5	1,6	0,5	32,5%	6,0	100,0%
5004088 Atención de operaciones registrales	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	055 Expediente tramitado	2,8	3,6	1,5	40,9%	114 618,0	95,3%
5004089 Atención de solicitudes de información registral	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	006 Atención	0,6	0,7	0,2	32,9%	136 264,0	320,3%
5004090 Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores	3000493	Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	052 Expediente procesado	0,7	1,0	0,3	30,5%	643,0	151,3%
PROYECTOS				**0,1**	**3,4**	**1,6**	**48,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66 540 129 hectáreas (conformada principalmente por las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservación). Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: Bosques con acciones de conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Empresas Supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación Ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 139,0 millones, que fue incrementado a S/. 179,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 64,3 millones, es decir, 35,9%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66,3 millones y alcanzó una ejecución del 41,3%. Mientras que el pliego Instituto Geofísico del Perú alcanzó la máxima ejecución financiera de 42,9%, el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la mínima ejecución financiera de 25,1% dado tanto por la estacionalidad climática y la dificultad de ingreso en algunas zonas de intervención (principalmente en áreas bosques conservados y zonas rurales con comunidades).

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,2 millones y alcanzó una ejecución del 3,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 82,7% por el pliego Gobierno Regional de Pasco, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Junín. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 39,6% de su presupuesto asignado, S/. 52,3 millones.

***Tabla 43:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**139,0**	**179,3**	**64,3**	**35,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**60,8**	**88,1**	**33,0**	**37,4%**
005 Ministerio del Ambiente	19,9	20,8	5,2	25,1%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0,7	0,7	0,3	40,1%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	39,9	66,3	27,3	41,3%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,2	0,2	0,1	38,3%
112 Instituto Geofísico del Perú	0,2	0,2	0,1	42,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**35,2**	**38,8**	**10,6**	**27,3%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	1,7	0,7	39,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,9	0,1	10,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,2	0,2	0,0	12,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,9	2,6	1,0	37,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	19,1	9,6	2,3	24,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,0	5,8	3,0	51,5%
450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,4	0,0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	9,1	10,2	0,4	3,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,8	0,0	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,3	1,2	1,0	82,7%
457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,0	0,0	5,6%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	1,2	0,1	11,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,5	1,8	0,9	49,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	1,0	1,8	1,1	64,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,6	0,0	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,2	0,0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**43,0**	**52,3**	**20,7**	**39,6%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 78,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36,5%.

Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 73,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 5,6%.

***Tabla 44:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**139,0**	**179,3**	**64,3**	**35,9%**
01 Amazonas	0,3	2,1	0,9	40,5%
02 Ancash	1,2	2,6	0,5	19,1%
03 Apurímac	0,1	0,8	0,5	67,1%
04 Arequipa	7,2	8,5	1,0	11,3%
05 Ayacucho	2,8	1,5	0,7	43,9%
06 Cajamarca	2,8	6,6	3,0	45,3%
08 Cusco	42,1	34,7	16,7	48,1%
09 Huancavelica	3,1	9,9	3,8	38,3%
10 Huánuco	0,3	0,6	0,2	28,7%
11 Ica	1,6	2,8	0,4	15,1%
12 Junín	1,7	1,3	0,3	23,7%
13 La Libertad	2,7	2,3	0,8	33,8%
14 Lambayeque	9,2	10,6	0,6	5,6%
15 Lima	53,2	78,4	28,6	36,5%
16 Loreto	1,0	3,4	0,8	23,6%
17 Madre de Dios	0,6	1,4	0,3	20,8%
18 Moquegua	0,0	0,4	0,2	46,2%
19 Pasco	1,3	1,5	1,1	73,0%
20 Piura	2,5	1,9	0,5	27,7%
21 Puno	0,8	1,8	0,5	27,2%
22 San Martín	2,1	2,2	1,0	45,8%
23 Tacna	1,5	2,0	1,3	61,3%
24 Tumbes	0,6	1,2	0,3	22,7%
25 Ucayali	0,4	0,8	0,5	66,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 37,1%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 63,3 millones y alcanzó una ejecución al 41,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Bosques con acciones de conservación" alcanzando el 18,5% siendo que este es un sistema de transferencias económicas directas condicionadas que se entregan una vez que se ha hecho la verificación del cumplimiento, usualmente en el segundo semestre del año. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34,6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 45:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**139,0**	**179,3**	**64,3**	**35,9%**		
PRODUCTOS			**63,5**	**92,0**	**34,1**	**37,1%**		
3000001	Acciones comunes	.	11,4	6,7	2,7	39,7%		.
3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	2,3	2,7	0,7	25,2%		.
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	194 Organización	1,1	1,1	0,4	34,5%		.
3000470	Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	429 Institución	0,9	1,3	0,4	27,0%		.
3000471	Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	0,8	0,8	0,3	36,4%		.
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	2,0	3,2	1,0	30,6%		.
3000603	Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1,0	1,1	0,4	35,5%		.
3000622	Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	11,7	11,7	2,2	18,5%		.
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	252 Empresas y establecimientos	32,2	63,3	26,2	41,4%		.
PROYECTOS			**75,5**	**87,3**	**30,2**	**34,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	25,2%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	34,5%
3000470	Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	27,0%
3000471	Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	36,4%
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	30,6%
3000603	Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	35,5%
3000622	Bosques con acciones de conservación	18,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 49,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 486, con unidad de medida "Supervisión ") que llega al 124,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" alcanzando el 71,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Bosques con acciones de conservación" llegando al 12,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" ejecutando el 183,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Bosques con acciones de conservación" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 46:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**139,0**	**179,3**	**64,3**	**35,9%**		
ACTIVIDADES					**63,5**	**92,0**	**34,1**	**37,1%**		
3000001	Acciones comunes	5000276	Gestión del programa	001 Acción	11,4	6,7	2,7	39,7%	142,0	99,3%
3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	5004398	Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno	429 Institución	2,3	2,7	0,7	25,2%	15,5	72,6%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	5004400	Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos	201 Informe técnico	0,3	0,3	0,1	21,8%	2,0	50,0%
3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	5004401	Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	201 Informe técnico	0,9	0,9	0,3	38,3%	2,0	50,0%
3000473	Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	5004460	Implementación de procesos de ordenamiento territorial	429 Institución	2,0	3,2	1,0	30,6%	43,5	94,5%
3000603	Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	5004399	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que participan en la gestión de la conservación de los rrnn y db	194 Organización	1,0	1,1	0,4	35,5%	623,0	93,8%
3000622	Bosques con acciones de conservación	5004457	Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos.	086 Persona	8,4	8,4	1,1	12,6%	470,0	101,9%
3000622	Bosques con acciones de conservación	5004458	Capacitación y asistencia tecnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques	086 Persona	1,9	1,9	0,7	35,6%	570,0	150,2%
3000622	Bosques con acciones de conservación	5004459	Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques	059 Hectárea	1,4	1,4	0,4	31,5%	500 000,0	0,0%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	5003397	Supervisión ambiental directa al administrado	109 Supervisión	15,2	31,9	15,8	49,5%	1 486,0	124,8%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	5003398	Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	105 Resolución	8,1	11,9	5,5	46,3%	1 072,0	123,5%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	5004461	Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	416 Instrumentos	0,3	0,2	0,2	71,6%	6,0	183,3%
3000623	Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	5004462	Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	201 Informe técnico	8,7	19,3	4,7	24,6%	862,0	3,1%
9000000	Productos Diversos	9000000	Otras Actividades *	.	1,7	2,1	0,7	30,5%		.
PROYECTOS					**75,5**	**87,3**	**30,2**	**34,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 cinco productos: Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos, Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos, Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos, Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos y Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 963,6 millones, que fue incrementado a S/. 1 095,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 537,6 millones, es decir, 49,1%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 76,1 millones y alcanzó una ejecución del 11,7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 51,9% de su presupuesto asignado, S/. 1 019,2 millones.

***Tabla 47:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**963,6**	**1 095,3**	**537,6**	**49,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**76,1**	**76,1**	**8,9**	**11,7%**
005 Ministerio del Ambiente	76,1	76,1	8,9	11,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**887,5**	**1 019,2**	**528,8**	**51,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 499,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55,0%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 66,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 23,4%. La baja ejecución en los departamentos está relacionada en los retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión públicas.

***Tabla 48:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**963,6**	**1 095,3**	**537,6**	**49,1%**
01 Amazonas	5,7	4,5	1,4	30,4%
02 Ancash	21,9	24,5	8,8	36,1%
03 Apurímac	4,4	7,0	2,2	31,0%
04 Arequipa	31,0	38,9	17,2	44,3%
05 Ayacucho	7,4	22,2	5,9	26,7%
06 Cajamarca	14,0	16,9	9,9	58,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	57,9	75,0	50,2	66,9%
08 Cusco	31,6	36,0	14,7	40,9%
09 Huancavelica	5,6	10,4	3,5	33,8%
10 Huánuco	11,0	12,8	5,6	43,4%
11 Ica	25,5	30,1	12,3	40,8%
12 Junín	23,0	36,8	13,0	35,2%
13 La Libertad	22,2	30,2	14,7	48,5%
14 Lambayeque	41,9	49,8	23,4	47,0%
15 Lima	501,8	499,2	274,4	55,0%
16 Loreto	26,1	23,6	14,8	62,7%
17 Madre de Dios	3,7	4,8	2,3	47,5%
18 Moquegua	9,7	5,5	2,0	36,9%
19 Pasco	7,9	10,8	4,1	37,8%
20 Piura	52,1	59,0	22,6	38,3%
21 Puno	14,0	30,4	7,1	23,4%
22 San Martín	8,7	21,2	6,2	29,2%
23 Tacna	14,8	15,9	6,7	42,5%
24 Tumbes	8,1	12,2	6,4	52,1%
25 Ucayali	13,7	17,5	8,2	47,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 10:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 53,7%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 819,2 millones y alcanzó una ejecución al 54,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo" alcanzando el 10,1%.

La baja ejecución de los proyectos de inversión pública, 20,6% de su asignación presupuestal, se debe al entrampamiento en los procesos por fallas en el diseño o impugnaciones de los mismos. Los principales problemas se identifican en proyectos relacionados a compras de equipos para aumentar la cobertura de la gestión integral de residuos sólidos y en la elaboración y ejecución de expedientes técnicos para infraestructura para rellenos sanitarios.

***Tabla 49:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**963,6**	**1 095,3**	**537,6**	**49,1%**		
PRODUCTOS			**836,6**	**943,5**	**506,3**	**53,7%**		
3000001	Acciones comunes	.	2,9	2,7	1,2	44,0%		.
3000579	Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	041 Empresa	0,3	0,2	0,0	10,1%		.
3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	728,8	819,2	445,7	54,4%		.
3000581	Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	086 Persona	16,1	6,7	3,6	54,2%		.
3000582	Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	16,3	27,0	11,9	43,9%		.
3000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	72,2	87,6	43,9	50,1%		.
PROYECTOS			**127,0**	**151,8**	**31,3**	**20,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	10,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 809,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 10 036 979, con unidad de medida "Municipio ") que llega al 0,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" alcanzando el 63,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos", llegando al 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos" ejecutando el 0,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acciones comunes" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 50:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**963,6**	**1 095,3**	**537,6**	**49,1%**		
ACTIVIDADES					**836,6**	**943,5**	**506,3**	**53,7%**		
3000001	Acciones comunes	5000276	Gestión del programa	001 Acción	2,9	2,7	1,2	44,0%	49,8	0,0%
3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5004324	Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos	086 Persona	2,3	3,8	2,1	54,5%	8 092,0	0,0%
3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5004325	Asistencia técnica a los gobiernos locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales	215 Municipio	3,9	4,0	0,3	7,4%	11,5	0,0%
3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5004326	Manejo de residuos sólidos municipales	215 Municipio	722,0	809,8	442,3	54,6%	10 036 979,4	0,0%
3000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5004328	Operación y mantenimiento de infraestructura de residuos sólidos, rellenos sanitarios y otros	043 Establecimiento	0,5	1,6	1,0	63,1%	112,9	0,0%
3000581	Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	5004329	Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	014 Campaña	16,1	6,7	3,6	54,2%	21,4	0,0%
3000582	Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	5004330	Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales	215 Municipio	15,9	26,6	11,8	44,4%	5 939,7	0,0%
3000582	Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	5004331	Fiscalización y control en materia de residuos sólidos	120 Entidad	0,5	0,4	0,1	17,4%	180,5	0,0%
3000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	5004332	Segregacion en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	215 Municipio	71,8	87,5	43,9	50,2%	246 712,0	0,1%
3000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	5004333	Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje	014 Campaña	0,5	0,1	0,0	0,0%	0,0	.
9000000	Productos Diversos	9000000	Otras Actividades *	.	0,3	0,2	0,0	10,1%		.
PROYECTOS					**127,0**	**151,8**	**31,3**	**20,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.13 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. Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario, 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 para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 145,2 millones, que fue reducido a S/. 108,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35,6 millones, es decir, 32,9%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35,3 millones y alcanzó una ejecución del 34,9%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la mínima ejecución financiera de 3,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6,1 millones y alcanzó una ejecución del 23,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 88,6% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, y un mínimo de 1,2% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 33,1% de su presupuesto asignado, S/. 59,8 millones.

***Tabla 51:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145,2**	**108,4**	**35,6**	**32,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**33,3**	**37,6**	**12,4**	**33,0%**
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0,0	2,3	0,1	3,5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	33,3	35,3	12,3	34,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**19,7**	**11,0**	**3,4**	**31,2%**
442 Gobierno Regional de Apurímac	2,4	0,6	0,2	32,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,5	0,6	0,1	24,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2,6	1,5	0,7	49,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	11,7	6,1	1,4	23,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,7	1,0	0,0	1,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,5	0,5	0,3	73,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,3	0,4	0,4	88,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,2	0,2	74,9%
GOBIERNOS LOCALES	**92,2**	**59,8**	**19,8**	**33,1%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 33,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37,4%.

Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 54,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Ancash al 12,8% por una baja ejecución del proyecto 2000032 "Apoyo a la producción agropecuaria".

La baja ejecución financiera en los departamentos puede entenderse como retrasos en gastos corrientes (recurrentes como la demora en la aprobación anual del Plan Anual de Adquisiciones o coyunturales como la aplicación de la nueva versión del SEACE, lo cual ha generado demoras en los procesos de compras y de contratación de locadores) como en gastos de inversión (escaso avance en proyectos de inversión pública, principalmente de apoyo a la producción agropecuaria y mejoramiento de cadenas productivas).

***Tabla 52:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**145,2**	**108,4**	**35,6**	**32,9%**
01 Amazonas	1,2	1,0	0,3	35,3%
02 Ancash	4,9	3,4	0,4	12,8%
03 Apurímac	3,2	2,3	0,9	40,9%
04 Arequipa	3,0	3,7	1,6	43,6%
05 Ayacucho	2,8	2,7	0,8	29,3%
06 Cajamarca	5,5	7,0	2,4	34,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,0	3,6	1,2	34,8%
08 Cusco	63,1	33,4	12,5	37,4%
09 Huancavelica	5,2	4,0	0,8	20,2%
10 Huánuco	1,0	1,1	0,5	48,2%
11 Ica	0,8	0,9	0,4	38,5%
12 Junín	1,9	1,3	0,4	31,2%
13 La Libertad	2,0	1,6	0,6	37,2%
14 Lambayeque	1,2	1,6	0,9	54,5%
15 Lima	14,0	15,0	4,3	28,6%
16 Loreto	2,5	1,5	0,5	29,9%
17 Madre de Dios	0,5	0,4	0,2	36,1%
18 Moquegua	3,7	1,2	0,5	42,4%
19 Pasco	1,1	1,5	0,4	28,1%
20 Piura	2,8	3,3	1,0	30,6%
21 Puno	16,2	13,2	3,0	23,0%
22 San Martín	0,5	0,6	0,2	32,9%
23 Tacna	1,9	2,0	1,0	49,4%
24 Tumbes	1,9	1,5	0,5	33,5%
25 Ucayali	1,0	0,5	0,2	40,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 11:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario" tuvo la mayor asignación

presupuestal de S/. 20,6 millones y alcanzó una ejecución al 32,9% de sus recursos. Destacan "Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39,4%;

El producto 3000059 "Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)" ha tenido una baja ejecución, entre otras razones, debido al retraso en la adquisición de insumos de laboratorio para pruebas diagnósticas para la prevención y control de Brucelosis Bovina, las cuales se han programado ejecutar en el tercer – cuarto trimestre (Setiembre – Octubre). Asimismo, en el producto 3000523 "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario" durante el inicio del año se utilizan los saldos de stock de vacunas contra la fiebre aftosa del año anterior, no afectándose la meta física pero no reflejándose en el ejecutado.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,3% de su asignación presupuestal.

***Tabla 53:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**145,2**	**108,4**	**35,6**	**32,9%**		
PRODUCTOS			**30,6**	**30,5**	**10,5**	**34,4%**		
3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	407 Productor	7,9	8,6	3,2	37,4%		.
3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	407 Productor	21,6	20,6	6,8	32,9%		.
3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	407 Productor	1,1	1,3	0,5	39,4%		.
PROYECTOS			**114,5**	**77,9**	**25,1**	**32,3%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000059	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	37,4%
3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	32,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 35,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2 852 531, con unidad de medida "Animal atendido ") que llega al 86,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" alcanzando el 68,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades" llegando al 17,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" ejecutando el 350,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas" siendo el 60,1% de su meta programada.

***Tabla 54:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**145,2**	**108,4**	**35,6**	**32,9%**		
ACTIVIDADES				**30,6**	**30,5**	**10,5**	**34,4%**		
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	5,6	6,1	2,3	37,3%	65 876,0	119,1%
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 Diagnostico	1,0	1,1	0,4	35,5%	24 072,0	143,6%
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	1,3	1,4	0,5	39,7%	313,0	60,1%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	043 Establecimiento	0,7	0,7	0,3	44,3%	558,5	91,0%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	030 Diagnostico	2,2	2,5	0,9	35,5%	33 610,0	79,9%
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	109 Supervisión	3,1	3,1	0,5	17,6%	678,0	85,1%
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	015 Caso notificado / Confirmación	1,7	1,8	0,6	32,5%	627,0	115,8%
5004169 Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	3000523	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	341 Animal atendido	13,8	12,5	4,5	35,6%	2 852 531,0	86,0%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	018 Certificado	1,0	1,2	0,4	36,2%	1 433,0	116,6%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000524	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	112 Unidad	0,1	0,1	0,1	68,6%	2,0	350,0%
PROYECTOS				**114,5**	**77,9**	**25,1**	**32,3%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.14 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 que los productores agropecuarios trabajen en condiciones sanitarias adecuadas para la producción y comercialización de plantas y productos vegetales. La población objetivo del programa lo conforman los productores agropecuarios del país. Este programa provee 3 productos: Productores con menor presencia de plagas priorizadas, Productores 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/. 204,4 millones, que fue reducido a S/. 162,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 69,9 millones, es decir, 43,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 104,9 millones y alcanzó una ejecución del 52,5%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la máxima ejecución financiera de 75,6%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución del 29,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 42,4% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25,0% de su presupuesto asignado, S/. 55,3 millones.

***Tabla 55:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**204,4**	**162,6**	**69,9**	**43,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**90,9**	**105,5**	**55,5**	**52,6%**
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0,0	0,6	0,4	75,6%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	90,9	104,9	55,0	52,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,5**	**1,8**	**0,6**	**32,7%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	1,3	0,4	29,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,5	0,5	0,2	42,4%
GOBIERNOS LOCALES	**113,0**	**55,3**	**13,9**	**25,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 25,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 60,1%.

Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 66,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 17,5%. En términos generales, la baja ejecución en algunos departamentos durante el primer semestre se debe a la baja ejecución financiera de los proyectos de inversión pública, como por ejemplo retrasos en los proyectos de apoyo a la producción agropecuaria en Puno, Tacna y Arequipa, así como de mejoramiento de productividad o de cadenas productivas.

***Tabla 56:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**204,4**	**162,6**	**69,9**	**43,0%**
01 Amazonas	0,5	2,1	0,7	34,1%
02 Ancash	6,3	7,1	3,5	48,5%
03 Apurímac	4,9	2,3	1,4	59,1%
04 Arequipa	8,0	8,3	2,9	34,7%
05 Ayacucho	7,8	7,6	4,8	63,2%
06 Cajamarca	6,6	5,6	1,5	27,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	8,0	8,0	3,0	37,8%
08 Cusco	44,4	16,7	6,2	37,2%
09 Huancavelica	7,4	3,9	1,4	35,2%
10 Huánuco	4,2	3,0	2,0	66,3%
11 Ica	8,2	8,3	3,3	39,8%
12 Junín	5,8	7,5	3,2	42,9%
13 La Libertad	8,4	13,1	8,7	66,2%
14 Lambayeque	2,6	3,1	0,9	29,3%
15 Lima	17,2	25,3	15,2	60,1%
16 Loreto	2,1	2,2	1,1	47,9%
17 Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	26,0%
18 Moquegua	6,6	12,5	2,2	17,6%
19 Pasco	3,6	1,7	0,9	51,7%
20 Piura	6,5	7,3	3,1	43,1%
21 Puno	6,5	3,4	0,6	17,5%
22 San Martín	2,1	1,3	0,4	33,6%
23 Tacna	31,8	9,7	2,1	21,7%
24 Tumbes	1,1	1,0	0,4	37,1%
25 Ucayali	3,4	1,4	0,4	30,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 12:* Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Primer Semestre 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,6%. Se observa que el producto "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46,2 millones y alcanzó una ejecución al 33,8% de sus recursos. Destacan "Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 45,6%.

El producto 3000380 "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo una baja ejecución en el primer semestre del año debido a retrasos con la aprobación del Plan Anual de Compras y a un tema de coyuntura (adaptación de contratos de locadores a la nueva versión del SEACE), lo cual afectó la adquisición de bienes y servicios. Sin embargo dicho retraso en el avance se revierte en el segundo semestre, toda vez que a Agosto de 2014 el sistema arroja un avance de 52%, frente a un 50% esperado.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 49,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 57:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**204,4**	**162,6**	**69,9**	**43,0%**		
PRODUCTOS			**65,1**	**72,7**	**25,9**	**35,6%**		
3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	407 Productor	34,3	46,2	15,6	33,8%		.
3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	407 Productor	25,1	19,5	7,1	36,2%		.
3000526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	407 Productor	5,7	7,0	3,2	45,6%		.
PROYECTOS			**139,2**	**89,9**	**44,0**	**49,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000380	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	33,8%
3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	36,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 37,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 33,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 432 210, con unidad de medida "Hectárea ") que llega al 104,3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificación fitosanitaria" alcanzando el 46,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de alertas o emergencias fitosanitarias" llegando al 16,3%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Análisis de riesgo de plagas" ejecutando el 144,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes" siendo el 101,0% de su meta programada.

***Tabla 58:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**204,4**	**162,6**	**69,9**	**43,0%**		
ACTIVIDADES			**65,1**	**72,7**	**25,9**	**35,6%**		
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	28,4	37,7	12,7	33,6%	432 210,0	104,3%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1,1	1,2	0,5	41,5%	3 912,0	102,8%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	4,9	7,3	2,5	33,8%	87 810,0	109,8%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	046 Estudio	0,5	0,6	0,3	44,2%	18,0	144,4%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	529 Brote	7,2	2,0	0,3	16,3%	63,0	112,7%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	1,1	1,2	0,5	40,3%	2 318,0	113,3%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	063 Inspección	10,9	9,2	3,7	40,4%	10 310,0	117,2%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5,4	6,5	2,3	35,0%	58 509,0	101,0%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	018 Certificado	5,2	6,4	3,0	46,5%	36 504,0	106,7%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	112 Unidad	0,4	0,4	0,1	35,0%	0,0	.
5004170 Estudios de tratamientos fitosanitarios	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	046 Estudio	0,1	0,2	0,1	41,5%	0,0	.
PROYECTOS			**139,2**	**89,9**	**44,0**	**49,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.15 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 de este programa lo conforman los consumidores de alimentos agropecuarios primarios, las empresas, establecimientos y personas naturales a inscribirse en los registros de SENASA, los productores agropecuarios de alimentos y piensos, los transportistas de carga y los comerciantes mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios.

Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores informados sobre 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/. 38,8 millones, que fue incrementado a S/. 47,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20,2 millones, es decir, 43,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 13,8 millones y alcanzó una ejecución del 35,7%. Los principales obstáculos a la ejecución presupuestal fueron las dificultades y demoras para la importación de insumos críticos y escasos en nuestro medio como estándares de plaguicidas (referencias para determinar el análisis de plaguicidas y medicamentos veterinarios) y/o repuestos de equipos de alta tecnología (Ejemplo: equipos de absorción atómica, espectrómetro de mesa acoplado a plasma inducido y otros) con los cuales se lleva a cabo el análisis de los alimentos de productos agropecuarios y de análisis de control de calidad de los formulados (Composición del producto de calidad de los alimentos)

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4,3 millones y alcanzó una ejecución del 22,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 89,1% por el pliego Gobierno Regional de Pasco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 41,9% de su presupuesto asignado, S/. 10,3 millones.

***Tabla 59:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**38,8**	**47,0**	**20,2**	**43,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**13,1**	**13,8**	**4,9**	**35,7%**
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	13,1	13,8	4,9	35,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**16,9**	**22,9**	**10,9**	**47,9%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,5	1,0	0,2	25,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,2	1,4	0,4	27,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,2	4,3	1,0	22,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	3,9	2,4	1,2	49,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	0,7	0,5	61,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,5	0,2	49,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	1,0	1,1	0,5	45,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	2,0	1,8	89,1%
458 Gobierno Regional de Puno	2,2	3,2	1,7	53,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	2,2	1,7	0,7	40,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	1,2	1,2	0,7	54,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	3,2	2,1	63,6%
GOBIERNOS LOCALES	**8,8**	**10,3**	**4,3**	**41,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59,6%.

Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 75,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Huancavelica al 18,0%.

***Tabla 60:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**38,8**	**47,0**	**20,2**	**43,0%**
01 Amazonas	0,6	1,1	0,3	26,0%
02 Ancash	0,3	0,5	0,2	32,6%
03 Apurímac	0,2	1,5	0,4	26,6%
04 Arequipa	0,4	0,4	0,1	33,2%
05 Ayacucho	4,6	4,8	1,1	23,2%
06 Cajamarca	0,4	0,5	0,2	35,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,8	0,9	0,3	37,7%
08 Cusco	12,0	8,4	5,0	59,6%
09 Huancavelica	1,0	3,6	0,6	18,0%
10 Huánuco	0,2	0,5	0,2	52,0%
11 Ica	0,4	0,4	0,1	37,6%
12 Junín	0,3	0,3	0,1	40,5%
13 La Libertad	0,4	0,9	0,4	42,7%
14 Lambayeque	0,4	0,4	0,2	40,9%
15 Lima	6,0	6,9	2,7	38,6%
16 Loreto	1,1	1,2	0,5	44,4%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,0	26,2%
18 Moquegua	0,2	0,2	0,0	20,8%
19 Pasco	0,2	2,5	1,9	75,3%
20 Piura	0,5	0,5	0,2	32,3%
21 Puno	2,8	3,7	1,9	50,8%
22 San Martín	3,2	2,7	0,8	29,5%
23 Tacna	1,5	1,5	0,7	48,7%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,0	21,8%
25 Ucayali	0,9	3,4	2,1	62,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 13:* Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Primer Semestre 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,6%. 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/. 15,9 millones y alcanzó una ejecución al 40,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)" alcanzando el 17,6%.

Para la ejecución del producto 3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (Inocuos), se tuvo problemas con la aprobación del Plan de capacitación, que se realizó en Abril, y que es necesario para iniciar los procesos de contratación y/o adquisición de dípticos, materiales, cursos de capacitación los mismos que debe ejecutarse en todos los meses.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 61:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**38,8**	**47,0**	**20,2**	**43,0%**		
PRODUCTOS		**13,2**	**16,4**	**6,5**	**39,6%**		
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	086 Persona	12,7	15,9	6,4	40,2%		.
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	0,5	0,5	0,1	17,6%		.
PROYECTOS		**25,6**	**30,6**	**13,7**	**44,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	17,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8 808, con unidad de medida "Persona capacitada ") que llega al 111,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y Difusión de normas" alcanzando el 47,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de análisis de alimentos" llegando al 32,2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos" ejecutando el 129,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Servicio de análisis de alimentos" siendo el 39,9% de su meta programada.

***Tabla 62:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**38,8**	**47,0**	**20,2**	**43,0%**		
ACTIVIDADES			**13,2**	**16,4**	**6,5**	**39,6%**		
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	2,9	3,2	1,3	42,3%	4 678,0	97,2%
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	3,3	5,4	2,0	37,2%	8 808,0	111,0%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	080 Norma	1,1	1,7	0,8	47,0%	0,0	.
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	2,9	3,3	1,5	45,8%	2 189,0	129,3%
5004171 Servicio de analisis de alimentos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	2,5	2,4	0,8	32,2%	3 891,0	39,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,5	0,5	0,1	17,6%		.
PROYECTOS			**25,6**	**30,6**	**13,7**	**44,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.16 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 y Riego, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo conforman los productores agropecuarios ubicados en zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua y de drenaje y aquella con infraestructura para uso agrario o evidencia de conflictos de agua. Este programa provee dos productos: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, y Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 065,9 millones, que fue incrementado a S/. 2 288,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 746,7 millones, es decir, 32,6%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 006,2 millones y alcanzó una ejecución del 24,7%. Mientras que el pliego Autoridad Nacional del Agua - ANA alcanzó la mínima ejecución financiera de 17,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 139,1 millones y alcanzó una ejecución del 71,8%, fundamentalmente por el buen avance del proyecto de irrigación proyecto Majes Siguas - II Etapa. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 95,2% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas debido a la ejecución financiera de tres proyectos de riego; dos en los distritos de Cajaruro y Cumba en la provincia de Utcubamba y uno en el distrito de Bagua de la Provincia de Bagua, y un mínimo de 0,0% por el pliego Municipalidad Metropolitana de Lima por la falta de ejecución de dos canales de regadío en el distrito de Chaclacayo. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,8% de su presupuesto asignado, S/. 499,2 millones.

***Tabla 63:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 065,9**	**2 288,8**	**746,7**	**32,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**150,4**	**1 009,7**	**249,2**	**24,7%**
013 Ministerio de Agricultura y Riego	145,5	1 006,2	248,5	24,7%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	4,9	3,4	0,6	17,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**576,2**	**779,9**	**383,9**	**49,2%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	3,6	6,9	6,5	95,2%
441 Gobierno Regional de Ancash	33,2	31,7	3,4	10,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	26,8	42,7	13,1	30,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	125,9	139,1	99,9	71,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25,9	27,3	19,1	69,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	7,6	10,6	1,6	15,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	57,6	36,7	9,0	24,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	18,9	2,8	0,5	18,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,3	4,5	3,0	67,7%
449 Gobierno Regional de Ica	28,5	51,9	10,2	19,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	32,3	74,1	31,1	41,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	15,1	83,9	76,1	90,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	4,0	4,0	1,4	35,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,3	2,5	0,7	26,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	56,0	82,9	44,3	53,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	2,0	1,7	1,3	74,4%
457 Gobierno Regional de Piura	75,7	68,1	5,8	8,5%
458 Gobierno Regional de Puno	5,1	26,2	10,2	38,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	13,6	28,1	19,1	67,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	5,1	18,5	6,3	34,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6,7	10,5	6,8	64,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	1,5	0,2	11,5%
463 Gobierno Regional de Lima	26,5	23,9	14,5	60,8%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0,0	0,1	0,0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**339,2**	**499,2**	**113,6**	**22,8%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 248,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20,5%. Del total del presupuesto asignado, S/.132.5 millones corresponde a proyectos de riego financiados por el Fondo Mi Riego, cuyo avance de ejecución financiera fue del 20%.

Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 81,3%; debido a la ejecución financiera de los recursos destinados para el proyecto del Túnel Trasandino y la primera etapa de la presa Limón. Mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 0,0%.

Tabla 64: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 065,9**	**2 288,8**	**746,7**	**32,6%**
01 Amazonas	9,6	28,6	9,1	31,8%
02 Ancash	73,9	248,4	50,9	20,5%
03 Apurímac	33,0	113,4	28,2	24,9%
04 Arequipa	143,4	234,0	164,6	70,3%
05 Ayacucho	41,1	206,3	54,2	26,3%
06 Cajamarca	35,7	97,5	28,3	29,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,0	0,0%
08 Cusco	160,7	148,6	46,7	31,4%
09 Huancavelica	35,8	122,3	16,2	13,3%
10 Huánuco	7,5	74,3	5,6	7,5%
11 Ica	31,7	55,9	10,4	18,6%
12 Junín	17,9	93,6	9,6	10,2%
13 La Libertad	74,0	157,8	43,4	27,5%
14 Lambayeque	10,1	93,4	75,9	81,3%
15 Lima	109,9	128,5	32,9	25,6%
16 Loreto	4,0	4,0	1,4	35,8%
17 Madre de Dios	2,3	2,5	0,7	26,5%
18 Moquegua	86,1	136,9	59,8	43,7%
19 Pasco	3,5	2,3	1,3	55,1%
20 Piura	112,6	119,3	30,2	25,3%
21 Puno	12,1	70,7	18,1	25,6%
22 San Martín	19,0	33,1	19,4	58,7%
23 Tacna	31,1	101,5	30,6	30,2%
24 Tumbes	10,1	14,1	9,1	64,8%
25 Ucayali	0,7	1,5	0,2	11,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***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 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 66,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,4 millones y alcanzó una ejecución al 96,9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" alcanzando el 16,7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32,4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 65:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 065,9**	**2 288,8**	**746,7**	**32,6%**		
PRODUCTOS			**10,4**	**17,1**	**11,4**	**66,7%**		
3000001	Acciones comunes	.	0,0	10,4	10,1	96,9%		.
3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	086 Persona	9,0	5,3	1,1	21,2%		.
3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	086 Persona	1,3	1,5	0,2	16,7%		.
PROYECTOS			**1 055,5**	**2 271,6**	**735,2**	**32,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	21,2%
3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	16,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 12, con unidad de medida "Informe ") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 96,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" llegando al 2,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego" ejecutando el 101,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de capacidades a productores agrarios" siendo el 47,3% de su meta programada.

***Tabla 66:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**1 065,9**	**2 288,8**	**746,7**	**32,6%**		
ACTIVIDADES					**10,4**	**17,1**	**11,4**	**66,7%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,0	10,4	10,1	96,9%	12,0	100,0%
5000155	Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	535 Asistencia técnica	2,4	2,1	0,2	10,4%	2 705,2	101,1%
5004172	Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	486 Taller	4,6	2,4	0,6	23,0%	242,0	90,9%
5004173	Desarrollo de capacidades a productores agrarios	3000528	Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	227 Capacitación	2,0	0,7	0,3	46,6%	399,4	47,3%
5004174	Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	046 Estudio	0,9	1,0	0,0	2,0%	1,0	100,0%
5004175	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000529	Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	014 Campaña	0,4	0,4	0,2	51,4%	179,0	67,6%
PROYECTOS					**1 055,5**	**2 271,6**	**735,2**	**32,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.17 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 –la cual incluye el acceso y el uso de la energía eléctrica- en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.

La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no cuenta con cobertura de 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 tres productos: (1), Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, (2) Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica, y (3), un producto referente a la identificación y asistencia técnica en proyectos de inversión pública cuyo objetivo es dar acceso a los centros poblados rurales a la energía eléctrica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

Para el 2014, el programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 559,3 millones, que fue incrementado a S/. 593,2 millones (PIM), lográndose, al Primer Semestre del año 2014, una ejecución de S/. 209,7 millones, es decir, 35,3%, ligeramente por debajo del nivel mínimo para que el avance de la ejecución financiera sea considerado como bajo.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo una asignación de presupuesto S/. 288,0 millones y alcanzó una ejecución del 37,5%.

Los Gobiernos Regionales, tuvieron una asignación de presupuesto de S/. 97,6 millones y una ejecución de S/. 43,2 millones en el primer semestre de 2014, lo que equivale a 44,2% de ejecución. El pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 27,8 millones y alcanzó una ejecución del 35,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9% por el pliego Gobierno Regional de Pasco, por su parte el pliego Gobierno Regional de Ancash realizó una nula ejecución presupuestal, debido a que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública asociada al programa presupuestal[3], está prevista para el segundo semestre del año. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 28,2% de su presupuesto asignado, S/. 207,7 millones, que comprende, principalmente la ejecución de proyectos de inversión.

[3] *Proyecto Ampliación y Construcción del Sistema de Electrificación Rural, Red Primaria y Red Secundaria de las localidades del Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Región Ancash.*

***Tabla 67:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**559,3**	**593,2**	**209,7**	**35,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**282,3**	**288,0**	**108,0**	**37,5%**
016 Ministerio de Energía y Minas	282,3	288,0	108,0	37,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**107,9**	**97,6**	**43,2**	**44,2%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	20,8	4,4	2,6	59,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	4,2	4,2	0,0	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,8	2,9	2,4	82,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	34,7	27,8	9,8	35,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	5,6	3,9	1,8	45,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	6,3	0,0	0,0	56,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	7,3	7,4	4,8	64,0%
450 Gobierno Regional de Junín	0,0	1,4	0,0	3,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,7	0,7	0,0	0,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	1,1	3,5	0,9	25,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	4,4	19,8	11,0	55,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7,2	8,7	0,7	8,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	3,5	3,0	1,7	57,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	6,5	3,2	3,1	99,9%
457 Gobierno Regional de Piura	1,6	0,4	0,0	6,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,2	0,2	99,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,1	5,1	3,1	62,0%
463 Gobierno Regional de Lima	1,0	1,0	0,9	89,1%
GOBIERNOS LOCALES	**169,2**	**207,7**	**58,5**	**28,2%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 69,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34,4%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 72,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 8,1%.

***Tabla 68:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**559,3**	**593,2**	**209,7**	**35,3%**
01 Amazonas	33,5	18,0	7,1	39,4%
02 Ancash	23,9	26,5	4,5	16,9%
03 Apurímac	7,4	10,9	4,2	38,3%
04 Arequipa	13,5	9,7	3,3	34,1%
05 Ayacucho	20,8	30,3	7,2	23,7%
06 Cajamarca	102,2	69,6	24,0	34,4%
08 Cusco	72,4	68,8	23,5	34,2%
09 Huancavelica	22,3	12,3	2,4	19,9%
10 Huánuco	25,8	22,1	8,2	37,1%
11 Ica	7,8	11,3	3,8	33,7%
12 Junín	26,2	20,9	9,1	43,6%
13 La Libertad	25,1	42,0	12,4	29,5%
14 Lambayeque	3,8	15,6	4,7	29,9%
15 Lima	29,1	32,5	9,5	29,1%
16 Loreto	26,4	46,6	24,2	51,9%
17 Madre de Dios	9,0	10,0	0,8	8,1%
18 Moquegua	3,5	5,5	2,5	45,8%
19 Pasco	12,4	6,0	4,1	69,3%
20 Piura	20,8	35,1	16,1	45,7%
21 Puno	48,7	53,3	20,3	38,1%
22 San Martín	10,3	17,4	5,3	30,2%
23 Tacna	2,8	3,1	0,5	14,9%
24 Tumbes	2,8	2,5	1,8	72,4%
25 Ucayali	8,7	23,2	10,4	44,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 15:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

Este Programa Presupuestal se caracteriza por ser intensivo en la ejecución de proyectos de inversión (95,6% del PIM del programa); al respecto, este rubro alcanzó una ejecución del 36,4% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que por niveles de Gobierno la ejecución en el primer semestre fue de 50,9% en el Gobierno Nacional, 56,8% y 43,1% en los Gobiernos Locales.

Por otro lado, en cuanto a los productos, el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó a ser 12,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17,3 millones y alcanzó una ejecución al 17,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, el producto: "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica", con una ejecución nula, debido a que recién ha sido contratada la consultoría que desarrollará la estrategia de capacitaciones. En este sentido se estima que a mediados de 2015 se iniciarán las capacitaciones a los productores rurales, por lo que se están reprogramando las metas físicas de este producto.

***Tabla 69:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**559,3**	**593,2**	**209,7**	**35,3%**		
PRODUCTOS		**23,3**	**26,1**	**3,2**	**12,1%**		
3000001 Acciones comunes	.	13,7	17,3	3,0	17,3%		.
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	217 Hogar	4,2	3,9	0,1	3,0%		.
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	407 Productor	3,6	3,5	0,0	0,0%		.
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	260 Hogar con conexión	1,8	1,4	0,0	2,8%		.
PROYECTOS		**536,0**	**567,1**	**206,5**	**36,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	17,3%
3000082	Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	3,0%
3000083	Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0,0%
3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	2,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones comunes" para la gestión del programa, es la que tiene la mayor asignación presupuestal de S/. 13,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 21,5%. Por su parte la ejecución de la actividad "capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", registró una ejecución financiera nula, por las razones expuestas líneas arriba.

***Tabla 70:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**559.3**	**593.2**	**209.7**	**35.3%**		
ACTIVIDADES					**23.3**	**26.1**	**3.2**	**12.1%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	13.0	13.9	3.0	21.5%	16.0	0.0%
5004463	Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II	3000001	Acciones comunes	180 Transferencias financieras	0.6	0.6	0.0	2.0%	0.0	.
5004833	Transferencia a entidades para proyectos de electrificación	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0.0	2.8	0.0	0.0%	0.0	.
5000181	Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082	Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	4.2	3.9	0.1	3.0%	57.5	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	277 Hogar capacitado	3.6	3.5	0.0	0.0%	0.0	.
5004375	Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	120 Entidad	0.6	0.6	0.0	0.0%	0.0	.
5004464	Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000626	Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	060 Informe	1.2	0.8	0.0	4.9%	6.5	0.0%
PROYECTOS					**536.0**	**567.1**	**206.5**	**36.4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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

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 y aquella población que requiere de mejorar las condiciones de acceso a dichos servicios. 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 (FITEL), e intervenciones destinadas a la supervisión de los servicios y el acceso a información sobre las ventajas de éstos.

Este programa provee cuatro productos, entre los cuales destacan: Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas, Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones, Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente, y Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 198,2 millones, que fue incrementado a S/. 222,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29,1 millones, es decir, 13,1%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo un presupuesto asignado de S/. 187,1 millones, alcanzando una ejecución financiera del 12,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado, de S/. 3,8 millones, ejecutando el 31,9%. La mayor ejecución financiera fue del Gobierno Regional de San Martín (49,6%), siendo la menor la del Gobierno Regional de Apurímac (0,0%). A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,4% de los S/. 25,6 millones presupuestados.

***Tabla 71:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**198,2**	**222,1**	**29,1**	**13,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**175,0**	**187,1**	**23,0**	**12,3%**
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	175,0	187,1	23,0	12,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**3,3**	**9,3**	**1,6**	**17,3%**
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,1	0,1	0,0	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,1	0,9	0,1	10,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	3,8	1,2	31,9%
450 Gobierno Regional de Junín	0,4	1,7	0,2	11,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,1	0,1	0,0	9,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,6	2,6	0,0	1,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,1	0,1	0,0	46,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,0	0,0	49,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,0	0,0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**19,9**	**25,6**	**4,5**	**17,4%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

El Gobierno Regional de Huancavelica explica el retraso en la ejecución se debió a que hubo cambio de personal y que era necesario actualizar datos de los contratos. Por su parte, el Gobierno Regional de Apurímac manifestó que recién se ejecutará el presupuesto durante el segundo semestre del año. En el caso del Gobierno Regional de Lambayeque, la baja ejecución se debe a que todavía se lleva a cabo el proceso de adquisición de equipos de telecomunicaciones y a que se han presentado problemas en el saneamiento de terrenos en Incahuasi y Cañaris, lugares donde se instalarían estaciones base de telefonía celular. Finalmente, los Gobiernos Regionales de La Libertad y Arequipa sí alcanzaron explicaciones del magro performance financiero, pero debe destacarse que las acciones relativas a las estaciones de TV y radio no están contempladas dentro del programa presupuestal 0047.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 60,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 2,7%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 65,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Tumbes, al 0,0%.

***Tabla 72:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**198,2**	**222,1**	**29,1**	**13,1%**
01 Amazonas	2,4	2,0	0,6	27,7%
02 Ancash	4,0	4,0	0,7	16,5%
03 Apurímac	14,4	5,0	0,4	7,3%
04 Arequipa	1,6	2,8	0,3	12,3%
05 Ayacucho	13,9	5,6	0,4	7,3%
06 Cajamarca	17,5	4,0	0,7	18,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,4	0,2	47,7%
08 Cusco	27,9	19,6	1,9	9,9%
09 Huancavelica	13,9	60,4	1,6	2,7%
10 Huánuco	10,9	4,1	0,4	9,3%
11 Ica	3,5	1,9	0,2	9,8%
12 Junín	3,4	4,6	0,7	16,1%
13 La Libertad	2,5	2,3	0,3	13,0%
14 Lambayeque	9,2	45,5	0,2	0,4%
15 Lima	40,7	39,2	13,8	35,2%
16 Loreto	8,4	2,7	0,5	20,0%
17 Madre de Dios	1,6	0,4	0,0	2,0%
18 Moquegua	1,2	0,8	0,1	10,4%
19 Pasco	1,6	1,2	0,2	14,0%
20 Piura	7,9	7,1	4,7	65,5%
21 Puno	4,5	3,5	0,3	9,0%
22 San Martín	1,6	1,1	0,2	22,9%
23 Tacna	2,5	1,2	0,1	5,3%
24 Tumbes	2,2	0,3	0,0	0,0%
25 Ucayali	1,0	2,5	0,6	24,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,9%. 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/. 141,9 millones y alcanzó una ejecución al 11,6% de sus recursos. Destacan "Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 41,3 %.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13,6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 73:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**198,2**	**222,1**	**29,1**	**13,1%**		
PRODUCTOS		**160,4**	**163,1**	**21,1**	**12,9%**		
3000001 Acciones comunes	.	15,5	17,2	3,3	19,2%		.
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	141,9	141,9	16,5	11,6%	1 398 120,0	59,4%
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	045 Estación	0,3	0,7	0,2	21,2%		.
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	117 Eventos	0,3	0,9	0,1	14,7%		.
3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	554 Operador	2,5	2,5	1,0	41,3%		.
PROYECTOS		**37,8**	**58,9**	**8,0**	**13,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	19,2%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	11,6%
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	21,2%
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	14,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

"La actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", con una asignación presupuestal de S/. 100,9 millones, muestra un avance de ejecución

financiera anual del 1,6% en el primer semestre y un avance de meta física semestral del 100% de las metas programadas.

Aparentemente, la meta física programada para el primer semestre ha sido bastante baja que ha podido alcanzarse utilizando solamente el 1,6% del presupuesto anual, quedando por utilizarse la mayor parte de los recursos presupuestados en el segundo semestre.

En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que la baja ejecución financiera en el primer semestre obedece a que el resto del presupuesto asignado a esta actividad corresponde a los pagos de desembolsos por operación y mantenimiento de los servicios de internet; así como a la ejecución de 4 proyectos regionales actualmente en etapa de promoción de la inversión privada por parte de PROINVERSION, teniendo como fecha probable de otorgamiento de buena pro el IV trimestre del 2014 (15 de diciembre de este año).

La mayor ejecución financiera le corresponde a la actividad "Evaluación de incumplimientos legales y contractuales" con el 49,8%; mientras que, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet" con un 1,6% tiene la menor ejecución financiera.

Asimismo, sobresalen, la actividad "Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios" con la mayor ejecución física, (290,9% de la meta programada) y la actividad "Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas", con la menor ejecución física (0,0% de su meta programada).

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**198,2**	**222,1**	**29,1**	**13,1%**		
ACTIVIDADES				**160,4**	**163,1**	**21,1**	**12,9%**		
5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales	3000001	Acciones comunes	036 Documento	0,1	0,1	0,0	49,8%	10,0	70,0%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001	Acciones comunes	304 Fiscalización realizada	7,0	7,0	0,7	9,8%	14,0	0,0%
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	8,4	10,1	2,6	25,6%	235,0	94,5%
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	157 Localidad	99,5	100,9	1,6	1,6%	264,0	100,0%
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	157 Localidad	3,2	4,6	2,0	44,0%	320,0	100,0%
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	5,1	5,3	2,6	48,2%	539,0	100,0%
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	157 Localidad	11,5	10,6	1,7	15,7%	548,0	100,0%
5004091 Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías de información para garantizar el uso y funcionamiento de los servicios	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	088 Persona capacitada	2,2	2,2	0,2	7,2%	0,0	.
5004092 Difusión sobre la utilidad del servicio de internet	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	1,3	1,3	0,1	4,2%	0,0	.
5004093 Gestión de proyectos no vinculados a las fases de preinversión e inversión	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	096 Proyecto	19,0	16,9	8,4	49,6%	6,0	100,0%
5000271 Gestión de concesiones	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	1,9	1,9	0,8	44,4%	36,0	77,8%
5000275 Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	0,2	0,2	0,1	48,0%	11,0	290,9%
5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	008 Autorización	0,4	0,4	0,1	25,6%	1 170,0	89,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,6	1,6	0,3	17,6%		.
PROYECTOS				**37,8**	**58,9**	**8,0**	**13,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.19 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 (incendios, accidentes vehiculares, rescates, entre otros). La población objetivo del programa la conforma todas las personas del territorio nacional.

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/. 51,8 millones, que fue incrementado a S/. 114,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18,5 millones, es decir, 16,3%, al Primer Semestre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 93,2 millones y alcanzó una ejecución del 15,3%.

***Tabla 75:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51,8**	**114,0**	**18,5**	**16,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**46,3**	**93,2**	**14,3**	**15,3%**
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	46,3	93,2	14,3	15,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**5,5**	**20,8**	**4,3**	**20,5%**
443 Gobierno Regional de Arequipa	2,0	0,0	0,0	0,0%
449 Gobierno Regional de Ica	0,0	8,0	0,0	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	3,5	4,7	0,0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	7,6	4,1	54,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,4	0,0	7,4%
463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,2	0,1	58,0%
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Los productos del programa presupuestal son ejecutados por el Gobierno Central. Por ello, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 93,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 15,4%. Sin embargo, los Gobiernos Regionales y Locales han

programado la ejecución de proyectos de inversión vinculados al programa durante el 2014. Así, el Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,0 millones. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 54,4%; mientras que con la menor ejecución se tiene a Arequipa, Ica, La Libertad (0,0%). A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,0% de su presupuesto asignado.

***Tabla 76:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, al Primer Semestre 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**51,8**	**114,0**	**18,5**	**16,3%**
03 Apurímac	0,0	0,0	0,0	35,0%
04 Arequipa	2,0	0,0	0,0	0,0%
11 Ica	0,0	8,0	0,0	0,0%
13 La Libertad	3,5	4,7	0,0	0,0%
14 Lambayeque	0,0	7,6	4,1	54,4%
15 Lima	46,3	93,4	14,4	15,4%
21 Puno	0,0	0,4	0,0	7,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,3%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 74,8 millones y alcanzó una ejecución al 9,5% de sus recursos. La baja ejecución en este producto, destinado a equipamiento se debería a que el crédito suplementario por S/ 39 millones se aprobó en mayo y los procesos de contratación comenzaron en junio recién y se prolongaron hasta agosto. Por tanto, aunque el presupuesto está comprometido, recién se devengarán durante la segunda mitad del año, donde esperan alcanzar el 100% de ejecución. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 42,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil" alcanzando el 5,1%. Cabe mencionar que la baja ejecución de este producto se debería que la actividad Inspecciones contra incendios, que representaba el 90% del presupuesto destinado a este producto ya no es ejecutado por CGBVP, si no por INDECI de acuerdo a la nueva normativa.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 77:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**51,8**	**114,0**	**18,5**	**16,3%**		
PRODUCTOS		**46,3**	**93,2**	**14,3**	**15,3%**		
3000001 Acciones comunes	.	11,2	16,0	6,8	42,5%		.
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	580 Cuartel	32,7	74,8	7,1	9,5%		.
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0,9	0,9	0,3	32,5%		.
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	088 Persona capacitada	1,5	1,5	0,1	5,1%		.
PROYECTOS		**5,5**	**20,8**	**4,3**	**20,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	9,5%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	32,5%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	5,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación de equipos, muebles y maquinas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 48,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 3,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 500, con unidad de medida "Equipo ") que llega al 16,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía" alcanzando el 59,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Renovación del parque automotor" llegando al 0,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía" ejecutando el 361,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Inspección de sistemas contra incendios" siendo el 0,0% de su meta programada. La nula ejecución de esta actividad se debe a que desde inicios del 2014 ya no es realizada por el pliego CGBVP, si no por INDECI, según nueva normativa legal. La fuente de financiamiento de esta actividad a través de recursos directamente recaudados por S/ 1.2 millones ya no formarían parte del presupuesto del pliego para el mismo.

***Tabla 78:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**51,8**	**114,0**	**18,5**	**16,3%**		
ACTIVIDADES				**46,3**	**93,2**	**14,3**	**15,3%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	11,2	16,0	6,8	42,5%	6,0	100,0%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	16,8	14,4	0,0	0,1%	0,0	.
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6,0	48,6	1,5	3,1%	500,0	16,2%
5004096 Mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0,1	2,5	0,1	3,6%	1,0	100,0%
5004097 Mantenimiento del parque automotor y equipos de la compañía	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6,6	6,5	3,9	59,8%	70,0	361,4%
5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía	3000090	Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	3,2	2,9	1,6	55,5%	90,0	57,8%
5001321 Fortalecimiento de Capacidades	3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0,2	0,2	0,0	4,5%	6,0	100,0%
5001322 Campañas de prevención	3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0,1	0,1	0,0	12,4%	30,0	116,7%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377	Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	1,1	1,1	0,0	4,3%	1 500,0	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,9	0,9	0,3	32,5%		.
PROYECTOS				**5,5**	**20,8**	**4,3**	**20,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.20 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 de salud, nutrición y educación.

Este programa provee un producto, Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento. Este producto consiste en la entrega bimestral de un monto de S/. 200.00 a los hogares beneficiarios, los cuales son acompañados para la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas.

EJECUCIÓNFINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 027,9 millones, que fue incrementado a S/. 1 034,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 458,6 millones, es decir, 44,3%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 034,3 millones y alcanzó una ejecución del 44,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,1% de su presupuesto asignado, S/. 0,5 millones.

***Tabla 79:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,9**	**1 034,7**	**458,6**	**44,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 027,9**	**1 034,3**	**458,4**	**44,3%**
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 027,9	1 034,3	458,4	44,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**31,1%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 152,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47,0%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 48,3%; mientras que la menor ejecución se observa en Lima (12,6%).

***Tabla 80:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,9**	**1 034,7**	**458,6**	**44,3%**
01 Amazonas	39,3	44,0	19,8	44,9%
02 Ancash	55,7	56,6	25,6	45,3%
03 Apurímac	57,9	54,8	25,9	47,4%
04 Arequipa	0,9	0,7	0,2	31,3%
05 Ayacucho	69,8	65,3	30,6	46,8%
06 Cajamarca	146,0	152,2	71,6	47,0%
08 Cusco	80,9	82,6	38,3	46,4%
09 Huancavelica	62,6	58,3	28,2	48,3%
10 Huánuco	75,3	78,8	35,5	45,0%
11 Ica	0,1	0,1	0,0	44,5%
12 Junín	44,7	41,5	18,1	43,7%
13 La Libertad	89,5	87,9	39,9	45,4%
14 Lambayeque	1,5	0,8	0,4	42,9%
15 Lima	1,4	7,1	0,9	12,6%
16 Loreto	72,2	77,6	33,6	43,4%
19 Pasco	19,4	16,5	6,0	36,3%
20 Piura	100,0	102,0	46,9	46,0%
21 Puno	82,2	75,4	30,8	40,9%
22 San Martín	23,4	30,2	5,2	17,3%
25 Ucayali	5,0	2,6	1,0	38,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***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 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,4%. Se observa que el producto "Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal, monto que asciende a S/. 946,0 millones, y una ejecución del 45,2% de sus recursos. "Acciones comunes", por su parte, muestra la menor ejecución financiera al registrar un avance de 35,6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 81:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 027,9**	**1 034,7**	**458,6**	**44,3%**		
PRODUCTOS			**1 027,9**	**1 030,5**	**457,8**	**44,4%**		
3000001	Acciones comunes	.	84,4	84,6	30,1	35,6%		.
3000530	Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	943,6	946,0	427,7	45,2%		.
PROYECTOS			**0,0**	**4,2**	**0,8**	**19,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	35,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Para el Programa Presupuestal JUNTOS, el producto Acciones Comunes comprende las acciones y presupuesto para la difusión y el funcionamiento de las Unidades Territoriales del Programa, apoyando de esta manera el desarrollo de las actividades que se desarrollan para la entrega del producto del Programa Presupuestal materializado en subvenciones económicas. Con este presupuesto se financia la contratación de personal, el pago de servicios básicos, adquisición de bienes necesarios para el trabajo

en campo de los Gestores Locales del Programa, la contratación de seguros y de diversos servicios relacionados a difusión y mantenimiento de los bienes del programa.

Al primer semestre se ha tenido una ejecución por debajo del 37.5% que se explica fundamentalmente por retrasos en la adquisición y contratación de bienes y servicios por factores técnicos en la presentación de las especificaciones técnicas, que han llevado a realizar correcciones y consiguientemente demoras en la ejecución. Asimismo se han presentado deficiencias en la presentación de comprobantes, facturas o recibos de los proveedores que deben ser corregidos e igualmente demanda mayor tiempo para su cancelación. No obstante, cabe señalar que de los seis meses en evaluación, en tres de ellos se superó el porcentaje de avance bajo de 6.25% (ver Tabla 4):

***Tabla 4:* Ejecución Financiera mensual del Producto "Acciones Comunes" del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres**

PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
84,867,919	4,062,386	4,344,106	5,743,335	5,541,823	5,023,417	5,366,719
% EJECUCIÓN	4.79%	5.12%	6.77%	6.53%	5.92%	6.32%
% EJECUCIÓN ACUMULADA	4.79%	9.91%	16.67%	23.20%	29.12%	35.45%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Asimismo, según información remitida por el programa, es de señalar que para el segundo semestre se tiene prevista la contratación y adquisición de bienes y servicios que significan importantes montos presupuestales.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza" posee la mayor asignación presupuestal, S/. 937,7 millones, y muestra una ejecución financiera que llega al 45,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (745 480 hogares) de 88,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, las actividades de "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud", "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial o salud" y "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica regular" alcanzando el 100,0%; mientras que con la menor ejecución financiera se observa a la actividad de "Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades" la cual llega al 13,1%.

Asimismo, sobresalen con la mayor ejecución física las actividades de "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud", "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial o salud" y "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica regular"; ejecutando el 100,0% de la meta programada. La menor ejecución la posee la actividad de "Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades", alcanzando el 62,6% de su meta programada.

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1,027.9**	**1,034.7**	**458.6**	**44.3%**		
ACTIVIDADES			**1,027.9**	**1,030.5**	**457.8**	**44.4%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	84.4	84.6	30.1	35.6%	164.0	86.0%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	248 Reporte	3.7	4.2	1.0	24.1%	67.0	97.0%
5004176 Incorporación de hogares y mantenimiento del padrón de hogares usuarios en situación de pobreza	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	2.8	2.3	0.6	25.7%	799,791.0	94.6%
5004177 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	217.9	0.2	0.2	100.0%	887.0	100.0%
5004178 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que cumplieron con la asistencia a servicios de educacion inicial o salud	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	153.2	0.1	0.1	100.0%	545.0	100.0%
5004179 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educacion basica regular	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	565.4	0.2	0.2	100.0%	1,028.0	100.0%
5004180 Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	0.5	1.3	0.2	13.1%	12,000.0	62.6%
5004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	0.0	937.7	425.5	45.4%	745,480.0	88.0%
PROYECTOS			**0.0**	**4.2**	**0.8**	**19.0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

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 del consumo de drogas en la población.

La población objetivo del programa lo conforma la población de 6 a 64 años con necesidades de intervención preventiva y terapéutica de las 26 regiones del país.

Este programa contempla en su diseño nueve productos, entre los cuales destacan: Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, Población general atendida en adicciones por consumo de drogas, Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas y Población informada orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13,7 millones, que fue incrementado a S/. 23,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8,1 millones, es decir, 35,4%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7,3 millones y alcanzó una ejecución del 44,0%. Mientras que el pliego Poder Judicial alcanzó la mínima ejecución financiera (0,0%).

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución del 45,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 74,6% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,3% de su presupuesto asignado, S/. 2,7 millones.

***Tabla 82:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,7**	**23,0**	**8,1**	**35,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**4,2**	**8,3**	**3,2**	**39,1%**
004 Poder Judicial	0,0	0,4	0,0	0,0%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	4,2	7,3	3,2	44,0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0,0	0,7	0,0	6,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**9,2**	**12,0**	**4,3**	**35,8%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,5	0,5	0,4	74,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	0,2	0,2	0,0	0,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,5	0,5	0,2	39,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,9	0,9	0,2	20,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,7	0,7	0,2	30,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,7	0,7	0,2	32,4%
450 Gobierno Regional de Junín	0,6	0,6	0,2	31,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,6	0,6	0,4	60,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,7	3,5	1,6	45,3%
457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,2	0,0	3,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,7	0,7	0,3	35,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,7	0,7	0,2	24,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,8	0,8	0,3	38,2%
463 Gobierno Regional de Lima	0,6	0,6	0,0	0,0%
464 Gobierno Regional del Callao	0,8	0,9	0,2	25,2%
GOBIERNOS LOCALES	**0,3**	**2,7**	**0,6**	**22,3%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14,4%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 74,6%.

***Tabla 83:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,7**	**23,0**	**8,1**	**35,4%**
01 Amazonas	0,5	0,5	0,4	74,6%
02 Ancash	0,2	0,2	0,0	0,8%
03 Apurímac	0,5	0,5	0,2	39,3%
04 Arequipa	0,9	1,0	0,2	17,9%
05 Ayacucho	0,7	0,9	0,3	33,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,8	1,2	0,3	22,4%
08 Cusco	0,0	0,0	0,0	14,2%
10 Huánuco	0,7	0,7	0,2	31,9%
12 Junín	0,6	0,7	0,2	32,0%
13 La Libertad	0,6	0,8	0,4	58,3%
15 Lima	5,1	7,8	1,1	14,4%
16 Loreto	0,0	0,1	0,0	0,0%
18 Moquegua	0,7	5,9	4,0	67,6%
20 Piura	0,2	0,2	0,0	3,7%
21 Puno	0,0	0,1	0,1	53,4%
22 San Martín	0,7	0,9	0,3	31,7%
23 Tacna	0,7	0,8	0,2	22,0%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	18,8%
25 Ucayali	0,8	0,9	0,3	39,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 18:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 34,1%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal de S/. 6,3 millones y alcanzó una ejecución al 50,8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Adolescentes Infractores Atendidos En Adicciones Por Consumo De Drogas" (0,0%). Cabe indicar respecto a este último producto cuya ejecución está a cargo del Poder Judicial, la baja ejecución se explica por la huelga de sus trabajadores, la cual ha impedido los procesos administrativos para la suscripción del convenio para dar inicio a las actividades.

Entre los otros productos con una baja ejecución destacan:

"Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas" cuya ejecución está a cargo de DEVIDA y asciende a 1,1%, lo cual se explica porque el 50% del presupuesto está orientado a una campaña comunicacional que implica un proceso de licitación que se ha iniciado en el segundo trimestre.

"Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas" cuya ejecución está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y asciende al 6,4%, lo cual se explica porque la transferencia se realizó durante el primer trimestre y el presupuesto está orientado a la contratación de profesionales, que se ha iniciado en el segundo trimestre.

Por otro lado, el rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 84:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**13,7**	**23,0**	**8,1**	**35,4%**		
PRODUCTOS		**13,7**	**19,9**	**6,8**	**34,1%**		
3000001 Acciones comunes	.	4,2	6,3	3,2	50,8%		.
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	087 Persona atendida	0,0	1,0	0,0	1,1%		.
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	2,9	2,9	0,6	19,0%		.
3000099 ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	087 Persona atendida	0,0	0,4	0,0	0,0%		.
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0,0	0,7	0,0	6,4%		.
3000497 Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	056 Familia	1,6	1,6	0,7	45,2%		.
3000499 Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	575 Sub unidad especializada	4,7	4,7	1,7	35,8%		.
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	019 Comunidad	0,3	2,4	0,6	24,4%		.
PROYECTOS		**0,0**	**3,1**	**1,4**	**44,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000095	Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	1,1%
3000098	Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	19,0%
3000099	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	0,0%
3000100	Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	6,4%
3000499	Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	35,8%
3000501	Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	24,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 35,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 80 950, con unidad de medida "Estudiantes ") que llega al 57,3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", "Atención Terapéutica En Los Centros Juveniles De Diagnostico Y Rehabilitación", (0,0%). Respecto a la última actividad, la baja ejecución se explica por el retraso generado por la huelga de los trabajadores del Poder Judicial. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario" siendo el 57,3% de su meta programada, lo cual se explica porque la actividad se empieza a ejecutar en el mes de marzo, con la contratación de profesionales.

***Tabla 85:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**13,7**	**23,0**	**8,1**	**35,4%**		
ACTIVIDADES					**13,7**	**19,9**	**6,8**	**34,1%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	4,2	3,7	0,8	20,9%	6,0	100,0%
5001253	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	2,4	2,4	100,0%	1,0	100,0%
5001254	Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	.
5004102	Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas	3000098	Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	2,9	2,9	0,6	19,0%	4 117,0	65,8%
5004104	ATENCION TERAPEUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION	3000099	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	087 Persona atendida	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
5004100	Atención a familias con niños de 10 a 14 años - familias fuertes	3000497	Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	056 Familia	1,6	1,6	0,7	45,2%	4 889,0	64,4%
5004101	Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario	3000499	Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	408 Estudiantes	4,7	4,7	1,7	35,8%	80 950,0	57,3%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,3	4,1	0,6	15,7%		.
PROYECTOS					**0,0**	**3,1**	**1,4**	**44,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.22 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 habita dentro de las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento, así como los visitantes de las ANP. Este programa provee cuatro productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y Restauración de áreas degradadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 41,0 millones, que fue incrementado a S/. 44,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18,5 millones, es decir, 42,1%, al Primer Semestre del año 2014. Del total de la ejecución, aproximadamente el 65% es atribuida a la ejecución financiera del producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente", en específico a acciones de patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 40,5 millones y alcanzó una ejecución del 43,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,5 millones y alcanzó una ejecución del 30,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 34,5% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca. Sin embargo, es preciso mencionar que el Gobierno Regional de Piura, el tercero en magnitud de presupuesto, tiene una ejecución del 31.9% de presupuesto, el equivalente a casi el doble del presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca.

***Tabla 86:** 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 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**41,0**	**44,0**	**18,5**	**42,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**38,7**	**40,5**	**17,5**	**43,3%**
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	38,7	40,5	17,5	43,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**2,4**	**3,5**	**1,0**	**28,2%**
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,5	0,1	0,0	0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,9	0,3	34,5%
457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,7	0,2	31,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,3	0,0	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	1,8	1,5	0,5	30,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44,7%.

Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 48,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho al 8,8%. No obstante, observando al departamento con mayor grado de ejecución, departamentos como Cajamarca y Cusco tienen ejecuciones absolutas de 0.8 y 1.8 millones de soles, el doble y más del cuádruple que la ejecución del departamento de Tumbes, respectivamente.

***Tabla 87:** 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 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**41,0**	**44,0**	**18,5**	**42,1%**
01 Amazonas	1,3	1,3	0,5	40,5%
02 Ancash	1,8	1,6	0,7	45,0%
03 Apurímac	0,4	0,4	0,2	45,0%
04 Arequipa	0,7	0,8	0,4	46,0%
05 Ayacucho	1,3	1,4	0,1	8,8%
06 Cajamarca	2,4	2,0	0,8	38,1%
08 Cusco	6,2	4,8	1,8	37,4%
09 Huancavelica	0,0	0,9	0,3	34,5%
10 Huánuco	1,1	1,1	0,5	47,2%
11 Ica	1,2	1,5	0,6	42,1%
12 Junín	1,9	2,2	1,0	46,1%
13 La Libertad	0,5	0,5	0,2	46,6%
14 Lambayeque	0,7	0,8	0,4	43,2%
15 Lima	8,4	9,4	4,2	44,7%
16 Loreto	4,4	4,8	2,2	45,7%
17 Madre de Dios	2,9	2,9	1,4	46,9%
19 Pasco	1,6	1,6	0,8	46,8%
20 Piura	0,5	1,2	0,5	39,5%
21 Puno	1,0	1,0	0,4	43,0%
22 San Martín	1,2	1,7	0,8	44,7%
24 Tumbes	0,8	0,8	0,4	48,3%
25 Ucayali	0,9	1,2	0,4	34,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***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 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 27,2 millones y alcanzó una ejecución al 44,4% de sus recursos. Destacan "Restauración de áreas degradadas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 46,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal" alcanzando el 1,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,1% de su asignación presupuestal. Cabe indicar que en proyectos como "Mejoramiento del servicio de atención al público en temas de conservación, en el distrito de Iquitos, Loreto" y "Recuperación de los servicios ambientales del bosque a través de la reforestación, distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, Ucayali" no se han iniciado acciones, lo cual reduce la probabilidad significativamente de ejecutar al 100% su presupuesto al final del ejercicio.

***Tabla 88:** 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 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**41,0**	**44,0**	**18,5**	**42,1%**		
PRODUCTOS		**35,9**	**37,6**	**16,3**	**43,3%**		
3000001 Acciones comunes	.	9,1	9,9	4,0	40,7%		.
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	577 Área protegida	0,1	0,1	0,0	1,8%		.
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	288 Hectárea controlada	26,4	27,2	12,1	44,4%		.
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	581 Agente	0,0	0,0	0,0	19,4%		.
3000507 Restauración de áreas degradadas	059 Hectárea	0,3	0,3	0,2	46,3%		.
PROYECTOS		**5,1**	**6,4**	**2,3**	**35,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	1,8%
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	19,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 27,0 millones, que a su vez tiene la mayor ejecución financiera, la cual llega al 44,4% de sus recursos. De igual forma, esta actividad tiene la mayor ejecución de la meta física programada (de 5 464, con unidad de medida "Patrullaje ") que llega al 109,2%.

De otro lado, la actividad "Vigilancia comunal" tuvo la menor ejecución financiera, llegando al 39,6%. Entre tanto, la actividad "Operación de puestos de control y vigilancia" tuvo la menor ejecución de la meta física siendo el 88,9% de su meta programada.

***Tabla 89:** Ejecución Financiera 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 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**41,0**	**44,0**	**18,5**	**42,1%**		
ACTIVIDADES					**35,9**	**37,6**	**16,3**	**43,3%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	9,1	9,9	4,0	40,7%	717,0	92,4%
5002994	Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475	Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	26,2	27,0	12,0	44,4%	5 464,0	109,2%
5004116	Operación de puestos de control y vigilancia	3000475	Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	493 Puesto de control	0,2	0,2	0,1	40,3%	9,0	88,9%
5004117	Vigilancia comunal	3000475	Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	019 Comunidad	0,0	0,0	0,0	39,6%	18,0	100,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,5	0,5	0,2	34,7%		.
PROYECTOS					**5,1**	**6,4**	**2,3**	**35,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.23 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 predial urbana, respecto de la demanda efectiva de predios registrables. La población objetivo del programa la conforman los hogares que viven en posesión de un lote en situación de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos: Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos formalizados y Predio catastral generado con fines de formalización

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/. 52,5 millones, que no fue modificado (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23,0 millones, es decir, 43,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 52,5 millones y alcanzó una ejecución del 43,8%.

***Tabla 90:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52,5	52,5	23,0	43,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo un presupuesto asignado con S/. 22,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38,2%.

***Tabla 91:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**
01 Amazonas	0,0	0,5	0,3	63,1%
02 Ancash	0,0	1,9	1,0	51,0%
03 Apurímac	0,0	1,2	0,6	50,2%
04 Arequipa	0,0	2,1	1,1	53,4%
05 Ayacucho	0,0	2,2	1,0	44,6%
06 Cajamarca	0,0	0,8	0,6	67,7%
08 Cusco	0,0	1,9	0,7	36,4%
09 Huancavelica	0,0	0,7	0,4	51,6%
10 Huánuco	0,0	1,0	0,6	60,6%
11 Ica	0,0	1,3	0,7	55,3%
12 Junín	0,0	1,2	0,8	61,8%
13 La Libertad	0,0	1,7	0,8	47,4%
14 Lambayeque	0,0	1,7	0,7	40,6%
15 Lima	52,5	22,1	8,4	38,2%
16 Loreto	0,0	0,9	0,5	60,7%
17 Madre de Dios	0,0	0,5	0,3	62,3%
18 Moquegua	0,0	0,5	0,3	52,7%
19 Pasco	0,0	0,8	0,4	52,4%
20 Piura	0,0	2,9	0,9	31,4%
21 Puno	0,0	2,4	0,9	38,9%
22 San Martín	0,0	2,1	0,8	36,3%
23 Tacna	0,0	0,6	0,3	50,3%
24 Tumbes	0,0	0,5	0,3	64,0%
25 Ucayali	0,0	0,8	0,6	69,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***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 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 43,8%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo una mayor asignación presupuestal de S/. 40,2 millones y alcanzó una ejecución al 46,6% de sus recursos. El producto "Predio catastral generado con fines de formalización" tiene una ejecución financiera de solo el 16,0%.

***Tabla 92:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**		
PRODUCTOS		**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**		
3000001 Acciones comunes	.	8,8	8,8	3,7	42,1%		.
3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	40,2	40,2	18,7	46,6%		.
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	3,5	3,5	0,6	16,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para los Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	16,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 35,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 37 000, con unidad de medida "Título ") que llega al 86,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formalización de lotes suspendidos" alcanzando el 47,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de base de datos catastral predial urbana" llegando al 6,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares" ejecutando el 118,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 93:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**		
ACTIVIDADES				**52,5**	**52,5**	**23,0**	**43,8%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	015	Caso notificado / Confirmación	8,4	8,4	3,6	42,5%	4,0	100,0%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000001 Acciones comunes	117	Eventos	0,4	0,4	0,1	32,2%	15,0	106,7%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422	Gobierno local	0,2	0,2	0,1	44,7%	12,0	100,0%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110	Título	37,7	35,8	16,8	47,0%	37 000,0	86,0%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110	Título	1,5	1,3	0,5	35,3%	1 500,0	118,9%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110	Título	0,4	1,3	0,6	47,4%	1 000,0	94,4%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110	Título	0,4	1,7	0,8	46,7%	500,0	62,2%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197	Unidad catastral	1,0	1,0	0,4	39,2%	12 500,0	0,0%
5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	576	Ficha catastral	2,5	2,5	0,2	6,7%	4 000,0	0,0%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.24 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 o que están asentados en áreas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.

Este programa provee un producto: Familias de bajos recursos aptas para acceder a viviendas de interés social en condiciones adecuadas, a través del cual se otorgan bonos para la construcción en sitio propio, para el mejoramiento de vivienda y para el acceso a una vivienda nueva.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/. 367,2 millones, que fue incrementado a S/. 467,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 317,6 millones, es decir, 68,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 467,2 millones y alcanzó una ejecución del 68,0%.

***Tabla 94:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367,2	467,2	317,6	68,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, el presupuesto asignado para Lima fue de S/. 467,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68,0%. Loreto no ha realizado la ejecución financiera.

Tabla 95: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**
15 Lima	334,8	467,2	317,6	68,0%
16 Loreto	32,3	0,0	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 68,0%. 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/. 466,0 millones y alcanzó una ejecución al 68,1% de sus recursos. Se tiene con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 29,6%.

Tabla 96: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Producto, al Primer Semestre 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**		
PRODUCTOS		**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**		
3000001 Acciones comunes	.	1,1	1,1	0,3	29,6%		.
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	366,0	466,0	317,3	68,1%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	29,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 315,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87,9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio" alcanzando el 87,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda", "Bono De Protección De Viviendas Vulnerables A Los Riesgos Sísmicos".

***Tabla 97:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**		
ACTIVIDADES			**367,2**	**467,2**	**317,6**	**68,0%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1,1	1,1	0,3	29,6%	6,0	0,0%
5004334 Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	172,7	48,4	39,6	81,9%	2 134,0	0,0%
5004335 Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	9,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	.
5004336 Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	183,3	315,7	277,5	87,9%	15 969,0	0,0%
5004337 Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	103 Registro	0,5	0,5	0,1	19,1%	18 103,0	0,0%
5004338 Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	0,6	0,6	0,0	8,4%	116,0	0,0%
5005331 BONO DE PROTECCION DE VIVIENDAS VULNERABLES A LOS RIESGOS SISMICOS	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	0,0	100,0	0,0	0,0%	100,0	0,0%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo incrementar las hectáreas de suelo urbanizado para vivienda social y sus servicios complementarios.

La población objetivo del programa está conformada por 14 ciudades que son consideradas intermedias o de mayor jerarquía en el sistema urbano nacional, que presentan un déficit habitacional o que hayan sido afectadas por fenómenos naturales. 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 institucional de apertura (PIA) de S/. 160,0 millones, que fue reducido a S/. 15,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2,3 millones, es decir, 15,7%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 11,1 millones y alcanzó una ejecución del 12,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24,9% de su presupuesto asignado, S/. 3,8 millones.

***Tabla 98:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**160,0**	**15,0**	**2,3**	**15,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**150,1**	**11,1**	**1,4**	**12,5%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	150,1	11,1	1,4	12,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**9,9**	**3,8**	**0,9**	**24,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 12,5%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 79,0%; mientras que la menor ejecución se realiza en Cusco, Junín, Tacna que hasta el momento no han ejecutado.

***Tabla 99:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**160,0**	**15,0**	**2,3**	**15,7%**
04 Arequipa	0,0	1,0	0,5	49,3%
08 Cusco	9,9	1,5	0,0	0,0%
10 Huánuco	0,0	0,0	0,0	79,0%
12 Junín	0,0	0,0	0,0	0,0%
15 Lima	11,1	11,1	1,4	12,5%
17 Madre de Dios	0,0	0,1	0,0	30,0%
18 Moquegua	0,0	0,6	0,4	63,3%
20 Piura	0,0	0,7	0,1	8,3%
23 Tacna	139,0	0,0	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 21:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,9 millones y alcanzó una ejecución al 37,5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios", alcanzando el 0,0%.

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

***Tabla 100:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**160,0**	**15,0**	**2,3**	**15,7%**		
PRODUCTOS		**5,5**	**5,5**	**1,4**	**25,7%**		
3000001 Acciones comunes	.	2,9	2,9	1,1	37,5%		.
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	2,4	2,4	0,3	13,2%		.
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0,2	0,2	0,0	0,0%		.
PROYECTOS		**154,5**	**9,5**	**0,9**	**9,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	37,5%
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	13,2%
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6, con unidad de medida "Acción ") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 37,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el grupo de otras actividades llegando al 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios" ejecutando el 200,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Identificación, saneamiento y valoración de terrenos" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 101:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**160,0**	**15,0**	**2,3**	**15,7%**		
ACTIVIDADES			**5,5**	**5,5**	**1,4**	**25,7%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2,9	2,9	1,1	37,5%	6,0	100,0%
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	1,1	1,1	0,2	13,5%	8,0	0,0%
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	046 Estudio	1,3	1,3	0,2	13,0%	2,0	200,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,2	0,2	0,0	0,0%		.
PROYECTOS			**154,5**	**9,5**	**0,9**	**9,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.26 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 y utiliza los servicios e infraestructura complementaria.

Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, 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 Institucional de Apertura (PIA) de S/. 9 094,3 millones, que fue incrementado a S/. 9 937,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 926,8 millones, es decir, 39,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tuvo el mayor presupuesto asignado, S/. 6 565,7 millones, alcanzando una ejecución del 39,4%, mientras que el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) alcanzó la mínima ejecución financiera de 34,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado, S/. 173,1 millones, con una ejecución del 73,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 88,6% a través del pliego Gobierno Regional del Callao, y un mínimo de 6,4% a través el pliego Gobierno Regional de Ancash. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31,9% del presupuesto asignado, S/. 1 979,7 millones.

***Tabla 102:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**9 094,3**	**9 937,6**	**3 926,8**	**39,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**6 363,5**	**6 604,6**	**2 597,7**	**39,3%**
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 342,5	6 565,7	2 584,2	39,4%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	21,1	38,9	13,5	34,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**1 302,0**	**1 353,3**	**697,1**	**51,5%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	33,6	65,9	25,4	38,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	75,1	36,7	2,4	6,4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	35,4	39,1	15,0	38,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	135,1	146,1	115,3	78,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	52,2	63,0	22,2	35,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	47,5	36,0	11,2	31,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	86,3	51,0	18,1	35,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	53,3	32,2	16,4	50,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	58,6	49,6	28,3	57,0%
449 Gobierno Regional de Ica	10,9	20,8	7,5	36,2%
450 Gobierno Regional de Junín	33,3	43,8	22,7	51,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	61,4	30,9	10,7	34,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17,4	34,3	12,1	35,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	56,7	29,6	13,3	45,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	19,5	25,0	7,2	28,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	25,0	30,5	20,9	68,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	65,2	52,8	27,7	52,5%
457 Gobierno Regional de Piura	58,1	33,5	15,1	45,2%
458 Gobierno Regional de Puno	106,3	119,0	48,9	41,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	69,9	173,1	127,4	73,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	30,3	41,3	11,0	26,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	16,4	8,5	7,5	87,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	12,2	20,7	2,7	12,9%
463 Gobierno Regional de Lima	27,2	37,3	13,1	35,2%
464 Gobierno Regional del Callao	86,2	103,3	91,5	88,6%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	29,0	29,3	3,4	11,5%
GOBIERNOS LOCALES	**1 428,8**	**1 979,7**	**632,0**	**31,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

SUTRAN y 12 Gobiernos Regionales mostraron una ejecución menor al 37,5%, nivel considerado aceptable al primer semestre del año. El Gobierno Regional de Cajamarca explicó que el magro desempeño financiero corresponde a un cambio en la intervención de mantenimiento vial y por el retraso en el avance físico de algunos proyectos, razón por la cual no se han presentado las valorizaciones correspondientes.

El Gobierno Regional de Cusco explica que la baja ejecución financiera proviene del D.S. 204-2014-EF que transfirió recursos por S/. 112 millones, los que aún no se ejecutan.

El Gobierno Regional de Ica explica que la baja ejecución financiera se debe a la transferencia de recursos (Ley N° 30191) para el mantenimiento vial que aún no se ejecuta por estar preparándose los expedientes técnicos, y también a las características del cronograma de obras, que se entiende pone énfasis en el segundo semestre del año.

El Gobierno Regional de La Libertad explica que la baja ejecución financiera se debe a que algunos proyectos de inversión pública se encuentran todavía en la fase de elaboración de expedientes técnicos, a que varios procesos de selección se cayeron y a la poca solvencia de los proveedores seleccionados quienes han sido intervenidos económicamente.

El Gobierno Regional de Lambayeque explica que la baja ejecución financiera se debe a proyectos cuyo expediente técnico está en elaboración y a que los procesos de selección de algunos otros se declararon desiertos por variaciones en los precios o por impugnaciones de los proveedores.

El Gobierno de Madre de Dios, por su parte, explica que la baja ejecución financiera se debe a las lluvias, que no ha permitido efectuar los trabajos de mantenimiento vial, y a hubo mayores incorporaciones presupuestarias por mayores ingresos y transferencias de partidas.

El Gobierno Regional de Tacna explica que el magro desempeño en la ejecución financiera se debe a lo extenso que es el proceso de alquiler de maquinaria pesada para dar mantenimiento periódico a los caminos bajo su competencia, así como a una resolución judicial que viene embargando la cuenta corriente del Banco de la Nación y que no permite destinar los recursos programados a la capacitación en seguridad vial de conductores.

En cuanto al Gobierno Regional de Lima la baja ejecución financiera se debe a que los recursos transferidos por DU N° 001-2014 para el mantenimiento vial aún no se ejecutan por estar en etapa de licitación, y a que los proyectos de inversión pública se vienen ejecutando de acuerdo a su cronograma, lo que da a entender que el gasto se dará con mayor énfasis durante el segundo semestre de 2014.

Con relación a la Municipalidad Metropolitana de Lima la baja ejecución financiera responde a un cambio prioridades en las calles a intervenir, lo que ha implicado un mayor tiempo en las gestiones al tener que trasladar proyectos de inversión pública de una categoría presupuestal a otra.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 448,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,5%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 54,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Huancavelica al 17,2%.

***Tabla 103:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**9 094,3**	**9 937,6**	**3 926,8**	**39,5%**
01 Amazonas	290,1	362,6	153,4	42,3%
02 Ancash	317,6	267,3	95,5	35,7%
03 Apurímac	258,7	324,7	125,1	38,5%
04 Arequipa	510,5	703,6	340,9	48,5%
05 Ayacucho	445,7	557,8	250,1	44,8%
06 Cajamarca	762,3	759,5	280,7	37,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	410,1	320,9	124,4	38,8%
08 Cusco	976,2	969,4	376,0	38,8%
09 Huancavelica	285,2	362,8	62,3	17,2%
10 Huánuco	198,8	311,5	110,0	35,3%
11 Ica	66,4	131,1	49,7	37,9%
12 Junín	270,2	400,6	112,5	28,1%
13 La Libertad	498,7	376,6	171,8	45,6%
14 Lambayeque	84,9	140,0	52,7	37,6%
15 Lima	1 256,5	1 448,1	470,1	32,5%
16 Loreto	81,8	167,8	45,7	27,2%
17 Madre de Dios	217,5	212,2	116,1	54,7%
18 Moquegua	64,7	103,3	33,8	32,8%
19 Pasco	123,2	145,0	53,8	37,1%
20 Piura	437,8	367,6	175,1	47,6%
21 Puno	777,7	736,7	391,7	53,2%
22 San Martín	363,5	427,4	234,5	54,9%
23 Tacna	46,0	71,1	16,7	23,4%
24 Tumbes	81,3	47,0	23,7	50,3%
25 Ucayali	269,0	222,8	60,5	27,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 22: 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 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,0%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 564,9 millones y alcanzó una ejecución al 43,2% de sus recursos. Destacan "Persona autorizada para conducir vehículos automotores", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 53,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Plataforma logística" (0,0%).

***Tabla 104:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**9 094,3**	**9 937,6**	**3 926,8**	**39,5%**		
PRODUCTOS		**1 939,7**	**2 429,6**	**922,4**	**38,0%**		
3000001 Acciones comunes	.	77,4	96,3	40,2	41,7%		.
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	1 450,4	1 564,9	676,4	43,2%		.
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	162,4	236,9	52,6	22,2%	1 280,0	100,0%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	108,7	360,2	87,3	24,2%		.
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	067 Kilometro	3,3	2,7	0,8	27,9%		.
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	10,7	10,7	0,7	6,6%	76 000,0	78,9%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	4,5	5,2	1,4	27,5%	300,0	112,3%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	594 Transportista	5,6	5,9	1,3	21,7%	170,0	78,2%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	90,4	119,9	50,7	42,3%	3 540,0	32,5%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia otorgada	19,4	19,8	10,6	53,2%	5 000,0	125,2%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	067 Kilometro	3,9	4,0	0,5	13,3%		.
3000599 Plataforma logística	046 Estudio	3,1	3,1	0,0	0,0%		.
PROYECTOS		**7 154,7**	**7 507,9**	**3 004,4**	**40,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

En cuanto a la baja ejecución financiera a nivel de productos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifiesta que los recursos destinados por los Gobiernos Subnacionales para el mantenimiento vial de los caminos fueron complementados mediante la Ley N° 30191 en mayo, por lo que la ejecución de estos recursos está sujeta a la superación de la actual etapa de selección de contratistas.

De la misma manera, el Ministerio explica que la baja ejecución presupuestaria del producto "usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial" se debe a retrasos en la autorización de las campañas de sensibilización programadas. De un lado, la campaña de sensibilización "Cambiemos de Actitud" está en proceso de aprobación por la Alta Dirección, mientras que la campaña de sensibilización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial ha sido postergada hasta después de los comicios municipales por ordenamiento del Jurado Nacional de Elecciones.

En el caso del producto "Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial" la baja ejecución financiera responde a que durante el primer trimestre se estuvieron gestionando los procesos de selección, así como la tercerización de las auditorías y estudios de puntos de alta accidentalidad.

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	22,2%
3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	24,2%
3000134	Camino de herradura con mantenimiento vial	27,9%
3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	6,6%
3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	27,5%
3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	21,7%
3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	13,3%
3000599	Plataforma logística	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA 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/. 938,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 14 934, con unidad de medida "Kilometro ") que llega al 85,6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de puentes", "Desarrollo de plataforma logística", (0,0%).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada" ejecutando el 349,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 105: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)			CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE	AVANCE 1er SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**9.094,3**	**9.937,6**	**3.926,8**	**26,9%**	**33,8%**	**39,5%**			
ACTIVIDADES				**1.939,7**	**2.429,6**	**922,4**	**27,8%**	**32,9%**	**38,0%**			
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	32,7	33,1	15,2	26,6%	37,5%	45,8%	56,0	41,0	73,2%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	927,2	938,5	484,6	39,0%	45,5%	51,6%	14.934,4	12.783,0	85,6%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	32,5	32,2	21,5	64,1%	65,8%	66,8%	397,0	158,4	39,9%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	14,0	23,9	17,1	48,1%	63,1%	71,4%	24,5	24,5	100,0%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	8,4	27,7	5,1	14,6%	17,2%	18,3%	643,1	2.244,4	349,0%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	9,9	31,2	7,5	12,8%	18,7%	23,9%	1.564,0	2.694,4	172,3%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	065 Intervención	143,1	266,5	11,5	1,5%	2,3%	4,3%	20,0	11,0	55,0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	065 Intervención	51,6	3,6	1,6	30,4%	39,0%	43,4%	508,0	339,0	66,7%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	065 Intervención	2,8	3,9	0,7	4,3%	9,2%	16,5%	87,0	20,0	23,0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000134	Camino de herradura con mantenimiento vial	065 Intervención	1,1	0,9	0,0	1,2%	3,2%	3,5%	5,5	0,0	0,0%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	315,5	243,7	141,1	45,9%	52,8%	57,9%	3.786,3	3.786,2	100,0%
5001441 Estudio de tráfico anual	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	3,1	3,1	1,0	30,9%	30,9%	30,9%	0,3	0,3	100,0%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	3,3	3,5	1,2	10,2%	30,8%	33,3%	8.637,6	15.040,1	174,1%
5001443 Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de infraestructura vial	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	063 Inspección	1,1	1,1	0,2	11,4%	14,7%	18,4%	30,0	29,0	96,7%
5001444 Estudios básicos de ingeniería	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	1,0	1,1	0,5	28,9%	36,7%	46,1%	3,0	0,0	0,0%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	8,2	10,9	3,8	15,9%	26,2%	35,2%	146,4	141,6	96,8%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	24,6	14,9	4,9	19,6%	23,3%	32,9%	195,4	179,1	91,7%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	21,4	120,7	6,3	3,2%	4,4%	5,3%	3.869,7	1.966,7	50,8%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	81,2	211,8	43,3	10,9%	15,1%	20,4%	764.708,6	0,0	0,0%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	22,8	25,2	5,5	12,9%	18,3%	21,6%	14.316,6	70,0	0,5%
5001454 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	1,0	1,4	1,0	7,0%	35,4%	67,4%	15,0	0,0	0,0%
5001483 Inspección de seguridad vial	3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	067 Kilometro	1,4	1,5	0,0	1,6%	2,0%	2,1%	620,0	345,0	55,6%
5001484 Auditoria de seguridad vial	3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	374 Proyecto auditado	0,5	0,5	0,1	10,5%	13,1%	15,4%	3,0	3,0	100,0%
5001485 Elaboración de normas o manuales en seguridad vial	3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	080 Norma	1,6	1,6	0,3	10,1%	15,3%	17,9%	0,0	0,0	0,0%
5001486 Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	3000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	046 Estudio	0,4	0,4	0,1	24,8%	29,9%	34,5%	56,5	3,0	5,3%
5001487 Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	372 Conductor capacitado	1,2	1,2	0,2	9,6%	13,1%	17,2%	18.178,0	19.047,0	104,8%
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	8,5	8,6	0,3	1,6%	3,2%	3,9%	105,0	70,0	66,7%
5001489 Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	0,9	0,8	0,1	8,8%	13,6%	18,4%	55.008,2	59.861,0	108,8%
5001490 Capacitación a especialistas en seguridad vial	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	0,1	0,1	0,0	5,2%	11,7%	13,6%	110,0	167,0	151,8%
5001495 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de infraestructura vial	3000001	Acciones comunes	080 Norma	1,3	1,2	0,6	4,4%	18,1%	52,4%	0,0	0,0	0,0%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20,6	31,1	13,3	34,6%	37,1%	42,8%	1.434,1	302,9	21,1%
5002377 Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0,4	0,9	0,3	11,3%	18,4%	28,6%	46,0	0,0	0,0%
5003240 Funcionamiento de unidades de peajes	3000131	Camino nacional con mantenimiento vial	281 Vehículo controlado	27,1	28,2	8,0	17,2%	21,0%	28,3%	3.776.673,0	3.679.117,0	97,4%

5001433	Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	32,5	32,2	21,5	66,8%	397,0	39,9%
5001437	Prevención y Atención de emergencias viales	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	065	Intervención	51,6	3,6	1,6	43,4%	508,0	66,7%
5001442	Inventario vial de carácter básico	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	3,3	3,5	1,2	33,3%	8 637,6	174,1%
5001447	Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	8,2	10,9	3,8	35,2%	146,4	96,8%
5001448	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	24,6	14,9	4,9	32,9%	195,4	91,7%
5001449	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	21,4	120,7	6,3	5,3%	3 869,7	50,8%
5002376	Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	067	Kilometro	20,6	31,1	13,3	42,8%	1 434,1	21,1%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000132	Camino departamental con mantenimiento vial	098	Puente	0,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	.
5001437	Prevención y Atención de emergencias viales	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	065	Intervención	2,8	3,9	0,7	16,5%	87,0	23,0%
5001452	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	81,2	211,8	43,3	20,4%	764 708,6	0,0%
5001453	Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	22,8	25,2	5,5	21,6%	14 316,6	0,5%
5001454	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	1,0	1,4	1,0	67,4%	15,0	0,0%
5002377	Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	0,4	0,9	0,3	28,6%	46,0	0,0%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	067	Kilometro	0,0	116,5	36,5	31,3%	1,8	100,0%
5003241	Mantenimiento de puentes	3000133	Camino vecinal con mantenimiento vial	098	Puente	0,5	0,3	0,1	45,4%	2,0	0,0%
5001437	Prevención y Atención de emergencias viales	3000134	Camino de herradura con mantenimiento vial	065	Intervención	1,1	0,9	0,0	3,5%	5,5	0,0%
5003242	Mantenimiento de caminos de herradura	3000134	Camino de herradura con mantenimiento vial	067	Kilometro	2,2	1,8	0,7	39,9%	13,0	0,0%
5001487	Capacitación en seguridad vial a conductores infractores	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	372	Conductor capacitado	1,2	1,2	0,2	17,2%	18 178,0	104,8%
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	8,5	8,6	0,3	3,9%	105,0	66,7%
5001489	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088	Persona capacitada	0,9	0,8	0,1	18,4%	55 008,2	108,8%
5001490	Capacitación a especialistas en seguridad vial	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088	Persona capacitada	0,1	0,1	0,0	13,6%	110,0	151,8%
5003403	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de personas	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	0,3	0,3	0,1	20,8%	982,0	102,0%
5003404	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de personas	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	0,2	0,2	0,1	24,9%	6,0	116,7%
5003405	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	2,4	2,2	0,6	28,9%	3 456,0	91,1%
5003406	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	0,4	1,0	0,4	37,7%	577,0	73,3%
5003407	Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de transporte distrital terrestre de personas	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	0,0	0,1	0,1	47,9%	1,0	0,0%

5003408	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	1,0	1,2	0,2	11,4%	15,2%	18,4%	22.633,0	22.261,0	98,4%
5003409	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías	3000476	Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421	Vehículos	0,1	0,1	0,0	10,3%	12,3%	15,9%	1.025,0	1.043,0	101,8%
5003410	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de personas	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	0,2	0,2	0,1	20,9%	32,8%	41,2%	1,0	1,0	100,0%
5003411	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de personas	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	1,1	1,1	0,2	10,4%	12,6%	14,3%	184,0	194,0	105,4%
5003412	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	1,7	1,6	0,7	27,0%	34,0%	41,4%	419,0	258,0	61,6%
5003413	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	0,1	0,3	0,1	25,8%	29,8%	37,4%	150,0	0,0	0,0%
5003414	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital terrestre de personas en vehículos menores	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	0,0	0,0	0,0	15,6%	15,6%	15,6%	23,0	0,0	0,0%
5003415	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	2,0	2,2	0,2	5,1%	6,7%	8,1%	6.302,0	6.255,0	99,3%
5003416	Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales terrestres de transporte de personas	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	554	Operador	0,1	0,1	0,0	11,5%	18,6%	20,9%	14,0	17,0	121,4%
5003417	Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	0,2	0,2	0,0	4,7%	5,5%	8,1%	1.007,0	1.021,0	101,4%
5003418	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	72,0	93,8	40,7	26,0%	34,0%	43,4%	1.149.082,7	535.149,1	46,6%
5003419	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	4,4	5,6	1,9	23,0%	28,5%	34,4%	501.647,0	364.187,0	72,6%
5003421	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	3,7	4,0	2,3	40,6%	48,8%	58,0%	2.758.263,0	2.978.750,0	108,0%
5003422	Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	0,6	0,3	0,2	37,0%	45,9%	54,8%	1.075,0	1.831,0	170,3%
5003423	Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	0,8	0,7	0,5	46,0%	54,1%	65,6%	1.152,0	1.719,0	149,2%
5003424	Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	492	Resolución notificada	3,4	6,0	2,0	21,6%	27,0%	32,4%	24.120,0	48.784,0	202,3%
5003425	Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	086	Persona	1,2	0,8	0,5	37,5%	46,8%	56,3%	2.166,0	2.402,0	110,9%
5003426	Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	476	Solicitud	0,5	0,8	0,5	42,5%	53,5%	61,9%	2,0	3,0	150,0%
5003427	Emisión de licencias de conducir de clase A	3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302	Licencia otorgada	18,5	18,8	10,2	24,0%	36,4%	54,0%	339.030,7	346.753,3	102,3%
5003428	Emisión de licencias de conducir de vehículos menores	3000479	Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302	Licencia otorgada	0,9	1,0	0,4	21,5%	34,1%	38,8%	15.885,0	6.800,0	42,8%
5003429	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías	3000477	Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008	Autorización	0,2	0,2	0,0	14,2%	17,2%	23,0%	74,0	82,0	110,8%
5004390	Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre	3000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065	Intervención	3,8	7,7	2,2	19,2%	23,1%	28,0%	27.692,0	62.155,6	224,5%
5004391	Desarrollo de plataforma logística	3000599	Plataforma logística	046	Estudio	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%
5004392	fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada	3000001	Acciones comunes	086	Persona	11,0	11,5	1,0	4,5%	5,4%	8,8%	874,0	674,0	77,1%
PROYECTOS						**7.154,7**	**7.507,9**	**3.004,4**	**26,7%**	**34,1%**	**40,0%**			

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.27 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 la mejora de los servicios consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior.

La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,5 millones. 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/. 148,0 millones, que fue incrementado a S/. 149,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 72,1 millones, es decir, 48,4%, al Primer Semestre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el total presupuesto asignado.

***Tabla 106:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	148,0	149,0	72,1	48,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48,6%. Con la menor ejecución se tiene a Lima al 28,7%.

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 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**
15 Lima	1,4	1,5	0,4	28,7%
98 Embajadas en el Exterior	146,7	147,5	71,7	48,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,4%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 147,4 millones y alcanzó una ejecución al 48,6% de sus recursos.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes", alcanzando el 0,0%. Respecto a estas, cabe indicar que comprenden las capacitaciones al personal que labora en los consulados, las cuales se han previsto tanto en Derecho Consular como en Atención al Público y serán realizadas por los profesionales del MRE, dado el carácter especializado. El porcentaje alcanzado se debe a que las actividades de capacitación para los consulados están planificadas para el segundo semestre del año.

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 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**		
PRODUCTOS		**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,2	0,1	0,0	0,0%		.
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	146,5	147,4	71,7	48,6%		.
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	1,4	1,5	0,4	28,7%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	28,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 141,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 417 403, con unidad de medida "Trámite ") que llega al 82,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes" alcanzando el 50,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa", llegando al 0,0%. Respecto a la última actividad, cabe indicar que comprende las capacitaciones al personal que labora en los consulados, las cuales están planificadas para el segundo semestre del año.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia legal y humanitaria" ejecutando el 108,8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes" siendo el 82,0% de su meta programada.

***Tabla 109:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**		
ACTIVIDADES				**148,0**	**149,0**	**72,1**	**48,4%**		
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,2	0,1	0,0	0,0%	0,0	.
5004339	Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	517 Trámite	143,9	141,9	71,1	50,1%	417 403,0	82,0%
5004340	Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	2,6	5,6	0,6	10,3%	0,0	.
5001503	Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	0,9	1,0	0,3	33,3%	2,0	100,0%
5002719	Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0,5	0,5	0,1	18,4%	5 376,0	108,8%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.28 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 incrementar las capacidades psicosociales de la población penitenciaria para la inserción social positiva.

La población objetivo del programa son internos primarios (que registran un solo ingreso a un establecimiento penitenciario) que hayan sido recluidos por delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas solo en la modalidad de micro-comercialización, delitos contra la libertad sexual (con excepción de delitos con sentencias mayores a 15 años) y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (con excepción de asesinato – homicidio calificado). Se excluyen a consumidores de drogas e internos psiquiátricos.

Este programa provee tres productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social; Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años con capacidades personales, sociales y ocupacionales; y Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción a la comunidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 3,4 millones, el cual se mantuvo durante el periodo de análisis, del mismo se logró una ejecución de S/. 1,0 millones, es decir, 29,4%, al Primer Semestre del año 2014. Cabe señalar que dicho presupuesto se concentró en el pliego Instituto Nacional Penitenciario y no hubo asignación alguna a los Gobiernos Regionales.

***Tabla 110:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,4**	**3,4**	**1,0**	**29,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**3,4**	**3,4**	**1,0**	**29,5%**
061 Instituto Nacional Penitenciario	3,4	3,4	1,0	29,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,0	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,2%.

Este nivel de ejecución se debió básicamente a la asignación de recursos en la contratación de personal CAS es similares proporciones a los productos relacionados a la atención de la población primaria intervenida de 18-29 años con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social y con capacidades personales, sociales y ocupacionales.

Con la mayor ejecución destaca Junín, al 39,2%; mientras que con la menor ejecución destaca San Martín al 11,7%. Cabe enfatizar esta diferencia puesto que el departamento de Junín tiene casi el doble de presupuesto asignado que el departamento de San Martín (en Nuevos Soles).

***Tabla 111:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,4**	**3,4**	**1,0**	**29,4%**
04 Arequipa	0,6	0,2	0,1	36,8%
10 Huánuco	0,3	0,3	0,1	24,2%
12 Junín	0,7	0,3	0,1	39,2%
15 Lima	1,1	1,8	0,6	32,2%
20 Piura	0,3	0,4	0,1	19,4%
22 San Martín	0,0	0,2	0,0	11,7%
25 Ucayali	0,4	0,2	0,0	21,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 23:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 29,4%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,8 millones y alcanzó una ejecución al 32,4% de sus

recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad" alcanzando el 22,6%.

Tabla 112: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**3,4**	**3,4**	**1,0**	**29,4%**		
PRODUCTOS		**3,4**	**3,4**	**1,0**	**29,4%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,5	0,5	0,1	25,4%		.
3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	086 Persona	1,0	1,0	0,3	27,2%		.
3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0,2	0,2	0,0	22,6%		.
3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	086 Persona	1,8	1,8	0,6	32,4%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	25,4%
3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	27,2%
3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	22,6%
3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	32,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación en ocupaciones técnicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 111, con unidad de medida "Persona capacitada ") que llega al 86,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual" alcanzando el 38,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos" llegando al 5,5%, debido principalmente a la no ejecución de recursos destinados a la contratación de servicios profesionales y técnicos y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual" ejecutando el 127,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos" siendo el 75,7% de su meta programada.

***Tabla 113:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**3.4**	**3.4**	**1.0**	**29.4%**		
ACTIVIDADES					**3.4**	**3.4**	**1.0**	**29.4%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0.5	0.5	0.1	25.4%	137.0	97.1%
5001520	Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000508	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0.7	0.5	0.2	37.8%	1,112.0	91.5%
5001521	Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000508	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	440 Persona controlada	0.1	0.1	0.0	27.2%	1,111.0	79.0%
5004121	Promoción del uso del tiempo libre con actividades artísticas, culturales y deportivas	3000508	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0.3	0.4	0.1	12.8%	991.0	90.3%
5001525	Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000510	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.2	0.2	0.1	33.9%	318.0	96.9%
5001776	Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual	3000510	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.2	0.1	0.1	38.9%	287.0	127.5%
5004123	Intervención para mejorar las capacidades prosociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria por delitos contra el patrimonio	3000510	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.5	0.5	0.2	38.6%	864.0	99.0%
5004124	Intervención para mejorar las capacidades básicas para la vida	3000510	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.2	0.1	0.0	20.5%	911.0	86.8%
5004125	Capacitación en ocupaciones técnicas	3000510	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	088 Persona capacitada	0.7	0.7	0.2	29.9%	1,111.0	86.7%
5004126	Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos	3000510	Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	486 Taller	0.1	0.0	0.0	5.5%	18.5	75.7%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0.2	0.2	0.0	22.6%		.
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.29 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 el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales.

La población objetivo del programa lo conforman las empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional.

Este programa provee tres productos: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos, Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada y Empresas en la ruta exportadora acceden a servicios para mejorar su potencial exportador

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 117,0 millones, que fue incrementado a S/. 124,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 50,0 millones, es decir, 40,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79,5 millones y alcanzó una ejecución del 35,1%. Mientras que el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU alcanzó la máxima ejecución financiera de 48,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,1 millones y alcanzó una ejecución del 33,1%.

***Tabla 114:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**117,0**	**124,9**	**50,0**	**40,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**116,8**	**124,8**	**50,0**	**40,0%**
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	104,6	45,3	22,0	48,6%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	12,3	79,5	27,9	35,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**33,1%**
457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,1	0,0	33,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 124,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40,0%.

***Tabla 115:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, al Primer Semestre 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**117,0**	**124,9**	**50,0**	**40,0%**
15 Lima	116,8	124,8	50,0	40,0%
20 Piura	0,2	0,1	0,0	33,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,0%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal de S/. 81,6 millones y alcanzó una ejecución al 42,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos" alcanzando el 18,6%.

***Tabla 116:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, al Primer Semestre 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**117,0**	**124,9**	**50,0**	**40,0%**		
PRODUCTOS		**117,0**	**124,9**	**50,0**	**40,0%**		
3000001 Acciones comunes	.	78,5	81,6	34,8	42,7%		.
3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	086 Persona	5,2	6,5	1,2	19,0%		.
3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	3,9	3,9	0,7	18,6%		.
3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	29,4	33,0	13,2	40,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000617	Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	19,0%
3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	18,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 0, con unidad de medida "Acción ") que llega al 227,3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 72,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración y difusión de información especializada" llegando al 13,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior" ejecutando el 227,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación de ventanilla única de comercio exterior" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 117:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**117,0**	**124,9**	**50,0**	**40,0%**		
ACTIVIDADES				**117,0**	**124,9**	**50,0**	**40,0%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	18,3	14,3	10,4	72,8%	18,0	100,0%
5004448 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	3000001	Acciones comunes	001 Acción	60,2	67,3	24,4	36,3%	0,4	227,3%
5004443 Elaboración y difusión de información especializada	3000617	Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	036 Documento	3,5	4,8	0,6	13,5%	26,0	100,0%
5004444 Capacitación vinculada al comercio exterior	3000617	Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	086 Persona	1,7	1,7	0,6	34,7%	475,5	99,9%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	3,2	3,2	0,6	17,4%	88 734,0	0,0%
5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	3000618	Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	0,7	0,7	0,2	24,6%	0,5	0,0%
5004446 Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora	3000619	Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	3,9	9,7	1,9	19,3%	250,5	91,4%
5004447 Promoción comercial a empresas priorizadas	3000619	Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	25,5	23,3	11,3	48,6%	250,5	87,0%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral.

La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país Al 2014, se cuentan con 43 universidades públicas.

Este programa comprende cinco productos: i) Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo, ii) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, iii) Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, 4) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, y 5) Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 110,9 millones, que fue incrementado a S/. 2 630,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 853,9 millones, es decir, 32,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 282,2 millones y alcanzó una ejecución del 41,7%. Mientras que el pliego Universidad Nacional Jose María Arguedas alcanzó la máxima ejecución financiera de 45,7%, el pliego Universidad Nacional Autónoma de Chota alcanzó la mínima ejecución financiera de 2,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,6 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 20,9% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas. Cabe señalar que, a pesar de ser un programa presupuestal de alcance nacional; las regiones de Tumbes y Amazonas han adscrito 3 proyectos de inversión de 2 universidades públicas en el marco de este PP.

Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, al Primer Semestre 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2.110,9**	**2.630,6**	**853,9**	**20,4%**	**26,7%**	**32,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**2.110,9**	**2.629,8**	**853,3**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	239,0	282,2	117,5	25,1%	34,9%	41,7%
0511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	78,5	180,0	48,1	16,2%	21,1%	26,7%
0512 Universidad Nacional de Trujillo	85,4	88,2	36,7	27,2%	34,8%	41,6%
0513 Universidad Nacional de San Agustín	109,8	114,0	44,9	25,7%	32,5%	39,4%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	103,5	110,5	45,1	26,7%	33,8%	40,8%
0515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	84,4	118,5	47,3	26,7%	33,3%	39,9%
0516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	56,4	106,7	15,4	9,4%	11,9%	14,4%
0517 Universidad Nacional del Centro del Perú	65,4	81,8	23,8	19,1%	24,1%	29,0%
0518 Universidad Nacional Agraria la Molina	62,8	70,5	27,0	25,3%	31,5%	38,2%
0519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	58,7	68,6	28,6	27,8%	35,5%	41,6%
0520 Universidad Nacional del Altiplano	111,4	120,4	38,9	20,2%	26,1%	32,3%
0521 Universidad Nacional de Piura	63,1	90,8	41,3	31,3%	38,8%	45,5%
0522 Universidad Nacional de Cajamarca	44,3	45,4	18,4	25,6%	32,6%	40,6%
0523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	82,7	84,2	29,1	22,0%	28,9%	34,5%
0524 Universidad Nacional Federico Villarreal	113,4	115,8	45,5	25,1%	32,7%	39,3%
0525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	44,7	48,9	15,4	18,1%	25,5%	31,6%
0526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	37,9	40,5	10,4	16,6%	21,4%	25,7%
0527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	50,1	95,1	18,7	12,8%	16,6%	19,7%
0528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	53,8	64,0	17,9	18,2%	23,1%	28,0%
0529 Universidad Nacional del Callao	83,4	85,4	26,5	18,0%	25,0%	31,0%
0530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	62,9	74,1	26,5	22,5%	29,2%	35,8%
0531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	42,3	45,6	18,0	25,6%	33,2%	39,5%
0532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	41,5	60,4	14,2	15,5%	19,8%	23,5%
0533 Universidad Nacional de San Martín	40,3	45,8	15,4	22,2%	26,6%	33,7%
0534 Universidad Nacional de Ucayali	31,3	35,6	9,3	14,6%	21,4%	26,1%
0535 Universidad Nacional de Tumbes	46,1	46,9	17,5	21,4%	30,5%	37,2%
0536 Universidad Nacional del Santa	11,3	11,3	5,1	29,4%	37,0%	44,7%
0537 Universidad Nacional de Huancavelica	29,8	39,3	10,0	16,1%	21,1%	25,5%
0538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	22,4	23,8	5,9	12,9%	18,6%	25,0%
0539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	23,9	40,8	3,6	6,7%	8,8%	8,8%
0541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	31,3	32,0	8,3	12,1%	18,3%	25,8%
0542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	12,0	22,2	3,5	7,8%	12,6%	15,7%
0543 U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR	6,6	7,5	2,7	19,6%	25,4%	35,7%
0544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	12,1	12,9	5,9	16,0%	25,8%	45,7%
0545 Universidad Nacional de Moquegua	5,3	13,4	2,4	8,8%	12,9%	18,1%
0546 Universidad Nacional de Jaén	26,5	51,7	2,9	4,1%	5,1%	5,6%
0547 Universidad Nacional de Cañete	2,7	2,7	0,4	8,3%	11,8%	14,4%
0548 Universidad Nacional de Frontera	5,7	5,8	0,7	6,7%	9,0%	11,6%
0549 Universidad Nacional de Barranca	3,8	6,5	0,9	9,2%	11,0%	13,7%
0550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	12,4	12,6	0,3	1,0%	1,2%	2,1%
0551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	0,9	0,9	0,1	5,1%	8,8%	12,2%
0552 Universidad Nacional de Juliaca	11,2	25,5	3,0	5,6%	8,5%	11,8%
0554 U.N. Autónoma de Huanta	0,0	0,8	0,0	2,5%	2,6%	2,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,8**	**0,6**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,3	0,1	6,4%	17,4%	20,9%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,6	0,6	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 734,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38,6%.Esto corresponde a las Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Agraria de La Molina, Universidad Federico Villareal y Universidad José Faustino Sanchez Carrión.

Con la mayor ejecución destaca Piura, a través de la Universidad Nacional de Piura, al 43,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho, con la Universidad Nacional de Huamanga, al 14,3%.

***Tabla 119:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 110,9**	**2 630,6**	**853,9**	**32,5%**
01 Amazonas	31,3	32,2	8,3	25,8%
02 Ancash	52,8	71,8	19,3	26,9%
03 Apurímac	36,1	54,4	9,5	17,5%
04 Arequipa	109,8	114,0	44,9	39,4%
05 Ayacucho	56,4	107,6	15,4	14,3%
06 Cajamarca	83,1	109,7	21,6	19,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	83,4	85,4	26,5	31,0%
08 Cusco	78,5	176,5	45,7	25,9%
09 Huancavelica	29,8	39,3	10,0	25,5%
10 Huánuco	82,5	89,4	25,9	28,9%
11 Ica	84,4	118,5	47,3	39,9%
12 Junín	66,4	82,8	23,9	28,8%
13 La Libertad	84,9	87,6	36,7	41,9%
14 Lambayeque	82,7	84,2	29,1	34,5%
15 Lima	649,0	734,3	283,6	38,6%
16 Loreto	58,7	68,6	28,6	41,6%
17 Madre de Dios	22,4	26,6	8,3	31,3%
18 Moquegua	5,3	13,4	2,4	18,1%
19 Pasco	50,1	95,1	18,7	19,7%
20 Piura	68,8	96,6	42,0	43,4%
21 Puno	122,6	145,9	42,0	28,7%
22 San Martín	40,3	45,8	15,4	33,7%
23 Tacna	42,3	45,6	18,0	39,5%
24 Tumbes	46,1	47,5	18,0	38,0%
25 Ucayali	43,3	57,9	12,8	22,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 24: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 557,1 millones y alcanzó una ejecución al 42,9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente" alcanzando el 7,1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**2 110,9**	**2 630,6**	**853,9**	**32,5%**		
PRODUCTOS			**1 638,9**	**1 833,8**	**711,5**	**38,8%**		
3000001	Acciones comunes	.	1 462,5	1 557,1	668,0	42,9%		.
3000402	Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	408 Estudiantes	33,2	37,3	13,8	37,1%		.
3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	77,3	153,4	11,0	7,1%		.
3000404	Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	566 Currículo	3,8	4,5	0,4	9,4%		.
3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	408 Estudiantes	46,4	52,1	14,1	27,0%		.
3000406	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	567 Carreras profesionales	15,7	29,4	4,2	14,4%		.
PROYECTOS			**472,0**	**796,8**	**142,4**	**17,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000402	Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	37,1%
3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	7,1%
3000404	Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	9,4%
3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	27,0%
3000406	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	14,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 120,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 276 852, con unidad de medida "Alumno ") que llega al 97,6%. En este punto cabe señalar, que a la ejecución financiera está explicada, básicamente, por el pago de docentes y personal así como pago de servicios básicos de las universidades públicas del país. Respecto del avance de la meta física, la meta registrada es menor que la el número de alumnos matriculados según el Censo universitario (no podría ser menor a 309,175 alumnos), lo que presume un error de registro en la meta programada y por tanto en el avance físico.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 46,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado" llegando al 6,0%. Esto puede ser explicado, porque se desembolsa en función del avance del desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos" ejecutando el 1403,8% de la meta programada. Del análisis

se ha detectado un error de registro (2000 currículas actualizadas respecto de una meta programada de 15 currículas), lo que ha generado la distorsión en el avance porcentual de la misma.

Mientras que, con la menor ejecución, "Evaluación y acreditación de carreras profesionales" siendo el 23,1% de su meta programada. Esto se explica porque los procesos de autoevaluación con fines de acreditación requieren de un periodo de tiempo para concretizarse.

Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**2 110,9**	**2 630,6**	**853,9**	**32,5%**		
ACTIVIDADES				**1 638,9**	**1 833,8**	**711,5**	**38,8%**		
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001	Acciones comunes	003 Alumno	1 095,3	1 120,7	515,4	46,0%	276 852,2	97,6%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001	Acciones comunes	001 Acción	270,6	336,6	128,9	38,3%	262 481,7	91,7%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001	Acciones comunes	101 Ración	58,8	61,4	12,5	20,3%	4 819 446,4	81,6%
5001551 Servicio médico al alumno	3000001	Acciones comunes	006 Atención	14,6	14,3	3,5	24,5%	230 454,0	84,8%
5001552 Apoyo al alumno con residencia	3000001	Acciones comunes	003 Alumno	2,2	2,2	0,4	18,5%	2 282,0	98,7%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001	Acciones comunes	152 Usuario	20,9	21,9	7,2	33,2%	1 582 658,0	84,2%
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	27,2	31,0	12,5	40,2%	38 771,3	90,3%
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	6,0	6,3	1,4	21,8%	16 787,5	51,6%
5003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	7,3	8,0	1,7	21,5%	4 671,5	77,0%
5003198 Implementación de un sistema de Selección seguimiento y Evaluación docente	3000403	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	5,0	5,1	0,9	17,2%	4 524,0	72,3%
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	65,0	140,3	8,4	6,0%	1 739,2	79,0%
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	3,8	4,5	0,4	9,4%	147,0	1403,8%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	16,1	16,4	5,0	30,7%	559,0	48,3%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	17,3	21,1	5,6	26,7%	178,7	56,6%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	13,1	14,5	3,4	23,3%	77,6	44,0%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	12,8	26,2	3,9	14,8%	95,9	23,1%
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	2,9	3,2	0,4	11,1%	829,0	48,5%
PROYECTOS				**472,0**	**796,8**	**142,4**	**17,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.31 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 reducir la duración de los procesos de justicia de familia. La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional.

Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 42,1 millones, que fue incrementado a S/. 51,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23,2 millones, es decir, 45,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 51,0 millones y alcanzó una ejecución del 45,5%.

***Tabla 122:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**
004 Poder Judicial	42,1	51,0	23,2	45,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47,7%[4]. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 67,2%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho al 21,9%.

[4] *Se hace la precisión que la información departamental corresponde a la ejecución presupuestal de las Cortes Superiores de Justicia que hay en el país, que tienen un ámbito de competencia que no coincide necesariamente con el departamento en el que se localiza su sede Central.*

***Tabla 123:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**
02 Ancash	1,5	1,8	0,8	47,7%
03 Apurímac	0,8	1,0	0,5	50,0%
04 Arequipa	1,1	1,8	0,7	41,2%
05 Ayacucho	0,5	1,6	0,3	21,9%
06 Cajamarca	1,1	1,3	0,5	43,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,3	2,3	1,0	42,9%
08 Cusco	1,4	1,9	0,8	42,6%
09 Huancavelica	0,3	0,3	0,1	49,6%
10 Huánuco	0,8	1,2	0,5	44,8%
11 Ica	1,5	2,9	1,1	38,6%
12 Junín	0,9	1,4	0,6	42,1%
13 La Libertad	2,6	2,4	1,1	44,9%
14 Lambayeque	1,8	1,5	0,7	47,0%
15 Lima	19,8	22,3	10,6	47,7%
16 Loreto	0,9	0,7	0,3	46,3%
17 Madre de Dios	0,2	0,2	0,1	64,9%
18 Moquegua	0,5	0,5	0,2	47,4%
19 Pasco	0,3	0,3	0,2	67,2%
20 Piura	1,3	1,8	0,9	49,6%
21 Puno	0,9	1,1	0,5	47,6%
22 San Martín	0,4	0,4	0,2	48,3%
23 Tacna	0,8	0,9	0,5	55,4%
24 Tumbes	0,8	0,7	0,3	39,1%
25 Ucayali	0,6	1,0	0,4	44,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 25:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 45,5%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 49,3 millones y alcanzó una ejecución al 46,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Despachos Judiciales Debidamente Implementados" alcanzando el 8,1%.

***Tabla 124:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, al Primer Semestre 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**		
PRODUCTOS		**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,5	0,5	0,2	38,5%		.
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	533 Proceso	40,4	49,3	22,8	46,3%		.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0,5	0,5	0,1	28,0%		.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0,7	0,7	0,1	8,1%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	28,0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	8,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 52 395, con unidad de medida "Resolución ") que llega al 89,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 47,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación

de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios" que alcanza una ejecución presupuestal de 1,2%. De acuerdo a lo señalado por el equipo responsable de la implementación de este programa, esta actividad, entre otras, están previstas para ejecutarse en el segundo semestre del año.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Actuaciones en los procesos judiciales" siendo el 89,7% de su meta programada.

***Tabla 125:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**		
ACTIVIDADES					**42,1**	**51,0**	**23,2**	**45,5%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,5	0,5	0,2	38,5%	2,0	100,0%
5001556	Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1,9	1,9	0,7	39,5%	10,0	100,0%
5002360	Actuaciones en los procesos judiciales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	38,1	46,9	22,0	47,0%	52 395,0	89,7%
5004127	Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0,4	0,4	0,0	4,7%	0,0	.
5004128	Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0,1	0,1	0,0	1,2%	0,0	.
5004129	Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0,4	0,4	0,1	27,4%	60,0	100,0%
5004130	Realización de eventos jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0,0	0,0	0,0	34,9%	1,0	100,0%
5004131	Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0,4	0,4	0,0	10,2%	0,0	.
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0,4	0,4	0,0	6,0%	0,0	.
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.32 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 la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales.

La población objetivo del programa es aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño).

El programa provee 18 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos y Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 820,8 millones; sin embargo, tras la publicación de la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastres, publicada el 09 de mayo 2014, el presupuesto del dicho programa fue incrementado a S/. 2 081,2 millones (PIM). Al término del primer semestre del 2014 se logró una ejecución de S/. 282,5 millones, es decir, 13,6% del presupuesto total.

A nivel de Gobierno Nacional, la ejecución presupuestal al cierre del primer semestre de 2014 fue de 7,0% debido principalmente al importante incremento presupuestal decretado en mayo[5] a través de la Ley N° 30191. En dicho nivel de gobierno el pliego Ministerio de Educación tuvo la mayor asignación presupuestal con S/. 514,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 1,5%. Por su parte el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la máxima ejecución financiera de 83,2%, y el pliego Ministerio del Interior obtuvo una ejecución financiera nula. Como ya se ha señalado, a raíz de la Ley N° 30191 se incrementaron de forma considerable los presupuestos de algunos pliegos que muestran bajos ratios de ejecución financiera debido a que para ejecutar dicho gasto hay que realizar los procedimientos correspondientes. Así por ejemplo, la Ley N° 30191 asignó S/. 10,5 millones al pliego Ministerio del Interior para la implementación de brigadas de búsqueda y rescate, lo cual implica la compra de vehículos y equipamiento para dichas brigadas, los procesos de compra de dichos bienes demoran entre 3 y 4 meses, por lo que se espera que el ritmo de ejecución presupuestal se incremente en el segundo semestre del año.

---

[5] *El incremento presupuestal del Programa a nivel del Gobierno Nacional fue de 392%, mientras que el incremento a nivel de los Gobiernos Regionales y Locales fue de 19% y 45% respectivamente. Con relación al PIA la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional hubiera sido de 34.6%.*

A nivel de Gobiernos Regionales, en el marco del programa presupuestal se ejecutaron S/.107,9 millones, alcanzando un ratio de ejecución 29,7%. El pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 47,0 millones y alcanzó una ejecución del 9,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 67,5% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 7,3% por el pliego Gobierno Regional del Callao. Cabe indicar que la Ley N° 30191, comprende recursos a favor de los gobiernos regionales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante desastres hasta por la suma de 209,8 millones de soles distribuidos en 18 gobiernos regionales.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,7% de su presupuesto asignado, el cual ascendió a S/. 343,8 millones.

***Tabla 126:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**820.8**	**2,081.2**	**282.5**	**13.6%**
GOBIERNO NACIONAL	**279.2**	**1,373.9**	**96.5**	**7.0%**
0005 Ministerio del Ambiente	1.8	2.1	1.0	50.9%
0006 Instituto Nacional de Defensa Civil	51.8	81.6	10.4	12.8%
0007 Ministerio del Interior	0.0	10.5	0.0	0.0%
0010 Ministerio de Educación	61.8	514.9	7.9	1.5%
0011 Ministerio de Salud	52.6	157.9	19.1	12.1%
0013 Ministerio de Agricultura y Riego	17.3	127.8	28.7	22.4%
0025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	5.1	5.3	2.0	37.4%
0026 Ministerio de Defensa	0.3	282.3	0.1	0.0%
0037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	33.4	125.2	11.3	9.0%
0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11.1	13.9	9.2	66.1%
0112 Instituto Geofísico del Perú	16.1	16.1	2.8	17.2%
0136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.3	0.3	0.2	83.2%
0137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	3.2	0.0	0.0%
0164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	2.2	6.0	0.1	1.6%
0221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3.7	4.4	0.8	19.3%
0240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	0.4	1.0	0.1	11.0%
0331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	18.2	18.2	2.5	13.5%
0514 Universidad Nacional de Ingeniería	3.2	3.2	0.4	11.1%
GOBIERNOS REGIONALES	**304.2**	**363.6**	**107.9**	**29.7%**
0440 Gobierno Regional de Amazonas	7.7	4.4	1.1	26.1%
0441 Gobierno Regional de Ancash	6.2	6.0	2.0	32.5%
0442 Gobierno Regional de Apurímac	13.2	22.9	15.5	67.5%
0443 Gobierno Regional de Arequipa	12.0	5.2	1.9	36.3%
0444 Gobierno Regional de Ayacucho	5.8	6.2	2.0	33.0%
0445 Gobierno Regional de Cajamarca	6.1	7.3	2.9	38.9%
0446 Gobierno Regional de Cusco	43.6	29.2	12.7	43.3%
0447 Gobierno Regional de Huancavelica	4.9	5.4	1.2	22.1%
0448 Gobierno Regional de Huánuco	5.7	7.8	2.3	29.7%
0449 Gobierno Regional de Ica	33.1	32.8	5.2	15.7%
0450 Gobierno Regional de Junín	4.5	8.3	2.3	27.2%
0451 Gobierno Regional de la Libertad	20.3	22.0	2.6	11.7%
0452 Gobierno Regional de Lambayeque	16.9	47.0	4.4	9.3%
0453 Gobierno Regional de Loreto	9.2	18.4	2.2	12.2%
0454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4.8	21.3	3.0	14.0%
0455 Gobierno Regional de Moquegua	2.5	2.5	0.8	32.8%
0456 Gobierno Regional de Pasco	2.4	2.4	1.1	44.4%
0457 Gobierno Regional de Piura	6.3	26.6	10.4	39.2%
0458 Gobierno Regional de Puno	7.4	11.9	3.2	26.5%
0459 Gobierno Regional de San Martín	5.1	4.8	1.7	35.6%
0460 Gobierno Regional de Tacna	4.0	4.6	0.8	17.5%
0461 Gobierno Regional de Tumbes	50.8	28.6	16.9	58.9%
0462 Gobierno Regional de Ucayali	5.3	5.4	1.2	22.4%
0463 Gobierno Regional de Lima	13.5	13.5	7.8	57.8%
0464 Gobierno Regional del Callao	7.0	12.4	0.9	7.3%
0465 Municipalidad Metropolitana de Lima	6.2	6.5	2.0	30.0%
GOBIERNOS LOCALES	**237.3**	**343.8**	**78.1**	**22.7%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 346,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 6,0%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 58,3%.

***Tabla 127:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**820,8**	**2 081,2**	**282,5**	**13,6%**
01 Amazonas	11,4	9,5	2,2	23,1%
02 Ancash	23,3	17,6	3,9	21,9%
03 Apurímac	15,7	30,5	17,8	58,3%
04 Arequipa	17,9	24,5	8,4	34,3%
05 Ayacucho	11,3	39,9	6,1	15,4%
06 Cajamarca	12,8	30,7	6,1	19,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	18,6	27,4	2,0	7,3%
08 Cusco	103,2	103,1	48,9	47,4%
09 Huancavelica	8,5	15,7	3,7	23,5%
10 Huánuco	7,8	15,8	3,2	20,1%
11 Ica	58,4	58,8	7,3	12,5%
12 Junín	10,2	22,5	7,3	32,4%
13 La Libertad	26,3	37,4	4,7	12,7%
14 Lambayeque	19,2	53,6	5,7	10,6%
15 Lima	282,3	1 346,1	80,2	6,0%
16 Loreto	13,3	22,9	3,7	16,0%
17 Madre de Dios	5,3	21,7	3,2	14,5%
18 Moquegua	5,3	10,4	3,7	35,2%
19 Pasco	6,1	9,8	4,7	47,4%
20 Piura	45,4	63,8	15,0	23,5%
21 Puno	17,1	20,2	5,5	27,4%
22 San Martín	6,8	8,3	2,5	29,7%
23 Tacna	16,9	27,1	6,5	23,8%
24 Tumbes	69,0	49,4	26,1	52,8%
25 Ucayali	8,9	14,4	4,1	28,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 26:* Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Primer Semestre 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

Este Programa Presupuestal se caracteriza por ser intensivo en la ejecución de proyectos de inversión (59,3% del PIM); al respecto, este rubro alcanzó una ejecución del 11,3% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que el presupuesto para inversiones se ha incrementado en 207% respecto del presupuesto de apertura (PIA).

Por otro lado, en cuanto a los productos, el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó a ser 17,2% en el primer semestre de 2014. Se observa que el producto "Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 297,2 millones y alcanzó una ejecución al 14,2% de sus recursos. Al respecto, se evidencia la presencia de factores que generaron postergaciones en el otorgamiento de la buena pro de los procesos de selección para la adquisición de los bienes y/o servicios de acuerdo a los catálogos establecidos. De esta manera, se prevé que en los próximos meses se estará acelerando la ejecución presupuestal de este producto.

Cabe destacar que el producto "Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas", fue el que registró la mayor ejecución financiera, alcanzando el 73,4%. Por su parte, el producto con menor ejecución financiera fue el de "Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres" con 5,1% de ejecución financiera en el primer semestre de 2014. Al respecto cabe mencionar que conforme con la Ley N° 30191, hubo un incremento de 90 millones para la adquisición de tres hospitales de campaña, la reposición de hospitales de campaña, así como la adquisición de módulos prefabricados, que se ejecutara en el segundo semestre del año.

***Tabla 128:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**820,8**	**2 081,2**	**282,5**	**13,6%**		
PRODUCTOS			**418,4**	**847,6**	**145,6**	**17,2%**		
3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	222 Reporte técnico	16,9	16,9	2,4	13,9%		.
3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	086 Persona	8,0	11,3	4,9	43,2%	4,0	0,0%
3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	046 Estudio	3,0	3,0	0,5	16,9%		.
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada	23,2	36,5	8,2	22,3%		.
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	120 Entidad	23,5	25,7	8,9	34,8%		.
3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	416 Instrumentos	65,4	71,0	19,3	27,1%	25,0	85,6%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	120 Entidad	4,7	5,0	1,8	35,8%		.
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	108,2	297,2	42,2	14,2%		.
3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046 Estudio	10,6	11,4	2,0	17,4%		.
3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	046 Estudio	1,9	1,9	0,2	13,4%		.
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201 Informe técnico	1,6	2,2	0,3	14,8%		.
3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	086 Persona	11,4	18,4	13,5	73,4%		.
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	215 Municipio	6,8	7,7	1,5	19,2%		.
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	019 Comunidad	3,0	3,2	0,8	24,4%		.
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006 Atención	26,6	117,7	6,0	5,1%	5 189,0	91,2%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	429 Institución	50,2	65,0	12,5	19,3%	13,0	27,7%
3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	086 Persona	39,2	137,0	14,1	10,3%		.
3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201 Informe técnico	14,4	16,4	6,4	39,2%	57,0	84,2%
PROYECTOS			**402,4**	**1 233,7**	**136,9**	**11,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	13,9%
3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	16,9%
3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	22,3%
3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	34,8%
3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	27,1%
3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	35,8%
3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	14,2%
3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	17,4%
3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	13,4%
3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	14,8%
3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	19,2%
3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	24,4%
3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	5,1%
3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	19,3%
3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	10,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

La actividad con mayor asignación presupuestal fue la de "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias ", con S/. 142,0 millones, la cual presenta una ejecución física y financiera nula. Ello se explica por la demora en la elaboración de los términos de referencia y estudios para definir los

contenidos de los kit de infraestructura para instituciones educativas (se realizaron hasta tres estudios), que son ajenas a la ejecución de la actividad.

La actividad que presenta el mayor ratio de ejecución financiera es la de "Asistencia para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas", la cual alcanzó una ejecución presupuestal de 99,6%. Al respecto cabe señalar que la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, en el primer semestre del año, contribuyo a la ejecución de esta actividad, debido a que la ejecución del plan estuvo planteada desde los meses de marzo hasta junio del 2014, antes y durante la temporada de bajas temperaturas.

Por su parte otras de las actividades que registraron menores niveles de ejecución financiera se encuentran "Generación de Estudios para el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico utilizando teledetección" (0,1%), "Fortalecimiento del sistema de generación y difusión de la alerta por Tsunami" (0,0%), "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias" (0,0%), " Establecer Puentes Aéreos en Zonas de Emergencia" (0,0%), y " Desarrollo de tecnologías constructivas y prototipos de edificaciones seguras" (0,0%).

La existencia de baja ejecución financiera en algunas actividades del PP0068 está mayormente relacionada a que dichas actividades se han planteado ejecutar en el segundo semestre del año, o que en algunos casos la demora en la firma de contrato ha sido factor muy preponderante en la ejecución de varias actividades. Así por ejemplo, tenemos que la actividad "Generación de Estudios para el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico utilizando teledetección" se desarrollará bajo estudios pilotos denominados "Acondicionamiento de Vivienda Rural Existente y Prototipo de Vivienda Rural Nueva" en las Zona Bioclimática desierto costero (Región Ica), Tropical Húmedo (Iquitos-Loreto) y Subtropical Húmedo (Piura), que se están desarrollado a través de un convenio de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Universidad Nacional de Ingeniería, cuya firma de contrato, se realizará en el segundo semestre del año. De esta forma se prevé que al finalizar el año se alcanzará una ejecución de 82.3% financiera.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Generación de estudios territoriales de peligro sísmico" ejecutando el 400,0% de la meta programada dichos estudios territoriales se están realizado paralelamente en la ciudad de Arequipa (8 estudios) y que al finalizar el I semestre se tenía avance de más del 60% de las tareas planteadas para la ejecución de ésta actividad. Por su parte, con el menor nivel de ejecución destaca la actividad " Desarrollo del Sistema Información para la Gestión Reactiva" que ejecutó el 0,0% de su meta programada, al respecto se precisa que por la falta de aprobación de documentos complementarios (Mapa de Procesos y Formulario Complementario EDAN) para el Rediseño del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD no se pudo ejecutar la meta física programada al I semestre.

***Tabla 129:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**820.8**	**2,081.2**	**282.5**	**13.6%**		
ACTIVIDADES					**418.4**	**847.6**	**145.6**	**17.2%**		
5001571	Implementación del sistema integral de procesamiento de información para pronósticos	3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	503 Centro de pronostico	1.5	2.5	0.5	18.0%	4.0	75.0%
5003351	Fortalecimiento de la red observacional	3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro	045 Estación	11.9	11.1	1.1	9.9%	490.0	55.9%
5004257	Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos	3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	222 Reporte técnico	3.3	3.2	0.8	25.1%	5,935.0	87.2%
5004258	Generación de estudios para el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico utilizando	3000166	Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeoro lógicos	046 Estudio	0.1	0.1	0.0	0.1%	0.5	97.9%
5001580	Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	019 Comunidad	2.6	3.1	0.9	31.0%	2,279.2	87.0%
5003301	Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	3000169	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	019 Comunidad	5.5	8.2	3.9	47.6%	239,312.3	0.1%
5004250	Fortalecimiento del sistema integral de procesamiento para la alerta temprana de tsunami	3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	507 Estación de medición	2.3	2.3	0.3	12.5%	3.0	66.7%
5004251	Monitoreo y difusión de información sísmica asociada a tsunamis	3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	222 Reporte técnico	0.6	0.6	0.2	34.9%	0.0	0.0%
5004252	Fortalecimiento del sistema de generación y difusión de la alerta por	3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	033 Divulgación realizada	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5004272	Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y	3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	086 Persona	16.5	19.4	6.9	35.6%	6,218.5	89.6%
5004273	Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias	3000433	Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada	6.6	17.1	1.2	7.3%	551.8	0.3%
5001604	Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	589 Coe operativo	22.2	24.4	8.5	35.0%	54,353.9	0.1%
5004275	Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva	3000435	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	117 Eventos	1.3	1.3	0.4	31.0%	87.9	25.4%

5004278	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el	086	Persona	51.2	48.8	14.6	29.9%	28,497.0	78.1%
5004279	Monitoreo,supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el	201	Informe técnico	4.7	9.9	1.4	14.4%	307.0	65.4%
5004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	3000450	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el	036	Documento	9.5	12.3	3.2	26.2%	480.8	90.7%
5003345	Recopilación, procesamiento y Difusión de información geoespacial y registros administrativos referentes al	3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	103	Registro	2.6	2.6	0.7	25.5%	15.0	100.0%
5003349	Generación de instrumentos técnicos a nivel regional y local sobre susceptibilidad física a peligros	3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	416	Instrumentos	1.8	2.1	1.0	50.9%	0.0	0.0%
5004265	Desarrollo del sistema información para la gestión reactiva	3000451	Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	103	Registro	0.3	0.3	0.1	22.0%	150.0	0.0%
5001609	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505	Kit entregado	63.1	67.8	18.4	27.1%	97,783.2	23.8%
5003383	Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505	Kit entregado	22.0	142.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5003384	Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505	Kit entregado	11.6	14.6	3.9	26.4%	100.0	39.0%
5004263	Asistencia con insumos para la actividad agrícola	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y	505	Kit entregado	6.9	15.9	10.5	66.3%	274.1	63.5%
5004264	Asistencia con insumos para la actividad pecuaria	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505	Kit entregado	4.6	15.2	2.5	16.7%	3,905.0	51.1%
5004276	Establecer puentes aéreos en zonas de emergencia	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	448	Hora de vuelo	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5004938	Entrega de módulos temporales de vivienda ante la ocurrencia de desastres	3000516	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	597	MODULO ENTREGADO	0.0	41.8	7.0	16.7%	600.0	0.0%
5001611	Generación de estudios territoriales de peligro sísmico	3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046	Estudio	1.8	1.8	0.6	34.1%	2.0	400.0%
5003365	Fortalecimiento del sistema observacional sísmico	3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	507	Estación de medición	5.0	5.0	0.6	11.3%	10.0	100.0%
5004245	Vigilancia geofísica de volcanes	3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	201	Informe técnico	0.3	0.3	0.1	35.4%	2.0	100.0%

5004246	Vigilancia geológica de volcanes y estudios de peligro volcánico	3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046	Estudio	1.5	1.5	0.5	31.0%	0.0	0.0%
5004247	Generación de estudios de deformaciones en la corteza y fallas activas	3000558	Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046	Estudio	2.0	2.8	0.2	8.3%	0.0	0.0%
5004248	Generación de estudios territoriales sobre movimientos en masa	3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	046	Estudio	0.5	0.5	0.2	44.8%	0.0	0.0%
5004249	Monitoreo de deslizamientos mediante métodos geológicos y sensoramiento remoto	3000559	Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	222	Reporte técnico	1.4	1.3	0.0	1.1%	0.4	60.5%
5004253	Estudio y monitoreo de los efectos del fenómeno el niño en el ecosistema marino frente a Perú	3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201	Informe técnico	0.4	1.0	0.1	11.0%	6.0	100.0%
5004254	Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del fenómeno el niño	3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201	Informe técnico	0.5	0.5	0.1	18.0%	6.5	92.3%
5004256	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno el niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional	3000560	Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201	Informe técnico	0.6	0.6	0.1	18.4%	6.0	100.0%
5003326	Capacitación en técnicas no convencionales para los cultivos ante bajas temperaturas	3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	407	Productor	0.3	0.3	0.1	37.6%	751.0	100.0%
5003372	Disposición de kits de abrigo ante efectos de bajas temperaturas	3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	505	Kit entregado	11.1	13.9	9.2	66.1%	228,000.0	100.0%
5004267	Asistencia para el resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas	3000561	Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	407	Productor	0.0	4.3	4.2	99.6%	1.0	100.0%
5001593	Formulación y actualización de estudios territoriales para el Análisis de riesgo a nivel urbano	3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	046	Estudio	3.0	3.1	0.5	14.5%	33.3	5.4%
5004268	Formulación y actualización de los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano en gobiernos locales	3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	215	Municipio	0.0	0.9	0.5	59.2%	0.0	0.0%
5004270	Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y población en emisión de licencias y cumplimiento de las normas técnicas para el desarrrollo de edificaciones seguras	3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	086	Persona	2.7	2.7	0.5	19.4%	1,509.0	0.0%
5004271	Desarrollo de tecnologías constructivas y prototipos de edificaciones seguras	3000562	Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	046	Estudio	1.1	1.0	0.0	0.0%	2.5	60.0%
5003293	Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación	3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	019	Comunidad	1.3	1.3	0.0	2.9%	26.0	76.9%
5004472	Identificación de áreas geográficas impactadas	3000563	Comunidades con sistema de alerta temprana	046	Estudio	1.7	1.9	0.7	39.4%	4.0	0.0%
5003304	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	044	Establecimiento de salud	5.2	5.5	1.5	26.3%	1,171.5	7.9%

5003305	Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006	Atención	6.2	96.3	1.7	1.8%	87,707.0	46.1%
5003306	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000564	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006	Atención	15.3	15.9	2.8	17.9%	110,859.0	55.7%
5001576	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044	Establecimiento de salud	7.8	8.9	4.2	47.2%	264.6	55.8%
5001596	Formulación y actualización de los Análisis de la vulnerabilidad de las prestadoras de servicios de saneamiento	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046	Estudio	0.8	0.8	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5003299	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046	Estudio	13.2	3.9	1.2	31.8%	312.7	57.8%
5004266	Evaluación de la infraestructura de locales escolares	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	046	Estudio	2.2	2.2	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5004269	Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	120	Entidad	0.3	0.3	0.0	0.0%	0.0	0.0%
5004474	Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	536	Local escolar	9.1	12.2	0.2	1.4%	1,281.5	42.1%
5004475	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	044	Establecimiento de salud	16.8	36.7	6.9	18.8%	222.5	37.0%
5003315	Asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	407	Productor	1.6	1.5	0.9	62.8%	1,694.1	92.9%
5003317	Monumentación y control de la faja marginal	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	067	Kilometro	0.2	2.9	0.4	15.5%	6.0	16.7%
5004259	Tratamiento de cuencas altas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	059	Hectárea	4.4	10.4	4.7	44.9%	78.1	100.0%
5004260	Desarrollo de capacidades para la gestión del recurso hídrico en los ríos y bienes asociados relacionadas a la gestión de riesgos	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	088	Persona capacitada	0.9	0.8	0.1	11.7%	400.0	0.0%
5004261	Identificación y control de zonas críticas en cauces de ríos.	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	248	Reporte	1.0	1.3	0.2	17.2%	11.0	0.0%
5004262	Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas	3000610	Población con medidas de protección física ante peligros hidrometereológicos	067	Kilometro	30.9	120.1	7.7	6.4%	375.0	88.0%

	5003303	Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	550	Simulacro	3.8	4.2	1.9	44.8%	644.1	75.2%
	5004277	Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres	3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201	Informe técnico	0.8	0.6	0.2	36.5%	207.5	45.0%
	5004473	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201	Informe técnico	9.9	11.5	4.3	37.3%	948.0	83.6%
PROYECTOS							**402.4**	**1,233.7**	**136.9**	**11.1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.33 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 el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera. La población objetivo del programa está constituida por las familias de las zonas de influencia cocalera con una alta dependencia del cultivo de la coca.

El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 140,0 millones, que fue incrementado a S/. 213,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 120,9 millones, es decir, 56,6%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 109,6 millones y alcanzó una ejecución del 76,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,5 millones y alcanzó una ejecución del 54,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 78,9% por el pliego Gobierno Regional de Loreto, y un 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica[6]. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,1% de su presupuesto asignado, S/. 90,6 millones.

[6] *El Gobierno Regional de Huancavelica no cuenta con convenio suscrito en el marco del PIRDAIS por lo tanto no forma parte del programa. Su participación se debe a un error de registro.*

***Tabla 130:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**140,0**	**213,7**	**120,9**	**56,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**108,1**	**109,6**	**84,1**	**76,7%**
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	108,1	109,6	84,1	76,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**20,2**	**13,5**	**5,9**	**43,9%**
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,9	0,9	0,2	25,5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,9	0,9	0,3	36,8%
450 Gobierno Regional de Junín	0,9	1,8	0,5	26,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	1,0	0,8	78,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	11,2	0,9	0,3	32,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0,9	0,9	0,3	34,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,6	5,5	3,0	54,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3,8	1,6	0,5	33,1%
GOBIERNOS LOCALES	**11,8**	**90,6**	**30,9**	**34,1%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).
Nota: El Gobierno Regional de Huancavelica no cuenta con convenio suscrito en el marco del PIRDAIS por lo tanto no forma parte del programa. Su participación se debe a un error de registro.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57,5%.

Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 95,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Apurímac, Huancavelica, Tacna, al 0,0%[7].

[7] *Los gobiernos regionales y locales de Lambayeque, Apurímac, Huancavelica y Tacna no cuentan con convenio suscrito en el marco del PIRDAIS, por lo tanto no forman parte del programa. La ejecución financiera en dichos departamentos se debe a un error de registro.*

***Tabla 131:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**140,0**	**213,7**	**120,9**	**56,6%**
01 Amazonas	8,1	1,9	0,9	46,1%
02 Ancash	0,1	0,3	0,1	29,8%
03 Apurímac	1,7	0,0	0,0	0,0%
04 Arequipa	0,0	0,1	0,1	71,9%
05 Ayacucho	7,6	35,1	22,6	64,3%
06 Cajamarca	5,0	0,7	0,1	14,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	38,9%
08 Cusco	1,0	1,1	0,6	50,8%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%
10 Huánuco	22,6	58,3	33,6	57,5%
12 Junín	5,6	15,8	7,2	45,3%
13 La Libertad	1,0	0,0	0,0	67,4%
14 Lambayeque	0,0	0,0	0,0	95,6%
15 Lima	35,9	9,1	2,1	23,6%
16 Loreto	2,5	2,5	1,9	78,6%
18 Moquegua	0,0	0,4	0,2	39,0%
19 Pasco	13,2	11,4	2,8	24,6%
20 Piura	0,0	1,1	0,7	62,9%
21 Puno	5,8	8,7	6,0	68,6%
22 San Martín	23,2	43,8	29,4	67,1%
23 Tacna	0,1	0,0	0,0	0,0%
25 Ucayali	6,7	23,4	12,8	54,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).
Nota: Los gobiernos regionales y locales de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cuzco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tacna no cuentan con convenio suscrito en el marco del PIRDAIS, por lo tanto no forman parte del programa. La ejecución financiera en dichos departamentos se debe a un error de registro.

***Gráfico 27:* Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Primer Semestre 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). Nota: Los gobiernos regionales y locales de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cuzco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tacna no cuentan con convenio suscrito en el marco del PIRDAIS, por lo tanto no forman parte del programa. La ejecución financiera en dichos departamentos se debe a un error de registro.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 70,8%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal de S/. 86,3 millones y alcanzó una ejecución al 89,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible" alcanzando el 33,7%. Esto se debe fundamentalmente a dos aspectos:

1. *La actividad de mantenimiento de caminos vecinales es ejecutada básicamente por contrata, y considerando que en épocas de lluvia no es posible iniciar los trabajos, estos se inician en el segundo trimestre del año, consecuentemente su ejecución financiera se ve reflejada a la entrega de las valorizaciones a partir de mayo y hasta el cierre del ejercicio.*
2. *El inicio de las actividades de Atención a la Población Post Erradicación y Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Promoción Agraria, están supeditadas al calendario agrícola, es por ello que su ejecución física y financiera recién inicia en el segundo trimestre del año.*

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34,9% de su asignación presupuestal. Por tipología de proyectos esto se debe a lo siguiente:

1. *Los proyectos de infraestructura vial no pueden iniciarse en épocas de lluvia (Enero – Marzo), en ese sentido estos proyectos inician su ejecución a partir del*

segundo trimestre del año, consecuentemente su ejecución financiera se ve reflejada a la entrega de las valorizaciones a partir de mayo y hasta el cierre del ejercicio.

2. *Los Proyectos Productivos están supeditados al calendario agrícola, es por ello que su ejecución física y financiera recién inicia en el segundo trimestre del año.*

***Tabla 132:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**140,0**	**213,7**	**120,9**	**56,6%**		
PRODUCTOS		**122,6**	**128,9**	**91,3**	**70,8%**		
3000001 Acciones comunes	.	99,8	86,3	76,9	89,1%		.
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	22,8	42,6	14,4	33,7%		.
PROYECTOS		**17,4**	**84,8**	**29,6**	**34,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	33,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 52, con unidad de medida "Transferencia ") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 97,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de la inversión privada", (0,0%), en el caso de esta actividad que es de poco presupuesto S/. 200,000.00, su ejecución es a través de procesos de contrataciones que efectúa directamente DEVIDA, la que está prevista para el segundo semestre del año

Asimismo, con la menor ejecución, "Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria" siendo el 0,2% de su meta programada, esto se debe a que en esta actividad la meta programada recién se ve reflejada al cierre del ejercicio, ya que esta se ejecuta a través de Escuelas de Campo (con una metodología aprender - haciendo) y es durante los doce meses, siendo que cada escuela de campo que beneficia a "personas" tiene sesiones mensuales que culminan en el mes de diciembre 2014.

***Tabla 133:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**140,0**	**213,7**	**120,9**	**56,6%**		
ACTIVIDADES				**122,6**	**128,9**	**91,3**	**70,8%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	23,7	7,6	2,1	27,9%	12,0	100,0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	69,7	69,7	67,9	97,4%	52,0	100,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	6,5	9,0	6,9	76,8%	13,0	100,0%
5001412 Promoción de la inversión privada	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	591 Plan de negocio	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	.
5004289 Formalización y titulación de predios rurales	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	110 Título	1,0	3,4	2,1	62,4%	1 751,0	71,2%
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	067 Kilometro	0,1	1,2	0,2	18,3%	0,0	.
5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	2,5	9,5	3,0	31,2%	305 682,0	0,2%
5004292 Atención de la población post erradicación	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	4,0	19,0	6,3	33,3%	0,0	.
5004293 Promoción de la asociatividad	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	194 Organización	2,7	2,3	0,3	11,9%	15,0	100,0%
5004294 Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	3000568	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	12,2	7,0	2,5	35,1%	54 076,0	68,0%
PROYECTOS				**17,4**	**84,8**	**29,6**	**34,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.34 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 se conforma por la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este Programa provee un solo producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63,9 millones, que fue incrementado a S/. 339,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 151,8 millones, es decir, 44,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 148,0 millones y alcanzó una ejecución del 71,9%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,9 millones y alcanzó una ejecución del 93,2%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 39,9% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 23,1% de su presupuesto asignado, S/. 189,0 millones.

***Tabla 134:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63,9**	**339,0**	**151,8**	**44,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**63,1**	**148,0**	**106,4**	**71,9%**
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63,1	148,0	106,4	71,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**2,0**	**1,8**	**89,8%**
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,1	0,1	39,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	1,9	1,8	93,2%
GOBIERNOS LOCALES	**0,8**	**189,0**	**43,6**	**23,1%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 93,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 52,1%. Con la menor ejecución destaca Tumbes al registrar sólo 28,6%.

***Tabla 135:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**63,9**	**339,0**	**151,8**	**44,8%**
01 Amazonas	0,8	7,0	2,3	32,3%
02 Ancash	2,2	25,8	12,6	48,9%
03 Apurímac	1,9	15,9	6,4	40,7%
04 Arequipa	2,5	8,2	3,9	47,0%
05 Ayacucho	2,3	16,0	6,7	41,6%
06 Cajamarca	2,2	12,0	4,0	33,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,7	0,8	0,3	34,1%
08 Cusco	2,5	21,8	10,4	47,6%
09 Huancavelica	2,4	16,5	6,9	41,8%
10 Huánuco	2,1	14,8	6,1	41,3%
11 Ica	0,7	7,0	2,6	37,6%
12 Junín	2,1	21,1	10,2	48,6%
13 La Libertad	3,0	11,3	4,5	40,1%
14 Lambayeque	2,2	4,7	1,7	36,0%
15 Lima	21,4	93,5	48,7	52,1%
16 Loreto	3,3	8,5	3,8	44,4%
18 Moquegua	0,3	3,9	1,7	42,2%
19 Pasco	0,6	1,2	0,4	33,2%
20 Piura	3,0	5,2	2,1	39,7%
21 Puno	4,2	32,2	11,5	35,7%
22 San Martín	1,0	7,4	3,5	47,3%
23 Tacna	0,5	1,0	0,4	35,9%
24 Tumbes	0,2	0,1	0,0	28,6%
25 Ucayali	0,8	3,1	1,2	38,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 28:** 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 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 71,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 134,9 millones y alcanzó una ejecución de 76,0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera el producto "Empleo temporal generado", que alcanzó 29,4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 136:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**63,9**	**339,0**	**151,8**	**44,8%**		
PRODUCTOS		**63,1**	**148,0**	**106,4**	**71,9%**		
3000001 Acciones comunes	.	50,0	134,9	102,5	76,0%		.
3000194 Empleo temporal generado	411 Empleo temporal	13,1	13,1	3,8	29,4%		.
PROYECTOS		**0,8**	**191,0**	**45,4**	**23,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000194 Empleo temporal generado	29,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

La baja ejecución del presupuesto del producto "Empleo temporal generado" se debe principalmente a las demoras en la contratación administrativa de servicios, así como de consultorías, asesorías, terceros y otras desarrolladas por personas naturales.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 127,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 78,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada que alcanzó 100% (es decir 168 transferencias).

De otro lado y en línea con los resultados mostrados en el acápite anterior, las actividades que componen al producto "Empleo temporal generado" han mostrado bajos niveles de ejecución financiera. Así, "Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada" ejecutó 33,4% de su PIM, y "Seguimiento de los proyectos en ejecución" ejecutó 27,7% de su presupuesto. En ambos casos, llama la atención la significativa brecha entre lo devengado y programado respecto de gastos en servicios no personales y otros servicios.

A pesar de ello, la actividad "Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada" registró un nivel de ejecución de su meta física de 150,0% respecto de su programación inicial. En cambio, la actividad "Seguimiento de los proyectos en ejecución" sólo ejecutó 0,6% de sus metas físicas programadas.

***Tabla 137:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**63,9**	**339,0**	**151,8**	**44,8%**		
ACTIVIDADES			**63,1**	**148,0**	**106,4**	**71,9%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,0	7,0	2,5	36,3%	147,0	81,0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	43,0	127,9	100,0	78,2%	168,0	100,0%
5004341 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	117 Eventos	3,8	3,8	1,3	33,4%	36,0	150,0%
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	096 Proyecto	9,3	9,3	2,6	27,7%	166,0	0,6%
PROYECTOS			**0,8**	**191,0**	**45,4**	**23,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.35 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 la mejora de la coordinación y sinergias de las entidades encargadas del control de la oferta de drogas.

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

El programa provee dos productos: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas y Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13,0 millones, que fue incrementado a S/. 29,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2,8 millones, es decir, 9,4%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20,4 millones y alcanzó una ejecución del 4,7%. Mientras que el pliego Poder Judicial alcanzó la máxima ejecución financiera de 42,5%, el pliego Instituto Nacional de Estadística e Informática alcanzó la mínima ejecución financiera de 0,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,2 millones y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 138: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, al Primer Semestre 2014***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,0**	**29,5**	**2,8**	**9,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**12,7**	**29,1**	**2,8**	**9,5%**
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	0,2	0,0	0,0%
004 Poder Judicial	0,0	0,5	0,2	42,5%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	5,6	20,4	1,0	4,7%
022 Ministerio Público	0,0	0,4	0,0	0,0%
026 Ministerio de Defensa	7,1	7,5	1,6	21,4%
332 Instituto Geográfico Nacional	0,0	0,2	0,0	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0%**
458 Gobierno Regional de Puno	0,2	0,2	0,0	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,2	0,2	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 9,6%.

Tabla 139: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**13,0**	**29,5**	**2,8**	**9,4%**
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,5	0,0	0,0%
15 Lima	12,7	28,7	2,8	9,6%
21 Puno	0,2	0,2	0,0	0,0%
25 Ucayali	0,2	0,2	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,5%. Se observa que el producto "Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19,6 millones y alcanzó una ejecución al 3,8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 25,3%;

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**13,0**	**29,5**	**2,8**	**9,4%**		
PRODUCTOS			**13,0**	**29,0**	**2,8**	**9,5%**		
3000001	Acciones comunes	.	2,1	1,8	0,5	25,3%		.
3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	595 Plan de intervención	6,5	7,6	1,5	20,5%		.
3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	596 Unidad especializada	4,4	19,6	0,7	3,8%		.
PROYECTOS			**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	25,3%
3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	20,5%
3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	3,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias Para Las Intervenciones De Reducción De Cultivos Con Fines Ilícitos" cuenta con la mayor asignación presupuestal de S/. 14,4 millones, la cual no presenta avances en la ejecución financiera y de metas físicas en el primer semestre, lo que se explica porque los recursos fueron asignados al programa en los últimos días del mes de junio y su ejecución ha sido programada para el segundo semestre.

La actividad que destaca con la mayor ejecución financiera es "Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas" alcanzando el 33,3%; mientras que, las actividades "Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas", "Transferencias Para Las Intervenciones De Reducción De Cultivos Con Fines Ilícitos", muestran la menor ejecución financiera (0,0%), lo cual se explica porque la ejecución de las actividades han sido programadas para el segundo semestre.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación del personal de las unidades especializadas" siendo el 95,1% de su meta programada.

***Tabla 141:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**13,0**	**29,5**	**2,8**	**9,4%**		
ACTIVIDADES					**13,0**	**29,0**	**2,8**	**9,5%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2,1	1,8	0,5	25,3%	6,0	100,0%
5004295	Diseño, conducción e implementación de comites y otros espacios de coordinación para intervenciones conjuntas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	117 Eventos	4,6	4,6	1,5	33,3%	2,0	100,0%
5004296	Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	036 Documento	1,2	1,6	0,0	0,0%	0,0	.
5004297	Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas	3000569	Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	014 Campaña	0,6	1,3	0,0	0,6%	0,0	.
5004298	Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	042 Equipo	4,2	3,7	0,4	9,6%	11,0	100,0%
5004299	Dotación de personal especializado	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	0,0	0,8	0,2	24,5%	5,0	100,0%
5004300	Capacitación del personal de las unidades especializadas	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	0,1	0,7	0,2	26,4%	325,0	95,1%
5005066	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS	3000570	Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	177 Transferencia	0,0	14,4	0,0	0,0%	0,0	.
PROYECTOS					**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.36 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 771 507 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 293 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 tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 136,3 millones, que fue incrementado a S/. 150,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 75,0 millones, es decir, 49,9%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 150,2 millones y alcanzó una ejecución del 49,9%.

Tabla 142: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, al Primer Semestre 2014***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	136,3	150,2	75,0	49,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 96,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55,4%.

Tabla 143: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**
01 Amazonas	1,2	1,0	0,5	50,1%
02 Ancash	3,9	4,8	1,8	38,5%
03 Apurímac	0,7	0,5	0,1	21,7%
04 Arequipa	4,5	4,0	1,7	42,3%
05 Ayacucho	3,4	3,0	1,1	38,5%
06 Cajamarca	1,4	1,1	0,4	38,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,2	0,6	0,3	42,8%
08 Cusco	4,9	3,8	1,3	35,1%
09 Huancavelica	2,9	1,9	0,6	33,3%
10 Huánuco	2,6	2,6	1,1	42,9%
11 Ica	2,7	2,3	1,0	44,3%
12 Junín	4,4	3,8	1,2	31,8%
13 La Libertad	7,5	6,3	2,8	44,6%
14 Lambayeque	0,3	0,2	0,1	29,2%
15 Lima	74,4	96,4	53,5	55,4%
16 Loreto	2,9	2,4	1,2	48,5%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,1	50,4%
18 Moquegua	0,1	0,1	0,0	7,0%
19 Pasco	0,2	0,2	0,1	43,6%
20 Piura	6,9	7,2	2,9	39,4%
21 Puno	4,0	3,2	1,2	36,5%
22 San Martín	3,6	3,0	1,4	47,8%
23 Tacna	0,1	0,1	0,0	1,7%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,0	9,1%
25 Ucayali	2,1	1,5	0,6	41,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 29: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 49,9%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88,3 millones y alcanzó una ejecución al 55,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Población cuenta con actas de nacimiento" alcanzando el 13,4%.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**		
PRODUCTOS		**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**		
3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	17,3	27,5	13,8	50,2%		.
3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	88,5	88,3	48,9	55,4%		.
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4,6	4,6	1,9	40,7%		.
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	1,5	0,8	0,1	13,4%		.
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	15,4	20,7	8,0	38,7%		.
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	3,8	3,4	1,0	28,2%		.
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2,9	2,7	0,7	24,7%		.
3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2,2	2,3	0,7	29,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000464	Población cuenta con actas de nacimiento	13,4%
3000466	Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	28,2%
3000467	Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	24,7%
3000468	Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	29,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 88,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3 367 372, con unidad de medida "DNI emitido ") que llega al 98,6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales" alcanzando el 56,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de actas de nacimiento" llegando al 13,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles" siendo el 97,2% de su meta programada.

***Tabla 145:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**		
ACTIVIDADES					**136,3**	**150,2**	**75,0**	**49,9%**		
5001693	Procesamiento de actas registrales	3000216	Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	6,8	11,3	5,1	45,0%	592 069,0	99,8%
5001694	Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216	Población cuenta con actas registrales	006 Atención	2,5	3,1	1,3	43,4%	220 105,0	97,2%
5003387	Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales	3000216	Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	8,1	13,1	7,4	56,4%	1 460 613,0	100,0%
5001695	Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217	Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	88,5	88,3	48,9	55,4%	3 367 372,0	98,6%
5001699	Generación y entrega de certificación digital	3000221	Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4,6	4,6	1,9	40,7%	8 837,0	100,0%
5003364	Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464	Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	1,5	0,8	0,1	13,4%	321 586,0	100,0%
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	15,4	20,7	8,0	38,7%	154 932,2	98,5%
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	3,8	3,4	1,0	28,2%	72 335,0	97,4%
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	2,9	2,7	0,7	24,7%	147 892,0	99,6%
5003386	Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468	Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2,2	2,3	0,7	29,0%	128 122,0	100,0%
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.37 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 reducir la violencia familiar de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y adultos mayores.

La población objetivo del programa lo conforma la población en general entre 05 a más años de edad (Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual).

Este programa provee dos productos: (i) Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y (ii) 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/. 72,8 millones, que fue reducido a S/. 72,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27,7 millones, es decir, 38,3%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 72,2 millones y alcanzó una ejecución del 38,4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 10,2% de su presupuesto asignado, S/. 0,3 millones.

***Tabla 146:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**72,8**	**72,5**	**27,7**	**38,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**71,9**	**72,2**	**27,7**	**38,4%**
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	71,9	72,2	27,7	38,4%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,9**	**0,3**	**0,0**	**10,2%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38,4%.

Tabla 147: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**72,8**	**72,5**	**27,7**	**38,3%**
05 Ayacucho	0,8	0,3	0,0	10,2%
08 Cusco	0,1	0,0	0,0	0,0%
15 Lima	71,9	72,2	27,7	38,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 38,4%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50,5 millones y alcanzó una ejecución al 37,7% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 44,1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 148: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, al Primer Semestre 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**72,8**	**72,5**	**27,7**	**38,3%**		
PRODUCTOS		**71,9**	**72,2**	**27,7**	**38,4%**		
3000001 Acciones comunes	.	20,3	16,8	6,5	38,9%		.
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	087 Persona atendida	50,2	50,5	19,0	37,7%		.
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	1,4	4,9	2,2	44,1%		.
PROYECTOS		**0,9**	**0,3**	**0,0**	**10,2%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 47,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 52 245, con unidad de medida "Persona ") que llega al 85,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior" alcanzando el 92,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar", llegando al 0,0%. Esta actividad no ha requerido la utilización de recursos financieros para el logro de su meta, referida al logro de 563 personas participantes de las mesas comprometidas con el tema de violencia familiar y sexual en el primer semestre, la cual representó una ejecución física de 335,1% de la meta programada. La nula ejecución financiera en esta actividad se debe a que se ha

apelado a la concertación y coordinación interinstitucional orientada a contar con planes de trabajo de las Mesas de Concertación, sin hacer uso de los recursos del PNCVFS.

Asimismo, sobresalen, con la menor ejecución, "Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales" siendo el 66,7% de su meta programada, la que se debe a que la implementación de la estrategia Rural se desarrolla en distritos rurales, generando poca disposición de profesionales especializados para trasladarse a dichas zonas; además, sumado a ello, hay una alta rotación de personal por ser zonas alejadas y de difícil acceso, sobre todo para sierra y selva, que ha generado que los proceso de concursos CAS se tengan plazas desiertas, hecho que afecta la ejecución física y financiera del PPR.

***Tabla 149:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**72,8**	**72,5**	**27,7**	**38,3%**		
ACTIVIDADES			**71,9**	**72,2**	**27,7**	**38,4%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20,3	16,8	6,5	38,9%	7,0	100,0%
5001708 Registro nacional de hogares refugio	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	0,0	0,1	0,0	5,8%	14,0	100,0%
5003448 Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,2	0,2	0,1	33,0%	96,0	227,1%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	47,1	47,1	18,2	38,6%	52 245,0	85,1%
5003452 Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	2,4	2,3	0,6	24,2%	9,0	66,7%
5004134 Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,5	0,7	0,2	26,7%	86,0	72,1%
5004135 Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,0	0,0	0,0	0,0%	168,0	335,1%
5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,1	0,0	14,2%	0,0	.
5003446 Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,1	0,0	24,0%	0,0	.
5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	0,1	0,0	45,8%	0,0	.
5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	1,2	2,9	0,6	19,8%	1,0	100,0%
5004137 Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,2	0,7	0,6	80,5%	4 752,0	83,3%
5004138 Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,0	1,0	0,9	92,6%	132 671,0	69,5%
PROYECTOS			**0,9**	**0,3**	**0,0**	**10,2%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.38 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 tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 364,8 millones, que fue incrementado a S/. 2 624,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 508,0 millones, es decir, 19,4%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 314,7 millones y alcanzó una ejecución de apenas 6,6%. Este nivel de ejecución se explica porque la ejecución que se realiza a través del programa representa una proporción menor que las que se destinan a transferencias de partidas a gobiernos locales y gobiernos regionales; por lo que inicialmente el avance no refleja en la ejecución financiera, sino hasta que se culmine con efectuar la totalidad de las transferencia de partidas.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 88,7 millones y alcanzó una ejecución del 4,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,2% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30,6% de su presupuesto asignado, S/. 1 030,0 millones.

***Tabla 150:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 364,8**	**2 624,0**	**508,0**	**19,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 884,3**	**1 314,7**	**86,8**	**6,6%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 884,3	1 314,7	86,8	6,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**84,2**	**279,3**	**105,7**	**37,8%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,7	0,2	0,0	0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	1,9	3,0	0,6	20,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	7,7	15,0	13,5	90,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	51,9	15,6	30,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	11,2	6,2	3,5	57,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2,0	20,8	10,2	49,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	8,6	0,2	0,2	66,2%
449 Gobierno Regional de Ica	1,3	4,1	0,4	8,8%
450 Gobierno Regional de Junín	0,0	2,7	0,7	25,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,7	0,7	99,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	2,8	1,7	61,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	13,9	37,6	29,8	79,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1,6	3,0	2,3	75,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,4	88,7	4,0	4,5%
457 Gobierno Regional de Piura	5,0	7,2	2,2	30,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	14,6	10,2	70,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	10,1	0,0	0,0	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	5,0	8,8	6,0	67,9%
463 Gobierno Regional de Lima	14,8	11,8	4,1	34,3%
GOBIERNOS LOCALES	**396,3**	**1 030,0**	**315,5**	**30,6%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 452,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 14,9%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 41,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna, 1,9%.

***Tabla 151:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**2 364,8**	**2 624,0**	**508,0**	**19,4%**
01 Amazonas	7,3	10,3	0,3	2,7%
02 Ancash	41,4	60,4	9,5	15,7%
03 Apurímac	31,4	82,5	16,2	19,6%
04 Arequipa	90,8	201,7	63,8	31,6%
05 Ayacucho	43,3	60,1	9,1	15,1%
06 Cajamarca	27,2	72,4	30,2	41,8%
08 Cusco	82,2	129,1	31,6	24,5%
09 Huancavelica	9,9	17,8	2,6	14,6%
10 Huánuco	14,8	26,0	8,6	33,2%
11 Ica	79,7	100,4	25,0	25,0%
12 Junín	20,6	50,7	8,1	15,9%
13 La Libertad	64,9	94,2	15,3	16,2%
14 Lambayeque	71,3	100,0	11,0	11,0%
15 Lima	874,8	452,8	67,6	14,9%
16 Loreto	106,1	198,8	35,0	17,6%
17 Madre de Dios	2,4	2,2	0,1	5,7%
18 Moquegua	18,4	48,5	3,9	8,0%
19 Pasco	81,8	143,7	4,9	3,4%
20 Piura	359,4	365,1	80,0	21,9%
21 Puno	215,6	221,6	45,8	20,7%
22 San Martín	24,8	58,1	17,2	29,7%
23 Tacna	26,3	27,9	0,5	1,9%
24 Tumbes	27,2	56,2	10,0	17,8%
25 Ucayali	43,1	43,6	11,7	26,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes", el cual contiene las transferencias a Gobiernos Regionales y Locales para los proyectos de inversión, tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 165,7 millones y alcanzó una ejecución al 6,9% de sus recursos. Destacan "Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 13,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado" alcanzando el 2,4%. Cabe mencionar que este último producto recoge las acciones de soporte para la ejecución de los proyectos de inversión, que no fueron partes de los mismos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29,4% de su asignación presupuestal. Este nivel de ejecución se sustenta en las obras de continuidad, mientras que los nuevos proyectos se autorizaron con decreto supremo recién en el mes de junio del presente año.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**2 364,8**	**2 624,0**	**508,0**	**19,4%**		
PRODUCTOS		**1 777,7**	**1 172,1**	**81,2**	**6,9%**		
3000001 Acciones comunes	.	1 764,9	1 165,7	80,7	6,9%		.
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	265 Conexiones	9,6	3,5	0,1	2,4%		.
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	041 Empresa	3,2	2,9	0,4	13,0%		.
PROYECTOS		**587,1**	**1 451,9**	**426,9**	**29,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	6,9%
3000269	Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	2,4%
3000270	Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	13,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 136,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 6,0% de sus recursos. Al respecto, en el marco de la descentralización de la ejecución de la inversión, una parte importante de los recursos se ejecuta a través de transferencias de partidas a los gobiernos locales y gobiernos regionales. La ejecución de éstas involucra la emisión de un Decreto Supremo por el MEF, luego una resolución ministerial del titular del Pliego que autoriza la desagregación de los recursos mediante el planteamiento de las notas de modificación correspondientes, y teniendo en cuenta que la normativa vigente permitía realizar las gestiones hasta el 30 de Junio del presente año fiscal, una parte importante de los recursos registrados en el PIM de transferencias de recursos a nivel institucional, el impacto financiero se verá registrado en el segundo semestre del año.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias" alcanzando el 57,2%.

***Tabla 153:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**2 364,8**	**2 624,0**	**508,0**	**19,4%**		
ACTIVIDADES				**1 777,7**	**1 172,1**	**81,2**	**6,9%**		
5000276	Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	16,2	29,2	12,8	43,8%	256,0	0,8%
5001777	Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1 748,7	1 136,5	67,9	6,0%	12,0	75,0%
5004349	Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	5,6	3,4	0,0	0,0%	3,0	0,0%
5004375	Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	120 Entidad	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
5004465	Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	4,0	0,2	0,1	57,2%	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	227 Capacitación	0,3	0,2	0,0	0,0%	0,0	.
5002741	Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	227 Capacitación	2,9	2,7	0,4	14,0%	0,0	.
PROYECTOS				**587,1**	**1 451,9**	**426,9**	**29,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.39 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, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 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 un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referente a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 337,9 millones, que fue incrementado a S/. 2 736,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 572,1 millones, es decir, 20,9%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 253,6 millones y alcanzó una ejecución del 5,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 27,4 millones y alcanzó una ejecución del 53,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 93,0% por el pliego Gobierno Regional de Pasco, y un mínimo de 0,0% por los pliegos Gobierno Regional de Loreto, Gobierno Regional de Tacna y Gobierno Regional de Tumbes.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,4% de su presupuesto asignado, S/. 1 388,5 millones.

***Tabla 154:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 337,9**	**2 736,4**	**572,1**	**20,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**636,6**	**1 253,6**	**73,7**	**5,9%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	636,6	1 253,6	73,7	5,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**85,2**	**94,3**	**48,2**	**51,1%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	14,0	27,4	14,6	53,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1,6	0,5	0,4	80,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,1	0,0	21,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,2	0,2	90,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,2	0,1	0,0	13,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	4,3	3,5	1,2	34,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	5,1	2,9	55,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	18,0	21,4	11,0	51,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	2,8	1,7	60,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,1	0,0	7,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	2,8	0,0	0,0	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,3	3,5	1,0	28,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,5	3,0	2,8	93,0%
457 Gobierno Regional de Piura	4,8	6,3	1,6	26,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	3,2	2,7	85,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	2,0	0,0	0,0	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	7,9	0,0	0,0	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	23,2	12,2	4,3	35,1%
463 Gobierno Regional de Lima	3,6	4,9	3,8	77,6%
GOBIERNOS LOCALES	**616,1**	**1 388,5**	**450,1**	**32,4%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 748,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 9,5%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 53,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Amazonas al 4,7%.

***Tabla 155:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 337,9**	**2 736,4**	**572,1**	**20,9%**
01 Amazonas	47,4	448,4	21,0	4,7%
02 Ancash	103,6	108,5	20,6	19,0%
03 Apurímac	103,0	96,9	15,1	15,6%
04 Arequipa	45,0	50,8	6,5	12,7%
05 Ayacucho	45,9	131,3	37,5	28,5%
06 Cajamarca	91,4	170,3	47,1	27,6%
08 Cusco	180,8	199,9	90,3	45,2%
09 Huancavelica	32,2	108,1	32,9	30,4%
10 Huánuco	34,6	109,1	44,7	41,0%
11 Ica	33,9	24,6	8,9	36,2%
12 Junín	16,9	55,0	11,7	21,3%
13 La Libertad	54,8	114,2	43,4	38,0%
14 Lambayeque	12,2	22,7	5,4	23,8%
15 Lima	322,6	748,8	71,0	9,5%
16 Loreto	16,1	22,8	9,4	41,1%
17 Madre de Dios	2,7	7,8	2,3	29,1%
18 Moquegua	19,3	9,4	1,8	19,0%
19 Pasco	14,3	15,3	6,7	44,0%
20 Piura	43,9	73,8	24,3	32,9%
21 Puno	43,5	139,1	44,3	31,8%
22 San Martín	11,5	32,4	10,9	33,7%
23 Tacna	15,6	17,0	9,1	53,4%
24 Tumbes	12,1	9,3	1,5	16,4%
25 Ucayali	34,5	21,0	5,8	27,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 31:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Acciones comunes", en la cual se encuentran las transferencias de recursos para agua y saneamiento rural, tuvo la mayor asignación presupuestal, S/. 910,9 millones, y alcanzó una ejecución al 1,7% de sus recursos. Destacan "Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 35,5%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30,5% de su asignación presupuestal.

***Tabla 156:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1 337,9**	**2 736,4**	**572,1**	**20,9%**		
PRODUCTOS		**157,3**	**920,2**	**18,9**	**2,0%**		
3000001 Acciones comunes	.	148,3	910,9	15,6	1,7%		.
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	265 Conexiones	9,0	9,2	3,3	35,5%		.
PROYECTOS		**1 180,6**	**1 816,3**	**553,2**	**30,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,7%
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	35,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 754,9 millones, no ha tenido ejecución financiera alguna de sus recursos.

Sin embargo, destacan con la mayor ejecución financiera, "Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria" alcanzando el 51,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", "Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos", "Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias", con 0,0%.

***Tabla 157:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 337,9**	**2 736,4**	**572,1**	**20,9%**		
ACTIVIDADES				**157,3**	**920,2**	**18,9**	**2,0%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	7,5	154,6	15,1	9,8%	14,5	82,8%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001	Acciones comunes	177 Transferencia	140,3	754,9	0,0	0,0%	0,0	.
5002734 Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,5	1,5	0,5	34,0%	1,0	100,0%
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos	3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	120 Entidad	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	.
5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	1,4	1,0	0,0	1,6%	5,5	0,0%
5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	3,9	5,7	2,9	51,2%	81,0	0,0%
5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	3,5	2,5	0,4	14,3%	38 130,5	0,0%
PROYECTOS				**1 180,6**	**1 816,3**	**553,2**	**30,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.40 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 del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos.

La población objetivo del programa lo conforman Concesionarios forestales, Comunidades campesinas, Comunidades Nativas, Productores Agrarios con Permisos Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre.

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 sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre, 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/. 71,0 millones, que fue incrementado a S/. 71,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26,0 millones, es decir, 36,4%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 52,0 millones y alcanzó una ejecución del 36,0%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la mínima ejecución financiera de 29,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,2 millones y alcanzó una ejecución del 40,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 83,6% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21,4% de su presupuesto asignado, S/. 4,4 millones.

***Tabla 158:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,0**	**71,5**	**26,0**	**36,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**59,9**	**56,4**	**20,0**	**35,5%**
013 Ministerio de Agricultura y Riego	55,5	52,0	18,8	36,0%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	4,4	4,4	1,3	29,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**8,5**	**10,6**	**5,0**	**47,4%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,1	0,0	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,9	0,3	0,0	5,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1,6	2,3	1,9	80,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,4	0,3	83,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	3,6	3,2	1,3	40,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	1,2	0,3	25,0%
450 Gobierno Regional de Junín	0,1	0,1	0,0	45,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,6	0,7	0,3	34,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,1	0,0	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,8	0,9	0,5	56,5%
458 Gobierno Regional de Puno	0,2	0,3	0,1	37,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,7	0,8	0,4	42,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,1	0,0	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,1	0,0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**2,6**	**4,4**	**0,9**	**21,4%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50,9%, principalmente por la ejecución de la actividad "Gestión del Programa".

Con la mayor ejecución destaca Ica, al 85,8% por la ejecución en las actividades "Gestión del programa" y "Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre"; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, Tumbes, al 0,0%.

***Tabla 159:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,0**	**71,5**	**26,0**	**36,4%**
01 Amazonas	2,7	2,8	0,1	4,4%
02 Ancash	1,0	1,0	0,6	54,9%
03 Apurímac	2,0	1,4	0,4	31,2%
04 Arequipa	0,6	0,4	0,4	83,5%
05 Ayacucho	3,6	3,0	2,0	67,0%
06 Cajamarca	1,9	4,2	1,5	35,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,0	0,0%
08 Cusco	4,9	4,6	2,0	43,7%
09 Huancavelica	0,5	0,5	0,2	34,5%
10 Huánuco	6,6	6,3	2,4	38,8%
11 Ica	0,8	0,4	0,3	85,8%
12 Junín	4,7	4,2	1,0	23,5%
13 La Libertad	1,2	1,2	0,4	30,8%
14 Lambayeque	1,1	0,9	0,5	60,3%
15 Lima	22,0	22,4	11,4	50,9%
16 Loreto	4,2	3,1	0,2	7,3%
17 Madre de Dios	3,1	3,4	0,6	18,9%
18 Moquegua	0,0	0,1	0,1	49,3%
19 Pasco	2,4	2,3	0,0	0,7%
20 Piura	0,8	0,5	0,3	64,8%
21 Puno	0,8	0,6	0,3	55,3%
22 San Martín	3,0	3,8	0,6	14,5%
23 Tacna	0,6	0,5	0,4	71,3%
24 Tumbes	0,0	0,1	0,0	0,0%
25 Ucayali	2,4	3,6	0,3	7,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 30,0 millones y alcanzó una ejecución al 53,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado" alcanzando el 13,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**71,0**	**71,5**	**26,0**	**36,4%**		
PRODUCTOS			**39,5**	**38,1**	**19,1**	**50,1%**		
3000001	Acciones comunes	.	30,5	30,0	16,0	53,3%		.
3000382	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	086 Persona	0,3	0,2	0,0	13,3%		.
3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	086 Persona	2,4	2,4	0,7	29,9%		.
3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	4,8	3,9	1,7	43,9%		.
3000607	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	1,5	1,7	0,7	39,4%		.
PROYECTOS			**31,5**	**33,4**	**7,0**	**20,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000382	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	13,3%
3000383	Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	29,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 53,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 50 559, con unidad de medida "Acción ") que llega al 0,9%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad" alcanzando el 62,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre" llegando al 10,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas" ejecutando el 104,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 0,9% de su meta programada.

***Tabla 161:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**71,0**	**71,5**	**26,0**	**36,4%**		
ACTIVIDADES					**39,5**	**38,1**	**19,1**	**50,1%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	30,5	30,0	16,0	53,3%	50 558,9	0,9%
5004416	Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y 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	248 Reporte	2,1	1,8	0,5	30,5%	17,7	99,4%
5004417	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	0,3	0,6	0,2	28,1%	13,5	70,4%
5004418	Desarrollo 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	1,4	1,5	0,9	62,0%	973 537,0	94,4%
5004419	Capacitación en nuevas tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	371 Usuario capacitado	1,6	0,7	0,2	24,7%	5 011,3	40,8%
5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	1,3	0,8	0,3	40,4%	1 057,5	104,0%
5004421	Vigilancia y seguimiento a las actividades de desbosque y a los compromisos ambientales	3000384	Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	201 Informe técnico	0,4	0,5	0,2	41,7%	8,3	75,9%
5004422	Sensibilización a la población sobre el 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	0,1	0,3	0,0	10,9%	4,2	52,4%
5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	3000607	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	0,4	0,3	0,1	37,3%	553,0	90,8%
5004414	Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	3000607	Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	1,2	1,4	0,5	39,9%	1 477,0	77,7%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,3	0,2	0,0	13,3%		.
PROYECTOS					**31,5**	**33,4**	**7,0**	**20,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.41 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 un eficiente y oportuno servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes.

En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Delitos y faltas con investigación policial; Casos atendidos por el servicio de defensa pública; Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 027,1 millones, que fue incrementado a S/. 1 082,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 476,1 millones, es decir, 44,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 543,7 millones y alcanzó una ejecución del 46,1%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la mínima ejecución financiera de 37,3% en el producto Personas requisitoriadas capturadas.

A nivel de Gobiernos Regionales, el único pliego es el Gobierno Regional de Arequipa al cual se le asignó S/. 3,9 millones y alcanzó una ejecución del 92,8%, asignados principalmente al desarrollo del proyecto de Infraestructura para la sede del distrito judicial de Arequipa.

***Tabla 162:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,1**	**1 082,5**	**476,1**	**44,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 027,1**	**1 078,5**	**472,5**	**43,8%**
004 Poder Judicial	215,2	240,4	109,3	45,5%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	58,2	62,0	26,0	42,0%
007 Ministerio del Interior	277,8	232,5	86,7	37,3%
022 Ministerio Público	475,9	543,7	250,5	46,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**3,9**	**3,6**	**92,8%**
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	3,9	3,6	92,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 325,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 43,1%.

Con la mayor ejecución destaca Arequipa, al 50,1% por la ejecución en el producto Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 33,3% debido a la falta de ejecución en proyectos de inversión pública, en particular el proyecto de Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la corte superior de justicia de Loreto.

***Tabla 163:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 027,1**	**1 082,5**	**476,1**	**44,0%**
01 Amazonas	25,1	24,0	10,9	45,6%
02 Ancash	81,6	86,1	38,9	45,1%
03 Apurímac	6,4	6,5	3,0	45,9%
04 Arequipa	39,7	50,1	25,1	50,1%
05 Ayacucho	7,3	11,4	4,9	43,1%
06 Cajamarca	45,6	42,8	20,2	47,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	6,5	7,9	3,8	47,2%
08 Cusco	50,2	48,9	21,0	43,0%
09 Huancavelica	4,7	5,5	2,6	46,8%
10 Huánuco	59,6	45,0	18,4	40,9%
11 Ica	35,9	49,8	20,8	41,8%
12 Junín	14,3	16,1	7,4	46,1%
13 La Libertad	36,4	43,1	20,5	47,5%
14 Lambayeque	42,4	55,8	21,8	39,1%
15 Lima	295,9	325,3	140,2	43,1%
16 Loreto	59,9	37,2	12,4	33,3%
17 Madre de Dios	10,0	13,3	5,2	39,0%
18 Moquegua	12,8	16,9	7,9	46,7%
19 Pasco	16,6	12,4	5,6	45,3%
20 Piura	50,9	48,5	22,7	46,8%
21 Puno	34,0	41,0	19,2	46,7%
22 San Martín	36,0	36,3	17,2	47,3%
23 Tacna	14,6	18,0	8,5	47,1%
24 Tumbes	12,5	15,4	6,6	42,9%
25 Ucayali	28,2	25,0	11,2	44,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 33: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,5%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 333,4 millones y alcanzó una ejecución al 48,6% de sus recursos. Destacan "Casos resueltos en segunda instancia", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 48,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas requisitoriadas capturadas" alcanzando el 20,9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 027,1**	**1 082,5**	**476,1**	**44,0%**		
PRODUCTOS			**883,1**	**984,2**	**457,6**	**46,5%**		
3000001	Acciones comunes	.	31,1	34,9	13,9	39,8%		.
3000349	Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	086 Persona	23,3	23,6	10,2	43,2%		.
3000600	Casos atendidos por el servicio de defensa pública	513 Casos	42,8	42,8	16,6	38,9%		.
3000601	Personas requisitoriadas capturadas	086 Persona	7,8	7,8	1,6	20,9%		.
3000602	Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	169,8	169,8	78,6	46,3%		.
3000604	Casos resueltos en segunda instancia	173 Casos resueltos	76,9	134,8	65,6	48,7%		.
3000605	Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	215,2	237,1	109,1	46,0%		.
3000624	Denuncias resueltas y concluídas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	593 Denuncia resuelta	316,2	333,4	162,0	48,6%		.
PROYECTOS			**144,0**	**98,3**	**18,5**	**18,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000601 Personas requisitoriadas capturadas	20,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 333,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 165 165, con unidad de medida "Denuncia resuelta ") que llega al 98,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en la fase de apelación" alcanzando el 53,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se inicia la implementación del NCPP" llegando al 6,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Evaluación socioeconómica" ejecutando el 133,5% de la meta programada, lo cual indica la alta demanda por este servicio; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policías" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 165:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 027,1**	**1 082,5**	**476,1**	**44,0%**		
ACTIVIDADES			**883,1**	**984,2**	**457,6**	**46,5%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	29,7	32,1	13,3	41,4%	213,0	94,4%
5004393 Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policias	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0,9	2,3	0,6	24,3%	1 510,0	0,0%
5004394 Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se incia la implementacion del ncpp	3000001 Acciones comunes	120 Entidad	0,5	0,5	0,0	6,7%	187,0	13,9%
5004403 Asistencia psicológica, legal y social a las víctimas y testigos	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	23,3	23,6	10,2	43,2%	16 838,0	100,0%
5001763 Evaluación socioeconómica	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	060 Informe	1,6	1,4	0,5	32,5%	5 321,0	133,5%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	457 Asesoría técnica	40,9	41,1	16,1	39,1%	129 101,0	100,0%
5003034 Supervisión funcional y monitoreo	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	060 Informe	0,3	0,3	0,1	37,7%	77,0	114,3%
5004395 Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas	3000601 Personas requisitoriadas capturadas	086 Persona	7,8	7,8	1,6	20,9%	7 430,0	46,9%
5004396 Análisis de las evidencias en laboratorio	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	30,3	30,3	11,4	37,7%	47 292,0	80,3%
5004397 Investigación policial por la presunta comisión de un delito	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	139,5	139,5	67,2	48,2%	37 933,0	51,5%
5004402 Resolver apelaciones, quejas de derecho, denuncias contra altos funcionarios.	3000604 Casos resueltos en segunda instancia	173 Casos resueltos	76,9	134,8	65,6	48,7%	51 247,0	88,2%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	14,7	26,6	12,6	47,3%	24 909,0	95,5%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	14,3	22,0	11,5	52,1%	13 687,0	88,2%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	175,4	170,8	75,7	44,3%	20 888,0	94,6%
5004404 Actuaciones en la fase de apelación	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	10,8	17,7	9,4	53,1%	6 310,0	65,8%
5004466 Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	3000624 Denuncias resueltas y concluídas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	593 Denuncia resuelta	316,2	333,4	162,0	48,6%	165 165,0	98,7%
PROYECTOS			**144,0**	**98,3**	**18,5**	**18,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD 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 el incremento de la competitividad del sector artesanía.

La población objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA. El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado y Artesanos con mecanismos de promoción comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y asesoramiento para la producción y comercialización de artesanías.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,8 millones, que fue incrementado a S/. 7,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,6 millones, es decir, 7,9%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 4,2 millones y alcanzó una ejecución del 13,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,5 millones pero sin ejecución. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 56,4% por el pliego Gobierno Regional de Piura.

***Tabla 166:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,8**	**7,9**	**0,6**	**7,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**3,8**	**4,2**	**0,6**	**13,1%**
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3,8	4,2	0,6	13,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,1**	**3,6**	**0,1**	**1,9%**
457 Gobierno Regional de Piura	0,1	0,1	0,1	56,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	3,5	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13,1%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 56,4%. De otra parte, la baja ejecución del Gobierno Regional de Tumbes se explica principalmente al replanteamiento técnico que se viene haciendo del proyecto de inversión pública 2143043: Mejoramiento y desarrollo

turístico del malecón de Zorritos, el que además no correspondería al Programa Presupuestal 0087.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, al Primer Semestre 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,8**	**7,9**	**0,6**	**7,9%**
15 Lima	3,8	4,2	0,6	13,1%
20 Piura	0,1	0,1	0,1	56,4%
24 Tumbes	0,0	3,5	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,4%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,8 millones y alcanzó una ejecución al 10,0% de sus recursos. La baja ejecución se debió a que hubo dilación en los procesos de adjudicación. Asimismo, muchas de las asistencias técnicas contratadas, tales como la elaboración de esquemas de normas técnicas peruanas y la implementación de normas técnicas peruanas, inician su ejecución presupuestal recién en el II semestre del año.

Cabe mencionar que en cuanto al producto 3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial, la baja ejecución estuvo asociada a la falta de disponibilidad de lugares para la realización de ferias y eventos, pero también a la firma de los convenios de cooperación institucional. La escasez de proveedores especializados también jugó en contra, lo que se tradujo en retrasos y declaratoria de desierto en las convocatorias.

Destacan las "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39,2%;

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**3,8**	**7,9**	**0,6**	**7,9%**		
PRODUCTOS		**3,8**	**4,4**	**0,6**	**14,4%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,4	0,6	0,2	39,2%		.
3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial	086 Persona	0,7	1,0	0,1	11,8%		.
3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	2,8	2,8	0,3	10,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000606	Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial	11,8%
3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	10,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 8,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 14, con unidad de medida "Persona ") que llega al 0,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Adecuación de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación" alcanzando el 52,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en gestión de calidad artesanal", (0,0%).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 200,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 169:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**3,8**	**7,9**	**0,6**	**7,9%**		
ACTIVIDADES					**3,8**	**4,4**	**0,6**	**14,4%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,6	0,2	39,2%	1,0	200,0%
5002720	Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	416 Instrumentos	0,2	0,2	0,0	12,4%	1,0	100,0%
5004405	Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	1,7	1,8	0,2	8,4%	14,0	0,0%
5004406	Capacitación en gestión de calidad artesanal	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	0,8	0,6	0,0	0,0%	150,0	60,0%
5004407	Adecuacion de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación	3000625	Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	120 Entidad	0,1	0,2	0,1	52,8%	1,0	100,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,7	1,0	0,1	11,8%		.
PROYECTOS					**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.43 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 Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos 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 una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano. Este programa provee tres productos: i) Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública; ii) Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión; y iii) Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,6 millones, que fue incrementado a S/. 11,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,9 millones, es decir, 34,2%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo un PIM de S/. 10,9 millones y alcanzó una ejecución del 33,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución del 58,2%. La ejecución financiera del pliego Gobierno Regional de Amazonas alcanzó 37,6%.

***Tabla 170:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10,6**	**11,4**	**3,9**	**34,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**10,6**	**10,9**	**3,6**	**33,1%**
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,6	10,9	3,6	33,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,5**	**0,3**	**56,7%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,0	0,0	37,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,5	0,3	58,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima, que solo asignó a gasto corriente, tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,1%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 58,2%. Cabe indicar que el gasto de esta región solo se destina a inversión pública.

***Tabla 171:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10,6**	**11,4**	**3,9**	**34,2%**
01 Amazonas	0,0	0,0	0,0	37,6%
15 Lima	10,6	10,9	3,6	33,1%
22 San Martín	0,0	0,5	0,3	58,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,6 millones y alcanzó una ejecución al 26,2% de sus recursos. Destacan "Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 37,0%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,7% de su asignación presupuestal.

***Tabla 172:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**10,6**	**11,4**	**3,9**	**34,2%**		
PRODUCTOS		**10,6**	**10,9**	**3,6**	**33,1%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,8	1,1	0,4	35,7%		.
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	2,6	2,7	1,0	35,9%		.
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	120 Entidad	3,7	3,6	0,9	26,2%		.
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3,6	3,6	1,3	37,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,5**	**0,3**	**56,7%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	35,7%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	35,9%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	26,2%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	37,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano", que cuenta con la mayor asignación presupuestal de S/. 3,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 800 000, con unidad de medida "Usuario ") que llega solo al 0,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, la actividad "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" alcanzando el 44,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, se encuentra "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" llegando al 24,1%.

Asimismo, con la mayor ejecución física sobresale la actividad "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" ejecutando el 150% de la meta programada; mientras que con la menor ejecución queda la actividad "Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano" siendo el 0,1% de su meta programada.

***Tabla 173:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**10,6**	**11,4**	**3,9**	**34,2%**		
ACTIVIDADES				**10,6**	**10,9**	**3,6**	**33,1%**		
3000001 Acciones comunes	5000276	Gestión del programa	060 Informe	0,8	1,1	0,4	35,7%	1,0	100,0%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	5004181	Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública	060 Informe	1,0	1,0	0,4	42,3%	2,0	100,0%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	5004182	Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades	060 Informe	0,7	0,7	0,3	41,0%	1,0	100,0%
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	5004183	Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública	060 Informe	0,9	0,9	0,2	24,9%	0,0	.
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	5004184	Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información	086 Persona	0,5	0,4	0,2	44,6%	500,0	124,6%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	5004185	Operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas	060 Informe	3,1	3,2	0,8	24,1%	2,0	150,0%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	5004187	Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)	152 Usuario	3,6	3,6	1,3	37,0%	800 000,0	0,1%
PROYECTOS				**0,0**	**0,5**	**0,3**	**56,7%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario.

La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor disponibilidad de información sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos ambientales. Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34,0 millones, que fue reducido a S/. 30,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14,0 millones, es decir, 45,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,1 millones y alcanzó una ejecución del 52,5%. Mientras que el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología alcanzó la mínima ejecución financiera de 13,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, solo dos pliegos programaron recursos en el Programa Presupuestal. De estos dos, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,0 millones y alcanzó una ejecución del 35,5%, mientras que la ejecución financiera alcanzó un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica. Este último solo programó un PIA de S/.400 el cual no será ejecutado.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,9% de su presupuesto asignado, S/. 22,7 millones.

Tabla 174: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, al Primer Semestre 2014***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**34,0**	**30,6**	**14,0**	**45,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**10,7**	**6,8**	**3,2**	**47,1%**
013 Ministerio de Agricultura y Riego	9,0	5,1	2,7	52,5%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	1,2	1,2	0,5	40,2%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0,6	0,6	0,1	13,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**1,0**	**1,0**	**0,4**	**35,5%**
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,0	1,0	0,4	35,5%
GOBIERNOS LOCALES	**22,2**	**22,7**	**10,4**	**45,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16,7 millones, la mayoría proyecto de inversión pública, y alcanzó una ejecución financiera del 45,8%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 73,2%; mientras que con la menor ejecución destaca La Libertad, Loreto, Tacna, (0,0%), debido a actividades a realizarse en el tercer y cuarto trimestre del año.

Tabla 175: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**34,0**	**30,6**	**14,0**	**45,8%**
01 Amazonas	0,1	0,3	0,0	9,2%
02 Ancash	2,4	2,1	0,9	45,8%
03 Apurímac	0,1	0,2	0,1	32,0%
05 Ayacucho	0,7	0,5	0,2	44,9%
06 Cajamarca	1,5	1,6	0,8	51,8%
08 Cusco	18,9	16,7	7,6	45,8%
09 Huancavelica	1,5	0,7	0,3	38,3%
10 Huánuco	0,7	0,4	0,2	51,6%
12 Junín	0,7	0,5	0,2	45,7%
13 La Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%
15 Lima	3,0	2,2	0,9	40,4%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%
19 Pasco	1,1	0,4	0,3	73,2%
20 Piura	1,8	2,4	1,2	50,1%
21 Puno	0,5	0,6	0,4	68,3%
22 San Martín	1,0	2,0	0,8	40,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 48,5%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,2 millones y alcanzó una ejecución al 41,8% de sus recursos. Destacan "Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 68,0%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**34,0**	**30,6**	**14,0**	**45,8%**		
PRODUCTOS			**10,8**	**6,7**	**3,2**	**48,5%**		
3000001	Acciones comunes	.	2,3	2,2	1,0	46,0%		.
3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	086 Persona	5,8	3,2	1,3	41,8%		.
3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	086 Persona	2,7	1,4	0,9	68,0%		.
PROYECTOS			**23,2**	**23,9**	**10,8**	**45,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigación en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45,4% de sus recursos y una

ejecución de la meta física programada (de 4, con unidad de medida “Estudio “) que llega al 91,9%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica a productores agrarios" alcanzando el 93,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos" (0,0%).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica a productores agrarios" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos" siendo el 3,7% de su meta programada.

En la actividad “Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelo” se presenta un caso de mal registro de información al colocar metas de ejecución física en una actividad en la que no se ha programado recursos financieros.

***Tabla 177:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**34,0**	**30,6**	**14,0**	**45,8%**		
ACTIVIDADES					**10,8**	**6,7**	**3,2**	**48,5%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2,3	2,2	1,0	46,0%	78,6	88,5%
5002989	Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	227 Capacitación	0,2	0,2	0,0	21,8%	200,4	3,7%
5004175	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	014 Campaña	1,0	0,1	0,0	3,6%	0,0	.
5004188	Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigacion en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	3000339	Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	046 Estudio	4,6	2,8	1,3	45,4%	3,7	91,9%
5002980	Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores en conservación de suelos agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	419 Gestores capacitados	1,0	0,2	0,1	34,0%	0,0	.
5002982	Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	486 Taller	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,0	100,0%
5004189	Capacitación a productores agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	227 Capacitación	1,0	0,4	0,2	39,9%	36,5	100,0%
5004212	Asistencia técnica a productores agrarios	3000566	Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	535 Asistencia técnica	0,7	0,7	0,7	93,1%	81,0	100,0%
PROYECTOS					**23,2**	**23,9**	**10,8**	**45,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.45 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 (MINEDU), 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: i) Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, ii) Docentes preparados implementan el currículo, iii) Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, y iv) Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 017,0 millones, que fue incrementado a S/. 11 004,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 972,9 millones, es decir, 45,2%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 340,7 millones y alcanzó una ejecución del 39,0%. Mientras que el pliego Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa alcanzó la mínima ejecución financiera de 24,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 537,1 millones y alcanzó una ejecución del 52,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 55,8% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 36,4% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,2% de su presupuesto asignado, S/. 1 204,6 millones.

***Tabla 178:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10 017,0**	**11 004,4**	**4 972,9**	**45,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**2 486,4**	**2 346,2**	**915,3**	**39,0%**
010 Ministerio de Educación	2 480,8	2 340,7	914,0	39,0%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	5,5	5,5	1,3	24,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**7 023,3**	**7 453,6**	**3 669,9**	**49,2%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	205,9	257,4	114,4	44,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	397,0	415,6	204,6	49,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	266,2	293,9	121,8	41,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	286,9	295,3	145,8	49,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	336,6	354,3	171,7	48,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	528,5	537,1	279,7	52,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	426,3	446,0	208,1	46,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	263,3	330,9	180,8	54,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	254,1	287,4	143,0	49,8%
449 Gobierno Regional de Ica	241,2	219,7	103,6	47,1%
450 Gobierno Regional de Junín	366,3	393,1	191,7	48,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	470,0	501,9	233,9	46,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	283,0	302,3	142,0	47,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	403,0	410,2	224,7	54,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	62,2	74,3	27,1	36,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	77,1	84,9	42,2	49,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	112,1	130,3	64,9	49,8%
457 Gobierno Regional de Piura	434,1	452,2	233,5	51,6%
458 Gobierno Regional de Puno	486,7	502,5	252,5	50,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	274,8	296,2	143,2	48,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	99,2	102,9	50,6	49,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	105,2	99,6	55,5	55,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	162,5	163,7	83,9	51,2%
463 Gobierno Regional de Lima	298,3	321,4	167,4	52,1%
464 Gobierno Regional del Callao	182,6	180,6	83,2	46,1%
GOBIERNOS LOCALES	**507,4**	**1 204,6**	**387,7**	**32,2%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 639,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41,0%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 55,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 26,1%.

***Tabla 179:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**10 017,0**	**11 004,4**	**4 972,9**	**45,2%**
01 Amazonas	209,7	267,8	117,4	43,9%
02 Ancash	415,1	447,2	216,3	48,4%
03 Apurímac	269,4	315,6	128,9	40,8%
04 Arequipa	312,8	327,4	153,6	46,9%
05 Ayacucho	347,3	425,7	195,3	45,9%
06 Cajamarca	592,0	666,2	317,7	47,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	182,6	181,4	83,2	45,9%
08 Cusco	544,1	641,8	284,3	44,3%
09 Huancavelica	274,9	373,4	191,6	51,3%
10 Huánuco	262,0	360,0	172,1	47,8%
11 Ica	255,5	239,8	106,6	44,4%
12 Junín	388,4	462,9	210,1	45,4%
13 La Libertad	564,2	643,5	288,1	44,8%
14 Lambayeque	284,4	340,3	148,4	43,6%
15 Lima	2 706,1	2 639,3	1 082,4	41,0%
16 Loreto	427,8	446,8	240,2	53,8%
17 Madre de Dios	110,1	117,9	30,8	26,1%
18 Moquegua	84,6	92,9	44,6	48,1%
19 Pasco	121,2	149,7	70,3	46,9%
20 Piura	481,2	549,7	266,7	48,5%
21 Puno	519,6	582,2	264,6	45,4%
22 San Martín	280,2	339,8	163,1	48,0%
23 Tacna	100,8	104,7	51,4	49,1%
24 Tumbes	112,0	107,1	59,3	55,3%
25 Ucayali	171,1	181,1	85,8	47,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 35:* 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 2014**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 47,1%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 974,7 millones y alcanzó una ejecución al 49,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa" alcanzando el 15,3%.

Cabe señalar que el porcentaje de ejecución de este último producto no refleja, necesariamente, una baja ejecución financiera, debido a que la mayor parte de los recursos corresponden a la actividad Evaluación Censal de Estudiantes 2014 (ECE 2014), la cual según el modelo operacional está programada para el 4to trimestre del 2014[8].

[8] *Según la R. M. Nº 391-2014-MINEDU se dispone que la Evaluación Censal de Estudiantes 2014 (ECE 2014) que incluye Evaluación Censal de Estudiantes 2014 - Equiparación se realice los días 11 y 12 de noviembre de 2014 y los días 13 y 14 de noviembre de 2014, respectivamente.*

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**10 017,0**	**11 004,4**	**4 972,9**	**45,2%**		
PRODUCTOS			**8 947,3**	**9 093,8**	**4 287,5**	**47,1%**		
3000001	Acciones comunes	.	112,2	104,0	33,0	31,8%		.
3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	7 908,4	7 974,7	3 920,8	49,2%	4 742,0	99,2%
3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	316,1	353,9	71,1	20,1%	3 843,0	99,7%
3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	517,5	568,1	248,3	43,7%	108 579,0	100,0%
3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	93,1	93,1	14,3	15,3%		.
PROYECTOS			**1 069,7**	**1 910,6**	**685,4**	**35,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	31,8%
3000386	Docentes preparados implementan el currículo	20,1%
3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	15,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA 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/. 3 572,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 75 927, con unidad de medida "Institución educativa ") que llega al 65,6%.

Cabe señalar que, se ha podido detectar que existe un mal registro del avance de la meta física, error que viene incluso desde la programación, pues según los datos del Escale-MINEDU, en primaria existen alrededor de 29 mil y en toda la Educación Básica Regular 77 mil instituciones educativas públicas activas.

Asimismo, del análisis al interior de cada Pliego, se ha encontrado registro con datos decimales, lo cual no es adecuado considerando que la unidad de medida está referida al número de instituciones educativas de primaria.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación muestral nacional" alcanzando el 84,0%. Esta se refiere a la Evaluación muestral de los aprendizajes de estudiantes de 6to grado de primaria, la cual se realizó en diciembre del 2013, y durante el 1er semestre del 2014, se analizó y se elaboró el informe de resultados.
Mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas" llegando al 1,0%. Cabe señalar que, esta última ha sufrido una reducción del 85% de su presupuesto asignado inicialmente.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria" ejecutando el 183,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión de materiales y recursos educativos de Secundaria" siendo el 13,7% de su meta programada.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)			CANTIDAD PROGRAMADA 1er SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA 1er SEMESTRE	AVANCE 1er SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**10.017,0**	**11.004,4**	**4.972,9**	**29,9%**	**37,7%**	**45,2%**			
ACTIVIDADES				**8.947,3**	**9.093,8**	**4.287,5**	**31,7%**	**39,5%**	**47,1%**			
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	199 Alumno evaluado	77,6	71,0	4,7	5,3%	6,0%	6,6%	0,0	0,0	0,0%
5000252 Evaluación muestral nacional	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	3,0	7,4	6,2	1,7%	83,2%	84,0%	0,0	0,0	0,0%
5000253 Evaluaciones internacionales	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	2,1	4,3	1,3	24,5%	30,1%	31,2%	0,0	0,0	0,0%
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	93,7	86,5	28,1	15,2%	24,5%	32,5%	9.304,4	4.206,2	45,2%
5003104 Diseño del modelo de atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo	3000001	Acciones comunes	236 Institución educativa	6,9	8,0	3,6	20,1%	37,7%	45,3%	0,0	0,0	0,0%
5003106 Diseño del modelo de intervención para instituciones educativas de Secundaria rural	3000001	Acciones comunes	236 Institución educativa	6,6	4,4	1,3	15,2%	23,7%	29,3%	0,0	0,0	0,0%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	1.360,5	1.326,0	644,8	31,7%	40,4%	48,6%	31.388,7	24.668,3	78,6%
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	3.501,1	3.572,7	1.810,4	34,4%	42,6%	50,7%	75.926,8	49.800,5	65,6%
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	2.758,9	2.787,3	1.365,2	32,5%	40,8%	49,0%	74.692,0	48.843,4	65,4%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de 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	31,3	31,6	15,0	28,7%	38,9%	47,4%	15.952,0	12.674,4	79,5%
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	66,6	64,8	29,4	27,0%	35,7%	45,3%	19.362,1	15.740,3	81,3%
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	117,7	119,9	42,1	21,2%	28,0%	35,1%	13.705,0	11.238,9	82,0%
5003115 Gestión del currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	12,8	15,8	2,6	9,6%	12,8%	16,7%	6.888,5	4.512,0	65,5%
5003116 Gestión del currículo de Primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	41,2	47,7	7,6	8,9%	12,0%	16,0%	23.607,0	13.790,5	58,4%
5003117 Gestión del currículo de Secundaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	9,2	12,4	3,8	25,4%	27,0%	30,6%	12.945,0	9.127,0	70,5%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18,2	18,2	0,6	0,2%	0,3%	3,3%	633,0	580,0	91,6%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	46,2	43,4	4,5	2,2%	6,7%	10,4%	1.421,0	2.126,0	149,6%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	36,0	36,9	2,6	2,6%	4,6%	7,1%	820,0	1.503,0	183,3%

5003123	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	17,6	19,0	9,0	28,8%	37,8%	47,4%	4.501,5	3.546,6	78,8%
5003124	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	48,0	65,4	25,1	21,9%	29,9%	38,3%	8.288,8	6.902,3	83,3%
5003125	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de II Ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	4,6	6,2	2,1	21,8%	28,4%	34,1%	280.240,5	158.282,1	56,5%
5003126	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	236	Institución educativa	14,7	23,3	9,0	22,3%	30,3%	38,8%	881.850,0	380.299,6	43,1%
5003127	Formación y certificación de formadores	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	240	Docente	18,8	18,8	1,3	3,4%	6,0%	6,6%	0,0	0,0	0,0%
5003128	Evaluación del desempeño docente	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	200	Docente evaluado	11,9	9,9	1,1	6,2%	9,0%	11,5%	0,0	0,0	0,0%
5003129	Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408	Estudiantes	26,6	27,1	2,1	5,4%	6,7%	7,6%	856.358,7	1.223.400,0	142,9%
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	43,8	37,2	3,5	7,2%	8,6%	9,4%	1.803.089,2	1.504.627,5	83,4%
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	32,9	34,3	4,4	10,0%	10,7%	12,8%	2.054.172,7	939.644,6	45,7%
5003132	Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408	Estudiantes	3,9	5,1	0,9	7,8%	13,1%	17,4%	43.332,0	25.261,0	58,3%
5003133	Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408	Estudiantes	16,7	20,3	7,7	8,6%	12,6%	37,8%	122.108,1	73.884,5	60,5%
5003134	Dotación de material educativo para aulas de 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	41,1	42,7	25,4	36,7%	54,2%	59,4%	34.067,8	24.870,0	73,0%
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	56,1	66,4	18,4	21,8%	25,5%	27,7%	83.775,9	60.897,2	72,7%
5003136	Dotación de material fungible para aulas de 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	5,0	12,0	5,7	33,8%	40,3%	47,5%	33.984,6	30.743,9	90,5%
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	6,5	15,0	7,0	31,4%	39,1%	46,9%	50.427,1	41.802,8	82,9%
5003138	Dotación de material educativo para instituciones educativas de 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	57,7	60,4	22,5	28,1%	30,2%	37,3%	60.871,0	8.880,9	14,6%
5003139	Dotación de material educativo para instituciones educativas de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	18,7	16,7	0,3	1,6%	1,7%	1,9%	12.248,0	10.782,0	88,0%
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	191,3	210,5	145,9	65,5%	68,6%	69,3%	20.603,0	19.166,4	93,0%
5003141	Gestión de materiales y recursos educativos de 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	2,4	3,0	0,2	4,2%	5,8%	8,0%	0,0	0,0	0,0%
5003142	Gestión de materiales y recursos educativos de Primaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	3,9	4,2	1,0	15,2%	22,5%	25,2%	0,0	0,0	0,0%
5003143	Gestión de materiales y recursos educativos de Secundaria	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236	Institución educativa	10,9	13,3	3,3	10,9%	22,3%	24,5%	8.679,0	1.190,0	13,7%
5003144	Mapas de progreso de educación básica regular	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	540	Mapa de progreso	5,5	5,5	1,3	14,2%	19,3%	24,3%	0,0	0,0	0,0%
5003145	Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa en el II ciclo de la educación básica regular	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060	Informe	8,7	8,7	1,9	0,4%	0,4%	22,0%	0,0	0,0	0,0%
5003146	Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa	3000388	Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060	Informe	1,6	1,6	0,1	3,6%	4,6%	5,6%	0,0	0,0	0,0%
5004408	Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas	3000001	Acciones comunes	236	Institución educativa	5,1	5,1	0,1	0,3%	0,5%	1,0%	0,0	0,0	0,0%
5004409	Evaluación de acceso y formación de directores	3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	237	Director	72,3	72,3	13,9	10,4%	16,1%	19,2%	0,0	0,0	0,0%
5004410	Evaluación de ascenso de docentes	3000386	Docentes preparados implementan el currículo	200	Docente evaluado	31,4	31,4	0,4	0,5%	0,9%	1,2%	0,0	0,0	0,0%
PROYECTOS						**1.069,7**	**1.910,6**	**685,4**	**21,4%**	**28,9%**	**35,9%**			

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.46 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 (MINEDU), 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, que acceden a servicios que no responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad.

Este programa provee los siguientes productos: i) Alternativas de servicios validadas, ii) Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y iii) Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 527,0 millones, que fue incrementado a S/. 700,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 103,9 millones, es decir, 14,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 85,7 millones y alcanzó una ejecución del 12,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 65,6 millones y alcanzó una ejecución del 5,9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 88,7% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 0,4% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32,5% de su presupuesto asignado, S/. 114,7 millones. Cabe señalar que, a nivel de Gobiernos Locales, no se financian productos. Esta ejecución está referida al avance de los proyectos de inversión adscritos al programa.

***Tabla 182:** 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 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**527,0**	**700,9**	**103,9**	**14,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**392,9**	**85,7**	**10,4**	**12,1%**
010 Ministerio de Educación	392,9	85,7	10,4	12,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**90,3**	**500,6**	**56,2**	**11,2%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	1,1	2,0	0,2	7,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	2,1	16,1	0,1	0,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,7	1,6	0,1	6,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	2,9	41,0	0,2	0,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,6	60,0	9,2	15,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4,1	28,0	6,1	21,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	23,4	56,8	6,1	10,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,3	25,6	1,6	6,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4,6	28,7	8,2	28,5%
449 Gobierno Regional de Ica	0,7	0,8	0,1	11,5%
450 Gobierno Regional de Junín	1,4	41,1	1,1	2,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1,5	1,5	0,1	7,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	16,9	50,5	3,7	7,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	7,5	5,1	0,9	17,7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	6,0	19,8	2,1	10,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,2	0,8	0,3	40,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,4	1,5	0,1	4,2%
457 Gobierno Regional de Piura	1,4	2,3	0,6	24,6%
458 Gobierno Regional de Puno	1,8	65,6	3,9	5,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,9	37,2	3,5	9,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,5	4,3	1,2	28,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2,5	7,6	6,7	88,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1,0	1,0	0,1	12,9%
463 Gobierno Regional de Lima	1,4	1,3	0,1	8,4%
464 Gobierno Regional del Callao	0,5	0,6	0,1	12,1%
GOBIERNOS LOCALES	**43,8**	**114,7**	**37,3**	**32,5%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 101,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 16,5%.

Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 85,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 2,8%.

***Tabla 183:** 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 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**527,0**	**700,9**	**103,9**	**14,8%**
01 Amazonas	1,3	2,1	0,2	7,9%
02 Ancash	3,4	18,4	1,8	9,6%
03 Apurímac	0,7	2,7	0,1	4,8%
04 Arequipa	3,6	43,7	1,9	4,4%
05 Ayacucho	2,9	101,3	16,7	16,5%
06 Cajamarca	7,1	29,6	6,3	21,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,5	0,6	0,1	12,1%
08 Cusco	32,5	70,9	7,7	10,9%
09 Huancavelica	4,2	28,9	3,6	12,5%
10 Huánuco	14,0	52,1	13,4	25,8%
11 Ica	1,2	2,1	0,1	4,6%
12 Junín	3,7	42,9	1,2	2,8%
13 La Libertad	7,9	13,6	2,5	18,6%
14 Lambayeque	28,6	56,1	5,8	10,3%
15 Lima	363,2	53,6	8,5	15,9%
16 Loreto	22,3	16,7	6,5	38,7%
17 Madre de Dios	6,0	19,9	2,2	11,0%
18 Moquegua	4,2	8,4	4,2	49,5%
19 Pasco	0,7	1,6	0,1	3,9%
20 Piura	5,1	8,1	5,0	62,4%
21 Puno	2,5	67,2	3,9	5,8%
22 San Martín	6,6	43,9	3,6	8,2%
23 Tacna	0,5	4,4	1,3	30,2%
24 Tumbes	3,0	8,2	7,0	85,4%
25 Ucayali	1,3	4,0	0,1	3,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 36: 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 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 23,6 millones y alcanzó una ejecución al 14,9% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 19,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos" alcanzando el 2,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14,9% de su asignación presupuestal. Si bien es bajo, una explicación podría ser que tanto la meta física como la ejecución financiera se registran una vez culminado el documento de proyecto correspondiente.

Tabla 184: 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 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**527,0**	**700,9**	**103,9**	**14,8%**		
PRODUCTOS		**52,8**	**46,4**	**6,6**	**14,3%**		
3000001 Acciones comunes	.	20,5	7,4	1,4	19,6%		.
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	087 Persona atendida	6,1	6,8	0,2	2,8%		.
3000514 Alternativas de servicios validadas	582 Servicio validado	8,5	8,6	1,5	17,0%		.
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	17,8	23,6	3,5	14,9%	39,0	71,0%
PROYECTOS		**474,2**	**654,6**	**97,3**	**14,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos 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, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	19,6%
3000275	Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	2,8%
3000514	Alternativas de servicios validadas	17,0%
3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	14,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 19,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8, con unidad de medida "Acción ") que llega al 12,5%. Respecto de la ejecución financiera, a través de esta actividad se financia sólo la ejecución del programa a nivel nacional. El Equipo Técnico Regional de Acceso se viene financiando en la actividad de asistencia técnica para el incremento de la cobertura. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial" alcanzando el 27,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización en educación inicial", llegando al 0,0%. Considerando que aún no se firman los convenios con universidades públicas, se presume que la especialización de los 300 docentes previstos en esta actividad no se cumplirá.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria" ejecutando el 89,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 12,5% de su meta programada. En este punto, cabe señalar que conviene verificar la meta programada la cual debería estar referida al número de instancias intermedias (DRE, UGEL) visitadas que reciben asistencia. Del análisis se ha verificado errores de registro del avance de las metas físicas, por lo que el porcentaje de avance no sería exacto. Cabe precisar que dentro de este producto la actividad priorizada es la referida a Asistencia Técnica para el incremento de cobertura en educación inicial.

***Tabla 185:** 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 Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**527,0**	**700,9**	**103,9**	**14,8%**		
ACTIVIDADES				**52,8**	**46,4**	**6,6**	**14,3%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	20,5	7,4	1,4	19,6%	8,0	12,5%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275	Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	240 Docente	1,4	1,4	0,0	3,5%	0,0	.
5002776 Especialización en educación inicial	3000275	Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	2,0	1,8	0,0	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	1,6	2,5	0,0	0,6%	0,0	.
5004142 Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial	3000275	Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	088 Persona capacitada	1,1	1,1	0,1	12,0%	0,0	.
5004139 Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial	3000514	Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	4,6	4,1	0,8	20,0%	0,0	.
5004140 Evaluación de alternativas de servicio en educación primaria	3000514	Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	0,9	0,9	0,1	10,7%	0,0	.
5004141 Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000514	Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	2,9	3,6	0,5	15,3%	0,0	.
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	3,2	5,7	1,5	27,2%	124,0	80,2%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	2,5	3,9	0,6	16,0%	66,0	89,4%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	5,3	5,9	0,4	6,6%	695,0	34,2%
5002784 Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación Secundaria	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	0,7	0,4	0,0	1,6%	77,6	42,5%
5002785 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación Inicial	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	3,2	3,4	0,3	7,9%	9 656,0	50,0%
5002786 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación Secundaria	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	1,6	1,6	0,2	10,5%	2 145,0	87,1%
5003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	1,1	2,6	0,5	18,9%	8 175,5	27,2%
5003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Secundaria	3000515	Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	0,2	0,2	0,0	15,9%	1 141,5	64,1%
PROYECTOS				**474,2**	**654,6**	**97,3**	**14,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.47 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 las personas con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee cuatro productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21,3 millones, que fue incrementado a S/. 24,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11,2 millones, es decir, 45,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19,5 millones y alcanzó una ejecución del 49,5%. Mientras que el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera con sólo 6,0%, respecto de su PIM dirigido principalmente a la atención médica especializada en rehabilitación a la población mayor de 30 años de edad.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,2 millones y alcanzó una ejecución del 29,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 63,8% por el pliego Gobierno Regional de Cusco, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho.

***Tabla 186:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**21,3**	**24,6**	**11,2**	**45,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**18,1**	**20,6**	**9,7**	**47,0%**
011 Ministerio de Salud	18,1	19,5	9,6	49,5%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	1,2	0,1	6,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**3,2**	**4,0**	**1,5**	**37,9%**
441 Gobierno Regional de Ancash	0,8	0,7	0,3	52,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,0	0,0	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,1	52,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	0,4	0,5	0,3	63,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	39,8%
449 Gobierno Regional de Ica	0,1	0,1	0,0	5,7%
450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,0	0,0	24,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,2	0,7	0,1	15,3%
457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,3	0,1	46,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,2	0,2	0,1	50,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	17,5%
463 Gobierno Regional de Lima	0,2	0,2	0,1	38,8%
464 Gobierno Regional del Callao	1,1	1,2	0,3	29,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 20,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46,9%.

Con la mayor ejecución destaca Cusco, al 63,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho, al 0,0%, al no haber devengado aún los gastos relacionados con la entrega de certificados de discapacidad o incapacidad.

***Tabla 187:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**21,3**	**24,6**	**11,2**	**45,5%**
02 Ancash	0,8	0,7	0,3	52,0%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	0,0%
06 Cajamarca	0,0	0,1	0,1	52,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,1	1,2	0,3	29,3%
08 Cusco	0,4	0,5	0,3	63,8%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	39,8%
11 Ica	0,1	0,1	0,0	5,7%
12 Junín	0,0	0,0	0,0	24,3%
15 Lima	18,3	20,9	9,8	46,9%
17 Madre de Dios	0,2	0,7	0,1	15,3%
20 Piura	0,2	0,3	0,1	46,7%
23 Tacna	0,2	0,2	0,1	50,3%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	17,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 37:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,4 millones y alcanzó una ejecución de 47,2% de sus recursos.

Destaca "Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación" como el producto con la mayor ejecución financiera, alcanzando 64,9%, gracias al buen avance ejecutado por el Ministerio de Salud en Lima y por los Gobiernos Regionales de Cusco y Ancash.

***Tabla 188:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**21,3**	**24,6**	**11,2**	**45,5%**		
PRODUCTOS		**21,3**	**24,1**	**11,2**	**46,3%**		
3000001 Acciones comunes	.	13,0	14,4	6,8	47,2%		.
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	375 Persona con discapacidad	4,0	4,4	1,9	43,8%		.
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	1,0	0,9	0,2	24,8%		.
3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	375 Persona con discapacidad	2,5	3,6	1,7	46,7%		.
3000621 Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación	375 Persona con discapacidad	0,7	0,8	0,5	64,9%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,5**	**0,0**	**7,3%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	24,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Del otro lado, el producto con la menor ejecución financiera fue "Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad", con sólo 24,8%, por las demoras en la contratación de servicios de terceros para las acciones

educativas y comunicacionales sobre discapacidad con participación activa de la comunidad. .

El rubro "Proyectos", compuesto por el proyecto de inversión pública Mejoramiento del servicio de atención a las personas con discapacidad en la subgerencia de Programas Sociales del Gobierno Regional de Madre de Dios, provincia de Tambopata, alcanzó una ejecución del 7,3% de su asignación presupuestal.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 14,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada de 27,6% (37 de 134 Informes).

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de medicina de rehabilitación" alcanzando el 47,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en medicina de rehabilitación" llegando al 32,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atención de medicina de rehabilitación" ejecutando el 98,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación en medicina de rehabilitación" siendo el 13,6% de su meta programada.

***Tabla 189:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**21,3**	**24,6**	**11,2**	**45,5%**		
ACTIVIDADES					**21,3**	**24,1**	**11,2**	**46,3%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	13,0	14,4	6,8	47,2%	134,0	27,6%
5002789	Atención de medicina de rehabilitación	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	006 Atención	3,6	3,9	1,8	45,1%	42 331,0	98,9%
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	088 Persona capacitada	0,4	0,5	0,2	32,9%	1 345,0	13,6%
5002789	Atención de medicina de rehabilitación	3000620	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	006 Atención	2,3	3,2	1,5	47,5%	37 806,0	83,2%
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación	3000620	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	088 Persona capacitada	0,2	0,4	0,1	39,9%	377,0	46,9%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	1,7	1,7	0,8	44,5%		.
PROYECTOS					**0,0**	**0,5**	**0,0**	**7,3%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.48 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 las micro y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales. Este programa provee cinco productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 27,2 millones, que fue incrementado a S/. 38,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12,3 millones, es decir, 32,2%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 22,2 millones y alcanzó una ejecución del 29,6%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 35,7%.

El Instituto Tecnológico de la Producción-ITP, que tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento del producto "Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica", señala que previa a la culminación del primer semestre incorporaron mayores recursos financieros, lo que refleja una reducción en el porcentaje de ejecución financiera. Como estrategia para el cumplimiento se ha considerado la reprogramación de actividades, considerando la incorporación de estos recursos.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,6 millones y alcanzó una ejecución del 38,8%. Por otro lado, la ejecución financiera alcanzó un máximo de 40,0% por el pliego Gobierno Regional de Piura, con un monto asignado de S/. 0,1 millones. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35,5% de su presupuesto asignado, S/. 6,7 millones.

Tabla 190: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, al Primer Semestre 2014***

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**27,2**	**38,1**	**12,3**	**32,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**24,6**	**30,8**	**9,7**	**31,3%**
038 Ministerio de la Producción	18,2	22,2	6,6	29,6%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6,4	8,6	3,1	35,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,1**	**0,7**	**0,3**	**39,0%**
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,6	0,2	38,8%
457 Gobierno Regional de Piura	0,1	0,1	0,0	40,0%
GOBIERNOS LOCALES	**2,6**	**6,7**	**2,4**	**35,5%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 27,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31,0%. Con la mayor ejecución destacan Ayacucho y Ucayali, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 1,1%.

Tabla 5: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**27,2**	**38,1**	**12,3**	**32,2%**
03 Apurímac	0,0	0,1	0,1	36,8%
04 Arequipa	0,2	0,1	0,0	15,5%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	100,0%
06 Cajamarca	0,0	0,1	0,0	42,0%
08 Cusco	1,6	3,5	1,2	33,0%
09 Huancavelica	0,0	0,6	0,2	39,0%
11 Ica	2,5	3,1	1,1	34,0%
12 Junín	0,0	0,5	0,0	1,1%
15 Lima	22,1	27,8	8,6	31,0%
20 Piura	0,1	0,1	0,0	40,0%
21 Puno	0,0	1,5	0,9	61,6%
22 San Martín	0,5	0,6	0,1	10,9%
24 Tumbes	0,3	0,1	0,1	45,4%
25 Ucayali	0,0	0,0	0,0	100,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 38:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11,4 millones y alcanzó una ejecución al 32,6% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 53,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados" alcanzando el 12,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 6:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**27,2**	**38,1**	**12,3**	**32,2%**		
PRODUCTOS		**24,6**	**30,9**	**9,7**	**31,3%**		
3000001 Acciones comunes	.	1,3	1,2	0,6	53,5%		.
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	041 Empresa	9,5	10,2	3,2	31,3%		.
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	8,5	11,4	3,7	32,6%		.
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	1,0	1,1	0,1	12,0%		.
3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	041 Empresa	2,9	4,7	1,6	35,2%		.
3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	429 Institución	1,5	2,4	0,4	15,8%		.
PROYECTOS		**2,6**	**7,2**	**2,6**	**35,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Tabla 7: Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	31,3%
3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	32,6%
3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	12,0%
3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	35,2%
3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	15,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Para el Producto "Conductores y trabajadores de empresas reciben capacitación y asistencia técnica", que es entregado por la DIGITTSE, la Dirección Mi Empresa, unidad orgánica de la DIGITTSE, entró en un proceso de reorganización, lo que generó retrasos en el desarrollo de las actividades programadas en el I semestre. Para el cumplimiento del producto se ha planteado la reformulación del POI 2014 para el período junio – diciembre y se ha capacitado a los especialistas con el objeto de uniformizar criterios para la entrega de los servicios.

En el caso Producto "Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados", que es entregado por la DIGEDEPRO, se procedió a convocar a proveedores para la entrega del servicio, sin embargo, la convocatoria quedó desierta. Para remediar esta situación se encuentra en proceso de convocatoria a proveedores para la entrega del servicio.

En el caso del Producto "Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental", que es entregado por la DGPR y la DIGGAM, el pliego ha manifestado las siguientes limitaciones:

- *Limitado personal para evaluar los estudios ambientales (como DAP, PAMA) y para proyectos nuevos (DIA y EIA) en los plazos señalados según el TUPA.*
- *La falta de capacidad operativa de la DIRE, sumado a la demora en la contratación de servicios de terceros y el incremento del número de solicitudes TUPA en relación a lo previsto, no permitió cumplir la meta.*

- *La limitada capacidad operativa de la Dirección de Regulación y el incremento del número de solicitudes TUPA no permitió cumplir la meta prevista.*

Para superar esta situación se tiene previsto la Reformulación del POI-2014 -DIGGAM y de la DIRE en lo que respecta al indicador de Normas o instrumentos ambientales elaborados, y la contratación de personal.

Luego, en el caso del Producto "Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo", que es entregado por la DIGEDEPRO y la DIGECOMTE, las actividades de capacitación y asistencia técnica están programadas para el II semestre 2014.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 780, con unidad de medida "Persona") que llega al 213,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 53,5%; mientras que la actividad con la menor ejecución financiera, "Servicios de articulación empresarial", ascendió al 1,7%.

Asimismo, sobresale, con la mayor ejecución física, "Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial" ejecutando el 213,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales y otras regulaciones industriales", ejecutando el 78,9% de su meta programada.

***Tabla 8:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**27,2**	**38,1**	**12,3**	**32,2%**		
ACTIVIDADES				**24,6**	**30,9**	**9,7**	**31,3%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,3	1,2	0,6	53,5%	5,0	180,0%
5002835 Desarrollo de servicios al sector cuero, calzado e industrias conexas - CITECcal	3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	1,7	1,7	0,8	46,4%	1 383,0	101,9%
5002836 Desarrollo de servicios al sector vitivinícola e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica vitivinícola - CITEvid	3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2,5	3,0	1,0	34,2%	5 733,0	97,2%
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	3,8	4,0	1,3	32,4%	3 823,0	97,0%
5004192 Asistencia técnica a cites	3000297	Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	1,6	1,6	0,1	8,2%	2,5	96,0%
5004190 Capacitación y asistencia técnica a conductores de empresas en compras estatales, aspectos técnico productivo y herramientas de gestion	3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	3,4	4,7	1,6	34,9%	16 338,0	106,6%
5004191 Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial	3000534	Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	5,0	6,7	2,1	31,0%	1 780,0	213,5%
5004193 Servicios de articulación empresarial	3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	018 Certificado	0,5	0,3	0,0	1,7%	0,0	.
5004194 Capacitación en articulación empresarial con acceso a mercados	3000535	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	0,5	0,7	0,1	17,0%	1,5	85,7%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	174 Norma aprobada	1,5	1,6	0,6	37,6%	0,0	.
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	584 Derecho otorgado	0,7	1,9	0,9	44,4%	2 496,0	121,4%
5002847 Fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales y otras regulaciones industriales	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	063 Inspección	0,6	0,9	0,1	11,6%	152,0	78,9%
5002848 Fortalecimiento de competencias a nivel de gobiernos regionales y locales	3000536	Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	117 Eventos	0,2	0,3	0,1	30,2%	12,5	89,2%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	227 Capacitación	0,6	0,4	0,0	11,0%	0,0	.
5002850 Levantamiento y actualización de información productiva con participación de gobiernos regionales y locales	3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	036 Documento	0,7	1,6	0,2	10,7%	0,0	.
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000537	Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	227 Capacitación	0,3	0,4	0,2	40,6%	1,0	100,0%
PROYECTOS				**2,6**	**7,2**	**2,6**	**35,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.49 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 incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión, y Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 26,0 millones, que fue reducido a S/. 25,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7,2 millones, es decir, 27,7%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,8 millones y alcanzó una ejecución del 23,8%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 57,9%, el pliego Instituto del Mar del Perú - IMARPE alcanzó la mínima ejecución financiera de 22,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,6 millones y alcanzó una ejecución del 48,1%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto asignado, S/. 1,7 millones.

***Tabla 191:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**26,0**	**25,9**	**7,2**	**27,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**18,3**	**18,9**	**5,3**	**28,3%**
038 Ministerio de la Producción	3,1	3,1	0,8	24,5%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8,8	8,8	2,1	23,8%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	3,8	4,4	1,0	22,5%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	2,6	2,6	1,5	57,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**5,1**	**5,4**	**1,8**	**34,4%**
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	0,2	0,0	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,3	0,3	0,1	22,7%
457 Gobierno Regional de Piura	2,6	2,6	1,3	48,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	1,4	2,3	0,5	23,0%
GOBIERNOS LOCALES	**2,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38,7%.

Con la mayor ejecución destaca Piura, al 44,2%; mientras que con la menor ejecución destacan Apurímac y Arequipa, al 0,0%.

***Tabla 192:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**26,0**	**25,9**	**7,2**	**27,7%**
02 Ancash	3,2	2,3	0,3	13,7%
03 Apurímac	0,1	0,1	0,0	0,0%
04 Arequipa	0,1	0,1	0,0	0,0%
05 Ayacucho	1,5	1,5	0,4	25,1%
06 Cajamarca	0,1	0,1	0,0	10,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,8	4,4	1,0	22,5%
08 Cusco	0,9	0,9	0,1	7,6%
09 Huancavelica	1,4	0,7	0,1	10,0%
12 Junín	0,7	0,6	0,2	28,3%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,1	22,7%
15 Lima	6,6	6,6	2,6	38,7%
16 Loreto	0,8	0,8	0,2	30,1%
17 Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	38,4%
19 Pasco	0,2	0,2	0,0	23,2%
20 Piura	2,8	3,0	1,3	44,2%
21 Puno	0,7	0,7	0,1	17,1%
22 San Martín	0,3	0,3	0,0	0,5%
23 Tacna	2,0	2,9	0,7	24,0%
25 Ucayali	0,1	0,1	0,0	12,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 39:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,8%. Se observa que el producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12,1 millones y alcanzó una ejecución al 28,9% de sus recursos. Destacan "Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 57,9%; mientras que, con la

menor ejecución financiera, "Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura" alcanzando el 16,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12,8% de su asignación presupuestal. Ante ello la estrategia a implementarse consiste en llevar a cabo una convocatoria para la adquisición de alimento balanceado para la especie tilapia por un monto aproximado de S/. 50,000.00; así como la adquisición de materiales, equipos y servicios para la ejecución del segundo componente del proyecto.

***Tabla 193:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**26,0**	**25,9**	**7,2**	**27,7%**		
PRODUCTOS			**21,0**	**21,5**	**6,6**	**30,8%**		
3000001	Acciones comunes	.	1,8	1,8	0,8	46,8%		.
3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	5,0	5,1	0,8	16,3%		.
3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	112 Unidad	11,6	12,1	3,5	28,9%		.
3000540	Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	471 Protocolo	2,6	2,6	1,5	57,9%		.
PROYECTOS			**5,0**	**4,4**	**0,6**	**12,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

***Tabla 4:** Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, al Primer Semestre 2014*

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000538	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	16,3%
3000539	Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	28,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la acuicultura", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 86, con unidad de medida "Crédito otorgado ") que llega al 39,5%. La menor ejecución se explica, en que el accionar crediticio del FONDEPES se vio limitado por factores climáticos (lluvias en la

sierra). Asimismo, los acuicultores no cuentan con la resolución de autorización y/o concesión para la actividad acuícola siendo este un requisito indispensable para el acceso a los créditos. Dicho documento es emitido por la Dirección Regional de la Producción – DIREPRO de cada región.

Para superar esto, se ha efectuado prospecciones de nuevas zonas de intervención, así como labores de recuperación. Se ha programado para el segundo semestre, la realización de visitas a nuevos destinos, como Cajamarca; efectuar visitas de campo para obtener expedientes de créditos en las regiones de Apurímac, San Martín, Cusco, Ucayali y Tacna; igualmente la contratación de un representante zonal en San Martín para dinamizar la cobertura de créditos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y fortalecimiento de laboratorios en sanidad acuícola" alcanzando el 60,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola", llegando al 0,0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura" ejecutando el 120,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Apoyo financiero para la acuicultura" siendo el 39,5% de su meta programada.

Respecto a las Actividades Generación y difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura (0.7%) y Estudios para la ampliación de la frontera acuícola (5.4 %), la baja ejecución financiera de ambas actividades es debido a que estas se encuentran programadas para el segundo semestre 2014. Sin perjuicio de ello, PRODUCE tiene previsto realizar diversas contrataciones de consultorías para estudios de mercado, planes de negocios y estudios de evaluación de recursos hídricos; de igual manera, IMARPE, tiene pendiente convocatorias para el segundo semestre para la adquisición de diversos bienes. Sobre la actividad Administración y emisión de derechos y certificaciones (24.2 %), la baja ejecución por parte de PRODUCE se explica en la racionalización de gastos de las comisiones de servicio para el desplazamiento requerido para la evaluación de los centros de acuicultura. Para el segundo semestre se han programado visitas a diversos centros acuícolas para verificar el cumplimiento de los compromisos suscritos con PRODUCE, así como visitas previas para la emisión de certificaciones ambientales que otorga el PRODUCE, lo cual contribuirá a mejorar la ejecución presupuestaria.

Sobre la actividad Implementación del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola (8.8 %), la baja ejecución financiera por parte de PRODUCE se explica por el escaso número de solicitudes de parte de las GORES para recibir asistencia en la formulación del Plan Regional de Acuicultura (PRA). Para superar ello en el segundo semestre, se tiene previsto efectuar las coordinaciones con las GORES de Madre de Dios, Tumbes, Apurímac, Puno, Ancash. Cusco, entre otras, para iniciar o continuar con las asistencias, para lo cual se cuenta con recursos presupuestales para su ejecución. Finalmente, sobre la actividad Implementación y Fortalecimiento de Laboratorios en Sanidad Acuícola, el avance de la meta física alcanzó el 0% de ejecución. A través de la suscripción de convenios de cesión en uso se cuenta ya con el lugar en donde se implementará uno de los laboratorios. Sin embargo, aún se están realizando las coordinaciones para implementar a fin de año un Laboratorio.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**26,0**	**25,9**	**7,2**	**27,7%**		
ACTIVIDADES			**21,0**	**21,5**	**6,6**	**30,8%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,7	1,7	0,8	47,9%	14,0	100,0%
5004195 Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
5002853 Generación y Difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	036 Documento	0,2	0,3	0,0	0,7%	0,0	.
5002854 Estudios para la ampliación de la frontera acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	201 Informe técnico	0,1	0,1	0,0	5,4%	0,0	.
5002855 Administración y emisión de derechos y certificaciones	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	0,3	0,3	0,1	24,2%	60,0	108,3%
5002856 Implementación del plan nacional de desarrollo acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	091 Plan	0,2	0,2	0,0	8,8%	4,0	100,0%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	4,2	4,2	0,7	17,3%	86,0	39,5%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	071 Manual	4,7	2,9	1,2	40,3%	3,0	100,0%
5002860 Desarrollo de capacitaciones	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	088 Persona capacitada	3,4	3,4	1,4	42,0%	1 559,0	84,5%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	535 Asistencia técnica	3,0	2,8	0,6	20,3%	946,0	61,3%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	096 Proyecto	0,6	2,9	0,3	10,2%	2,5	120,0%
5004196 Formulación, actualización e implementación de normas e instrumentos de gestión, para la vigilancia y control en sanidad acuícola	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	036 Documento	1,6	1,6	0,9	56,4%	1,0	100,0%
5004198 Implementación y fortalecimiento de laboratorios en sanidad acuicola	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	542 Laboratorio	0,9	0,9	0,6	60,4%	0,0	.
PROYECTOS			**5,0**	**4,4**	**0,6**	**12,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)

2.50 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 incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 10 T.M., y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos, Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad, y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61,2 millones, que fue incrementado a S/. 86,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14,8 millones, es decir, 17,2%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78,8 millones y alcanzó una ejecución del 15,7%. Mientras que el pliego Ministerio de la Producción alcanzó la máxima ejecución financiera de 26,4%, el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la mínima ejecución financiera de 13,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución del 85,4%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 87,8% de su presupuesto asignado, S/. 0,0 millones.

***Tabla 195:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61,2**	**86,3**	**14,8**	**17,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**58,9**	**83,9**	**13,5**	**16,1%**
038 Ministerio de la Producción	3,2	3,4	0,9	26,4%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	54,0	78,8	12,4	15,7%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	1,7	1,7	0,2	13,8%
GOBIERNOS REGIONALES	**2,2**	**2,4**	**1,3**	**53,9%**
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	1,3	1,2	85,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1,9	0,3	0,0	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,4	0,0	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	0,3	0,3	0,2	49,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,1	0,0	0,7%
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 65,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca, al 0,0%.

Tabla 196: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**61,2**	**86,3**	**14,8**	**17,2%**
02 Ancash	5,3	9,3	6,1	65,3%
04 Arequipa	9,9	11,8	1,4	11,5%
06 Cajamarca	1,9	0,3	0,0	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	6,0	8,5	1,1	13,5%
11 Ica	1,0	1,0	0,3	26,3%
13 La Libertad	0,1	4,7	0,1	2,1%
14 Lambayeque	21,1	17,8	0,1	0,3%
15 Lima	10,0	10,1	2,7	26,4%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	3,8%
18 Moquegua	0,5	6,1	0,2	3,5%
20 Piura	5,2	10,1	2,8	27,2%
21 Puno	0,0	0,1	0,0	8,5%
22 San Martín	0,0	0,0	0,0	25,4%
23 Tacna	0,1	6,3	0,2	2,5%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,0	28,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 40: ***Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Primer Semestre 2014***

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 27,5%. Se observa que el producto "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,3 millones y alcanzó una ejecución al 27,6% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 41,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Agentes de la pesca

artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras" alcanzando el 15,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15,2% de su asignación presupuestal. Según FONDEPES, se vienen ejecutando trece (13) proyectos de inversión pública, de los cuales cuatros (4) proyectos iniciaron la ejecución física de obra en el año 2013 (Bahía Blanca, Puerto Morín, Los Chimús y Paita), dos (2) proyectos firmaron contrato para la ejecución física de la obra en el año 2014 (Chimbote y El Faro Matarani) y siete (7) en elaboración de expediente técnico, de los cuales el DPA San José y DPA Máncora, inició la elaboración del expediente técnico en el año 2013 y el restante en el presente año (Atico, Cabo Blanco, Ilo, Morro Sama y Quilca).

Gran parte del presupuesto institucional de este programa presupuestal corresponde a proyectos de inversión pública; consecuentemente, la limitada ejecución del gasto afecta sustancialmente en el avance financiero. Las principales causas que originaron ésta baja ejecución se detalla a continuación:

- *Con relación al Proyecto "Puerto Pesquero Bahía Blanca", FONDEPES se vio obligado a disponer la ejecución del contrato de obra, mediante la Resolución Jefatural Nº 103-2014-FONDEPES/J, tras haber sido intervenida la obra por continuos retrasos del contratista, lo que ocasionó la paralización de la obra. El reinicio de la obra se estima en diciembre de 2014.*
- *El proyecto DPA Puerto Morín (La Libertad), con fecha 13 de febrero del 2014 a través de la Resolución Jefatural Nº 052-2014-FONDEPES/J se declara la nulidad de oficio el contrato de obra Nº 075-2013-FONDEPES/OGA "Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morín", por transgresión al principio de presunción de veracidad (presentación de documento falso), cometida por el contratista Consorcio La Libertad (Conformado por las Empresas Chavín de Huantar EIRL, Amerika Promaser SRL e Iberico Ingeniería y Construcción SA), lo que ocasionó la paralización de la obra. El reinicio de la obra se estima en octubre de 2014.*
- *El proyecto de DPA San José (Lambayeque) en proceso de elaboración del expediente técnico, se encontraron posibles zonas con existencia de restos arqueológicos en el área de la infraestructura planteada en el proyecto, lo que ocasionó el traslado de la ejecución del proyecto a una nueva zona, por ende la modificación del proyecto.*
- *Incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos, lo que no es atribuible a la entidad.*
- *Otro de los problemas presentados es la limitación de mercado, en el sentido que en el país no se cuenta con gran número de postores especializados en la construcción de obras portuarias, lo cual implica realizar obras en tierra y obras en mar.*
- *Se declaró desierto la convocatoria de la ejecución de la obra DPA El Faro Matarani, otorgándose la buena pro en segunda convocatoria. El contratista a quien se le otorgó la Buena Pro de la Obra del DPA El Faro Matarani no solicitó adelanto directo del 20% del total de contrato, lo que hubiera permitido elevar la ejecución presupuestal.*

***Tabla 197:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**61,2**	**86,3**	**14,8**	**17,2%**		
PRODUCTOS		**13,1**	**13,8**	**3,8**	**27,5%**		
3000001 Acciones comunes	.	1,4	1,6	0,7	41,8%		.
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	371 Usuario capacitado	9,7	10,3	2,8	27,6%		.
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	371 Usuario capacitado	1,9	1,9	0,3	15,3%		.
PROYECTOS		**48,1**	**72,5**	**11,1**	**15,2%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	27,6%
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	15,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 159, con unidad de medida "Crédito otorgado ") que llega al 34,4%.

Las principales razones de una menor ejecución del gasto se explica por lo siguiente:

- *Presencia de conflictos con empresas extractoras de recursos minerales o de hidrocarburos, que originaron protestas de la comunidad pesquera artesanal (paros y bloqueos de carreteras), afectando el desarrollo normal de sus faenas de pesca y por ende las colocaciones de créditos.*
- *Factores climáticos como el fenómeno El Niño que impactan negativamente en el nivel de producción pesquera afectando la demanda de créditos y el cumplimiento de pago.*

- *En algunas caletas, los altos costos operativos de salir a la altura, principalmente en combustible y acondicionamiento de las embarcaciones, no hace rentable la actividad, lo que afectaría la demanda de créditos.*

Para superar esta situación, se reforzaría la supervisión de las labores de los representantes zonales de varias regiones del país, en lo que se refiere a colocaciones. Asimismo, se promovería el otorgamiento de créditos paralelos para aquellos adjudicatarios con créditos vigentes y en situación "Al Día".

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 41,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria" llegando al 2,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria" ejecutando el 254,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios" siendo el 34,4% de su meta programada. El reducido nivel de ejecución financiera se debe a que las capacitaciones de asistencias técnicas fueron realizadas en la misma zona geográfica en donde se encuentran las Oficinas Descentralizadas del SANIPES y con el personal asignado a dichas Oficinas. Por ello, conforme al cronograma de actividades previsto para el segundo semestre, las capacitaciones y asistencias técnicas se desarrollarán en zonas distintas a las sedes del SANIPES.

***Tabla 198:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS						EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						**61,2**	**86,3**	**14,8**	**17,2%**		
ACTIVIDADES						**13,1**	**13,8**	**3,8**	**27,5%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060	Informe	1,4	1,6	0,7	41,8%	7,0	42,9%
5002871	Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000541	Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	371	Usuario capacitado	1,7	1,7	0,3	16,4%	2 500,5	73,5%
5002872	Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000541	Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	010	Beneficiario	0,2	0,3	0,0	5,7%	0,0	.
5002875	Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000541	Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	227	Capacitación	2,6	2,6	0,9	36,5%	1 682,0	87,4%
5004200	Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios	3000541	Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	024	Crédito otorgado	5,3	5,8	1,6	27,8%	158,5	34,4%
5004206	Capacitación y asistencia técnica en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal y de buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3000543	Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	227	Capacitación	1,4	1,4	0,3	19,9%	1 424,5	96,4%
5004207	Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria	3000543	Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	227	Capacitación	0,5	0,5	0,0	2,5%	60,5	254,5%
PROYECTOS						**48,1**	**72,5**	**11,1**	**15,2%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.51 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 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km2, un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos.

Este programa consta de cuatro productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos, y Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6,0 millones, que fue incrementado a S/. 6,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,2 millones, es decir, 19,6%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,0 millones y alcanzó una ejecución del 10,9%. Mientras que el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la máxima ejecución financiera de 25,2%, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA aparentemente no ha ejecutado financieramente, dado que ellos cargan la ejecución financiera de sus supervisiones en otro programa presupuestal (PP 035).

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69,9% de su presupuesto asignado, S/. 0,2 millones.

***Tabla 199:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,0**	**6,2**	**1,2**	**19,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**6,0**	**6,0**	**1,1**	**18,0%**
005 Ministerio del Ambiente	3,0	3,0	0,8	25,2%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	0,0	0,0	0,0	0,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	3,0	3,0	0,3	10,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**69,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 18,0%. Cabe destacar que este programa está centralizado a nivel de Gobierno Nacional y en provincias solo se han realizado proyectos de inversión pública de menor proporción presupuestaria.

***Tabla 200:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,0**	**6,2**	**1,2**	**19,6%**
08 Cusco	0,0	0,2	0,1	66,8%
10 Huánuco	0,0	0,0	0,0	100,0%
15 Lima	6,0	6,0	1,1	18,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 23,0%. Se observa que el producto "Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,2 millones y alcanzó una ejecución al 9,0% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40,0%; mientras que la menor ejecución financiera la tienen el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas" con 0% dado que este carga los recursos en otro programa presupuestal (PP 035), aun cuando cumple con las metas físicas establecidas.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 14,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 201:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**6,0**	**6,2**	**1,2**	**19,6%**		
PRODUCTOS		**3,7**	**3,7**	**0,8**	**23,0%**		
3000001 Acciones comunes	.	1,2	1,2	0,5	40,0%		.
3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	313 Ciudadano informado	0,6	0,6	0,2	29,0%		.
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	1,2	1,2	0,1	9,0%		.
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	041 Empresa	0,0	0,0	0,0	0,0%		.
3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	045 Estación	0,7	0,7	0,1	13,6%		.
PROYECTOS		**2,4**	**2,6**	**0,4**	**14,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000503	Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	29,0%
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	9,0%
3000505	Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0,0%
3000578	Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	13,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones comunes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6, con unidad de medida "Acción ") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 40,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas", llegando al 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Acciones comunes" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 202:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**6,0**	**6,2**	**1,2**	**19,6%**		
ACTIVIDADES					**3,7**	**3,7**	**0,8**	**23,0%**		
3000001	Acciones comunes	5000276	Gestión del programa	001 Acción	1,2	1,2	0,5	40,0%	6,0	100,0%
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	5004110	Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire	080 Norma	0,7	0,7	0,1	8,4%	0,0	.
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	5004111	Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	429 Institución	0,2	0,2	0,0	14,7%	2,0	0,0%
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	5004112	Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0,1	0,1	0,0	18,9%	2,0	100,0%
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	5004113	Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	201 Informe técnico	0,1	0,1	0,0	2,3%	0,0	.
3000504	Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	5004321	Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire	046 Estudio	0,2	0,2	0,0	5,5%	0,0	.
3000505	Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	5004114	Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	416 Instrumentos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
3000578	Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	5004320	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	036 Documento	0,0	0,1	0,0	8,4%	187,0	100,0%
9000000	Productos Diversos	9000000	Otras Actividades *	.	1,2	1,2	0,3	21,7%		.
PROYECTOS					**2,4**	**2,6**	**0,4**	**14,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.52 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 objetivo de este programa está conformada 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. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 577,8 millones, que fue incrementado a S/. 580,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 270,4 millones, es decir, 46,6%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 580,8 millones y alcanzó una ejecución del 46,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,3% de su presupuesto asignado, S/. 0,1 millones.

***Tabla 203:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**577,8**	**580,9**	**270,4**	**46,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**577,8**	**580,8**	**270,4**	**46,6%**
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	577,8	580,8	270,4	46,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**56,3%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 74,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48,5%. Con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 33,6%. La baja ejecución en la Provincia Constitucional del Callao se debe a que se atendieron menos adultos mayores con respecto a lo programado. Se atendieron 326 adultos

mayores hasta el mes de abril y se espera atender 1,988 adultos mayores en el período julio-agosto 2014.

***Tabla 204:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**577,8**	**580,9**	**270,4**	**46,6%**
01 Amazonas	44,0	14,4	6,7	46,9%
02 Ancash	33,8	38,5	18,4	47,8%
03 Apurímac	32,2	34,5	16,4	47,7%
04 Arequipa	7,1	9,6	4,3	44,9%
05 Ayacucho	35,8	39,1	18,4	47,1%
06 Cajamarca	51,6	59,5	28,2	47,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,9	1,3	0,4	33,6%
08 Cusco	38,8	44,8	21,3	47,5%
09 Huancavelica	27,1	29,3	13,6	46,6%
10 Huánuco	34,9	37,9	18,2	48,0%
11 Ica	3,9	6,2	2,7	43,0%
12 Junín	26,0	26,8	12,4	46,3%
13 La Libertad	31,0	29,5	14,0	47,4%
14 Lambayeque	16,4	13,8	5,7	41,5%
15 Lima	49,2	24,4	10,1	41,6%
16 Loreto	12,7	16,1	7,2	44,7%
17 Madre de Dios	0,2	0,9	0,3	33,8%
18 Moquegua	1,6	3,0	1,3	42,5%
19 Pasco	6,6	7,2	3,3	45,9%
20 Piura	35,8	41,5	19,5	47,0%
21 Puno	68,2	74,3	36,0	48,5%
22 San Martín	10,3	15,9	7,0	44,1%
23 Tacna	1,4	2,5	1,0	40,5%
24 Tumbes	1,8	3,0	1,2	40,9%
25 Ucayali	6,4	6,8	2,5	36,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 41:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 46,6%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 562,3 millones y alcanzó una ejecución al 47,0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 33,9%. Esta baja ejecución se debe a un incremento del PIM correspondiente a "Acciones comunes" debido a cambios en el plan operativo institucional del Programa. Este incremento del PIM se realizó para asegurar el marco presupuestario para el alquiler de locales y los procesos de contratación de servicios conexos para los locales de enlace de Pensión 65 en sus 24 unidades territoriales, dichos procesos deberán concretarse a partir del segundo semestre de 2014. Durante el primer semestre de 2014 fue la unidad ejecutora Sede Central de MIDIS la que venía ejecutando dichos gastos, no obstante se decidió otorgar autonomía al Programa para estas contrataciones.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56,3% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que los proyectos en cuestión están siendo implementados por Gobiernos Locales en los departamentos de Piura y Áncash.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**577,8**	**580,9**	**270,4**	**46,6%**		
PRODUCTOS		**577,8**	**580,8**	**270,4**	**46,6%**		
3000001 Acciones comunes	.	15,3	18,4	6,2	33,9%		.
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	562,5	562,3	264,1	47,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,1**	**0,1**	**56,3%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	33,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 554,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 380 000, 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 47,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Afiliación y verificación de requisitos" llegando al 24,0%.

La baja ejecución financiera de la actividad "Afiliación y verificación de requisitos" se debe a un incremento de su PIM producto de una reasignación de recursos desde la actividad "Identificación de potenciales usuarios". La reducción de metas físicas y asignación presupuestaria de la actividad "Identificación de potenciales usuarios" se debió a que durante el primer semestre de 2014 el Programa recibió la lista nominal de potenciales usuarios del SISFOH.

Asimismo, se destaca la alta ejecución física de todas las actividades del programa, ejecutando el 100,0% de la meta programada.

***Tabla 206:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**577,8**	**580,9**	**270,4**	**46,6%**		
ACTIVIDADES			**577,8**	**580,8**	**270,4**	**46,6%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	15,3	18,4	6,2	33,9%	25,0	100,0%
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	6,6	1,1	0,4	33,3%	12 928,0	100,0%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	552,4	554,2	262,0	47,3%	380 000,0	100,0%
5004143 Afiliacion y verificación de requisitos	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	3,5	7,1	1,7	24,0%	152 000,0	100,0%
PROYECTOS			**0,0**	**0,1**	**0,1**	**56,3%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.53 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, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. La población objetivo de este programa la conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Este programa provee dos productos: i) Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno, y ii) 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/. 264,1 millones, que fue reducido a S/. 262,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 93,2 millones, es decir, 35,5%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 260,2 millones y alcanzó una ejecución del 35,6%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27,4% de su presupuesto asignado, S/. 2,0 millones.

***Tabla 207:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**264,1**	**262,2**	**93,2**	**35,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**259,0**	**260,2**	**92,6**	**35,6%**
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	259,0	260,2	92,6	35,6%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**5,0**	**2,0**	**0,6**	**27,4%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35,1%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 40,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 32,1%.

***Tabla 208:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**264,1**	**262,2**	**93,2**	**35,5%**
01 Amazonas	4,4	3,6	1,3	36,4%
02 Ancash	11,6	13,1	4,5	34,7%
03 Apurímac	12,5	17,0	5,7	33,8%
04 Arequipa	7,9	9,3	3,7	39,6%
05 Ayacucho	17,8	18,4	6,5	35,2%
06 Cajamarca	26,6	25,5	9,7	38,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	4,1	4,8	1,6	32,1%
08 Cusco	17,1	14,8	5,1	34,6%
09 Huancavelica	22,0	15,1	5,7	38,1%
10 Huánuco	14,7	10,9	3,8	34,6%
11 Ica	4,0	5,2	1,8	34,5%
12 Junín	9,6	11,4	3,8	32,9%
13 La Libertad	17,0	13,8	4,5	32,8%
14 Lambayeque	4,8	5,5	1,9	35,0%
15 Lima	31,5	36,6	12,9	35,1%
16 Loreto	9,8	8,4	3,0	35,4%
18 Moquegua	2,9	2,1	0,8	40,5%
19 Pasco	3,8	3,6	1,3	37,0%
20 Piura	11,8	12,4	4,2	33,8%
21 Puno	12,2	13,1	4,9	37,1%
22 San Martín	3,3	4,2	1,6	36,9%
23 Tacna	6,6	4,1	1,6	38,8%
24 Tumbes	3,4	4,1	1,5	36,7%
25 Ucayali	4,4	5,2	1,9	35,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 42:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 35,6%. Se observa que el producto "Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 165,7 millones y alcanzó una ejecución al 38,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 22,8%.

La baja ejecución de las "Acciones comunes" obedece principalmente a menores contrataciones de personal CAS, así como menores comisiones de supervisión y seguimiento del nivel central a las Unidades Territoriales, y de éstas a los puntos de entrega del servicio, lo cual se debe principalmente a una priorización de la ejecución de las acciones de los productos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,4% de su asignación presupuestal.

***Tabla 209:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**264,1**	**262,2**	**93,2**	**35,5%**		
PRODUCTOS		**259,0**	**260,2**	**92,6**	**35,6%**		
3000001 Acciones comunes	.	20,6	13,1	3,0	22,8%		.
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	086 Persona	81,4	81,4	26,5	32,6%		.
3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	079 Niño	157,1	165,7	63,1	38,1%		.
PROYECTOS		**5,0**	**2,0**	**0,6**	**27,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Más, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	22,8%
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	32,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención integral durante el cuidado diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 146,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 41,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 55 431, con unidad de medida "Niño ") que llega al 97,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención integral durante el cuidado diurno" alcanzando el 41,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sesiones de socialización e inter aprendizaje" llegando al 13,1%.

La baja ejecución financiera de las actividades "Sesiones de socialización e inter aprendizaje" y "Capacitación de equipos técnicos y actores comunales" se debe a los siguientes factores:

- *Suspensión de las sesiones de socialización e inter aprendizaje en algunas zonas de intervención, debido a dificultades logísticas para su implementación.*
- *Retrasos en la ejecución de transferencias a los comités de gestión durante el primer semestre de 2014.*
- *Demoras en los procesos de contratación de personal CAS, asociados a la ampliación de cobertura, que implican menores gastos con respecto a lo programado.*
- *Cambios en la estrategia de capacitación del personal que postergaron la ejecución de diversos eventos de capacitación para el segundo semestre de 2014.*

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atención integral durante el cuidado diurno" ejecutando el 97,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 48,1% de su meta programada.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**264,1**	**262,2**	**93,2**	**35,5%**		
ACTIVIDADES				**259,0**	**260,2**	**92,6**	**35,6%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	18,2	10,7	2,6	23,9%	52,0	48,1%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	2,4	2,4	0,4	17,8%	96,0	75,0%
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	056 Familia	7,3	5,4	0,7	13,1%	38 579,0	61,3%
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	056 Familia	31,6	31,6	9,8	31,1%	54 305,0	89,5%
5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	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	194 Organización	4,7	4,7	1,8	37,6%	1 206,0	90,6%
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	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	088 Persona capacitada	37,9	39,8	14,2	35,8%	95,0	76,8%
5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	194 Organización	1,1	1,1	0,3	23,9%	637,0	92,5%
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	088 Persona capacitada	5,9	5,9	0,8	13,6%	0,0	.
5004345 Atención integral durante el cuidado diurno	3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	079 Niño	137,8	146,4	60,3	41,2%	55 431,0	97,0%
5004501 Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno	3000584	Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	182 Local	12,3	12,3	1,7	14,2%	0,0	.
PROYECTOS				**5,0**	**2,0**	**0,6**	**27,4%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.54 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 reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 99,5 millones, que fue reducido a S/. 81,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35,8 millones, es decir, 43,7%, al Primer Semestre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 81,8 millones y alcanzó una ejecución del 43,7%.

***Tabla 211:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**
004 Poder Judicial	99,5	81,8	35,8	43,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47,9%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 53,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 16,2%.

***Tabla 212:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**
02 Ancash	5,9	5,6	1,9	33,7%
04 Arequipa	10,3	7,1	3,3	46,1%
06 Cajamarca	7,9	3,0	0,8	27,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	4,5	5,1	2,4	47,3%
08 Cusco	9,7	3,8	1,8	46,9%
11 Ica	9,1	4,2	1,3	31,5%
12 Junín	10,4	2,9	0,9	31,9%
13 La Libertad	8,8	7,1	3,2	45,2%
14 Lambayeque	7,7	4,9	2,0	40,5%
15 Lima	21,0	37,4	17,9	47,9%
18 Moquegua	3,7	0,4	0,1	16,2%
20 Piura	0,3	0,3	0,2	53,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 43:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75,9 millones y alcanzó una ejecución al 46,6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Personal Judicial con Competencias Adecuadas" alcanzando el 0,9%.

***Tabla 213:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**		
PRODUCTOS		**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,5	0,5	0,1	26,5%		.
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	533 Proceso	93,5	75,9	35,4	46,6%		.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0,6	0,6	0,0	0,9%		.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	4,8	4,8	0,2	5,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	26,5%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,9%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	5,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 74,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 45 247, con unidad de medida "Resolución ") que llega al 95,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 47,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales", "Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes", "Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos", "Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos", "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial", "Adecuación de Despachos Judiciales", llegando al 0,0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos" siendo el 0,0% de su meta programada.

***Tabla 214:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**		
ACTIVIDADES					**99,5**	**81,8**	**35,8**	**43,7%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,5	0,5	0,1	26,5%	1,0	100,0%
5001558	Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	108 Sistema	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
5002360	Actuaciones en los procesos judiciales	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	92,0	74,4	35,4	47,6%	45 247,0	95,7%
5004127	Implementación de procedimientos operativos mejorados en mesa de partes	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
5004144	Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
5004145	Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos	3000511	Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	.
5004129	Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	.
5004147	Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0,1	0,1	0,0	5,9%	1,0	100,0%
5004131	Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	1,0	0,8	0,2	31,6%	1,0	0,0%
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	3,8	4,0	0,0	0,0%	0,0	.
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.55 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 (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

La población objetivo de este programa son las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. Este programa provee un producto: Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 524,9 millones, que fue incrementado a S/. 561,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 84,8 millones, es decir, 15,1%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 311,9 millones y alcanzó una ejecución del 27,1%. Mientras que el pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) alcanzó la mínima ejecución financiera de 0,1%. De un lado, el desempeño global del INPE puede explicarse a partir de la ejecución financiera de su único producto y del proyecto de rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa, el cual está acercándose a la ejecución del 40% de sus recursos.

***Tabla 215:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**524,9**	**561,9**	**84,8**	**15,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**524,9**	**561,9**	**84,8**	**15,1%**
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	250,0	250,0	0,2	0,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	274,9	311,9	84,6	27,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 180,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39,6%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 46,1%; mientras que con la menor ejecución destaca Ucayali, al 0,0%. Sin embargo, dado que estos dos departamentos son parte del grupo a los que menores recursos fueron asignados, es importante observar, por ejemplo, el desempeño de los departamentos de Ica y Arequipa, que son después de Lima, los que mayores recursos recibieron. Por un lado, la ejecución del

departamento de Ica es baja en términos relativos, comparando los porcentajes de ejecución, y absolutos, departamentos como La Libertad y Pasco, que tuvieron una menor asignación presupuestal, han ejecutado en promedio S/. 3.5 millones, mientras que Ica ejecutó S/. 1.4 millones. De otro lado, la situación de Arequipa es similar, teniendo una ejecución de 0.7% de sus recursos y de S/. 0.8 millones en términos absolutos, una de las más bajas teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos financieros que tiene.

***Tabla 216:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**524,9**	**561,9**	**84,8**	**15,1%**
01 Amazonas	0,0	1,5	0,3	22,0%
02 Ancash	7,4	4,4	0,1	1,5%
04 Arequipa	0,5	115,0	0,8	0,7%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	1,1%
06 Cajamarca	0,0	0,0	0,0	46,1%
08 Cusco	0,5	1,8	0,5	30,0%
10 Huánuco	0,4	0,6	0,1	21,1%
11 Ica	2,5	134,8	1,4	1,1%
12 Junín	0,6	5,5	0,7	13,6%
13 La Libertad	4,4	11,3	4,9	43,5%
14 Lambayeque	40,2	1,4	0,3	23,6%
15 Lima	425,6	180,8	71,6	39,6%
16 Loreto	3,0	5,1	0,2	3,6%
17 Madre de Dios	0,1	3,3	0,1	3,6%
18 Moquegua	0,0	0,1	0,0	26,4%
19 Pasco	29,3	46,4	2,0	4,3%
20 Piura	9,3	2,7	0,5	17,5%
21 Puno	0,4	1,9	0,5	29,2%
22 San Martín	0,6	4,8	0,6	12,1%
25 Ucayali	0,0	40,3	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 44:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 167,6 millones y alcanzó una ejecución al 44,1% de sus recursos. De otro lado, "Acciones comunes" alcanzó el 2,1% en su ejecución financiera.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,8% de su asignación presupuestal. Esta relativamente baja ejecución presupuestal es debido a la demora en la implementación del proyecto "Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, en el distrito de Santiago" y el proyecto "Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Arequipa, en el distrito de Lomas", ambos a cargo del Ministerio de Justicia.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**524,9**	**561,9**	**84,8**	**15,1%**		
PRODUCTOS		**167,4**	**169,3**	**73,9**	**43,7%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,8	1,7	0,0	2,1%		.
3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	570 Unidad de albergue	166,6	167,6	73,9	44,1%		.
PROYECTOS		**357,5**	**392,6**	**10,9**	**2,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	2,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 141,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 4 995, con unidad de medida "Persona ") que llega al 0,0%.

***Tabla 218:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**524,9**	**561,9**	**84,8**	**15,1%**		
ACTIVIDADES				**167,4**	**169,3**	**73,9**	**43,7%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	0,3	1,2	0,0	1,2%	3,0	0,0%
5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal	3000001	Acciones comunes	051 Expediente	0,5	0,5	0,0	4,1%	1 800,0	0,0%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	043 Establecimiento	13,5	14,9	2,1	14,3%	146,0	86,3%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	042 Equipo	0,6	2,3	0,9	40,7%	114,0	88,6%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	0,6	0,6	0,0	3,4%	740,0	0,0%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	303 Supervisión realizada	0,2	0,2	0,1	61,4%	74,0	97,3%
5004149 Dotación de personal de seguridad	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	146,6	141,1	67,3	47,7%	4 995,0	0,0%
5004150 Dotación de implementos para el personal de seguridad	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	3,0	3,3	0,9	26,2%	5 882,0	23,3%
5004151 Operativos de seguridad	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	522 Operativo ejecutado	1,8	5,0	2,5	50,1%	478,0	86,2%
5004152 Inteligencia penitenciaria	3000519	Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	060 Informe	0,2	0,2	0,1	31,7%	84,0	34,5%
PROYECTOS				**357,5**	**392,6**	**10,9**	**2,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.56 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 del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 5 años a más del ámbito nacional. Este programa provee tres productos: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia; y Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 517,5 millones, que fue incrementado a S/. 808,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 266,5 millones, es decir, 33,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte (IPD) tuvo el presupuesto asignado de S/. 302,2 millones y alcanzó una ejecución del 25,2%. Esta baja ejecución del IPD se debió a la no ejecución del proyecto de Mejoramiento del complejo Elías Aguirre en el Distrito de Chiclayo en la Región de Lambayeque.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13,2 millones y alcanzó una ejecución del 75,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 93,5% por el pliego Gobierno Regional de Pasco, y un mínimo de 22,4% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,0% de su presupuesto asignado, S/. 432,0 millones.

***Tabla 219:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**517,5**	**808,4**	**266,5**	**33,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**125,5**	**302,2**	**76,1**	**25,2%**
342 Instituto Peruano del Deporte	125,5	302,2	76,1	25,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**82,3**	**74,2**	**43,5**	**58,6%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	6,7	3,4	51,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	8,1	2,8	2,3	81,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	17,8	7,5	3,2	43,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	7,9	7,2	90,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,3	0,1	22,4%
449 Gobierno Regional de Ica	6,7	13,2	9,9	75,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14,2	1,5	1,1	74,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,8	1,2	32,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	11,1	0,4	0,2	57,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,3	0,2	79,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,1	0,1	70,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	1,3	1,2	93,5%
458 Gobierno Regional de Puno	9,0	11,2	5,3	47,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	2,5	0,8	0,2	23,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	2,3	1,6	68,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3,4	3,8	1,8	47,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,2	2,4	0,9	39,7%
463 Gobierno Regional de Lima	5,8	4,7	2,0	41,9%
464 Gobierno Regional del Callao	1,4	3,3	1,5	47,6%
GOBIERNOS LOCALES	**309,8**	**432,0**	**146,9**	**34,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 260,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38,1%.

Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 65,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 4,5% por la no ejecución del proyecto de Mejoramiento del complejo Elías Aguirre en el Distrito de Chiclayo en la Región de Lambayeque para el cual se ha dispuesta la resolución del contrato por causa imputable.

***Tabla 220:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**517,5**	**808,4**	**266,5**	**33,0%**
01 Amazonas	2,1	8,2	3,7	44,6%
02 Ancash	21,8	47,1	6,2	13,1%
03 Apurímac	8,6	4,7	3,1	65,7%
04 Arequipa	39,7	47,0	17,5	37,2%
05 Ayacucho	1,0	3,0	0,5	16,9%
06 Cajamarca	14,4	25,0	8,1	32,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,7	12,9	8,2	63,4%
08 Cusco	84,0	72,5	33,2	45,8%
09 Huancavelica	5,2	13,4	8,7	65,2%
10 Huánuco	1,1	3,5	1,4	39,9%
11 Ica	16,6	31,3	19,3	61,6%
12 Junín	6,6	9,0	2,3	25,2%
13 La Libertad	38,3	31,8	12,0	37,9%
14 Lambayeque	2,5	115,0	5,2	4,5%
15 Lima	174,2	260,8	99,4	38,1%
16 Loreto	15,5	2,4	0,8	33,6%
17 Madre de Dios	0,7	1,1	0,5	42,3%
18 Moquegua	13,7	11,4	2,8	24,1%
19 Pasco	3,0	6,5	2,9	44,6%
20 Piura	20,1	19,1	4,2	22,2%
21 Puno	29,3	45,6	14,9	32,7%
22 San Martín	4,3	11,7	1,6	13,2%
23 Tacna	2,1	7,6	4,2	55,9%
24 Tumbes	5,8	9,1	4,3	47,4%
25 Ucayali	5,3	8,5	1,6	18,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 45:** 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 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

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 "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 51,1 millones y alcanzó una ejecución al 52,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes", alcanzando el 0,0% por un saldo de S/.7 500 de las transferencias del financiamiento a proyectos de infraestructura deportiva. Este saldo no será ejecutado en lo que resta del año.

Asimismo, la ejecución menor a 37,5% de los productos "Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva" y "Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia" se debe a contratiempos durante la adecuación de los Modelos Operacionales validados y aprobados para el año 2015. Se incrementaron los estándares de perfil para la selección de técnicos y entrenadores deportivos, lo cual generó demoras en el proceso de contratación.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31,7% de su asignación presupuestal.

***Tabla 221:** 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 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**517,5**	**808,4**	**266,5**	**33,0%**		
PRODUCTOS			**83,9**	**98,4**	**41,2**	**41,9%**		
3000001	Acciones comunes	.	10,6	3,9	0,0	0,0%		.
3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	27,8	35,1	12,3	35,1%		.
3000423	Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	37,2	51,1	26,7	52,3%		.
3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	8,3	8,3	2,2	26,6%		.
PROYECTOS			**433,6**	**710,0**	**225,2**	**31,7%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	0,0%
3000399	Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	35,1%
3000544	Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	26,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5 000, con unidad de medida "Deportista ") que llega al 43,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Subvención a las federaciones deportivas" alcanzando el 65,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", "Dotación de equipo y material deportivo", llegando al 0,0%. Este saldo no será ejecutado en lo que resta del año.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación de agentes deportivos" ejecutando el 307,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local" siendo el 0,0% de su meta programada. Esta baja ejecución se debió a la demora en el proceso de contratación de técnicos deportivos.

***Tabla 222:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**517,5**	**808,4**	**266,5**	**33,0%**		
ACTIVIDADES			**83,9**	**98,4**	**41,2**	**41,9%**		
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	10,6	3,9	0,0	0,0%	14,0	100,0%
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	10,3	13,0	3,5	26,7%	1 214 328,0	41,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	2,2	2,9	1,2	41,2%	4 000,0	307,9%
5004208 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	023 Convenio	2,3	1,8	0,2	8,7%	21 545,0	0,0%
5004209 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	500 Instalación deportiva	13,0	17,4	7,5	43,2%	60,0	95,0%
5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	1,7	1,7	0,3	17,8%	1 500,0	172,7%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	9,9	9,9	4,4	44,4%	863,0	62,7%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	500 Instalación deportiva	6,8	6,8	1,5	21,8%	11,0	81,8%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	17,5	31,5	20,5	65,3%	5 000,0	43,0%
5004210 Dotación de equipo y material deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	042 Equipo	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	.
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	3,5	3,5	1,1	32,7%	220,0	100,0%
5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2,0	2,0	0,4	20,5%	3 000,0	33,3%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2,0	2,0	0,2	10,0%	2 000,0	11,4%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	086 Persona	0,8	0,8	0,5	57,2%	720,0	89,7%
PROYECTOS			**433,6**	**710,0**	**225,2**	**31,7%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.57 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 a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país. Este programa provee dos productos: Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral, e Instituciones focalizadas según la normativa laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 56,2 millones, que fue incrementado a S/. 57,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14,8 millones al Primer Semestre del año 2014, es decir, 25,9%.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado, con S/. 48,6 millones, y ejecutó 18,5% del mismo. Mientras que el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo logró una ejecución financiera de 68,0% respecto de su presupuesto institucional modificado de S/. 8,6 millones. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,1 millones y tuvo una nula ejecución.

***Tabla 223:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56,2**	**57,3**	**14,8**	**25,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**56,0**	**57,2**	**14,8**	**25,9%**
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	21,8	8,6	5,8	68,0%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	34,2	48,6	9,0	18,5%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**0,0%**
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,2	0,1	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, a Lima se le asignó casi la totalidad del presupuesto, con S/. 57,2 millones, del cual ejecutó 25,9%. Por otra parte, Cajamarca aún no ha ejecutado nada de su presupuesto, el cual está dirigido a la

contratación administrativa de servicios para inspecciones de fiscalización de la normativa laboral.

***Tabla 224:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**56,2**	**57,3**	**14,8**	**25,9%**
06 Cajamarca	0,2	0,1	0,0	0,0%
15 Lima	56,0	57,2	14,8	25,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 25,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46,5 millones y alcanzó una ejecución de 28,4% de su PIM. Destaca con la menor ejecución financiera el producto "Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral", el cual alcanzó sólo 7,5%.

***Tabla 225:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**56,2**	**57,3**	**14,8**	**25,9%**		
PRODUCTOS		**56,2**	**57,3**	**14,8**	**25,9%**		
3000001 Acciones comunes	.	45,9	46,5	13,2	28,4%		.
3000571 Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	0,1	0,1	0,0	7,5%		.
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	10,2	10,7	1,6	15,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	28,4%
3000571	Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral	7,5%
3000572	Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	15,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

El bajo nivel de ejecución de las "Acciones Comunes" y del producto "Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral" se debe principalmente a la demora en la implementación de las intendencias regionales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral con el personal calificado, mobiliario y servicios adecuados. Ello se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los instrumentos de gestión a fin de normar los procedimientos internos, lo cual en gran medida se explica por los cambios de gestión en esta entidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 46,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 28,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada que llega al 75,0% (es decir, 9 de 12 informes mensuales de estadísticas de inspección vinculadas al Programa Presupuestal).

Por otro lado, la actividad "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral" muestra un alto nivel de ejecución física de 149,8% respecto de lo programado, gracias al avance de inspecciones de fiscalización realizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, en el ámbito financiero el nivel de ejecución sólo alcanzó 15,0%, como consecuencia de la mayor participación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en el presupuesto de esta actividad y sus problemas en la ejecución mencionados anteriormente. Ante esta situación, dicha entidad plantea las siguientes propuestas:

- *Aprobar sus instrumentos de gestión interna para cumplir las funciones para las que fue creado el pliego.*

- *Implementar 8 intendencias regionales en Huánuco, Loreto, La Libertad, Moquegua, Ica, Ancash, Tumbes y Cajamarca, así como 4 espacios desconcentrados de atención en Lima Metropolitana (Centro, Norte, Este y Sur).*
- *Contar con sistemas de información relacionados con la labor inspectiva, y de gestión de calidad del servicio de atención al ciudadano.*
- *Realizar seminarios sobre planillas electrónicas, rentas, gratificaciones y vacaciones, así como talleres para gremios empresariales y sindicales y charlas para trabajadores, empleadores y estudiantes dirigidos a fortalecer capacidades en relación a la aplicación efectiva de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.*

***Tabla 226:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**56,2**	**57,3**	**14,8**	**25,9%**		
ACTIVIDADES			**56,2**	**57,3**	**14,8**	**25,9%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	45,9	46,5	13,2	28,4%	12,0	75,0%
5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	10,2	10,7	1,6	15,0%	7 149,8	149,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,1	0,1	0,0	7,5%		.
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.58 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, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias médicas.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona que se encuentre en una situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee diez productos, entre los que destacan: Atención de llamadas de emergencia 106, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, 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/. 144,6 millones, que fue incrementado a S/. 203,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 88,9 millones, es decir, 43,7%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 86,5 millones y alcanzó una ejecución del 44,8%. Mientras que el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud (IGSS) alcanzó la mínima ejecución financiera de 9,0%. La baja ejecución de este podría deberse a que dicho pliego ha sido creado este año y la transferencia administrativa y presupuestal de los hospitales, institutos especializados de salud y redes de salud de Lima al IGSS se ha prolongado hasta la primer semestre del año (julio).

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24,7 millones y alcanzó una ejecución del 62,0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 33,2% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, que sólo ha presupuestado recursos por 0.3 mil este año pues tiene programado implementar la central reguladora recién a partir del 2015.

***Tabla 227:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**144,6**	**203,2**	**88,9**	**43,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**80,7**	**118,9**	**41,7**	**35,0%**
011 Ministerio de Salud	80,7	86,5	38,8	44,8%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	32,4	2,9	9,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**63,9**	**84,3**	**47,2**	**56,0%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	2,8	3,8	2,1	54,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	3,9	3,5	1,8	50,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	7,2	7,4	3,5	47,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,3	0,1	33,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	1,8	2,1	0,9	44,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,2	1,2	0,7	60,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,9	4,9	2,1	42,6%
450 Gobierno Regional de Junín	1,4	1,5	0,5	33,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12,9	24,7	15,3	62,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3,3	3,6	1,8	51,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	1,9	2,3	0,8	34,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,3	0,5	0,2	39,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,0	0,0	100,0%
457 Gobierno Regional de Piura	1,7	1,9	0,9	47,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	3,1	3,5	1,6	46,6%
463 Gobierno Regional de Lima	4,6	8,8	7,4	83,7%
464 Gobierno Regional del Callao	13,7	14,2	7,4	52,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 125,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39,2%. Entre las regiones con mayor ejecución destaca La Libertad con 62% y Huancavelica con 54%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 16,0%.

***Tabla 228:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**144,6**	**203,2**	**88,9**	**43,7%**
01 Amazonas	2,8	3,8	2,1	54,0%
02 Ancash	3,9	3,5	1,8	50,7%
05 Ayacucho	7,2	7,4	3,5	47,2%
06 Cajamarca	0,0	0,3	0,1	33,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	13,7	14,2	7,4	52,2%
08 Cusco	1,8	2,1	0,9	44,4%
09 Huancavelica	1,2	1,2	0,7	60,7%
10 Huánuco	3,9	4,9	2,1	42,6%
12 Junín	1,4	1,5	0,5	33,8%
13 La Libertad	12,9	24,7	15,3	62,0%
14 Lambayeque	3,3	3,6	1,8	51,7%
15 Lima	85,4	125,2	49,1	39,2%
16 Loreto	1,9	4,9	0,8	16,0%
17 Madre de Dios	0,3	0,5	0,2	39,5%
19 Pasco	0,0	0,0	0,0	100,0%
20 Piura	1,7	1,9	0,9	47,4%
23 Tacna	3,1	3,5	1,6	46,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 46:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,9%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" en el establecimiento de salud tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41,7 millones y alcanzó una ejecución al 54,3% de sus recursos. Destacan "Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 57,5%; mientras que, con la menor ejecución

financiera, "Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB" alcanzando el 15,7%. Esta baja ejecución estaría vinculado al presupuesto adicional para la adquisición de activos no financieros (equipos y ambulancias) por 23 millones, transferidos en mayo, retrasando los procesos asociados a dichas adquisiciones.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 66,1% de su asignación presupuestal.

***Tabla 229:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**144,6**	**203,2**	**88,9**	**43,7%**		
PRODUCTOS		**133,2**	**173,6**	**69,3**	**39,9%**		
3000001 Acciones comunes	.	17,1	17,7	3,0	16,7%		.
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	3,6	3,9	1,9	48,4%		.
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	5,8	6,0	3,5	57,5%		.
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	11,0	39,2	6,1	15,7%		.
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	4,9	4,9	1,0	20,8%		.
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	6,0	6,6	3,4	51,6%	4 045,0	23,7%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	5,8	6,4	3,2	49,8%	249,0	163,1%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	28,0	34,4	18,6	54,0%	179 628,0	65,1%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	35,3	41,7	22,7	54,3%	6 790,0	156,7%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	7,4	8,2	4,5	55,0%	321,0	53,9%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	083 Paciente atendido	8,3	4,6	1,5	33,0%	40,0	302,5%
PROYECTOS		**11,4**	**29,6**	**19,5**	**66,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	16,7%
3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	15,7%
3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	20,8%
3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	33,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA 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/. 39,2 millones, tiene una ejecución financiera que sólo alcanza al 15,7% de sus recursos, pero una ejecución de la meta física programada (de 34 874, con unidad de medida "Paciente atendido ") que llega al 87,3%, lo cual revelaría errores de programación de la meta física de esta actividad que deberían corregirse en la siguiente reporte

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia" alcanzando el 63,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Supervisión de la Atención del programa" que sólo alcanza el 5,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas 106" ejecutando más del 100% de la meta física programada (y una ejecución financiera del 40% solamente); mientras que, con la menor ejecución, "Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta" siendo el 30,4% de su meta programada. Estos casos revelarían también errores en la programación de metas que podrían subestiman o sobreestiman la población de beneficiaria demandante del servicio.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**144,6**	**203,2**	**88,9**	**43,7%**		
ACTIVIDADES					**133,2**	**173,6**	**69,3**	**39,9%**		
5002826	Monitoreo de la Atención del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	7,7	8,1	1,9	23,6%	92,0	59,8%
5002827	Supervisión de la Atención del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	7,0	7,1	0,4	5,6%	32,0	107,8%
5002828	Evaluación y control de la Atención del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,2	1,2	0,3	29,7%	17,0	64,7%
5002829	Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias	3000001	Acciones comunes	080 Norma	0,8	0,8	0,1	14,8%	26,0	34,6%
5002830	Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia	3000001	Acciones comunes	080 Norma	0,4	0,5	0,2	34,1%	12,0	41,7%
5002792	Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas 106	3000280	Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	3,6	3,9	1,9	48,4%	705 867,0	140,5%
5002793	Atención médica telefónica de la emergencia	3000281	Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	3,9	4,2	2,5	60,9%	147 092,0	128,7%
5002794	Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281	Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1,9	1,8	0,9	49,6%	111 179,0	114,2%
5002796	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	11,0	39,2	6,1	15,7%	34 874,0	87,3%
5002797	Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	4,9	4,9	1,0	20,8%	4 583,0	66,7%
5002798	Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	2,8	3,5	1,9	53,5%	11 921,0	69,4%
5002799	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentra en situación de emergencia	3000285	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	3,2	3,1	1,5	49,5%	6 586,0	33,4%
5002800	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	3,9	4,0	1,8	44,8%	1 729,0	47,7%
5002801	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado i para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	0,7	0,9	0,4	50,2%	2 373,0	58,5%
5002802	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	1,2	1,5	0,9	63,3%	2 231,0	66,2%

5002803	Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	5,9	7,4	4,0	53,4%	19 474,5	55,8%
5002804	Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,3	1,7	0,9	56,6%	3 053,0	30,4%
5002805	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,0	1,4	0,8	59,3%	751,0	110,7%
5002806	Tratamiento del síndrome de espalda dolorosa	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,1	1,5	0,8	54,5%	27 496,0	94,9%
5002807	Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	8,1	9,0	5,0	55,7%	69 801,0	81,8%
5002808	Tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,5	1,9	0,9	45,0%	7 062,0	69,5%
5002809	Tratamiento de las intoxicaciones por órgano-fosforados	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,8	2,2	1,0	47,9%	1 436,0	65,4%
5002810	Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,0	1,4	0,7	52,9%	1 029,0	88,2%
5002811	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	2,3	2,9	1,6	55,9%	9 048,0	84,9%
5002812	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,1	1,6	1,0	61,9%	885,0	60,7%
5002813	Tratamiento de la litiasis urinaria	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,2	1,6	0,9	57,2%	2 375,0	79,2%
5002814	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,6	1,9	0,9	46,2%	485,0	93,2%
5002815	Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	4,7	6,1	3,0	50,2%	4 969,0	81,3%
5002816	Tratamiento de la colelitiasis	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,8	2,2	1,2	53,1%	3 124,0	94,9%
5002817	Tratamiento de la obstrucción intestinal	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,4	1,9	1,1	55,3%	716,0	86,9%
5002818	Tratamiento de fractura de extremidades	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	4,0	5,1	2,5	50,0%	7 603,0	85,3%
5002819	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	5,0	5,7	3,4	60,6%	6 176,0	84,4%
5002820	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	10,9	12,1	6,8	56,1%	7 511,0	65,7%
5002821	Tratamiento de fractura de columna y pelvis	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,3	1,7	0,9	54,9%	347,0	50,7%
5002822	Tratamiento de las quemaduras	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	5,2	5,5	2,9	52,2%	3 283,0	79,5%
5002823	Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083	Paciente atendido	1,0	1,4	0,8	56,1%	699,0	72,5%
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	7,4	8,2	4,5	55,0%	68 320,0	99,9%
5002825	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria	3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	083	Paciente atendido	8,3	4,6	1,5	33,0%	5 652,0	124,8%
PROYECTOS						**11,4**	**29,6**	**19,5**	**66,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.59 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, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como objetivo la inclusión en la Educación Básica y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años. La población objetivo está conformada por estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica.

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). Este programa tiene tres productos: 1) Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, 2) Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y 3) Niños menores de tres años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 147,9 millones, que fue reducido a S/. 134,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 54,8 millones, es decir, 40,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 67,5 millones y alcanzó una ejecución del 32,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,1 millones y alcanzó una ejecución del 50,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 66,4% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 37,7% por el pliego Gobierno Regional de Tacna.

***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 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147,9**	**134,4**	**54,8**	**40,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**82,7**	**67,5**	**21,7**	**32,1%**
010 Ministerio de Educación	82,7	67,5	21,7	32,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**65,2**	**66,9**	**33,1**	**49,5%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,4	0,4	0,2	56,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	4,5	4,5	2,8	61,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,8	0,8	0,4	44,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	5,7	5,7	2,8	48,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1,3	1,4	0,5	40,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2,9	2,9	1,6	55,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	3,0	3,7	1,5	41,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	0,9	0,5	50,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,7	1,6	0,8	48,1%
449 Gobierno Regional de Ica	2,9	2,9	1,5	51,1%
450 Gobierno Regional de Junín	2,4	2,5	1,2	47,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	4,3	4,2	2,2	53,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,6	2,6	1,3	49,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	2,8	2,8	1,4	49,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	45,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,7	0,7	0,3	38,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,1	1,1	0,5	44,0%
457 Gobierno Regional de Piura	8,1	8,1	4,1	50,8%
458 Gobierno Regional de Puno	2,1	2,1	1,2	58,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,5	1,5	0,9	55,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	1,0	1,0	0,4	37,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2,5	2,5	1,7	66,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1,4	1,4	0,6	43,8%
463 Gobierno Regional de Lima	5,8	5,8	2,2	38,5%
464 Gobierno Regional del Callao	5,4	5,4	2,4	45,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 73,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 32,6%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 66,4%.

***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 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**147,9**	**134,4**	**54,8**	**40,8%**
01 Amazonas	0,4	0,4	0,2	56,7%
02 Ancash	4,5	4,5	2,8	61,8%
03 Apurímac	0,8	0,8	0,4	44,7%
04 Arequipa	5,7	5,7	2,8	48,2%
05 Ayacucho	1,3	1,4	0,5	40,0%
06 Cajamarca	2,9	2,9	1,6	55,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	5,4	5,4	2,4	45,5%
08 Cusco	3,0	3,7	1,5	41,1%
09 Huancavelica	0,9	0,9	0,5	50,8%
10 Huánuco	0,7	1,6	0,8	48,1%
11 Ica	2,9	2,9	1,5	51,1%
12 Junín	2,4	2,5	1,2	47,9%
13 La Libertad	4,3	4,2	2,2	53,0%
14 Lambayeque	2,6	2,6	1,3	49,8%
15 Lima	88,5	73,3	23,9	32,6%
16 Loreto	2,8	2,8	1,4	49,0%
17 Madre de Dios	0,3	0,3	0,1	45,6%
18 Moquegua	0,7	0,7	0,3	38,8%
19 Pasco	1,1	1,1	0,5	44,0%
20 Piura	8,1	8,1	4,1	50,8%
21 Puno	2,1	2,1	1,2	58,8%
22 San Martín	1,5	1,5	0,9	55,7%
23 Tacna	1,0	1,0	0,4	37,7%
24 Tumbes	2,5	2,5	1,7	66,4%
25 Ucayali	1,4	1,4	0,6	43,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Porcentaje de 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 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,7%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 115,8 millones y alcanzó una ejecución al 42,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención" alcanzando el 24,5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,6% de su asignación presupuestal. Cabe señalar que solo son 3 proyectos adscritos en el marco de este PP y priorizados para la atención, 2 en la Región Lima y 1 en Huánuco.

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 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**147,9**	**134,4**	**54,8**	**40,8%**		
PRODUCTOS			**147,9**	**133,6**	**54,4**	**40,7%**		
3000001	Acciones comunes	.	1,8	2,5	0,9	35,7%		.
3000573	Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	7,5	7,4	2,5	33,2%		.
3000574	Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	130,8	115,8	49,1	42,4%		.
3000575	Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	079 Niño	7,8	7,7	1,9	24,5%		.
PROYECTOS			**0,0**	**0,9**	**0,4**	**43,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	35,7%
3000573	Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	33,2%
3000575	Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	24,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 95,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6 569, con unidad de medida "Persona ") que llega al 92,5%. Cabe señalar que a nivel nacional existen 407 CEBE. La cantidad de personal promedio por CEBE, en función de la meta física programada es de 16 persona / CEBE, lo cual no es exacto; por lo que se considera que existe un mal registro de la meta física programada y en consecuencia, tampoco se puede tener certeza del nivel de avance físico.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana" alcanzando el 62,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana" llegando al 0,3%. Esto se explica, porque recién en el segundo semestre se iniciará la formación de carácter semipresencial para 208 docentes de los Programas de Intervención Temprana - PRITE de todo el país.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana" ejecutando el 105,3% de la meta programada; Según las estadísticas de DIGEBE, a nivel nacional existen 60 PRITES. Del análisis se ha detectado que existen errores de registro, tanto de la meta programada como del avance de la meta física; y no refleja el avance real.
Mientras que, con la menor ejecución, "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana" siendo el 0,0% de su meta programada. Como se mencionó en el párrafo anterior, esta actividad se realizará en el segundo semestre,

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**147,9**	**134,4**	**54,8**	**40,8%**		
ACTIVIDADES			**147,9**	**133,6**	**54,4**	**40,7%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1,8	2,5	0,9	35,7%	13,0	100,0%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	077 Módulo	0,6	0,6	0,1	21,0%	1 234,9	80,6%
5004302 Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	4,0	3,9	2,1	54,3%	285,0	93,2%
5004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	182 Local	2,3	2,3	0,1	5,3%	363,0	6,6%
5004305 Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	056 Familia	0,6	0,6	0,1	15,6%	0,0	.
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	182 Local	2,8	3,1	0,9	28,7%	189,1	78,6%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	077 Módulo	7,4	5,6	2,3	41,2%	616,0	95,1%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	17,0	10,0	0,2	1,5%	0,0	.
5004306 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	102,3	95,9	45,7	47,7%	6 569,0	92,5%
5004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	056 Familia	1,3	1,3	0,1	5,1%	3 181,2	21,3%
5003168 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	182 Local	0,2	0,2	0,0	2,3%	16,5	39,4%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	077 Módulo	1,0	1,0	0,2	17,0%	31,0	83,9%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	3,1	3,1	0,0	0,3%	208,0	0,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	056 Familia	0,7	0,7	0,0	2,0%	262,0	22,1%
5004308 Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	2,8	2,7	1,7	62,0%	431,5	105,3%
PROYECTOS			**0,0**	**0,9**	**0,4**	**43,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.60 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 (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), 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 MINEDU. Este programa consta de cinco productos: 1) Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, 2) Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, 3) Carreras profesionales con currículos diversificados, 4) Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento y 5) Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109,1 millones, que fue incrementado a S/. 120,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45,5 millones, es decir, 37,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 15,2 millones y alcanzó una ejecución del 20,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,9 millones y alcanzó una ejecución del 45,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 58,5% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 13,4% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

***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 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109,1**	**120,4**	**45,5**	**37,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**17,5**	**15,2**	**3,1**	**20,1%**
010 Ministerio de Educación	17,5	15,2	3,1	20,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**91,6**	**105,2**	**42,4**	**40,3%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	5,7	8,5	2,5	29,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	6,7	6,7	3,0	44,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4,1	4,1	1,8	44,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9,7	9,7	3,6	37,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,3	4,3	1,9	43,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	10,4	10,9	5,0	45,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	6,3	6,3	2,4	39,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,3	1,2	0,6	50,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2,9	4,1	1,6	38,8%
449 Gobierno Regional de Ica	4,1	4,1	2,1	51,6%
450 Gobierno Regional de Junín	4,2	4,2	1,8	43,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	3,7	8,9	2,9	32,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,5	2,6	1,2	45,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	4,0	4,1	2,0	50,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,6	4,1	0,5	13,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2,0	2,0	0,8	39,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,5	1,5	0,6	40,3%
457 Gobierno Regional de Piura	3,8	3,8	1,2	31,9%
458 Gobierno Regional de Puno	5,3	5,4	2,6	48,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	3,5	3,5	1,7	48,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,8	0,8	0,3	42,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,3	0,3	0,1	28,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1,2	1,2	0,5	41,1%
463 Gobierno Regional de Lima	2,0	2,0	1,2	58,5%
464 Gobierno Regional del Callao	0,9	0,9	0,3	34,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 24,6%. Con la mayor ejecución destaca Ica, al 51,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 13,4%.

***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 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**109,1**	**120,4**	**45,5**	**37,8%**
01 Amazonas	5,7	8,5	2,5	29,5%
02 Ancash	6,7	6,7	3,0	44,5%
03 Apurímac	4,1	4,1	1,8	44,5%
04 Arequipa	9,7	9,7	3,6	37,7%
05 Ayacucho	4,3	4,3	1,9	43,8%
06 Cajamarca	10,4	10,9	5,0	45,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,9	0,9	0,3	34,2%
08 Cusco	6,3	6,3	2,4	39,0%
09 Huancavelica	1,3	1,2	0,6	50,6%
10 Huánuco	2,9	4,1	1,6	38,8%
11 Ica	4,1	4,1	2,1	51,6%
12 Junín	4,2	4,2	1,8	43,3%
13 La Libertad	3,7	8,9	2,9	32,9%
14 Lambayeque	2,5	2,6	1,2	45,4%
15 Lima	19,5	17,2	4,2	24,6%
16 Loreto	4,0	4,1	2,0	50,0%
17 Madre de Dios	0,6	4,1	0,5	13,4%
18 Moquegua	2,0	2,0	0,8	39,5%
19 Pasco	1,5	1,5	0,6	40,3%
20 Piura	3,8	3,8	1,2	31,9%
21 Puno	5,3	5,4	2,6	48,3%
22 San Martín	3,5	3,5	1,7	48,9%
23 Tacna	0,8	0,8	0,3	42,0%
24 Tumbes	0,3	0,3	0,1	28,9%
25 Ucayali	1,2	1,2	0,5	41,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 48:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,0%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de

S/. 99,5 millones y alcanzó una ejecución al 43,1% de sus recursos. Esto se explica, básicamente, porque las actividades de este producto están orientadas al pago de los docentes y personal de los institutos de educación superior pedagógica (IESP) y los servicios básicos de los mismos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Carreras profesionales con currículos diversificados" alcanzando el 8,7%. En este caso, la baja ejecución corresponde a los cambios en la estrategia de implementación. A la fecha, se ha descartado la idea de un marco curricular nacional, como base para los currículos diversificados, y se ha establecido la definición de estándares para las carreras pedagógicas priorizadas (Educación inicial, inicial EIB, primaria EIB e idioma inglés) y la evaluación y reajuste de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales vigentes.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 9,5% de su asignación presupuestal. Este porcentaje es, en realidad, menor, porque se ha detectado proyectos adscritos a este Programa correspondientes a Institutos Superiores Tecnológicos y Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPROs), los cuales no son parte del grupo objetivo del Programa.

***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 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**109,1**	**120,4**	**45,5**	**37,8%**		
PRODUCTOS			**107,8**	**111,5**	**44,6**	**40,0%**		
3000001	Acciones comunes	.	4,1	3,6	0,6	17,5%		.
3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	2,6	2,6	0,4	15,4%		.
3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	236 Institución educativa	2,0	1,2	0,1	10,8%		.
3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	3,5	3,3	0,3	8,7%		.
3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	93,8	99,5	42,8	43,1%		.
3000567	Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	1,8	1,3	0,3	24,3%		.
PROYECTOS			**1,3**	**9,0**	**0,9**	**9,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	17,5%
3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	15,4%
3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	10,8%
3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	8,7%
3000567	Institutos superiores pedagógicos acreditados	24,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 95,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 44,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 178, con unidad de medida "Institución educativa ") que llega al 91,0%. Cabe señalar que según el ESCALE-MINEDU, existen 116 IESP, por lo que pareciera existir algún error de registro.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica" alcanzando el 44,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Módulo de nivelación de ingresantes implementado" llegando al 3,8%. Esto se debe a retrasos en la conceptualización del módulo de nivelación, el cual se ha reprogramado y se desarrollará en el primer semestre de estudios del 2015.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente" ejecutando el 103,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos" siendo el 2,6% de su meta programada. Esto se explica porque los procesos de autoevaluación con fines de acreditación requieren de un periodo de tiempo para concretizarse. Si bien se vienen desarrollando acciones de asistencia técnica a un conjunto de IES, se estima que, a finales del 2014 podrían ser 3 los IESP acreditados.

***Tabla 238:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**109,1**	**120,4**	**45,5**	**37,8%**		
ACTIVIDADES				**107,8**	**111,5**	**44,6**	**40,0%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	4,1	3,6	0,6	17,5%	12,0	100,0%
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	0,9	0,9	0,0	3,8%	0,0	.
5003155 Especialización en investigación educativa para docentes formadores	3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0,6	0,6	0,0	6,0%	0,0	.
5003156 Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas	3000391	Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0,4	0,4	0,0	9,7%	0,0	.
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	0,7	0,7	0,3	40,7%	32,0	100,0%
5003160 Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente	3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0,6	0,6	0,1	19,6%	6 532,0	103,2%
5003161 Modulo de nivelación de ingresantes implementado	3000392	Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	1,5	0,7	0,0	3,8%	30,0	100,0%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	408 Estudiantes	0,8	0,8	0,0	5,6%	0,0	.
5004211 Diseño de currículos por carrera profesional	3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	1,8	1,6	0,1	7,2%	6,0	100,0%
5004213 Prácticas preprofesionales	3000545	Carreras profesionales con currículos diversificados	236 Institución educativa	0,9	0,9	0,1	14,1%	3,0	33,3%
5004214 Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica	3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	89,5	95,2	42,1	44,2%	178,0	91,0%
5004215 Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	4,2	4,3	0,8	17,7%	91,5	83,6%
5004282 Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos	3000567	Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	1,8	1,3	0,3	24,3%	39,0	2,6%
PROYECTOS				**1,3**	**9,0**	**0,9**	**9,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.61 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 mejorar la calidad de vida de la población asentada en los barrios urbanos marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en Barrios Urbano Marginales (BUMs) residentes en núcleos urbanos marginales 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 tiene un solo producto: Barrios Urbanos Marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y a la población beneficiaria para un uso adecuado de la infraestructura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 922,8 millones, que fue incrementado a S/. 1 070,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 273,5 millones, es decir, 25,5%, al Primer Semestre del año 2014. Tal porcentaje de avance, se debe principalmente a la ejecución de más de un centenar de proyectos relacionados a la construcción y mejoramiento de pistas, calles y veredas en distintas localidades del país.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 321,2 millones y alcanzó una ejecución del 1,0%. Esta baja ejecución se debió principalmente al pausado dinamismo de la realización de diversos estudios de pre-inversión y en especial a la baja ejecución del componente de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión que se encuentra dentro del rubro de Acciones de Comunes y que representa alrededor del 77.3% del presupuesto del pliego en cuestión.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 49,1 millones y alcanzó una ejecución del 30,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 95,3% por el pliego Gobierno Regional de Loreto, y un mínimo de 0,1% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque. El nivel de ejecución de este último Gobierno Regional estuvo en función a que las acciones para llevar a cabo los proyectos de mejoramiento de vías urbanas de algunos sectores del distrito de Cayalti, provincia de Chiclayo y la creación de pavimento y veredas en algunas localidades del distrito de Chócope, provincia de Ascope aún no se han iniciado a pesar de haber culminado el primer semestre del año.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34,4% de su presupuesto asignado, S/. 661,3 millones.

***Tabla 239:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**922,8**	**1 070,7**	**273,5**	**25,5%**
GOBIERNO NACIONAL	**601,8**	**321,2**	**3,3**	**1,0%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	601,8	321,2	3,3	1,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**11,1**	**88,2**	**42,4**	**48,0%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,2	0,1	63,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,0	0,0	0,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	23,1	22,0	95,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	11,1	12,8	5,4	42,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	49,1	14,8	30,1%
GOBIERNOS LOCALES	**309,9**	**661,3**	**227,8**	**34,4%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 316,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 7,4%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 75,3%. En cuanto al nivel de ejecución financiera de Lima, esta puede explicarse por el bajo dinamismo en la transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión y en el retraso del inicio de obras de mejoramiento de la infraestructura vial en el distrito de Carabayllo en la provincia de Lima. De otro lado, es preciso observar que la mayor ejecución de Tacna no se debe principalmente a un destacado desempeño administrativo, sino a una descenso pronunciado de su presupuesto de apertura, habiéndole quedado alrededor de S/. 0.3 millones y ejecutando S/. 0.2 millones en el mejoramiento de parte de la infraestructura vial en el distrito de Pocollay en la provincia de Tacna.

***Tabla 240:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**922,8**	**1 070,7**	**273,5**	**25,5%**
01 Amazonas	9,3	4,1	1,4	34,1%
02 Ancash	17,2	33,8	11,1	32,9%
03 Apurímac	6,8	16,6	7,1	42,5%
04 Arequipa	24,7	36,1	16,1	44,6%
05 Ayacucho	11,7	26,2	3,8	14,4%
06 Cajamarca	14,7	33,0	11,5	34,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	31,7	17,7	6,2	34,8%
08 Cusco	54,7	70,3	32,9	46,9%
09 Huancavelica	11,2	13,7	1,7	12,4%
10 Huánuco	1,7	6,7	0,9	13,3%
11 Ica	13,8	12,7	1,5	11,6%
12 Junín	18,7	18,2	6,5	35,5%
13 La Libertad	41,4	65,6	21,3	32,4%
14 Lambayeque	34,5	66,3	25,6	38,7%
15 Lima	356,9	316,3	23,6	7,4%
16 Loreto	99,6	106,7	43,7	40,9%
17 Madre de Dios	11,1	19,5	5,4	27,8%
18 Moquegua	0,1	0,1	0,0	20,0%
19 Pasco	5,4	4,0	0,4	9,6%
20 Piura	87,7	53,3	14,5	27,3%
21 Puno	33,6	40,8	8,9	21,8%
22 San Martín	12,8	23,1	8,7	37,8%
23 Tacna	4,1	0,3	0,2	75,3%
24 Tumbes	14,3	10,6	2,6	24,8%
25 Ucayali	5,3	75,2	18,0	23,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 49:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 3,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 267,0 millones y alcanzó una ejecución al 3,3% de sus recursos. Por

su parte, "Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados" alcanzó una ejecución financiera del 7,3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 33,0% de su asignación presupuestal.

***Tabla 241:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, al Primer Semestre 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**922,8**	**1 070,7**	**273,5**	**25,5%**		
PRODUCTOS		**307,8**	**268,6**	**9,0**	**3,4%**		
3000001 Acciones comunes	.	305,4	267,0	8,9	3,3%		.
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	571 Barrio	2,4	1,6	0,1	7,3%		.
PROYECTOS		**615,0**	**802,1**	**264,4**	**33,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	3,3%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	7,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 260,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 2,4% de sus recursos, sin registrar avances en la ejecución de su meta física.

De otro lado, la actividad con la mayor ejecución financiera fue "Gestión del Programa" alcanzando el 39,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, se tiene a la actividad "Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social" que llegó a una ejecución del 0,5%. Finalmente, en cuanto a la ejecución de las metas físicas, no se registró avance alguno al primer semestre en ninguna de las actividades.

***Tabla 242:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**922.8**	**1,070.7**	**273.5**	**25.5%**		
ACTIVIDADES				**307.8**	**268.6**	**9.0**	**3.4%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	5.4	6.9	2.7	39.9%	6.0	0.0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001	Acciones comunes	001 Acción	300.0	260.1	6.2	2.4%	3.0	0.0%
5004411 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos	3000410	Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	0.6	0.6	0.1	17.6%	0.0	.
5004412 Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social	3000410	Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	1.8	1.0	0.0	0.5%	0.0	.
PROYECTOS				**615.0**	**802.1**	**264.4**	**33.0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.62 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 mejorar los 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: Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 297,4 millones, que fue incrementado a S/. 313,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 142,4 millones, es decir, 45,4%, al Primer Semestre del año 2014. Tal desempeño se debió principalmente a la acelerada ejecución del proyecto "Instalación de un centro de convenciones en Lima – Perú" y del producto "Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacios públicos y equipamiento de usos especiales mejorados", específicamente en el departamento de Lima.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 294,4 millones y alcanzó una ejecución del 45,1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,4 millones y alcanzó una ejecución del 75,2%, ello específicamente en el proyecto "Fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial del departamento de Moquegua". A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,9% de su presupuesto asignado, S/. 18,9 millones.

***Tabla 243:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**297,4**	**313,7**	**142,4**	**45,4%**
GOBIERNO NACIONAL	**288,3**	**294,4**	**132,7**	**45,1%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	288,3	294,4	132,7	45,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,4**	**0,3**	**75,2%**
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,4	0,3	75,2%
GOBIERNOS LOCALES	**9,1**	**18,9**	**9,4**	**49,9%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 290,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46,5%. Este avance por encima del 40% se debió, como se mencionó líneas arriba, por la ejecución del proyecto relacionado al Centro de Convenciones y al avance en la ejecución financiera del producto de centro poblados urbanos con sistemas de movilidad urbana mejorados.

Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 80,6%. Ello debido a dos razones: i) la celeridad en la ejecución de los proyectos "Creación del palacio municipal en distrito de Shapaja, provincia de San Martín" y "Construcción del parque principal de la localidad de Pueblo Libre, en el distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba"; y a que en términos relativos es uno de los departamento con menor transferencia de recursos financieros, por lo que la ejecución tiene un mayor grado de celeridad que una en un departamento con mayores recursos disponibles. Sin embargo, es importante notar el caso del departamento de Ica, el cual tiene un monto similar de recursos que el departamento de Cusco, pero su ejecución financiera se encuentra por debajo en aproximadamente el 10%

.

Tabla 244: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**297,4**	**313,7**	**142,4**	**45,4%**
01 Amazonas	0,0	0,1	0,1	76,2%
02 Ancash	0,0	1,4	0,0	0,0%
03 Apurímac	0,0	0,1	0,0	45,6%
05 Ayacucho	0,0	0,1	0,1	75,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,6	0,0	1,4%
08 Cusco	6,6	6,5	2,9	43,8%
10 Huánuco	0,0	0,8	0,1	14,8%
11 Ica	0,0	6,7	2,3	33,5%
12 Junín	0,0	0,4	0,1	19,0%
13 La Libertad	0,0	0,3	0,2	59,8%
14 Lambayeque	2,5	2,9	0,1	3,5%
15 Lima	288,3	290,2	135,1	46,5%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%
18 Moquegua	0,0	0,4	0,3	75,2%
20 Piura	0,0	1,6	0,7	44,5%
21 Puno	0,0	0,7	0,3	45,8%
22 San Martín	0,0	0,2	0,1	80,6%
23 Tacna	0,0	0,6	0,0	5,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 50: ***Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Primer Semestre 2014***

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,9 millones y alcanzó una ejecución al 31,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Centro Poblado Urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados" alcanzando el 1,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46,5% de su asignación presupuestal. Además del proyecto del Centro de Convenciones en el departamento de Lima, el avance en la ejecución financiera puede explicarse por el avance en los proyecto de "Creación de pool de maquinarias y equipos para la atención de emergencias, prevención y mitigación de riesgos de la infraestructura urbana, de servicios de saneamiento y viviendas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, etc" y los estudios de pre-inversión del Teleférico en los departamentos de Lima, Cajamarca, Tacna y Huánuco.

***Tabla 245:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, al Primer Semestre 2014**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**297,4**	**313,7**	**142,4**	**45,4%**		
PRODUCTOS		**5,2**	**10,5**	**1,4**	**13,2%**		
3000001 Acciones comunes	.	2,7	3,9	1,2	31,1%		.
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	2,5	3,1	0,1	4,3%		.
3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	223 Centro poblado	0,0	3,5	0,0	1,3%		.
PROYECTOS		**292,3**	**303,2**	**141,0**	**46,5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	31,1%
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	4,3%
3000586 Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorado, sistemas de espacios públicos y equipamientos de usos especiales mejorados	1,3%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3,9 millones, tiene la mayor ejecución financiera que llega al 31,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6, con unidad de medida "Acción ") que llega al 100,0%. Un punto que amerita observar es que aproximadamente el 90% de los recursos de esta actividad se ha destinado a la contratación de personal

CAS para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y menos del 7% a viajes y servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. De otro lado, la actividad con la menor ejecución financiera es "Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos" llegando al 0,4%. Paradójicamente, el bajo desempeño en esta actividad se debe principalmente a la baja ejecución presupuestal en la contratación de personal CAS en el departamento de Lima por parte del MVCS.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del Programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación de sistemas de información geográfica para la gestión urbana territorial", no habiendo atendido al único Gobierno Local programado para implementar un sistema de información geográfica.

***Tabla 246:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**297.4**	**313.7**	**142.4**	**45.4%**		
ACTIVIDADES				**5.2**	**10.5**	**1.4**	**13.2%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	2.7	3.9	1.2	31.1%	6.0	100.0%
5004346 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL	3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.0	0.5	0.0	5.6%	0.0	.
5004347 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL	3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.0	0.4	0.0	4.0%	1.0	0.0%
5004348 Promoción de las inversiones público privadas en espacios públicos	3000585	Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	096 Proyecto	2.5	2.2	0.1	4.1%	1.0	0.0%
5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000586	CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	060 Informe	0.0	2.9	0.0	0.4%	0.0	.
5004350 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3000586	CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	215 Municipio	0.0	0.7	0.0	5.0%	0.0	.
PROYECTOS				**292.3**	**303.2**	**141.0**	**46.5%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.63 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 son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19,1 millones, que fue incrementado a S/. 19,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7,5 millones, es decir, 39,1%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 19,2 millones y alcanzó una ejecución del 39,1%.

***Tabla 247:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	19,1	19,2	7,5	39,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 19,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39,1%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, al Primer Semestre 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**
15 Lima	19,1	19,2	7,5	39,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39,1%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,0 millones y alcanzó una ejecución al 40,3% de sus recursos. Destacan "Usuario u operador sancionado", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 40,6%.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**		
PRODUCTOS		**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**		
3000001 Acciones comunes	.	2,0	2,0	0,6	31,1%		.
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	592 Declaración	0,9	1,0	0,3	35,6%		.
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	152 Usuario	14,1	14,0	5,6	40,3%		.
3000549 Usuario u operador sancionado	152 Usuario	2,1	2,2	0,9	40,6%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	31,1%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	35,6%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al

42,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 424, con unidad de medida "Acción de control ") que llega al 130,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificaciones a operadores económicos autorizados" alcanzando el 47,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 31,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Emisión de resoluciones de determinación por sanción aduanera" ejecutando el 443,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, se encuentra "Gestión del programa" que ya alcanzó el 100,0% de su meta programada.

***Tabla 250:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**		
ACTIVIDADES					**19,1**	**19,2**	**7,5**	**39,1%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	2,0	2,0	0,6	31,1%	2,0	100,0%
5003210	Programación de acciones de control	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	4,1	4,0	1,4	33,7%	484,0	110,1%
5004218	Ejecución de las acciones de control posterior	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	8,7	8,7	3,7	42,3%	424,0	130,0%
5004219	Certificaciones a operadores económicos autorizados	3000548	Usuario u operador programado, controlado en control posterior	586 Certificación	1,3	1,3	0,6	47,2%	0,0	.
5004220	Acciones de presunción de delito aduanero	3000549	Usuario u operador sancionado	060 Informe	1,1	1,1	0,5	42,9%	33,0	106,1%
5004221	Emisión de resoluciones de determinación por sanción aduanera	3000549	Usuario u operador sancionado	105 Resolución	1,1	1,1	0,4	38,2%	2 617,0	443,9%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,9	1,0	0,3	35,6%		.
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.64 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 habitacional en la población rural dispersa en situación de pobreza extrema (población objetivo).

Este Programa Presupuestal provee dos productos: familias que acceden a viviendas construidas o mejoradas, y los tambos que prestan servicios a la comunidad (como el servicio de asistencia técnica para la vivienda mejorada).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 326,8 millones, que fue incrementado a S/. 384,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35,6 millones, es decir, 9,3%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 384,1 millones y alcanzó una ejecución del 9,3%.

***Tabla 251:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**326,8**	**384,1**	**35,6**	**9,3%**
GOBIERNO NACIONAL	**326,8**	**384,1**	**35,6**	**9,3%**
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	326,8	384,1	35,6	9,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 80,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 5,8%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 50,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna, con una ejecución nula de los recursos (0,0%).

***Tabla 252:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**326,8**	**384,1**	**35,6**	**9,3%**
01 Amazonas	0,0	2,0	0,5	25,5%
02 Ancash	14,0	15,9	0,5	3,1%
03 Apurímac	18,0	26,8	2,0	7,6%
04 Arequipa	7,6	11,3	0,0	0,1%
05 Ayacucho	21,5	26,6	3,3	12,5%
06 Cajamarca	24,0	30,4	0,7	2,4%
08 Cusco	17,8	27,5	0,9	3,4%
09 Huancavelica	18,4	23,3	2,7	11,4%
10 Huánuco	16,0	21,6	2,6	12,2%
12 Junín	7,9	8,6	0,7	8,0%
13 La Libertad	12,9	16,1	0,0	0,3%
15 Lima	126,8	66,7	14,9	22,4%
16 Loreto	10,4	12,8	1,8	14,3%
19 Pasco	0,0	0,0	0,0	50,0%
20 Piura	8,6	13,3	0,0	0,3%
21 Puno	22,0	80,2	4,7	5,8%
23 Tacna	0,9	0,9	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 51:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,5%. Se observa que el producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 203,7 millones y alcanzó una ejecución al 1,1% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 38,2%. El rubro "Proyectos", compuesto por

proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 253:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**326,8**	**384,1**	**35,6**	**9,3%**		
PRODUCTOS		**250,9**	**316,0**	**17,3**	**5,5%**		
3000001 Acciones comunes	.	7,5	13,3	5,1	38,2%		.
3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	042 Equipo	203,7	203,7	2,2	1,1%		.
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	157 Localidad	39,7	99,0	9,9	10,0%		.
PROYECTOS		**76,0**	**68,1**	**18,3**	**26,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	1,1%
3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	10,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Durante el primer semestre de 2014, el producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas" se ha demorado en ejecutar sus recursos al haber estado en un proceso de identificación de las zonas de intervención, de la formulación de protocolos de intervención, y de identificación de los materiales más idóneos para la intervención. En el segundo semestre es cuando se espera el uso de, prácticamente, la totalidad de los recursos.

Respecto al producto "Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad", solo se han ejecutado recursos de una de las tres actividades que tiene, "Mantenimiento del tambo", debido a que las otras actividades de asistencia y capacitación técnica están más orientadas al otro producto, "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas".

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias" dentro del producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 200,0 millones, tiene una ejecución

financiera nula (0,0%) de sus recursos y una ejecución de la meta física programada nula (de 0, con unidad de medida "Familia").

Destaca, con la mayor ejecución financiera, "Identificación y selección de familias beneficiarias" dentro del producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas" alcanzando el 60,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, destacan "Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias" dentro del producto "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas", y "Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas" y Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes", ambos dentro del producto "Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad", teniendo una ejecución nula (0,0%).

***Tabla 254:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**326,8**	**384,1**	**35,6**	**5,2%**	**7,6%**	**9,3%**
ACTIVIDADES				**250,9**	**316,0**	**17,3**	**3,3%**	**4,5%**	**5,5%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	7,5	13,3	5,1	24,1%	31,6%	38,2%
5004351 Identificación y selección de familias beneficiarias	3000587	Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	056 Familia	3,7	3,7	2,2	46,5%	55,4%	60,2%
5004352 Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias	3000587	Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	056 Familia	200,0	200,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004353 Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas	3000588	Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	18,0	14,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004354 Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes	3000588	Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	5,7	5,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5004355 Mantenimiento del tambo	3000588	Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	16,0	78,9	9,9	6,9%	10,0%	12,6%
PROYECTOS				**76,0**	**68,1**	**18,3**	**13,8%**	**22,3%**	**26,8%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios registrales. La población objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos: Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Usuarios con atención a su solicitud de publicidad registral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/. 490,0 millones, que fue incrementado a S/. 571,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 205,5 millones, es decir, 35,9%, al Primer Semestre del año 2014. Este programa está siendo ejecutado enteramente por el nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

***Tabla 255:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**490,0**	**571,6**	**205,5**	**35,9%**
GOBIERNO NACIONAL	**490,0**	**571,6**	**205,5**	**35,9%**
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	490,0	571,6	205,5	35,9%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Limatiene un presupuesto asignado con S/. 340,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,6%.

***Tabla 256:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**490,0**	**571,6**	**205,5**	**35,9%**
01 Amazonas	0,9	1,0	0,0	0,0%
02 Ancash	10,9	15,2	6,6	43,3%
04 Arequipa	20,8	28,3	11,6	40,9%
05 Ayacucho	0,0	0,1	0,0	0,0%
06 Cajamarca	0,0	1,6	1,3	82,7%
08 Cusco	13,0	20,9	6,5	31,0%
11 Ica	14,8	19,1	7,6	39,6%
12 Junín	16,2	20,6	8,1	39,6%
13 La Libertad	19,5	26,8	11,1	41,5%
14 Lambayeque	20,6	23,9	10,6	44,5%
15 Lima	323,3	340,4	114,5	33,6%
16 Loreto	7,3	9,8	3,9	39,7%
20 Piura	14,0	20,3	7,9	39,0%
22 San Martín	7,8	11,1	5,1	45,9%
23 Tacna	15,7	22,3	8,1	36,2%
25 Ucayali	5,2	10,2	2,6	25,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 52:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 36,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 264,2 millones y alcanzó una ejecución al 31,1% de sus recursos. Destacan "Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 42,7%. El rubro "Proyectos", compuesto por

proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7,8% de su asignación presupuestal.

***Tabla 257:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**490,0**	**571,6**	**205,5**	**35,9%**		
PRODUCTOS		**475,2**	**554,7**	**204,2**	**36,8%**		
3000001 Acciones comunes	.	230,9	264,2	82,2	31,1%		.
3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	194,7	240,3	102,6	42,7%		.
3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral	152 Usuario	49,5	50,2	19,3	38,5%		.
PROYECTOS		**14,9**	**17,0**	**1,3**	**7,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	31,1%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 250,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 846 152, con unidad de medida "Acción ") que llega al 83,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actos Registrales con Calificación Regular" alcanzando el 42,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de los Servicios Registrales" llegando al 29,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Difusión de los Servicios Registrales" ejecutando el 225,8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 83,1% de su meta programada.

***Tabla 258:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**490,0**	**571,6**	**205,5**	**35,9%**		
ACTIVIDADES			**475,2**	**554,7**	**204,2**	**36,8%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	219,3	250,2	78,1	31,2%	1 846 152,0	83,1%
5004225 Difusión de los Servicios Registrales	3000001 Acciones comunes	087 Persona atendida	11,6	14,0	4,1	29,4%	15 796,0	225,8%
5004222 Actos Registrales con Calificación Regular	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	189,2	234,7	100,3	42,7%	1 753 473,0	101,0%
5004223 Actos Registrales con Calificación por Apelación	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	5,5	5,6	2,3	40,6%	760,0	115,7%
5004224 Solicitudes de Publicidad Registral Atendidas	3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral	152 Usuario	49,5	50,2	19,3	38,5%	4 888 678,0	113,5%
PROYECTOS			**14,9**	**17,0**	**1,3**	**7,8%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo. Por tanto, todas aquellas personas que participen en alguna transacción de consumo forman parte de la población objetivo del programa.

Para ello, este programa consta de 4 productos: Consumidores informados para tomar sus decisiones de consumo, Proveedores con acciones de supervisión, fiscalización y sanción para el cumplimiento de la normativa, Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Proveedores con información útil y accesible sobre sus obligaciones

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6,7 millones, y un PIM similar de S/. 6,7 millones, lográndose una ejecución de S/. 0,5 millones, es decir, 8,0%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tuvo el presupuesto asignado de S/. 6,7 millones y alcanzó una ejecución del 8,0%.

***Tabla 259:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**
GOBIERNO NACIONAL	**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	6,7	6,7	0,5	8,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 8,0%.

Tabla 260: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**
15 Lima	6,7	6,7	0,5	8,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,0%. Se observa que el producto "Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6,1 millones y alcanzó una ejecución al 7,0% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 18,6%.

La baja ejecución del producto "Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo" se debe a que se tiene previsto desarrollar las actividades en el segundo semestre. Para dinamizar la ejecución en el segundo semestre se ha conformado un equipo de colaboradores responsables de la gestión del Programa, con la finalidad de asegurar el monitoreo de las actividades e indicadores del Programa. También se desarrollarán actividades conducentes a la reducción de plazos en los procedimientos administrativos relacionados a la adquisición de bienes y servicios.

Tabla 261: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos, al Primer Semestre 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**		
PRODUCTOS		**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,6	0,6	0,1	18,6%		.
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	6,1	6,1	0,4	7,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	18,6%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	7,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 7,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 26 920, con unidad de medida "Solicitud ") que llega al 120,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 18,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Arbitraje en Materia de Consumo" llegando al 0,1%. En relación a la actividad "Arbitraje en Materia de Consumo", no se registró avance en la ejecución financiera al primer trimestre debido a que la implementación del Sistema de Arbitraje de Consumo fue programada para el segundo semestre del presente año.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo" ejecutando el 120,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Arbitraje en Materia de Consumo" siendo el 1,1% de su meta programada. Esta baja ejecución física se debe a que la actividad fue programada para el segundo semestre del presente año.

***Tabla 262:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**		
ACTIVIDADES			**6,7**	**6,7**	**0,5**	**8,0%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,6	0,6	0,1	18,6%	1,0	100,0%
5004232 Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	5,7	5,7	0,4	7,5%	26 920,0	120,5%
5004233 Arbitraje en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	0,4	0,4	0,0	0,1%	1,0	1,1%
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular.

Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y primaria. El Programa Presupuestal tiene dos productos que corresponden a las modalidades de atención del programa: gestión de raciones (comida preparada servida) y gestión de productos (comida que se prepara en el local escolar).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 288,2 millones, que fue incrementado a S/. 1 318,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 424,7 millones, es decir, 32,2%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 317,6 millones y alcanzó una ejecución del 32,2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,5% de su presupuesto asignado, S/. 0,7 millones.

***Tabla 263:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 288,2**	**1 318,3**	**424,7**	**32,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**1 288,2**	**1 317,6**	**424,6**	**32,2%**
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 288,2	1 317,6	424,6	32,2%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,0**	**0,7**	**0,1**	**9,5%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 138,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 17,9%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 42,7%.

***Tabla 264:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1 288,2**	**1 318,3**	**424,7**	**32,2%**
01 Amazonas	64,5	41,2	16,4	39,9%
02 Ancash	34,0	50,9	19,4	38,0%
03 Apurímac	71,4	59,4	25,4	42,7%
04 Arequipa	7,9	28,0	5,3	18,9%
05 Ayacucho	71,8	55,2	21,0	38,0%
06 Cajamarca	134,4	99,1	29,1	29,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	10,5	97,1	30,0	30,9%
08 Cusco	108,2	73,8	28,9	39,2%
09 Huancavelica	78,9	55,4	16,5	29,7%
10 Huánuco	101,2	86,2	30,1	35,0%
11 Ica	0,9	21,7	5,3	24,5%
12 Junín	10,9	52,2	13,8	26,5%
13 La Libertad	77,9	67,0	21,1	31,5%
14 Lambayeque	13,4	33,1	10,4	31,4%
15 Lima	173,8	138,5	24,8	17,9%
16 Loreto	111,2	98,9	32,6	32,9%
17 Madre de Dios	6,2	9,1	2,9	31,9%
18 Moquegua	4,0	5,3	1,0	18,4%
19 Pasco	21,8	22,5	8,7	38,7%
20 Piura	65,3	54,6	18,7	34,3%
21 Puno	73,8	73,9	26,2	35,5%
22 San Martín	30,4	42,6	17,0	39,9%
23 Tacna	0,6	8,4	3,5	41,2%
24 Tumbes	7,2	10,9	4,3	39,9%
25 Ucayali	7,8	33,1	12,4	37,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 53:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,2%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Productos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 852,9 millones y alcanzó una ejecución al 36,4% de sus recursos. Destacan "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Raciones", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 39,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 15,5%.

La baja ejecución del producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Través de la Gestión de Productos" se debe a retrasos en el nivel de transferencia de recursos financieros a los comités de compra. Estos retrasos se debieron principalmente a los siguientes factores:

- *Demora de parte de los proveedores en la presentación de sus expedientes para solicitar el pago del servicio prestado.*
- *Retraso en la presentación de documentos que sustentaban cambios solicitados en productos, recetas y presentaciones.*
- *Observaciones en la revisión de expedientes remitidos por las Unidades Territoriales del Programa.*

Es preciso señalar que si bien el Programa tiene contratos suscritos de marzo a diciembre 2014, la ejecución de la transferencia de recursos financieros se realiza sobre la revisión y validación de un expediente que acredite la conformidad de la prestación efectiva del servicio alimentario, con la finalidad de salvaguardar los intereses institucionales y los recursos públicos transferidos.

***Tabla 265:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1 288,2**	**1 318,3**	**424,7**	**32,2%**		
PRODUCTOS			**1 288,2**	**1 318,3**	**424,7**	**32,2%**		
3000001	Acciones comunes	.	395,4	285,8	44,2	15,5%		.
3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	404 Niños	251,9	179,6	70,1	39,0%		.
3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	404 Niños	640,9	852,9	310,4	36,4%		.
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	15,5%
3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	36,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 719,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 41,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 194 115 243, con unidad de medida "Ración ") que llega al 66,9%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos" alcanzando el 41,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Equipamiento del Servicio Alimentario" llegando al 0,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones" ejecutando el 224,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Equipamiento del Servicio Alimentario" siendo el 0,0% de su meta programada.

La baja ejecución física y financiera de la actividad "Equipamiento del Servicio Alimentario" se debe a que durante el primer semestre de 2014 el Programa no pudo contar con el listado actualizado de las instituciones educativas públicas que serían beneficiarias del servicio alimentario.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1 288,2**	**1 318,3**	**424,7**	**32,2%**		
ACTIVIDADES				**1 288,2**	**1 318,3**	**424,7**	**32,2%**		
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	47,3	49,8	17,1	34,3%	6,0	100,0%
5004243 Conformación de Comités de Compra y Asistencia Técnica a Unidades Territoriales y Comités de Compra	3000001	Acciones comunes	287 Asistencia técnica implementado	3,6	3,6	1,2	34,4%	96,0	91,7%
5004244 Transferencia para la Provision del Servicio Alimentario	3000001	Acciones comunes	101 Ración	344,4	232,4	25,9	11,2%	56 072 982,0	0,0%
5004234 Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	524 Comité	0,0	0,0	0,0	7,4%	3 438,0	84,8%
5004235 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	524 Comité	8,7	6,1	1,3	21,0%	3 438,0	89,5%
5004236 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	101 Ración	228,7	168,2	68,0	40,4%	44 168 800,0	64,7%
5004237 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones	3000556	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Raciones	303 Supervisión realizada	14,5	5,3	0,9	16,2%	4 134,0	224,4%
5004238 Conformación de Comites de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	524 Comité	0,1	0,1	0,0	2,5%	51 333,0	84,9%
5004239 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	524 Comité	15,7	18,3	2,5	13,4%	51 333,0	80,1%
5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	101 Ración	493,0	719,8	298,6	41,5%	194 115 243,0	66,9%
5004241 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Productos	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	303 Supervisión realizada	16,6	50,8	9,2	18,2%	61 604,0	54,0%
5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario	3000557	Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestion de Productos	588 Cocina Implementada	115,6	63,9	0,1	0,1%	41,5	0,0%
PROYECTOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de la inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa está conformada por las personas de 15 a más años de edad, pobres o no pobres, jefes de hogar, que se encuentran subempleados o desempleados, tienen algún año de educación secundaria y residen en el área urbana, rural o semi rural. Este programa provee dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52,4 millones, que fue incrementado a S/. 61,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17,2 millones, es decir, 28,1%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 60,8 millones y alcanzó una ejecución del 28,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución del 32,4%.

***Tabla 267:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,4**	**61,4**	**17,2**	**28,1%**
GOBIERNO NACIONAL	**51,9**	**60,8**	**17,1**	**28,1%**
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	51,9	60,8	17,1	28,1%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,5**	**0,5**	**0,2**	**32,4%**
457 Gobierno Regional de Piura	0,5	0,5	0,2	32,4%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33,7%. Por otra parte, el departamento que registró el mayor nivel de ejecución presupuestal en este Programa fue Pasco, con 74,5%; mientras que donde se observó la menor tasa fue en Tacna, con sólo 1,1%.

***Tabla 268:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**52,4**	**61,4**	**17,2**	**28,1%**
01 Amazonas	0,4	0,0	0,0	47,8%
02 Ancash	0,5	2,3	0,6	27,2%
03 Apurímac	0,4	0,0	0,0	55,1%
04 Arequipa	1,2	3,5	0,4	12,4%
05 Ayacucho	1,1	1,8	0,4	21,7%
06 Cajamarca	0,8	1,9	0,1	3,3%
08 Cusco	0,6	1,5	0,2	11,1%
09 Huancavelica	0,3	0,3	0,0	11,3%
10 Huánuco	0,5	0,3	0,0	13,3%
11 Ica	0,8	2,4	0,9	38,5%
12 Junín	1,2	0,6	0,1	16,6%
13 La Libertad	1,6	2,7	0,6	22,3%
14 Lambayeque	1,7	2,9	0,6	20,3%
15 Lima	34,0	31,9	10,8	33,7%
16 Loreto	0,9	1,2	0,3	27,2%
17 Madre de Dios	0,3	0,0	0,0	55,7%
18 Moquegua	0,3	0,6	0,1	12,8%
19 Pasco	0,4	0,0	0,0	74,5%
20 Piura	2,1	3,0	1,2	39,1%
21 Puno	1,2	1,3	0,3	21,5%
22 San Martín	0,9	1,0	0,4	41,5%
23 Tacna	0,3	0,7	0,0	1,1%
24 Tumbes	0,3	0,8	0,1	9,6%
25 Ucayali	0,3	0,4	0,0	8,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 54:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 28,1%. En primer lugar, se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41,3 millones y alcanzó una ejecución al 30,4% de sus recursos.

Esto fue resultado de la relativamente baja ejecución en el rubro de contratación de servicios de capacitación y perfeccionamiento en el primer semestre dirigido a cumplir con las metas de las actividades de este producto, en especial de la "Capacitación Técnica Básica para el Empleo para el grupo de edad de 15 a 29 años" y de la "Certificación de competencias laborales logradas a través de la experiencia laboral".

En segundo lugar, sigue el producto "Acciones Comunes" que, de un presupuesto de S/. 15,5 millones, registró un nivel de ejecución de 27,9%, en gran medida condicionado por la reducida ejecución de servicios de capacitación y perfeccionamiento dirigidos a cumplir con las metas de la actividad "Modelo de intervención para la orientación, capacitación y asistencia técnica para el autoempleo".

Por último, destaca con la menor ejecución financiera, el producto "Personas Intermediadas para su Inserción Laboral" que alcanzó 8,2%. Dentro de su principal actividad, "Acercamiento empresarial, bolsa de trabajo y asesoría para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral", aún no se inician los procesos de contratación de servicios de capacitación y perfeccionamiento y se observan significativos retrasos en la contratación de otros servicios, explicando ambos componentes más de la mitad del presupuesto dirigido a dicha actividad.

***Tabla 269:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**52,4**	**61,4**	**17,2**	**28,1%**		
PRODUCTOS			**52,4**	**61,4**	**17,2**	**28,1%**		
3000001	Acciones comunes	.	12,5	15,5	4,3	27,9%		.
3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	086 Persona	34,9	41,3	12,5	30,4%		.
3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	086 Persona	4,9	4,6	0,4	8,2%		.
PROYECTOS			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	27,9%
3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	30,4%
3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	8,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 24,5 millones, muestra una ejecución financiera de 33,3% respecto de su PIM y una ejecución de la meta física programada que alcanzó 100% (es decir 1 867 personas atendidas).

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años" alcanzando el 46,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera se encuentran la actividades "Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad" y "Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad", con 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral" siendo el 42,8% de su meta programada.

***Tabla 270:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**52,4**	**61,4**	**17,2**	**28,1%**		
ACTIVIDADES					**52,4**	**61,4**	**17,2**	**28,1%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	11,1	9,0	3,2	35,6%	51,0	100,0%
5004317	Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	3000001	Acciones comunes	060 Informe	1,5	6,5	1,1	17,3%	4,0	100,0%
5004309	Determinación de la Oferta Formativa y Competencias a Certificar	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	023 Convenio	2,5	2,1	0,6	28,2%	116,0	100,0%
5004310	Promoción de los Servicios de Capacitación y Focalización de Beneficiarios	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	466 Persona Acreditada	2,3	2,0	0,7	33,8%	10 457,5	100,0%
5004311	Capacitación en Competencias Basicas y Transversales Para el Empleo	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	0,4	1,5	0,3	18,0%	0,0	.
5004313	Certificación de Competencias Laborales Logradas a través de la Experiencia Laboral	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	090 Persona Evaluada	0,9	6,4	0,9	14,3%	800,0	100,0%
5004314	Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	0,3	0,7	0,0	0,0%	0,0	.
5004759	Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	26,7	24,5	8,2	33,3%	1 867,0	100,0%
5004760	Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años	3000576	Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	1,8	4,2	1,9	46,5%	0,0	.
5004315	Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	3,9	4,1	0,4	9,2%	40,5	42,8%
5004316	Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad	3000577	Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	1,0	0,5	0,0	0,0%	0,0	.
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de abandono familiar a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar.

La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles. Este programa provee dos productos: i) Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y ii) Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios artísticos y culturales como factor protector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 87,3 millones, que fue incrementado a S/. 92,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35,9 millones, es decir, 38,8%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 89,6 millones y alcanzó una ejecución del 40,0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 2,8 millones y alcanzó una ejecución del 1,9%.

***Tabla 271:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**87,3**	**92,4**	**35,9**	**38,8%**
GOBIERNO NACIONAL	**87,3**	**89,6**	**35,8**	**40,0%**
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	87,3	89,6	35,8	40,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**2,8**	**0,1**	**1,9%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	2,8	0,1	1,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 51,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38,0%. Con la mayor ejecución destaca Loreto, al 52,3%; mientras que con la menor ejecución destaca Amazonas al 1,9%.

***Tabla 272:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**87,3**	**92,4**	**35,9**	**38,8%**
01 Amazonas	0,0	2,8	0,1	1,9%
02 Ancash	1,1	1,5	0,7	45,6%
04 Arequipa	2,8	3,7	1,7	45,9%
05 Ayacucho	0,7	0,9	0,4	39,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,8	4,7	2,2	46,1%
08 Cusco	2,6	3,6	1,4	39,2%
10 Huánuco	1,8	2,6	1,2	46,2%
11 Ica	1,9	2,9	1,4	46,0%
12 Junín	2,0	2,4	0,9	34,8%
13 La Libertad	2,0	2,7	1,2	44,6%
14 Lambayeque	2,8	3,9	1,8	47,3%
15 Lima	59,3	51,3	19,5	38,0%
16 Loreto	0,9	1,2	0,6	52,3%
20 Piura	1,1	1,5	0,2	12,5%
21 Puno	2,8	4,3	1,8	41,7%
23 Tacna	1,3	1,3	0,6	45,1%
24 Tumbes	0,4	1,0	0,4	39,2%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 55:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 40,0%. Se observa que el producto "Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de

Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84,1 millones y alcanzó una ejecución al 41,0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector" (0,0%). El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 273: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
	PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			87,3	92,4	35,9	38,8%		
PRODUCTOS			87,3	89,6	35,8	40,0%		
3000001	Acciones comunes	.	2,1	4,2	1,4	33,5%		.
3000589	Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	83,8	84,1	34,4	41,0%		.
3000590	Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	1,3	1,3	0,0	0,0%		.
PROYECTOS			0,0	2,8	0,1	1,9%		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	33,5%
3000590	Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Esta baja ejecución, a nivel de producto, se debe a limitaciones existentes a nivel administrativo para concretar adquisiciones, tanto de bienes como de personal.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención y Cuidado en Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 65,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2 918, con unidad de medida "Persona ") que llega al 87,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 56,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Protección en el Propio Hogar", "Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Atención Residencial", "Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle", llegando al 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Protección en el Propio Hogar" ejecutando el 319,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Colocación en Familia" siendo el 65,3% de su meta programada.

***Tabla 274:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**87,3**	**92,4**	**35,9**	**38,8%**		
ACTIVIDADES			**87,3**	**89,6**	**35,8**	**40,0%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	2,5	1,4	56,2%	18,0	100,0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,7	1,7	0,0	0,3%	26,0	100,0%
5004356 Investigación Tutelar en Plazos Señalados por las Normas	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	15,3	15,3	4,2	27,7%	2 488,0	91,3%
5004357 Colocación en Familia	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1,0	2,0	0,1	2,6%	72,0	65,3%
5004358 Atención y Cuidado en Centros	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	66,5	65,7	30,2	45,9%	2 918,0	87,2%
5004359 Protección en el Propio Hogar	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1,0	1,0	0,0	0,0%	214,0	319,2%
5004360 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Atención Residencial	3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	.
5004361 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle	3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	0,8	0,8	0,0	0,0%	0,0	.
PROYECTOS			**0,0**	**2,8**	**0,1**	**1,9%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia.

La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados. Este programa provee dos productos: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 71,4 millones, que fue incrementado a S/. 98,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 74,6 millones, es decir, 75,6%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 97,0 millones y alcanzó una ejecución del 76,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,6% de su presupuesto asignado, S/. 1,7 millones.

***Tabla 275:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,4**	**98,7**	**74,6**	**75,6%**
GOBIERNO NACIONAL	**71,2**	**97,0**	**73,7**	**76,0%**
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	71,2	97,0	73,7	76,0%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
GOBIERNOS LOCALES	**0,2**	**1,7**	**0,9**	**50,6%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado (PIM) con S/. 18,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54,6%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 99,8%; mientras que con la menor ejecución destacan Lambayeque y Loreto, ambos con una ejecución nula del presupuesto (0,0%).

***Tabla 276:* Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, al Primer Semestre 2014**

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**71,4**	**98,7**	**74,6**	**75,6%**
01 Amazonas	4,9	4,5	4,4	97,9%
02 Ancash	2,7	8,6	5,0	58,6%
03 Apurímac	0,9	4,7	4,0	86,5%
05 Ayacucho	5,0	6,2	5,9	94,9%
06 Cajamarca	3,1	4,0	2,0	49,2%
08 Cusco	5,8	8,7	3,4	38,9%
09 Huancavelica	8,4	8,1	7,8	96,8%
10 Huánuco	4,5	1,6	1,6	97,6%
11 Ica	0,0	0,1	0,1	54,8%
12 Junín	2,0	6,9	6,4	91,6%
13 La Libertad	3,3	3,4	0,7	21,9%
14 Lambayeque	0,4	0,0	0,0	0,0%
15 Lima	8,4	18,3	10,0	54,6%
16 Loreto	4,1	0,0	0,0	0,0%
17 Madre de Dios	1,0	0,1	0,0	46,8%
19 Pasco	0,0	4,7	4,6	97,4%
20 Piura	4,1	6,5	6,4	98,8%
21 Puno	7,8	3,2	3,2	99,4%
22 San Martín	2,7	6,2	6,1	98,4%
25 Ucayali	2,3	3,2	3,1	99,8%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Gráfico 56: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento, al Primer Semestre 2014

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76,0%. Se observa que el producto "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas" tuvo la mayor asignación presupuestal con S/. 61,5 millones y alcanzó una ejecución al 82,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 41,8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 277: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Productos, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**71,4**	**98,7**	**74,6**	**75,6%**		
PRODUCTOS			**71,4**	**97,1**	**73,7**	**76,0%**		
3000001	Acciones comunes	.	8,2	14,0	5,8	41,8%		.
3000591	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	086 Persona	46,7	61,5	50,6	82,3%		.
3000592	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	086 Persona	16,4	21,6	17,3	80,1%		.
PROYECTOS			**0,0**	**1,7**	**0,8**	**51,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de al Núcleo Ejecutor Central", dentro del producto "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de

Capacidades Productivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 58,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 81,7% de sus recursos.

Destaca, con la mayor ejecución financiera, la actividad "Asistencia técnica y capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el diseño del proyecto", dentro del producto "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas" alcanzando el 94,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" dentro de "Acciones comunes" llegando al 41,8%.

Asimismo, sobresale, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" dentro de "Acciones comunes" ejecutando el 100,0% de la meta programada.

***Tabla 278:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS				EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO ENE - (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				**71,4**	**98,7**	**74,6**	**7,0%**	**31,5%**	**75,6%**
ACTIVIDADES				**71,4**	**97,1**	**73,7**	**6,4%**	**31,3%**	**76,0%**
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	8,2	14,0	5,8	27,3%	34,5%	41,8%
5004362 PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRALES	3000591	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	194 Organización	0,0	0,0	0,0	39,3%	76,8%	76,8%
5004363 Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto	3000591	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	227 Capacitación	1,8	2,8	2,6	84,7%	94,5%	94,5%
5004364 Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación y Entrega de Activos al Núcleo Ejecutor Central	3000591	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	086 Persona	45,0	58,6	47,9	0,0%	28,6%	81,7%
5004365 Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos	3000592	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	096 Proyecto	0,7	0,3	0,3	0,0%	27,0%	76,7%
5004366 Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales	3000592	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	418 Proyectos Implementados	13,8	20,0	16,1	0,0%	28,3%	80,2%
5004367 Promoción de Espacios de Intercambio Local	3000592	Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	117 Eventos	2,0	1,2	1,0	0,0%	27,6%	78,6%
PROYECTOS				**0,0**	**1,7**	**0,8**	**41,8%**	**46,2%**	**51,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia civil de la subespecialidad comercial. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los órganos jurisdiccionales de esta subespecialidad en Lima. Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal judicial con competencias adecuadas, Despachos judiciales debidamente implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,6 millones, que fue a S/. 3,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,1 millones, es decir, 1,7%, al Primer Semestre del año 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,6 millones y alcanzó una ejecución del 1,7%.

***Tabla 279:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**
004 Poder Judicial	3,6	3,6	0,1	1,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 3,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 1,7%.

***Tabla 280:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**
15 Lima	3,6	3,6	0,1	1,7%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).[9]

[9] *Se hace la precisión que la información departamental corresponde a la ejecución presupuestal de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, que tienen un ámbito de competencia que no coincide necesariamente con el departamento en el que se localiza.*

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,7%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 8,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personal Judicial con Competencias Adecuadas", "Despachos Judiciales Debidamente Implementados", "Procesos Judiciales Tramitados", "Sentencias Judiciales Ejecutadas", alcanzando el 0,0%. De acuerdo a lo señalado por el equipo responsable de la implementación de este programa, estos productos están previstos para ejecutarse principalmente en el segundo semestre del año.

***Tabla 281:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**		
PRODUCTOS		**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,7	0,7	0,1	8,2%		.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0,5	0,5	0,0	0,0%		.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0,3	0,3	0,0	0,0%		.
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	533 Proceso	1,3	1,3	0,0	0,0%		.
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	454 Sentencia	0,7	0,7	0,0	0,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	8,2%
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	0,0%
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	0,0%
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	0,0%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 8,2% 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, "Gestión del programa" alcanzando el 8,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el grupo de otras actividades llegando al 0,0%. De acuerdo a lo señalado por el equipo responsable de la implementación, en este programa, estas actividades están previstas para ejecutarse en el segundo semestre del año al experimentar importantes retrasos en los primeros meses del año. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 100,0% de su meta programada.

***Tabla 282:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**		
ACTIVIDADES					**3,6**	**3,6**	**0,1**	**1,7%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	060 Informe	0,7	0,7	0,1	8,2%	2,0	100,0%
5004147	Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	.
5004373	Capacitación a Personal Judicial	3000512	Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
5004132	Adecuación de Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	.
5004368	Programación y Envío de Notificaciones Electrónicas	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	470 Notificación	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
5004369	Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	051 Expediente	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0	.
5004370	Mantenimiento del Sistema de Sanciones y Sentencias en Laudos Arbitrales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	152 Usuario	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	.
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0,7	0,7	0,0	0,0%		.
PROYECTOS					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales.

La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) reconocidos en el inventarios de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,5 millones, que fue incrementado a S/. 2,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,4 millones, es decir, 16,7%, al Primer Semestre del año 2014; el cual es íntegramente ejecutado a nivel de Gobierno Nacional, por el pliego Ministerio de Energía y Minas.

***Tabla 283:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1,5**	**2,5**	**0,4**	**16,7%**
GOBIERNO NACIONAL	**1,5**	**2,5**	**0,4**	**16,7%**
016 Ministerio de Energía y Minas	1,5	2,5	0,4	16,7%
GOBIERNOS REGIONALES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,6 millones. Con la mayor ejecución destaca Lima, al 64,9%; mientras que con una nula ejecución se tiene a Puno y Tacna.

Tabla 284: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, al Primer Semestre 2014***

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**1,5**	**2,5**	**0,4**	**16,7%**
15 Lima	0,3	0,6	0,4	64,9%
21 Puno	1,2	1,6	0,0	0,0%
23 Tacna	0,0	0,2	0,0	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 10,6%, debido a la ejecución de las "Acciones comunes" (46,0%); mientras que los otros dos productos "Pasivos Ambientales Mineros Remediados" y "Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros" tuvieron una nula ejecución. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 285: ***Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, al Primer Semestre 2014***

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		**1,5**	**2,5**	**0,4**	**16,7%**		
PRODUCTOS		**1,5**	**1,6**	**0,2**	**10,6%**		
3000001 Acciones comunes	.	0,3	0,4	0,2	46,0%		.
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediados	173 Casos resueltos	0,9	0,9	0,0	0,0%		.
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	0,3	0,3	0,0	0,0%		.
PROYECTOS		**0,0**	**0,9**	**0,2**	**27,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	0,0%
3000518	Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	0,0%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46,0% de sus recursos.

***Tabla 286:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**1,5**	**2,5**	**0,4**	**16,7%**		
ACTIVIDADES			**1,5**	**1,6**	**0,2**	**10,6%**		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,3	0,4	0,2	46,0%	17,0	35,3%
5004349 Identificacion y priorizacion de localidades para proyectos	3000517 Pasivos ambientales mineros remediados	060 Informe	0,9	0,9	0,0	0,0%	10,0	50,0%
5004377 Personas informadas antes del proceso de remediacion ambiental: sensibilizacion	3000518 Personas informadas sobre las ventajas e importancia de participacion en la remediacion de los pasivos ambientales mineros	086 Persona	0,3	0,3	0,0	0,0%	220,0	0,0%
PROYECTOS			**0,0**	**0,9**	**0,2**	**27,1%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. La población objetivo de este programa lo conforman los pequeños productores agrarios no de subsistencia.

Este programa provee cinco productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios acceden a servicios de aseguramiento y gestión de la calidad en buenas prácticas agrícolas y pecuarias en sus unidades agrarias; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; y Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 183,5 millones, que fue reducido a S/. 177,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55,2 millones, es decir, 31,2%, al Primer Semestre del año 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 140,8 millones y alcanzó una ejecución del 29,8%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la mínima ejecución financiera de 26,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,5 millones y alcanzó una ejecución del 44,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 92,5% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac debido a la ejecución del proyecto de mejoramiento de las instalaciones y atención del mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Ancash, resultado de la falta de ejecución de la actividad "Generación y administración del sistema de información de mercados". A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,0% de su presupuesto asignado, S/. 8,1 millones.

***Tabla 287:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego, al Primer Semestre 2014*

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**183,5**	**177,3**	**55,2**	**31,2%**
GOBIERNO NACIONAL	**149,0**	**160,6**	**47,1**	**29,4%**
013 Ministerio de Agricultura y Riego	134,3	140,8	41,9	29,8%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	14,7	19,8	5,2	26,3%
GOBIERNOS REGIONALES	**4,3**	**8,6**	**4,5**	**51,9%**
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,1	0,0	25,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	0,0	0,1	0,0	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,2	2,2	2,0	92,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,1	0,0	2,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,1	0,0	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,0	41,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	0,0	0,1	0,0	12,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	47,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,0	0,0	13,1%
449 Gobierno Regional de Ica	0,0	0,1	0,0	29,0%
450 Gobierno Regional de Junín	0,5	0,5	0,2	31,6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2,5	2,5	1,1	44,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,0	0,0	20,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,1	0,0	46,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,6	1,2	0,4	34,1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,0	0,0	16,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,0	0,0	3,6%
457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,1	0,0	43,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0,6	0,7	0,3	40,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,1	0,0	46,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	0,0	0,0	14,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	0,3	0,2	48,2%
463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,1	0,0	29,7%
464 Gobierno Regional del Callao	0,0	0,0	0,0	0,0%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0,0	0,0	0,0	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	**30,1**	**8,1**	**3,6**	**45,0%**

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 45,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34,8%.

Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 112,1% debido al gasto en la actividad "Asesoramiento técnico profesional a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable"; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 0,0% por la no ejecución de la actividad "Generación y administración del sistema de información de mercados".

***Tabla 288:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, al Primer Semestre 2014*

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**183,5**	**177,3**	**55,2**	**31,2%**
01 Amazonas	16,1	5,4	1,7	30,9%
02 Ancash	0,8	0,2	0,1	42,9%
03 Apurímac	1,5	5,7	4,3	75,9%
04 Arequipa	5,7	5,6	3,7	67,1%
05 Ayacucho	0,7	3,7	0,8	21,7%
06 Cajamarca	38,0	30,8	4,4	14,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	0,0%
08 Cusco	34,0	33,3	5,1	15,4%
09 Huancavelica	0,6	1,4	0,4	25,9%
10 Huánuco	0,1	3,2	1,0	30,9%
11 Ica	0,8	1,1	1,1	93,2%
12 Junín	11,7	8,4	2,1	25,0%
13 La Libertad	4,9	5,4	2,3	41,9%
14 Lambayeque	0,9	0,9	0,3	32,6%
15 Lima	37,0	45,7	15,9	34,8%
16 Loreto	0,6	0,1	0,1	50,8%
17 Madre de Dios	0,6	1,3	0,4	33,9%
18 Moquegua	4,6	0,8	0,6	77,4%
19 Pasco	0,8	0,8	0,1	10,8%
20 Piura	5,1	3,4	1,3	39,6%
21 Puno	10,9	11,3	3,8	33,9%
22 San Martín	3,9	5,1	2,1	41,1%
23 Tacna	2,2	1,7	1,9	112,1%
24 Tumbes	0,0	0,4	0,4	86,7%
25 Ucayali	2,0	1,7	1,5	87,9%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

***Gráfico 57:** Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento, al Primer Semestre 2014*

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 32,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación

presupuestal de S/. 58,5 millones y alcanzó una ejecución al 27,5% de sus recursos. Destacan los productos "Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 96,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios" alcanzando el 1,5% debido a que la ejecución estaba programada para el tercer semestre del año.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26,6% de su asignación presupuestal.

***Tabla 289:** Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos, al Primer Semestre 2014*

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			**183,5**	**177,3**	**55,2**	**31,2%**		
PRODUCTOS			**116,3**	**129,2**	**42,5**	**32,9%**		
3000001	Acciones comunes	.	31,8	58,5	16,1	27,5%		.
3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	1,7	1,9	0,8	42,6%		.
3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	407 Productor	8,8	8,8	3,5	40,0%		.
3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	407 Productor	38,1	37,9	1,9	5,0%		.
3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	407 Productor	35,6	20,4	19,7	96,8%		.
3000633	Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	407 Productor	0,3	1,5	0,4	26,9%		.
3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	407 Productor	0,1	0,2	0,0	1,5%		.
PROYECTOS			**67,2**	**48,1**	**12,8**	**26,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 37,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, al Primer Semestre 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones comunes	27,5%
3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	5,0%
3000633	Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	26,9%
3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	1,5%

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 58,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 213, con unidad de medida "Acción ") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, la actividad "Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, las actividades "Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios", "Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados", "Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados para los Productores Agropecuarios Organizados que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados", "Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad BPA-BPP Orgánicos", "Financiamiento de Iniciativas Productores con Iniciativas Agropecuarias Financiadas", llegando al 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo" ejecutando el 106,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad" siendo el 63,0% de su meta programada.

Tabla 290: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades, al Primer Semestre 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/.)	AVANCE AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**183,5**	**177,3**	**55,2**	**31,2%**		
ACTIVIDADES					**116,3**	**129,2**	**42,5**	**32,9%**		
5000276	Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	31,8	58,5	16,1	27,5%	212,8	100,0%
5004478	Formacion de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios	3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	1,5	1,5	0,6	39,2%	44,0	81,8%
5004479	Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios	3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	088 Persona capacitada	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	3000629	Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	340 Productor asistido	0,2	0,4	0,2	55,3%	500,0	63,0%
5004481	Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicacion de Paquetes Tecnologicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Produccion Agropecuaria	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	2,5	2,7	1,2	42,1%	6 996,0	85,1%
5004482	Capacitación de los Productores para la Producción y Uso de Material Genético de Alta Calidad	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	0,6	1,0	0,3	27,4%	2 793,0	74,9%
5004483	Determinación de la Demanda Tecnológica de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	046 Estudio	4,1	0,8	0,8	98,2%	4,0	100,0%
5004484	Desarrollo y Adaptación de Equipos y Maquinarias Adecuadas a las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	042 Equipo	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
5004485	Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados para los Productores Agropecuarios Organizados que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	077 Módulo	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0	.

5004486	Desarrollo y Adaptación de Variedades y Razas con Atributos de Alta Productividad y Calidad Adecuados a las Condiciones Agroecológicas de las Zonas Priorizadas y Socio-Económicas del Pequeño Productor	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	103	Registro	0,6	1,0	0,4	35,6%	19,8	89,9%
5004487	Desarrollo y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado que Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132	Tecnología	0,3	3,2	0,9	29,5%	16,2	93,8%
5002255	Regulación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018	Certificado	1,0	1,0	0,4	39,2%	720,0	103,8%
5002622	Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario	3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018	Certificado	35,0	35,0	0,6	1,7%	197,0	100,0%
5004488	Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo	3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	352	Productor capacitado y asistido	1,9	1,9	0,9	46,4%	450,0	106,7%
5004489	Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Bpa-Bpp Orgánicos	3000631	Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018	Certificado	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	.
5004490	Asesoramiento Técnico Profesional a las Organizaciones de Productores para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable o no Reembolsable	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	194	Organización	0,0	20,2	19,6	96,9%	558,0	100,0%
5004492	Financiamiento de Iniciativas Productores con Iniciativas Agropecuarias Financiadas	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340	Productor asistido	35,3	0,0	0,0	0,0%	0,0	100,0%
5004493	Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	333	Productor capacitado	0,3	0,1	0,1	100,0%	0,0	100,0%
5004494	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE FINANCIERA Y DE RIESGOS	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340	Productor asistido	0,0	0,0	0,0	77,8%	0,0	100,0%
5004500	Generar, administrar y difundir información mediante un observatorio comercial	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	338	Productor Informado	0,0	0,2	0,0	1,5%	0,0	.
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.		0,4	1,5	0,4	26,9%		.
PROYECTOS						**67,2**	**48,1**	**12,8**	**26,6%**		

Fuente: Información al Primer Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

3 CONCLUSIONES

1. *El presupuesto total (PIM) incluido en programas presupuestales al mes de Junio del año 2014, ha sido de S/. 56 802.8 millones, logrando una ejecución financiera de ha sido de 37,7%.*

2. *Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 52,9% por el Gobierno Nacional, 30,7% por los Gobierno Regionales, y 16,4% por los Gobiernos Locales.*

3. *En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera al mes de Junio del año fiscal 2014 ha llegado a 35,0% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 46,5%. Por otro lado, los Gobiernos Locales sólo han ejecutado el 34,0% del presupuesto.*

4. *Del total del presupuesto en programas presupuestales al mes de Junio del año 2014, se puede mencionar que los programas con un presupuesto (PIM) mayor a S/. 1 000 millones concentran el 81,0%, y son los siguientes: Programa Articulado Nutricional (S/. 1 752,8 millones), Salud Materno Neonatal (S/. 1 445,1 millones), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/. 3 900,7 millones), Gestión Integral de Residuos Sólidos (S/. 1 095,3 millones), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/. 2 288,8 millones), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (S/. 1 034,7 millones), Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/. 9 937,6 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/. 2 630,6 millones), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (S/. 2 081,2 millones), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/. 2 624,0 millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/. 2 736,4 millones), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (S/. 1 082,5 millones), Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/. 11 004,4 millones), Mejoramiento Integral de Barrios (S/. 1 070,7 millones), Programa Nacional de Alimentación Escolar (S/. 1 318,3 millones).*

5. *Los programas presupuestales que tuvieron una mejor ejecución financiera al mes de Junio del año 2014, superior al 57,5% de su presupuesto, fueron: Bono Familiar Habitacional (68,0%), Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales (75,6%).*

6. *Mientras tanto, los programas presupuestales que mostraron una muy baja ejecución, menor a 22,5% de su presupuesto, fueron: Lucha Contra el Terrorismo (19,3%), Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados (13,1%), Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros (16,3%), Generación del Suelo Urbano (15,7%), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (13,6%), Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú (9,4%), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (19,4%), Programa Nacional de Saneamiento Rural (20,9%), Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía (7,9%) Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (14,8%), Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (17,2%), Gestión de la Calidad del Aire (19,6%), Seguridad Integral de los*

Establecimientos Penitenciarios (15,1%), Apoyo al Hábitat Rural (9,3%), Protección al Consumidor (8,0%), Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial (1,7%), Remediación de Pasivos Ambientales Mineros (16,7%).

Entre las principales causas de los retrasos en la ejecución se tienen las dificultades en los procesos de contrataciones de personal, así como contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras, transferencias financieras, problemas climáticos, entre otros.

7. *Por otro lado, la información registrada por los pliegos sobre el avance físico de los productos desarrollados en el marco de los programas aún muestra problemas de registro por parte de las unidades ejecutoras, que han tenido dificultades en relación a la programación de metas físicas de productos.*

   Así, en el caso del registro para productos, el error más frecuente es que el PIM es diferente de cero y no se ha registrado la meta física programada, así como que existen montos devengados y no se ha registrado la ejecución física.

8. *Asimismo, es importante evaluar el reporte de los montos de la programación y la ejecución de transferencias financieras, ya que la información actual que se obtiene directamente del SIAF (y a través de la Consulta Amigable) puede llevar a sobreestimar el presupuesto efectivo incluido en los programas presupuestales por las distintas unidades ejecutoras de las entidades (niveles de gobierno) que participan en los programas presupuestales.*

9. *En este contexto, a fin de mejorar la calidad de los datos registrados sobre metas programadas y avance de ejecución física de las actividades y los productos, actualmente, se está avanzando en la implementación de procedimientos para la consistencia y de validación de la información reportada de metas físicas a través del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).*