Primer semestre 2016

Reporte de Seguimiento de ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales al cierre del primer semestre del año 2016.

Lima, agosto de 2017

Contenido

1 *ANTECEDENTES* *3*

2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 ..... *4*

3. CONCLUSIONES *14*

4. ANEXOS *15*

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-SP), 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].

Este reporte, de periodicidad semestral, resume la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales, observando los resultados de los principales pliegos y programas. Cabe mencionar, que en el marco de este seguimiento, además de este tipo de reportes, la DGPP elabora y pública en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, los reportes mensuales del avance en la ejecución financiera, que permiten hacer un seguimiento continúo del avance de los Programas Presupuestales.

El presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los Programas Presupuestales registrada 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 en el SIAF-SP ha sido el 28 de junio del 2017.

Asimismo, precisar que respecto al registro de la información sobre ejecución física en diversos Programas Presupuestales, la normatividad vigente – Directiva N° 005-2010- EF/76.01 - establece que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego y los responsables de la administración del presupuesto de las unidades ejecutoras deben informar sobre la ejecución financiera y física de las metas presupuestarias. Los pliegos y unidades ejecutoras de los Programas Presupuestales cumplen con el registro a nivel de actividad.

De esta manera la siguiente sección presenta información resumen del avance de los Programas Presupuestales al primer semestre del año 2016. Adicionalmente, el Anexo detalla la ejecución de cada Programa Presupuestal a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades.

[1] Según 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. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

El presupuesto (PIM) de los Programas Presupuestales implementados en el año 2016 es S/. 79,456.5 millones, del cual 63.81% está constituido por el Gobierno Nacional, el 21.8% por los Gobiernos Regionales, y el 1 4 . 3 8 % corresponde a los Gobiernos Locales.

Por otro lado, el gasto ejecutado en Programas Presupuestales en 2016, al primer semestre, asciende a S/. 30 324 millones, siendo la participación por nivel de gobierno de 61.80% para el Gobierno Nacional, 24.73% para los Gobiernos Regionales, y 13.46% para los Gobiernos Locales.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2016 en el primer semestre ha llegado a 37.00% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 43.30%. Por otro lado, los Gobiernos Locales solo han ejecutado el 35.70% del presupuesto.

A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 110 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 46 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior al 37.5%. Destacan entre estos, los pliegos U.N. Autónoma De Alto Amazonas, Seguro Integral De Salud, Oficina Nacional De Procesos Electorales, Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú, Centro Nacional De Estimacion, Prevencion Y Reduccion Del Riesgo De Desastres – Cenepred, Instituto Nacional De Salud, Instituto De Gestión De Servicios De Salud, Autoridad Portuaria Nacional, M. De Salud, Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas – Devida, M. De Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Instituto Nacional De Innovacion Agraria, M. Del Interior, Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administracion Tributaria, y Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa.

Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 21 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior al 37.5%, entre los que destacan La Libertad, Lambayeque, Lima y Callao.

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 79.9% del Presupuesto. La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por pliego según nivel de gobierno.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno al primer semestre del Año 2016

Ejecución Financiera de los Pliegos en Programas Presupuestales según Nivel de Gobierno, al Primer Semestre 2016

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66,913.8**	**79,456.5**	**30,324.1**	**38.2 %**
1 GOBIERNO NACIONAL		**49,462.1**	**50,701.1**	**18,741.0**	**37.0 %**
001	Presidencia Del Consejo De Ministros	20.5	20.5	6.4	31.3 %
003	M. De Cultura	167.7	208.7	86.7	41.5 %
004	Poder Judicial	335.9	423.8	204.0	48.1 %
005	M. Del Ambiente	94.6	99.5	18.3	18.4 %
006	Instituto Nacional De Defensa Civil	57.2	57.7	15.6	27.0 %
006	M. De Justicia Y Derechos Humanos	516.9	122.9	45.4	36.9 %
007	M. Del Interior	4,802.0	4,990.6	2,325.8	46.6 %
008	Comision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El Turismo - Promperu	127.9	131.6	51.9	39.4 %
008	M. De Relaciones Exteriores	406.1	615.4	300.3	48.8 %
010	M. De Educacion	8,613.2	6,693.0	2,193.1	32.8 %
011	M. De Salud	837.6	730.7	363.2	49.7 %
012	M. De Trabajo Y Promocion Del Empleo	149.7	158.1	59.2	37.4 %
012	Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida	202.4	216.7	107.2	49.4 %
013	M. De Agricultura Y Riego	498.3	1,042.6	363.3	34.8 %
016	M. De Energia Y Minas	258.4	272.2	99.9	36.7 %
019	Organismo Supervisor De La Inversion Privada En Telecomunicaciones	52.9	60.5	22.9	37.8 %
022	Ministerio Publico	791.9	961.0	430.1	44.8 %
025	Centro Nacional De Estimacion, Prevencion Y Reduccion Del Riesgo De Desastres - Cenepred	6.3	6.8	3.4	50.7 %
026	M. De Defensa	5,700.3	6,182.2	2,582.0	41.8 %
032	Oficina Nacional De Procesos Electorales	337.8	407.4	286.3	70.3 %
033	Registro Nacional De Identificacion Y Estado Civil	171.5	203.0	74.7	36.8 %
035	Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo	205.0	267.8	104.4	39.0 %
036	Ministerio De Transportes Y Comunicaciones	9,860.8	10,580.2	3,213.1	30.4 %
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	4,659.7	4,578.1	1,008.7	22.0 %
038	Ministerio De La Produccion	42.0	43.2	13.9	32.1 %
039	Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	227.4	239.7	99.8	41.6 %
040	Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social	3,805.2	3,808.2	1,482.1	38.9 %
050	Servicio Nacional De Areas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	47.1	63.4	25.0	39.4 %
051	Organismo De Evaluacion Y Fiscalizacion Ambiental - Oefa	123.4	135.1	53.8	39.8 %
055	Agencia De Promocion De La Inversion Privada	138.2	139.8	23.7	16.9 %
055	Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana	1.8	8.0	0.7	9.3 %
057	Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administracion Tributaria	12.3	14.5	6.7	46.4 %
059	Organismo Supervisor De Las Contrataciones Del Estado	38.5	69.7	22.9	32.9 %
059	Fondo Nacional De Desarrollo Pesquero - Fondepes	90.1	103.4	15.2	14.7 %
061	Instituto Nacional Penitenciario	492.7	586.2	250.7	42.8 %
067	Superintendencia Nacional De Los Registros Publicos	596.2	712.5	308.4	43.3 %
070	Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú	27.3	35.3	19.4	55.0 %
071	Oficina Nacional De Gobierno Interior	1.2	1.2	0.5	39.6 %
072	Superintendencia Nacional De Control De Servicios De Seguridad, Armas, Municiones Y Explosivos De Uso Civil	1.2	1.2	0.2	18.1 %
112	Instituto Geofisico Del Peru	11.6	17.6	5.4	30.6 %
114	Consejo Nacional De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	51.3	59.4	15.8	26.5 %
121	Superintendencia Nacional De Fiscalizacion Laboral	62.8	66.4	27.8	41.9 %
131	Instituto Nacional De Salud	52.9	55.5	28.1	50.7 %
135	Seguro Integral De Salud	811.9	688.1	558.8	81.2 %
136	Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas - Inen	124.7	167.9	46.6	27.8 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	891.2	1,156.8	585.7	50.6 %
160	Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa	152.2	153.1	70.5	46.0 %
163	Instituto Nacional De Innovacion Agraria	31.5	33.8	15.9	46.9 %
164	Autoridad Nacional Del Agua - Ana	3.0	8.1	1.9	23.2 %
165	Servicio Nacional Forestal Y De Fauna Silvestre - Serfor	39.7	66.1	21.2	32.0 %
180	Centro De Formacion En Turismo	15.4	16.9	6.7	39.7 %
183	Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Proteccion De La Propiedad Intelectual	55.6	56.7	23.3	41.1 %
202	Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancias - Sutran	41.3	49.8	16.5	33.0 %
205	Servicio Nacional De Capacitacion Para La Industria De La Construccion	3.3	3.3	0.0	0.0 %
207	Organismo Tecnico De La Administracion De Los Servicios De Saneamiento	9.2	9.6	2.6	27.3 %
211	Organismo De Formalizacion De La Propiedad Informal	61.4	64.8	25.2	38.9 %
214	Autoridad Portuaria Nacional	5.3	18.5	9.3	50.1 %
220	Instituto Peruano De Energia Nuclear	2.3	3.8	1.4	37.6 %
221	Instituto Geologico Minero Y Metalurgico	4.1	4.3	1.6	37.2 %
240	Instituto Del Mar Del Peru - Imarpe	24.9	27.7	8.7	31.5 %
241	Instituto Tecnologico De La Produccion - Itp	189.8	246.1	59.6	24.2 %
243	Organismo Nacional De Sanidad Pesquera - Sanipes	3.6	3.6	1.3	34.5 %
331	Servicio Nacional De Meteorologia E Hidrologia	34.1	38.2	14.2	37.1 %
342	Instituto Peruano Del Deporte	129.7	140.0	61.0	43.5 %
510	U.N. Mayor De San Marcos	236.5	250.3	106.3	42.5 %
511	U.N. De San Antonio Abad Del Cusco	83.2	106.4	35.3	33.2 %
512	U.N. De Trujillo	84.0	89.0	38.8	43.6 %
513	U.N. De San Agustin	108.4	108.0	41.5	38.4 %
514	U.N. De Ingenieria	121.2	132.0	49.1	37.2 %
515	U.N. San Luis Gonzaga De Ica	81.8	96.5	42.9	44.4 %
516	U.N. San Cristobal De Huamanga	35.4	64.1	18.1	28.2 %

517	U.N. Del Centro Del Peru	63.1	84.2	24.4	29.0 %
518	U.N. Agraria La Molina	68.9	71.9	24.4	33.9 %
519	U.N. De La Amazonia Peruana	54.6	62.6	26.1	41.7 %
520	U.N. Del Altiplano	120.2	132.8	42.4	31.9 %
521	U.N. De Piura	85.5	96.1	36.0	37.4 %
522	U.N. De Cajamarca	44.2	40.9	17.6	43.1 %
523	U.N. Pedro Ruiz Gallo	79.1	105.8	29.7	28.0 %
524	U.N. Federico Villarreal	121.8	140.7	42.0	29.8 %
525	U.N. Hermilio Valdizan	46.7	47.7	16.6	34.7 %
526	U.N. Agraria De La Selva	42.7	59.8	14.9	24.9 %
527	U.N. Daniel Alcides Carrion	40.6	76.3	19.1	25.0 %
528	U.N. De Educacion Enrique Guzman Y Valle	59.5	59.9	21.7	36.2 %
529	U.N. Del Callao	75.2	75.2	28.4	37.7 %
530	U.N. Jose Faustino Sanchez Carrion	51.4	69.5	21.9	31.5 %
531	U.N. Jorge Basadre Grohmann	42.8	45.0	18.4	40.9 %
532	U.N. Santiago Antunez De Mayolo	36.5	65.6	13.2	20.1 %
533	U.N. De San Martin	43.3	46.5	12.4	26.7 %
534	U.N. De Ucayali	28.5	35.9	10.8	30.2 %
535	U.N. De Tumbes	49.6	56.0	12.3	22.0 %
536	U.N. Del Santa	11.3	11.3	5.1	45.1 %
537	U.N. De Huancavelica	24.7	39.1	13.4	34.3 %
538	U.N. Amazonica De Madre De Dios	24.2	24.8	7.2	29.1 %
539	U.N. Micaela Bastidas De Apurimac	11.7	28.8	4.8	16.6 %
541	U.N. Toribio Rodriguez De Mendoza De Amazonas	35.1	36.4	16.2	44.4 %
542	U.N. Intercultural De La Amazonia	10.3	11.8	4.6	38.7 %
543	U.N. Tecnologica De Lima Sur	13.0	14.5	2.3	15.9 %
544	U.N. Jose Maria Arguedas	15.0	15.6	3.6	23.1 %
545	U.N. De Moquegua	14.5	28.4	6.3	22.3 %
546	U.N. De Jaen	17.9	35.4	2.1	6.1 %
547	U.N. De Cañete	5.2	4.5	1.3	29.2 %
548	U.N. De Frontera	6.3	6.9	1.4	20.4 %
549	U.N. De Barranca	4.4	11.9	2.3	19.4 %
550	U.N. Autonoma De Chota	10.1	29.2	4.8	16.4 %
551	U.N. Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.3	2.8	0.1	2.6 %
552	U.N. De Juliaca	12.9	25.6	3.2	12.4 %
553	U.N. Autónoma Altoandina De Tarma	1.4	1.5	0.2	13.9 %
554	U.N. Autónoma De Huanta	5.4	4.9	0.1	2.8 %
557	U.N. Autónoma De Alto Amazonas	0.0	0.1	0.1	96.9 %
2 GOBIERNOS REGIONALES		**12,560.0**	**17,324.2**	**7,501.2**	**43.3 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	392.6	567.3	240.9	42.5 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	601.3	802.9	318.6	39.7 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	456.9	632.6	258.0	40.8 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	717.7	944.1	349.4	37.0 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	542.9	767.4	318.4	41.5 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	853.2	1,210.2	518.6	42.9 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	773.9	1,055.1	465.5	44.1 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	438.7	558.8	251.2	44.9 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	519.5	646.7	270.9	41.9 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	371.1	418.6	188.3	45.0 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	601.9	980.2	357.2	36.4 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	937.1	1,319.2	683.6	51.8 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	458.2	764.7	381.9	49.9 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	653.2	853.2	399.8	46.9 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	153.1	215.1	86.3	40.1 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	176.9	248.8	102.5	41.2 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	239.8	384.5	131.5	34.2 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	806.2	1,088.9	464.3	42.6 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	793.0	1,017.0	430.6	42.3 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	512.4	770.3	342.7	44.5 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	198.5	305.7	102.9	33.7 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	232.6	274.5	122.1	44.5 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	283.8	409.7	184.6	45.1 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	493.1	643.2	312.9	48.7 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	345.9	424.4	218.0	51.4 %
465	Municipalidad Metropolitana De Lima	6.5	21.1	0.3	1.3 %
3 GOBIERNOS LOCALES		**4,891.6**	**11,427.4**	**4,082.0**	**35.7 %**
4 MANCOMUNIDADES		**0.0**	**3.8**	**0.0**	**0.7 %**

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

Los programas con ejecución menor a 25.0% para el Primer semestre fueron: Nuestras Ciudades, Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado, Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay, Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Promocion De La Inversion Privada, Programa Nacional De Saneamiento Urbano, Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros, Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años

A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular, Programa Nacional De Saneamiento Rural, Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo, y Mejoramiento Integral De Barrios.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Primer semestre del Año 2016

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales, al Primer Semestre 2016

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66,913.8**	**79,456.5**	**30,324.1**	**38.2 %**
0001	Programa Articulado Nutricional	1,741.6	2,045.0	1,084.8	53.0 %
0002	Salud Materno Neonatal	1,448.3	1,993.9	996.7	50.0 %
0016	TBC-VIH/SIDA	521.5	560.5	278.3	49.7 %
0017	Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	295.6	396.9	221.0	55.7 %
0018	Enfermedades No Transmisibles	390.1	410.7	199.6	48.6 %
0024	Prevencion Y Control Del Cancer	492.0	668.2	290.5	43.5 %
0030	Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana	4,256.9	4,657.4	2,196.8	47.2 %
0031	Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas	295.1	300.6	140.4	46.7 %
0032	Lucha Contra El Terrorismo	516.3	535.0	146.2	27.3 %
0034	Contrataciones Publicas Eficientes	38.5	69.7	22.9	32.9 %
0035	Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica	194.6	241.1	104.3	43.3 %
0036	Gestion Integral De Residuos Solidos	1,151.6	1,411.6	646.7	45.8 %
0039	Mejora De La Sanidad Animal	66.6	88.4	33.8	38.3 %
0040	Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal	130.4	121.5	58.7	48.3 %
0041	Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria	40.1	49.1	15.2	30.9 %
0042	Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario	1,063.1	2,119.8	727.7	34.3 %
0046	Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural	423.9	464.8	155.2	33.4 %
0047	Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados	83.7	90.9	25.9	28.4 %
0048	Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros	28.4	36.7	19.4	53.0 %
0049	Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres	1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %
0051	Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	28.4	38.7	14.8	38.2 %
0057	Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida	52.7	76.7	27.6	36.0 %
0058	Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada	61.4	64.8	25.2	38.9 %
0059	Bono Familiar Habitacional	467.2	467.3	466.1	99.7 %
0060	Generacion Del Suelo Urbano	4.6	11.0	6.1	55.7 %
0062	Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior	146.2	217.8	118.8	54.5 %
0065	Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru	129.4	134.9	65.8	48.8 %
0066	Formacion Universitaria De Pregrado	2,123.5	2,543.8	841.8	33.1 %
0067	Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia	22.1	39.6	17.9	45.3 %
0068	Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres	2,095.3	2,091.1	704.0	33.7 %
0072	Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais	131.5	251.5	88.8	35.3 %
0073	Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	118.6	377.5	216.0	57.2 %
0074	Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru	83.8	92.2	55.8	60.5 %
0079	Acceso De La Poblacion A La Identidad	171.5	203.0	74.7	36.8 %
0080	Lucha Contra La Violencia Familiar	84.2	91.3	40.6	44.5 %
0082	Programa Nacional De Saneamiento Urbano	2,115.7	2,159.4	449.2	20.8 %
0083	Programa Nacional De Saneamiento Rural	1,227.4	2,965.2	691.8	23.3 %
0086	Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal	1,463.2	1,786.5	785.0	43.9 %
0087	Incremento De La Competividad Del Sector Artesania	18.9	19.2	8.4	43.6 %
0088	Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica	17.0	17.0	5.6	32.7 %
0089	Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios	19.4	31.6	13.8	43.6 %
0090	Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular	14,646.6	16,016.1	6,478.3	40.4 %
0091	Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular	711.0	965.0	220.5	22.8 %
0093	Desarrollo Productivo De Las Empresas	223.5	281.8	70.9	25.1 %
0094	Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura	28.9	30.2	10.1	33.4 %
0095	Fortalecimiento De La Pesca Artesanal	102.5	113.8	18.6	16.4 %
0096	Gestion De La Calidad Del Aire	3.0	5.0	1.3	26.8 %
0097	Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65	801.8	802.0	398.1	49.6 %
0098	CUNA MAS	369.9	364.8	136.9	37.5 %
0099	Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales	55.1	67.6	31.5	46.6 %
0101	Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana	303.9	563.8	198.6	35.2 %
0103	Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales	85.7	94.0	39.7	42.2 %
0104	Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas	295.5	328.5	157.9	48.1 %
0106	Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva	162.1	166.4	61.6	37.0 %
0107	Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria	109.6	127.7	60.9	47.7 %
0108	Mejoramiento Integral De Barrios	890.1	2,032.6	489.2	24.1 %
0109	Nuestras Ciudades	553.6	482.5	17.9	3.7 %
0110	Fiscalizacion Aduanera	12.3	14.5	6.7	46.4 %
0111	Apoyo Al Habitat Rural	248.4	263.0	92.6	35.2 %
0113	Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal	596.2	712.5	308.4	43.3 %
0114	Proteccion Al Consumidor	34.9	35.4	14.5	40.9 %
0115	Programa Nacional De Alimentacion Escolar	1,479.7	1,479.7	444.9	30.1 %

0116	Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo	53.0	58.1	13.8	23.7 %
0117	Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono	122.7	130.0	56.5	43.5 %
0118	Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay	115.0	123.4	12.6	10.2 %
0119	Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	7.8	11.9	6.8	57.3 %
0120	Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros	3.4	3.4	0.7	21.7 %
0121	Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado	313.9	388.3	169.6	43.7 %
0122	Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad	617.8	722.9	360.9	49.9 %
0123	Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva	912.3	595.9	250.6	42.0 %
0124	Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones	52.9	60.5	22.9	37.8 %
0125	Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania	337.8	407.4	286.3	70.3 %
0126	Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal	5.2	8.1	4.1	49.8 %
0127	Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos	271.1	364.1	115.0	31.6 %
0128	Reduccion De La Mineria Ilegal	55.4	65.5	19.3	29.4 %
0129	Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad	51.1	55.2	23.9	43.3 %
0130	Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre	62.7	95.3	34.2	35.8 %
0131	Control Y Prevencion En Salud Mental	101.0	111.1	51.5	46.3 %
0132	Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural	132.5	170.7	72.2	42.3 %
0133	Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica	259.9	397.6	181.6	45.7 %
0134	Promocion De La Inversion Privada	138.2	139.8	23.7	16.9 %
0135	Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	5,207.3	5,663.8	2,479.5	43.8 %
0136	Prevencion Y Recuperacion Ambiental	3.7	14.2	4.6	32.4 %
0137	Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	70.0	93.2	24.6	26.4 %
0138	Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	11,179.5	13,500.2	4,132.6	30.6 %
0139	Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico	255.0	256.2	114.7	44.8 %
0140	Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales	35.2	42.9	15.6	36.3 %
0141	Proteccion De La Propiedad Intelectual	20.7	21.2	8.8	41.4 %
0142	Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados	12.5	14.9	4.8	32.0 %
0143	Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado	0.0	6.6	0.5	7.2 %

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

Adicionalmente, para evaluar el nivel de ejecución financiera, este reporte propone la identificación de los productos con niveles de avance bajo de ejecución, cuando este no llega a un 37.5% al final del año. Así, la tabla debajo presenta cuántos productos se encuentran por debjao de ese nivel, conforme el número de lueces rojas. Las lueces verdes indican que todos sus productos han superado dicho umbral. Cabe mencionar que en el Anexo a este reporte se presentan las principales razones que han reportado los responsables de los Programas Presupuestales para sus niveles de ejecución financiera.

Tabla 3: Alertas de baja ejecución financiera (< 37.5%) de los Programas Presupuestales al cierre del primer semestre del 2016

CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TOTAL DE PRODUCTOS	NÚMERO DE PRODUCTOS					
			1	2	3	4	5	6
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18	🔴					
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	21	🟢					
0016	TBC-VIH/SIDA	25	🔴					
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	10	🟢					
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18	🔴	🔴				
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	32	🔴	🔴	🔴			
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6	🔴	🔴				
0031	REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	6	🔴					
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	3	🔴	🔴	🔴			
0034	CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	5	🔴					
0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	9	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6	🔴					

0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	4	
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	4	
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3	
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	3	
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	4	
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	5	
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	4	
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	2	
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3	
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	6	
0058	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	3	
0059	BONO FAMILIAR HABITACIONAL	2	
0060	GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	3	
0062	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	3	
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	4	
0066	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	6	
0067	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	4	
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2	
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	2	
0074	GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	3	
0079	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	9	
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	3	
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7	
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2	
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	7	
0087	INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	3	
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5	
0089	REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	3	

0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR	6	
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	3	
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	5	
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	4	
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	4	
0096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	6	
0097	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	2	
0098	CUNA MÁS	3	
0099	CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES	4	
0101	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	4	
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	3	
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10	
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	4	
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6	
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2	
0109	NUESTRAS CIUDADES	3	
0110	FISCALIZACIÓN ADUANERA	4	
0111	APOYO AL HÁBITAT RURAL	3	
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	3	
0114	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	4	
0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2	
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO	3	
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	3	
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	3	
0119	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	5	
0120	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	3	

0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	7	🟢
0122	ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	2	🔴
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	6	🔴
0124	MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4	🔴🔴
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANIA	5	🔴🔴
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERÍA ARTESANAL	2	🔴
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3	🔴🔴
0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	3	🔴🔴🔴
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	🔴🔴
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	6	🟢
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	11	🔴🔴🔴🔴🔴
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	3	🟢
0133	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMÁTICA	3	🟢
0134	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	4	🔴🔴🔴
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	11	🔴🔴🔴
0136	PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	3	🔴
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	5	🔴🔴🔴🔴
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	27	🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴
0139	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO	4	🔴🔴
0140	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	5	🔴🔴🔴
0141	PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	5	🔴🔴🔴🔴
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3	🔴🔴🔴
0143	CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	5	🔴

🟢 = Total de Productos con una ejecución superior al 75%

🔴 = Un Producto con una ejecución inferior al 75%

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

Por otro lado, respecto a la información de avance físico, la tabla 4 muestra el número de actividades de Programas Presupuestales que tienen un nivel de ejecución superior a 70% o a 90%. Para este ejercicio, se debe mencionar que el porcentaje de ejecución física se calcula sobre la meta programada para el semestre, de modo que sí puede llegar a 100%. Así, de un total de 90 Programas Presupuestales, 57 de ellos ejecutaron entre 70% y 90% de sis indicadores de producción físical en sus actividades, mientras que 81 Programas Presupuestales ejecutaron, por lo menos el 90% en sus actividades. Dicho de otro modo, de un total de 1190 actividades, 205 de ellas oscilaron entre 70% y 90%, mientras 359 actividades, entre 90% y 100%.

Tabla 4. Ejecución Física de los Programas Presupuestales al Primer semestre del Año 2016 a nivel de Actividades por Programa*

EJECUCIÓN FÍSICA SEMESTRAL 2016 - I				
CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TOTAL DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES ENTRE 70% - 90%	ACTIVIDADES ENTRE 90% - 100%
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21	9	2
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	22	7	3
0016	TBC-VIH/SIDA	26	11	3
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	13	4	1
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	19	6	
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	33	13	7
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	19	4	6
0031	REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	23	3	9
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	10	4	6
0034	CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	18	2	10
0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	16	3	5
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12	3	3
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	8		
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	8	1	
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5		1
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	10	1	4
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	6		
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	16	1	7
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	10		2
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	6		2
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	12	6	
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	14		10
0058	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	9	1	2
0059	BONO FAMILIAR HABITACIONAL	6		4
0060	GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	8		1
0062	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	5	2	1
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	7	1	5
0066	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	17	7	1
0067	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	8		2
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	40	8	14
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	10	1	4
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	3		
0074	GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	10	1	8
0079	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	11		11
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	17	3	3
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	13		3
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6	1	1
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	19	3	5
0087	INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	7		2
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	10		4
0089	REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	8		2
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR	29	7	6
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	16	3	3
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	16		5
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	11	4	3
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	9	1	2
0096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	10		3
0097	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	4		4
0098	CUNA MÁS	10	1	5
0099	CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	9		1
0101	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	14	2	4
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	9		2
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	16	8	1
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	19	3	6
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	13	1	1
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	4		
0109	NUESTRAS CIUDADES	8	1	2
0110	FISCALIZACIÓN ADUANERA	5	1	1
0111	APOYO AL HÁBITAT RURAL	10	1	6
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	5		1
0114	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	9	1	2

0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	6		4
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO	13	6	3
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	12	2	4
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	7		1
0119	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	9		2
0120	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	6		1
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	23	6	6
0122	ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	8	1	4
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	30	12	9
0124	MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10	1	4
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANIA	11	1	7
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERÍA ARTESANAL	3		3
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	10	2	1
0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	9	3	2
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14	4	4
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	15	3	2
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	22	7	1
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	8	1	3
0133	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMÁTICA	7		5
0134	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	7		
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	23	1	18
0136	PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	6		2
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	18	3	7
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	103	10	38
0139	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO	11	1	5
0140	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	11		5
0141	PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	8	1	1
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10		5
0143	CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	1		

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Nota: Se omiten porcentajes de ejecución de algunas Actividades, al considerarlas fuera del rango.

** Los límites de 70% y 90% fueron fijados en función de la distribución del porcentaje de ejecución del total de actividades de los Programas Presupuestales.*

3. CONCLUSIONES

1. El presupuesto total (PIM) incluido en Programas Presupuestales al primer semestre del año 2016 ha sido de S/. 79,456.5 millones, siendo la participación del Gobierno Nacional de 63.81%, 21.80% de los Gobierno Regionales, y 14.38% de los Gobiernos Locales.

2. El gasto ejecutado en Programas Presupuestales en 2016 asciende a S/. 30,324.1 millones, lo que representa el 38.2% de lo programado. La participación en la ejecución por nivel de gobierno fue de 61.80% para el Gobierno Nacional, 24.74% para los Gobiernos Regionales, y 13.46% para los Gobiernos Locales.

3. En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera al cierre del primer semestre del 2016 ha llegado a 37.0%, para los Gobiernos Regionales ha llegado a 43.3%, y los Gobiernos Locales han ejecutado el 35.7% del presupuesto. A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 110 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 46 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior al 37.5%. Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 21 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior al 37.5%.

4. Del total del presupuesto (PIM) en los 90 Programas Presupuestales vigentes al cierre del primer semestre del año 2016, se observa que 16 registraron un presupuesto mayor a S/. 1 000 millones y concentran el 79.93% de este. Por otra parte, 51 de ellos tuvieron una ejecución financiera mayor al 37.5% de sus recursos. Especialmente destacan dentro de este grupo, 15 Programas Presupuestales que ejecutaron más del 49.0%.

5. Por el contrario, 38 Programas Presupuestales mostraron una muy baja ejecución, menor a 37.5% de su presupuesto. Entre las principales causas de los retrasos en la ejecución se tienen las dificultades en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras, y la demora en las transferencias de recursos a gobiernos regionales y locales.

6. Respecto al registro de la información sobre ejecución física en Programas Presupuestales, la DGPP consolida la información registrada por las Oficinas de Presupuesto, o la que haga sus veces de las unidades ejecutoras, en los módulos correspondientes del SIAF-SP. Así, todos los pliegos y unidades ejecutoras de los Programas Presupuestales han cumplido con el registro a nivel de actividad.

4. ANEXOS

Contenido

4.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 19

4.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 26

4.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA 32

4.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS..... 40

4.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES..... 48

4.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER..... 58

4.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 72

4.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 79

4.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 86

4.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES 91

4.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 98

4.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS..... 107

4.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 114

4.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 121

4.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA..... 126

4.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO..... 132

4.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 138

4.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 143

4.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS..... 151

4.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES..... 156

4.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 161

4.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA..... 167

4.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 173

4.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL 178

4.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACION DEL SUELO URBANO 183

4.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 188

4.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU..... 192

4.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO..... 197

4.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 205

4.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 209

4.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 221

4.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 227

4.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 231

4.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 236

4.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 242

4.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 249

4.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ... 257

4.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 264

4.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 271

4.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA 276

4.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 281

4.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 287

4.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 298

4.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 306

4.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 313

4.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 319

4.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 325

4.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 330

4.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS 334

4.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 341

4.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 346

4.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 352

4.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 357

4.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 365

4.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 374

4.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 382

4.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES 387

4.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACION ADUANERA 394

4.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HABITAT RURAL 398

4.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL 403

4.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION AL CONSUMIDOR 407

4.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR..... 412

4.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO 417

4.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO..... 424

4.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY 430

4.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 436

4.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 441

4.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 446

4.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD..... 456

4.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIAL POSITIVA 461

4.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 470

4.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA .. 475

4.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 481

4.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 485

4.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 491

4.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 496

4.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 504

4.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 512

4.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL..... 523

4.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA 527

4.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 532

4.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL 537

4.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL 543

4.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 548

4.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 556

4.86 PROGRAMA PRESUPUESTAL DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO..... 576

4.87 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES 581

4.88 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL..... 586

4.89 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 591

4.90 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO 597

4.1 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 suplementación de micronutrientes, 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/. 1741.55 millones, que fue incrementado a S/. 2044.97 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1084.78 millones, es decir, 53.05%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 268.48 millones y alcanzó una ejecución del 70.87%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 101.23 millones y alcanzó una ejecución del 44.2%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 27.59% de su presupuesto asignado, S/. 162.67 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional Según Pliego, Primer Semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,741.6**	**2,045.0**	**1,084.8**	**53.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**693.8**	**626.5**	**438.7**	**70.0 %**
011	M. De Salud	287.8	268.5	190.3	70.9 %
131	Instituto Nacional De Salud	9.5	9.7	3.9	40.1 %
135	Seguro Integral De Salud	231.4	144.0	134.9	93.7 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	165.2	204.3	109.6	53.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**969.3**	**1,255.8**	**601.2**	**47.9 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	57.9	54.7	23.3	42.6 %

441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	41.1	57.4	27.2	47.4 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	48.1	59.6	30.0	50.4 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	31.2	39.6	20.8	52.6 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	59.4	81.3	37.4	46.0 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	67.1	101.2	44.7	44.2 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	42.0	61.8	34.9	56.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	57.3	62.7	30.7	49.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	46.7	59.9	28.7	48.0 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	23.8	29.3	12.3	42.1 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	43.6	60.8	28.1	46.2 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	68.4	95.8	44.6	46.5 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	26.1	34.9	18.0	51.6 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	39.5	47.5	25.4	53.5 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	7.0	10.3	4.4	42.1 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	20.9	25.8	11.1	43.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	12.9	19.0	7.6	39.7 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	64.1	75.9	38.0	50.0 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	55.0	77.1	31.8	41.2 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	32.2	44.7	21.6	48.4 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	21.7	26.4	12.5	47.5 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	14.4	16.1	10.1	62.5 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	25.2	32.6	17.5	53.8 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	39.9	49.1	24.3	49.6 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	23.6	32.3	16.1	49.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**78.4**	**162.7**	**44.9**	**27.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 422.57 millones y alcanzó una ejecución financiera del 53.77 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional Según Departamento, Primer Semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, AL I SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		**EJECUCION FINANCIERA**			**AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)**
		PIA (Mill. de S/)	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,741.6**	**2,045.0**	**1,084.8**	**53.0 %**
01	Amazonas	66.3	70.7	34.2	48.3 %
02	Ancash	68.7	89.2	44.6	50.0 %
03	Apurimac	63.0	72.1	39.8	55.2 %
04	Arequipa	44.9	53.6	32.5	60.7 %

05	Ayacucho	83.4	111.3	54.8	49.2 %
06	Cajamarca	103.3	147.2	75.5	51.3 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	35.4	46.0	28.9	62.9 %
08	Cusco	84.7	105.9	58.7	55.4 %
09	Huancavelica	75.7	81.5	42.5	52.1 %
10	Huanuco	74.1	79.7	41.6	52.2 %
11	Ica	32.4	38.2	18.9	49.6 %
12	Junin	68.2	80.7	41.1	51.0 %
13	La Libertad	96.8	122.5	64.4	52.6 %
14	Lambayeque	39.7	48.7	27.8	57.1 %
15	Lima	382.8	422.6	227.2	53.8 %
16	Loreto	58.2	62.8	37.2	59.3 %
17	Madre De Dios	10.7	12.8	6.4	49.6 %
18	Moquegua	24.1	29.1	13.9	47.8 %
19	Pasco	17.1	25.5	12.8	50.1 %
20	Piura	97.6	98.5	54.7	55.5 %
21	Puno	82.9	94.4	44.2	46.9 %
22	San Martin	48.6	61.1	32.9	53.8 %
23	Tacna	27.0	29.5	15.0	50.8 %
24	Tumbes	17.9	19.2	12.4	64.8 %
25	Ucayali	37.8	42.4	22.9	53.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 55.17%. Se observa que el producto "Niños Con Vacuna Completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 467.17 millones y alcanzó una ejecución al 61.58% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29.04 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**1,741.6**	**2,045.0**	**1,084.8**	**53.0 %**
PRODUCTOS				**1,617.2**	**1,878.7**	**1,036.5**	**55.2 %**
	3000001	Acciones Comunes		56.8	174.5	81.0	46.4 %
	3000608	Servicios De Cuidado Diurno Acceden A Control De Calidad Nutricional De Los Alimentos	222 Reporte Tecnico	11.1	11.7	5.9	50.6 %

3000609	Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano	223	Centro Poblado	51.5	65.7	29.6	45.0 %
3000733	Poblacion Informada Sobre El Cuidado Infantil Y Practicas Saludables Para La Prevencion De Anemia Y Desnutricion Cronica Infantil	259	Persona Informada	7.8	8.6	3.5	40.1 %
3033248	Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	215	Municipio	47.8	73.3	23.7	32.3 %
3033249	Comunidades Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	019	Comunidad	13.8	15.3	7.7	50.4 %
3033250	Instituciones Educativas Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	236	Institucion Educativa	11.8	12.9	6.5	50.9 %
3033251	Familias Saludables Con Conocimientos Para El Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva Y La Adecuada Alimentacion Y Proteccion Del Menor De 36 Meses	056	Familia	42.3	45.8	19.8	43.2 %
3033254	Niños Con Vacuna Completa	218	Niño Protegido	429.7	467.2	287.7	61.6 %
3033255	Niños Con Cred Completo Segun Edad	219	Niño Controlado	286.6	316.5	173.7	54.9 %
3033256	Niños Con Suplemento De Hierro Y Vitamina A	220	Niño Suplementado	100.6	105.6	69.9	66.2 %
3033311	Atencion De Infecciones Respiratorias Agudas	016	Caso Tratado	176.9	156.6	86.6	55.3 %
3033312	Atencion De Enfermedades Diarreicas Agudas	016	Caso Tratado	90.6	101.3	58.6	57.9 %
3033313	Atencion De Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	99.1	122.3	68.0	55.6 %
3033314	Atencion De Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	68.5	79.4	42.3	53.3 %
3033315	Atencion De Otras Enfermedades Prevalentes	016	Caso Tratado	30.6	35.8	18.9	52.9 %
3033317	Gestante Con Suplemento De Hierro Y Acido Folico	224	Gestante Suplementada	62.0	52.2	35.8	68.5 %
3033414	Atencion De Niños Y Niñas Con Parasitosis Intestinal	016	Caso Tratado	29.6	33.9	17.2	50.7 %
PROYECTOS				**124.4**	**166.2**	**48.3**	**29.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO

3033248	Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	32.3 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicacion De Vacunas Completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 467.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 61.58% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Administrar Suplemento De Hierro Y Acido Folico A Gestantes" alcanzando el 68.45%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Municipios Saludables Promueven Acciones De Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion" llegando al 32.3%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,741.6**	**2,045.0**	**1,084.8**	**53.0 %**		
ACTIVIDADES						**1,617.2**	**1,878.7**	**1,036.5**	**55.2 %**		
5004424	Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En Nutricion	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	14.0	14.3	7.4	51.8 %	654,0	84,2 %
5004425	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Nutricion	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	10.2	7.7	3.6	47.0 %	126,0	73,0 %
5004426	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Del Programa Articulado Nutricional	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	32.5	152.6	70.0	45.9 %	2.363,5	80,0 %
5004427	Control De Calidad Nutricional De Los Alimentos	3000608	Servicios De Cuidado Diurno Acceden A Control De Calidad Nutricional De Los Alimentos	222	Reporte Tecnico	11.1	11.7	5.9	50.6 %	1.590,0	74,3 %
5004428	Vigilancia De La Calidad Del Agua Para El Consumo Humano	3000609	Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano	223	Centro Poblado	37.1	46.8	21.0	44.9 %	14.539,0	84,3 %
5004429	Desinfeccion Y/O Tratamiento Del Agua Para El Consumo Humano	3000609	Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano	223	Centro Poblado	14.4	18.9	8.6	45.2 %	22.738,2	39,5 %
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	7.8	8.6	3.5	40.1 %	674.184,0	85,9 %
5000011	Municipios Saludables Promueven Acciones De Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	3033248	Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	215	Municipio	47.8	73.3	23.7	32.3 %	260.267,2	67,7 %
5000012	Comunidades Saludables Promueven Acciones Para El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	3033249	Comunidades Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	019	Comunidad	13.8	15.3	7.7	50.4 %	13.437,5	41,0 %

5000013	Instituciones Educativas Saludables Promueven Acciones Para El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	3033250	Instituciones Educativas Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion	236	Institucion Educativa	11.8	12.9	6.5	50.9 %	10.191,5	64,1 %
5000014	Familias Con Niño/As Menores De 36 Meses Desarrollan Practicas Saludables	3033251	Familias Saludables Con Conocimientos Para El Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva Y La Adecuada Alimentacion Y Proteccion Del Menor De 36 Meses	056	Familia	42.3	45.8	19.8	43.2 %	386.350,6	60,0 %
5000017	Aplicacion De Vacunas Completas	3033254	Niños Con Vacuna Completa	218	Niño Protegido	429.7	467.2	287.7	61.6 %	3.811.888,5	97,1 %
5000018	Atencion A Niños Con Crecimiento Y Desarrollo - Cred Completo Para Su Edad	3033255	Niños Con Cred Completo Segun Edad	219	Niño Controlado	286.6	316.5	173.7	54.9 %	1.151.111,0	66,1 %
5000019	Administrar Suplemento De Hierro Y Vitamina A	3033256	Niños Con Suplemento De Hierro Y Vitamina A	220	Niño Suplementado	100.6	105.6	69.9	66.2 %	3.919.056,0	89,0 %
5000027	Atender A Niños Con Infecciones Respiratorias Agudas	3033311	Atencion De Infecciones Respiratorias Agudas	016	Caso Tratado	176.9	156.6	86.6	55.3 %	2.188.841,3	89,3 %
5000028	Atender A Niños Con Enfermedades Diarreicas Agudas	3033312	Atencion De Enfermedades Diarreicas Agudas	016	Caso Tratado	90.6	101.3	58.6	57.9 %	426.194,0	87,2 %
5000029	Atender A Niños Con Diagnostico De Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	3033313	Atencion De Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	99.1	122.3	68.0	55.6 %	162.884,5	109,5 %
5000030	Atender A Niños Con Diagnostico De Enfermedad Diarreica Aguda Complicada	3033314	Atencion De Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	68.5	79.4	42.3	53.3 %	39.139,0	193,5 %
5000031	Brindar Atencion A Otras Enfermedades Prevalentes	3033315	Atencion De Otras Enfermedades Prevalentes	016	Caso Tratado	30.6	35.8	18.9	52.9 %	218.255,2	55,5 %
5000032	Administrar Suplemento De Hierro Y Acido Folico A Gestantes	3033317	Gestante Con Suplemento De Hierro Y Acido Folico	224	Gestante Suplementada	62.0	52.2	35.8	68.5 %	1.033.273,9	99,1 %
5000035	Atender A Niños Y Niñas Con Diagnostico De Parasitosis Intestinal	3033414	Atencion De Niños Y Niñas Con Parasitosis Intestinal	016	Caso Tratado	29.6	33.9	17.2	50.7 %	440.494,5	281,4 %
PROYECTOS						**124.4**	**166.2**	**48.3**	**29.0 %**		

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

4.2 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/. 1448.31 millones, que fue incrementado a S/. 1993.86 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 996.69 millones, es decir, 49.99%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 360.84 millones y alcanzó una ejecución del 53.71%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 114.29 millones y alcanzó una ejecución del 32.59%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.64% de su presupuesto asignado, S/. 54.14 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal Según Pliego, Primer Semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,448.3**	**1,993.9**	**996.7**	**50.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**678.9**	**741.1**	**472.0**	**63.7 %**
011	M. De Salud	72.8	58.3	26.8	46.0 %
131	Instituto Nacional De Salud	0.3	0.3	0.1	30.8 %
135	Seguro Integral De Salud	365.2	321.7	251.2	78.1 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	240.6	360.8	193.8	53.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**758.3**	**1,198.6**	**508.7**	**42.4 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	12.8	27.6	10.7	38.8 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	23.9	39.2	15.6	39.8 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	32.3	47.2	21.9	46.4 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	31.2	47.5	21.9	46.0 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	43.0	63.8	26.4	41.3 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	50.8	114.3	37.3	32.6 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	36.5	56.1	28.5	50.8 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	22.8	34.6	18.4	53.3 %

448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	41.1	47.0	19.3	41.2 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	20.0	30.2	10.7	35.3 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	35.9	56.7	24.7	43.6 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	46.1	64.8	30.2	46.5 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	34.2	47.7	23.7	49.7 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	32.4	47.5	23.9	50.3 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	5.1	10.9	4.0	37.2 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	7.3	10.1	4.0	39.3 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	13.9	86.8	16.8	19.3 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	58.5	82.1	36.5	44.5 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	42.0	57.6	21.2	36.9 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	25.1	38.4	19.5	50.8 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	13.0	19.8	8.3	42.0 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	29.2	25.6	9.8	38.4 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	17.2	24.9	11.7	46.9 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	35.7	49.4	25.3	51.2 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	48.2	68.7	38.3	55.7 %
GOBIERNOS LOCALES		**11.1**	**54.1**	**16.0**	**29.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 530.77 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.76 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,448.3**	**1,993.9**	**996.7**	**50.0 %**
01	Amazonas	19.2	39.8	19.5	49.1 %
02	Ancash	43.5	52.4	23.6	45.0 %
03	Apurimac	48.9	59.1	28.6	48.4 %
04	Arequipa	40.7	58.5	30.8	52.6 %
05	Ayacucho	69.0	84.9	40.1	47.2 %
06	Cajamarca	79.7	133.0	49.4	37.2 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	58.5	87.7	55.5	63.3 %
08	Cusco	63.2	88.1	45.7	51.9 %
09	Huancavelica	44.0	50.6	28.3	55.9 %
10	Huanuco	66.8	70.7	26.9	38.0 %
11	Ica	25.7	38.8	17.6	45.2 %

12	Junin	55.9	70.8	32.6	46.1 %
13	La Libertad	65.9	89.9	45.5	50.6 %
14	Lambayeque	45.7	62.1	34.9	56.3 %
15	Lima	366.1	530.8	317.2	59.8 %
16	Loreto	48.1	60.6	31.9	52.7 %
17	Madre De Dios	8.7	13.0	5.2	40.1 %
18	Moquegua	11.7	17.0	7.6	44.5 %
19	Pasco	16.8	89.6	17.9	20.0 %
20	Piura	83.0	94.9	46.6	49.1 %
21	Puno	65.7	68.6	26.6	38.8 %
22	San Martin	38.2	47.1	26.1	55.3 %
23	Tacna	19.4	24.6	11.7	47.8 %
24	Tumbes	32.3	29.5	11.8	39.9 %
25	Ucayali	31.6	31.7	15.1	47.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 53.37%. Se observa que el producto "Atencion Del Parto Normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 277.93 millones y alcanzó una ejecución al 46.03% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.92 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,448.3**	**1,993.9**	**996.7**	**50.0 %**
PRODUCTOS			**1,393.1**	**1,786.3**	**953.3**	**53.4 %**
3000001	Acciones Comunes		27.0	78.8	36.0	45.6 %
3000002	Poblacion Informada Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Metodos De Planificacion Familiar	259 Persona Informada	37.9	28.9	19.4	67.1 %
3000005	Adolescentes Acceden A Servicios De Salud Para Prevencion Del Embarazo	006 Atencion	13.5	17.0	7.8	45.9 %
3033172	Atencion Prenatal Reenfocada	058 Gestante Controlada	195.2	266.1	124.8	46.9 %
3033288	Municipios Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	215 Municipio	8.2	8.6	4.0	46.1 %
3033289	Comunidades Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	019 Comunidad	6.4	7.0	3.6	51.6 %
3033290	Instituciones Educativas Saludables Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	236 Institucion Educativa	7.8	8.2	4.5	55.7 %

3033291	Poblacion Accede A Metodos De Planificacion Familiar	206 Pareja Protegida	64.6	71.2	35.1	49.2 %
3033292	Poblacion Accede A Servicios De Consejeria En Salud Sexual Y Reproductiva	006 Atencion	20.8	23.3	10.5	45.0 %
3033294	Atencion De La Gestante Con Complicaciones	207 Gestante Atendida	110.5	161.7	94.3	58.3 %
3033295	Atencion Del Parto Normal	208 Parto Normal	259.7	277.9	127.9	46.0 %
3033296	Atencion Del Parto Complicado No Quirurgico	209 Parto Complicado	62.5	80.0	45.7	57.2 %
3033297	Atencion Del Parto Complicado Quirurgico	210 Cesarea	163.3	222.5	143.8	64.6 %
3033298	Atencion Del Puerperio	211 Atencion Puerperal	53.4	59.9	37.5	62.5 %
3033299	Atencion Del Puerperio Con Complicaciones	212 Egreso	39.1	45.1	22.8	50.4 %
3033300	Atencion Obstetrica En Unidad De Cuidados Intensivos	212 Egreso	32.1	48.9	26.1	53.4 %
3033304	Acceso Al Sistema De Referencia Institucional	214 Gestante Y/O Neonato Referido	27.7	34.6	15.3	44.3 %
3033305	Atencion Del Recien Nacido Normal	239 Recien Nacido Atendido	95.0	105.0	56.4	53.7 %
3033306	Atencion Del Recien Nacido Con Complicaciones	212 Egreso	97.4	140.4	81.4	58.0 %
3033307	Atencion Del Recien Nacido Con Complicaciones Que Requiere Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales - Ucin	212 Egreso	58.3	86.3	48.9	56.6 %
3033412	Familias Saludables Informadas Respecto De Su Salud Sexual Y Reproductiva	056 Familia	12.8	14.9	7.6	51.0 %
PROYECTOS			**55.2**	**207.6**	**43.4**	**20.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atencion De Parto Normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 277.93 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.03% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Informacion Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Metodos De Planificacion Familiar" alcanzando el 67.07%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento Del Acceso Al Sistema De Referencia Institucional" llegando al 44.27%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,448.3**	**1,993.9**	**996.7**	**50.0 %**		
ACTIVIDADES						**1,393.1**	**1,786.3**	**953.3**	**53.4 %**		
5004389	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Salud Materno Neonatal	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	4.5	4.2	2.0	48.0 %	85,0	64,7 %
5004430	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control De La Salud Materno Neonatal	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	22.5	74.7	34.0	45.5 %	2.360,5	328,4 %
5000059	Brindar Informacion Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Metodos De Planificacion Familiar	3000002	Poblacion Informada Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Metodos De Planificacion Familiar	259	Persona Informada	37.9	28.9	19.4	67.1 %	4.170.998,0	97,8 %
5000058	Brindar Servicios De Salud Para Prevencion Del Embarazo A Adolescentes	3000005	Adolescentes Acceden A Servicios De Salud Para Prevencion Del Embarazo	006	Atencion	13.5	17.0	7.8	45.9 %	259.776,0	57,1 %
5000037	Brindar Atencion Prenatal Reenfocada	3033172	Atencion Prenatal Reenfocada	058	Gestante Controlada	195.2	266.1	124.8	46.9 %	796.738,7	101,5 %
5000039	Promover La Salud Sexual Y Reproductiva Con Enfasis En Maternidad Saludable	3033288	Municipios Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	215	Municipio	8.2	8.6	4.0	46.1 %	507,0	1.249,1 %
5000040	Comunidad Promueve Acciones Adecuadas En Salud Sexual Y Reproductiva Con Enfasis En Maternidad Saludable Y Salud Del Neonato	3033289	Comunidades Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	019	Comunidad	6.4	7.0	3.6	51.6 %	8.073,0	793,3 %
5000041	Promover Desde Las Instituciones Educativas Saludables, Salud Sexual Y Reproductiva Con Enfasis En La Maternidad Saludable	3033290	Instituciones Educativas Saludables Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	236	Institucion Educativa	7.8	8.2	4.5	55.7 %	8.321,0	49,7 %

5000042	Mejoramiento Del Acceso De La Poblacion A Metodos De Planificacion Familiar	3033291	Poblacion Accede A Metodos De Planificacion Familiar	206	Pareja Protegida	64.6	71.2	35.1	49.2 %	1.014.236,0	76,9 %
5000043	Mejoramiento Del Acceso De La Poblacion A Servicios De Consejeria En Salud Sexual Y Reproductiva	3033292	Poblacion Accede A Servicios De Consejeria En Salud Sexual Y Reproductiva	006	Atencion	20.8	23.3	10.5	45.0 %	1.103.662,0	103,0 %
5000044	Brindar Atencion A La Gestante Con Complicaciones	3033294	Atencion De La Gestante Con Complicaciones	207	Gestante Atendida	110.5	161.7	94.3	58.3 %	393.456,0	92,7 %
5000045	Brindar Atencion De Parto Normal	3033295	Atencion Del Parto Normal	208	Parto Normal	259.7	277.9	127.9	46.0 %	307.167,5	79,9 %
5000046	Brindar Atencion Del Parto Complicado No Quirurgico	3033296	Atencion Del Parto Complicado No Quirurgico	209	Parto Complicado	62.5	80.0	45.7	57.2 %	44.711,5	75,4 %
5000047	Brindar Atencion Del Parto Complicado Quirurgico	3033297	Atencion Del Parto Complicado Quirurgico	210	Cesarea	163.3	222.5	143.8	64.6 %	98.621,5	93,1 %
5000048	Atender El Puerperio	3033298	Atencion Del Puerperio	211	Atencion Puerperal	53.4	59.9	37.5	62.5 %	472.881,0	84,0 %
5000049	Atender El Puerperio Con Complicaciones	3033299	Atencion Del Puerperio Con Complicaciones	212	Egreso	39.1	45.1	22.8	50.4 %	7.851,0	79,6 %
5000050	Atender Complicaciones Obstetricas En Unidad De Cuidados Intensivos	3033300	Atencion Obstetrica En Unidad De Cuidados Intensivos	212	Egreso	32.1	48.9	26.1	53.4 %	2.726,0	85,5 %
5000052	Mejoramiento Del Acceso Al Sistema De Referencia Institucional	3033304	Acceso Al Sistema De Referencia Institucional	214	Gestante Y/O Neonato Referido	27.7	34.6	15.3	44.3 %	89.262,5	69,1 %
5000053	Atender Al Recien Nacido Normal	3033305	Atencion Del Recien Nacido Normal	239	Recien Nacido Atendido	95.0	105.0	56.4	53.7 %	727.413,5	100,3 %
5000054	Atender Al Recien Nacido Con Complicaciones	3033306	Atencion Del Recien Nacido Con Complicaciones	212	Egreso	97.4	140.4	81.4	58.0 %	150.289,0	103,0 %
5000055	Atender Al Recien Nacido Con Complicaciones Que Requiere Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales - Ucin	3033307	Atencion Del Recien Nacido Con Complicaciones Que Requiere Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales - Ucin	212	Egreso	58.3	86.3	48.9	56.6 %	11.714,0	84,6 %
5000056	Informar A Familias Saludables Respecto De Su Salud Sexual Y Reproductiva, Con Enfasis En La Maternidad Saludables	3033412	Familias Saludables Informadas Respecto De Su Salud Sexual Y Reproductiva	056	Familia	12.8	14.9	7.6	51.0 %	121.010,7	59,5 %
PROYECTOS						**55.2**	**207.6**	**43.4**	**20.9 %**		

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

4.3 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 veinticuatro 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/. 521.51 millones, que fue incrementado a S/. 560.53 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 278.3 millones, es decir, 49.65%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 138.83 millones y alcanzó una ejecución del 50.48%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.94 millones y alcanzó una ejecución del 49.29%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40.74% de su presupuesto asignado, S/. 0.17 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida Según Pliego, Primer Semestre 2016

0016 Tbc-Vih/Sida					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida según Pliego, AL I SEM Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**521.5**	**560.5**	**278.3**	**49.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**293.1**	**297.0**	**157.0**	**52.9 %**
011	M. De Salud	110.7	88.4	48.4	54.8 %
131	Instituto Nacional De Salud	24.7	25.4	14.5	57.2 %
135	Seguro Integral De Salud	44.1	44.1	23.9	54.2 %
136	Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas - Inen	0.2	0.2	0.1	21.7 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	113.4	138.8	70.1	50.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		**227.7**	**263.3**	**121.2**	**46.0 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	2.6	3.0	1.5	48.4 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	6.9	8.2	2.5	30.2 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	4.6	5.7	2.1	37.8 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	14.9	17.0	8.1	47.8 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	7.5	8.2	3.3	40.7 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	15.7	18.0	8.9	49.5 %

446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	11.0	13.5	6.4	47.0 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	3.3	4.5	2.1	47.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	5.2	6.1	2.7	44.4 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	15.3	16.6	7.8	47.2 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	7.4	9.6	4.1	42.5 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	15.6	17.3	8.6	49.6 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	23.1	23.9	11.8	49.3 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	12.7	15.6	7.1	45.8 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	5.6	5.9	2.8	46.7 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	2.3	4.1	1.0	24.4 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	1.7	2.1	0.8	38.3 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	4.7	8.2	3.1	37.9 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	11.2	12.0	5.5	45.3 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	12.1	13.2	6.4	48.6 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	5.7	6.8	2.8	41.6 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	6.1	6.3	3.0	48.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	4.1	5.0	2.4	48.3 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	13.8	15.7	7.3	46.2 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	14.6	16.9	9.1	53.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.7**	**0.2**	**0.1**	**40.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 236.82 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.22 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida Según Departamento, Primer Semestre 2016

0016 Tbc-Vih/Sida					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**521.5**	**560.5**	**278.3**	**49.7 %**
01	Amazonas	4.6	5.1	2.9	57.5 %
02	Ancash	10.1	11.6	4.7	40.3 %
03	Apurimac	5.3	6.2	2.5	39.9 %
04	Arequipa	22.2	25.0	14.9	59.6 %
05	Ayacucho	8.8	9.6	4.0	41.6 %

06	Cajamarca	17.1	19.8	10.3	51.9 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	23.7	27.7	16.8	60.6 %
08	Cusco	12.9	15.6	7.3	46.9 %
09	Huancavelica	3.9	5.1	2.5	49.2 %
10	Huanuco	6.6	7.7	3.6	46.6 %
11	Ica	17.4	18.9	9.4	49.8 %
12	Junin	10.9	13.4	6.6	48.9 %
13	La Libertad	19.8	22.4	12.5	55.8 %
14	Lambayeque	25.9	27.7	13.6	49.2 %
15	Lima	241.4	236.8	116.6	49.2 %
16	Loreto	18.8	22.3	11.2	50.2 %
17	Madre De Dios	6.9	7.6	3.1	41.4 %
18	Moquegua	2.6	4.4	1.3	28.6 %
19	Pasco	2.3	2.6	1.1	44.6 %
20	Piura	8.4	13.3	6.5	48.8 %
21	Puno	13.1	14.1	6.4	45.5 %
22	San Martin	14.7	16.0	7.9	49.4 %
23	Tacna	7.8	9.7	4.3	44.5 %
24	Tumbes	6.4	7.3	3.6	49.8 %
25	Ucayali	9.9	10.8	4.8	44.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.65%. Se observa que el producto "Personas Diagnosticadas Con Vih/Sida Que Acuden A Los Servicios Y Reciben Atencion Integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 95.83 millones y alcanzó una ejecución al 57.77% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56.58 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0016 Tbc-Vih/Sida						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**521.5**	**560.5**	**278.3**	**49.7 %**
PRODUCTOS			**520.9**	**560.4**	**278.2**	**49.6 %**
3000001	Acciones Comunes		29.3	27.0	11.8	43.9 %
3000612	Sintomaticos Respiratorios Con Despistaje De Tuberculosis	Persona 087 Atendida	63.3	76.2	35.3	46.3 %

3000613	Personas En Contacto De Casos De Tuberculosis Con Control Y Tratamiento Preventivo (General, Indigena, Privada De Su Libertad)	394	Persona Tratada	21.6	22.8	9.8	43.1 %
3000614	Personas Con Diagnostico De Tuberculosis	393	Persona Diagnosticada	72.8	59.9	27.0	45.0 %
3000615	Personas Privadas De Su Libertad Tratadas	394	Persona Tratada	0.5	0.5	0.2	46.0 %
3000616	Pacientes Con Comorbilidad Con Despistaje Y Diagnostico De Tuberculosis	394	Persona Tratada	15.6	17.0	8.1	48.0 %
3000669	Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional	086	Persona	0.1	0.1	0.0	2.0 %
3000672	Persona Que Accede Al Establecimiento De Salud Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	394	Persona Tratada	31.6	34.3	15.5	45.2 %
3000673	Poblacion Con Diagnostico De Hepatitis B Cronica Que Acude A Los Servicios De Salud Recibe Atencion Integral	394	Persona Tratada	2.4	2.8	1.6	59.5 %
3000691	Servicios De Atencion De Tuberculosis Con Medidas De Control De Infecciones Y Bioseguridad En El Personal De Salud	395	Trabajador Protegido	12.9	17.6	8.7	49.5 %
3043952	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	056	Familia	12.0	12.7	6.4	50.0 %
3043953	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	236	Institucion Educativa	5.8	5.8	3.4	58.9 %
3043954	Agentes Comunitarios Que Promueven Practicas Saludables Para Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	088	Persona Capacitada	5.8	5.8	2.9	50.1 %
3043955	Hogares En Areas De Elevado Riesgo De Transmision De Tbc Que Acceden A Viviendas Reordenadas	255	Viviendas	0.9	0.9	0.4	39.0 %
3043956	Hogares De Personas Afectadas De Tbmdr Con Viviendas Mejoradas	255	Viviendas	1.0	1.2	0.6	52.3 %
3043958	Poblacion Informada Sobre Uso Correcto De Condon Para Prevencion De Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	10.5	11.2	5.5	48.9 %
3043959	Adultos Y Jovenes Reciben Consejeria Y Tamizaje Para Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	40.7	43.1	21.2	49.2 %
3043960	Poblacion Adolescente Informada Sobre Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	088	Persona Capacitada	8.0	8.3	3.9	46.9 %
3043961	Poblacion De Alto Riesgo Recibe Informacion Y Atencion Preventiva	394	Persona Tratada	22.8	25.0	11.8	47.3 %
3043968	Poblacion Con Infecciones De Transmision Sexual Reciben Tratamiento Segun Guia Clinicas	087	Persona Atendida	20.5	24.1	12.7	52.7 %
3043969	Personas Diagnosticadas Con Vih/Sida Que Acuden A Los Servicios Y Reciben Atencion Integral	087	Persona Atendida	82.8	95.8	55.4	57.8 %
3043970	Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos Al Vih/Sida Reciben Tratamiento Oportuno	087	Persona Atendida	12.1	13.9	5.8	41.8 %
3043971	Mujeres Gestantes Reactivas A Sifilis Y Sus Contactos Y Recien Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno	207	Gestante Atendida	8.0	9.9	5.5	55.3 %
3043972	Persona Que Accede Al Eess Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	394	Persona Tratada	14.0	17.4	7.9	45.2 %
3043974	Persona Con Comorbilidad Recibe Tratamiento Para Tuberculosis	394	Persona Tratada	26.0	27.2	16.8	61.6 %
PROYECTOS				**0.6**	**0.1**	**0.1**	**56.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000669	Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional	2.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atencion Integral A Personas Con Diagnostico De Vih Que Acuden A Los Servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 95.83 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 57.77% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Tratamiento Para Tuberculosis A Personas Con Comorbilidad" alcanzando el 61.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar Apoyo Nutricional A Las Personas Afectadas Por Tuberculosis" llegando al 2%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0016 Tbc-Vih/Sida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**521.5**	**560.5**	**278.3**	**49.7 %**		
ACTIVIDADES						**520.9**	**560.4**	**278.2**	**49.6 %**		
5004433	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control De Vih/Sida - Tuberculosis	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	27.5	25.4	11.3	44.4 %	**1.254,0**	**80,9 %**
5004434	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas Vih/Sida Y Tuberculosis	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.9	1.5	0.6	36.1 %	**81,5**	**72,4 %**
5004436	Despistaje De Tuberculosis En Sintomaticos Respiratorios	3000612	Sintomaticos Respiratorios Con Despistaje De Tuberculosis	087	Persona Atendida	63.3	76.2	35.3	46.3 %	**1.995.902,5**	**96,4 %**
5004437	Control Y Tratamiento Preventivo De Contactos De Casos Tuberculosis (General, Indigena, Privada De Su Libertad)	3000613	Personas En Contacto De Casos De Tuberculosis Con Control Y Tratamiento Preventivo (General, Indigena, Privada De Su Libertad)	394	Persona Tratada	21.6	22.8	9.8	43.1 %	**35.639,0**	**82,4 %**
5004438	Diagnostico De Casos De Tuberculosis	3000614	Personas Con Diagnostico De Tuberculosis	393	Persona Diagnosticada	72.8	59.9	27.0	45.0 %	**70.114,5**	**105,8 %**
5004439	Tratamiento De Casos De Personas Privadas De Su Libertad	3000615	Personas Privadas De Su Libertad Tratadas	394	Persona Tratada	0.5	0.5	0.2	46.0 %	**9.286,0**	**51,4 %**
5004440	Despistaje Y Diagnostico De Tuberculosis Para Pacientes Con Comorbilidad	3000616	Pacientes Con Comorbilidad Con Despistaje Y Diagnostico De Tuberculosis	394	Persona Tratada	15.6	17.0	8.1	48.0 %	**19.956,5**	**156,4 %**
5005159	Brindar Apoyo Nutricional A Las Personas Afectadas Por Tuberculosis	3000669	Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional	086	Persona	0.1	0.1	0.0	2.0 %	**100,0**	**5,0 %**
5005161	Brindar Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	3000672	Persona Que Accede Al Establecimiento De Salud Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	394	Persona Tratada	31.6	34.3	15.5	45.2 %	**15.796,5**	**88,4 %**

5005158	Brindar A Personas Con Diagnostico De Hepatitis B Cronica Atencion Integral	3000673	Poblacion Con Diagnostico De Hepatitis B Cronica Que Acude A Los Servicios De Salud Recibe Atencion Integral	394	Persona Tratada	2.4	2.8	1.6	59.5 %	**2.937,0**	**57,2 %**
5005157	Medidas De Control De Infecciones Y Bioseguridad En Los Servicios De Atencion De Tuberculosis	3000691	Servicios De Atencion De Tuberculosis Con Medidas De Control De Infecciones Y Bioseguridad En El Personal De Salud	395	Trabajador Protegido	12.9	17.6	8.7	49.5 %	**30.777,5**	**77,0 %**
5000062	Promover En Las Familia Practicas Saludables Para La Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	3043952	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	056	Familia	12.0	12.7	6.4	50.0 %	**133.741,0**	**42,4 %**
5000063	Promover Desde Las Instituciones Educativas Practicas Saludables Para La Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	3043953	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	236	Institucion Educativa	5.8	5.8	3.4	58.9 %	**5.438,0**	**63,7 %**
5000064	Promover Mediante Agentes Comunitarios En Salud (Acs), Practicas Saludables Para Prevencion De Tuberculosis	3043954	Agentes Comunitarios Que Promueven Practicas Saludables Para Prevencion De Vih/Sida Y Tuberculosis	088	Persona Capacitada	5.8	5.8	2.9	50.1 %	**6.241,5**	**72,3 %**
5000065	Reordenar Viviendas En Hogares, Ubicados En Areas De Elevado Riesgo De Transmision De Tbc	3043955	Hogares En Areas De Elevado Riesgo De Transmision De Tbc Que Acceden A Viviendas Reordenadas	255	Viviendas	0.9	0.9	0.4	39.0 %	**713,0**	**56,4 %**
5000066	Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas De Tuberculosis Multidrogo Resistente - Tbmdr	3043956	Hogares De Personas Afectadas De Tbmdr Con Viviendas Mejoradas	255	Viviendas	1.0	1.2	0.6	52.3 %	**69,0**	**66,7 %**
5000068	Mejorar En Poblacion Informada El Uso Correcto De Condon Para Prevencion De Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	3043958	Poblacion Informada Sobre Uso Correcto De Condon Para Prevencion De Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	10.5	11.2	5.5	48.9 %	**836.854,0**	**74,6 %**
5000069	Entregar A Adultos Y Jovenes Varones Consejeria Y Tamizaje Para Its Y Vih/Sida	3043959	Adultos Y Jovenes Reciben Consejeria Y Tamizaje Para Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	40.7	43.1	21.2	49.2 %	**1.550.782,5**	**91,4 %**
5000070	Entregar A Poblacion Adolescente Informacion Sobre Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	3043960	Poblacion Adolescente Informada Sobre Infecciones De Transmision Sexual Y Vih/Sida	088	Persona Capacitada	8.0	8.3	3.9	46.9 %	**218.404,0**	**45,9 %**

5000071	Brindar Informacion Y Atencion Preventiva A Poblacion De Alto Riesgo	3043961	Poblacion De Alto Riesgo Recibe Informacion Y Atencion Preventiva	394	Persona Tratada	22.8	25.0	11.8	47.3 %	**200.263,0**	**88,5 %**
5000078	Brindar A Poblacion Con Infecciones De Transmision Sexual Tratamiento Segun Guia Clinicas	3043968	Poblacion Con Infecciones De Transmision Sexual Reciben Tratamiento Segun Guia Clinicas	087	Persona Atendida	20.5	24.1	12.7	52.7 %	**800.098,5**	**93,8 %**
5000079	Brindar Atencion Integral A Personas Con Diagnostico De Vih Que Acuden A Los Servicios	3043969	Personas Diagnosticadas Con Vih/Sida Que Acuden A Los Servicios Y Reciben Atencion Integral	087	Persona Atendida	82.8	95.8	55.4	57.8 %	**135.265,5**	**78,9 %**
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	12.1	13.9	5.8	41.8 %	**5.572,0**	**89,5 %**
5000081	Brindar Tratamiento Oportuno A Mujeres Gestantes Reactivas A Sifilis Y Sus Contactos Y Recien Nacidos Expuestos	3043971	Mujeres Gestantes Reactivas A Sifilis Y Sus Contactos Y Recien Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno	207	Gestante Atendida	8.0	9.9	5.5	55.3 %	**1.640,5**	**64,0 %**
5000082	Brindar Tratamiento Oportuno A Personas Que Acceden Al Eess Y Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	3043972	Persona Que Accede Al Eess Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	394	Persona Tratada	14.0	17.4	7.9	45.2 %	**458,0**	**53,9 %**
5000084	Brindar Tratamiento Para Tuberculosis A Personas Con Comorbilidad	3043974	Persona Con Comorbilidad Recibe Tratamiento Para Tuberculosis	394	Persona Tratada	26.0	27.2	16.8	61.6 %	**24.053,5**	**90,0 %**
PROYECTOS						**0.6**	**0.1**	**0.1**	**56.6 %**		

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

4.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como resultado específico 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/. 295.62 millones, que fue incrementado a S/. 396.92 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 220.98 millones, es decir, 55.67%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 87.52 millones y alcanzó una ejecución del 72.06%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37.66 millones y alcanzó una ejecución del 50.22%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46.14% de su presupuesto asignado, S/. 1.06 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis Según Pliego, Primer Semestre 2016

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.6**	**396.9**	**221.0**	**55.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**139.1**	**159.8**	**102.9**	**64.4 %**
011	M. De Salud	71.7	87.5	63.1	72.1 %
131	Instituto Nacional De Salud	13.5	14.5	7.6	52.1 %
135	Seguro Integral De Salud	20.5	20.5	14.3	69.8 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	33.4	37.3	18.0	48.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		**153.4**	**236.0**	**117.6**	**49.8 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	2.9	5.2	1.7	33.3 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	2.9	4.1	1.6	38.4 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	2.6	3.5	1.3	37.9 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	12.3	27.7	12.8	46.3 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	5.5	8.7	4.3	49.9 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	11.1	14.4	7.4	51.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	7.7	9.6	4.2	43.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.8	2.6	1.3	50.3 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	4.1	8.1	3.7	46.0 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	3.2	3.6	2.1	57.5 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	6.5	10.4	5.8	55.9 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	5.6	12.6	8.3	65.8 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	8.3	10.4	5.3	50.9 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	21.5	37.7	18.9	50.2 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	6.1	9.5	4.4	46.5 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.5	1.0	0.3	30.9 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	1.4	3.9	1.3	32.1 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	5.6	12.0	8.8	73.0 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	5.8	7.0	2.9	40.9 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	10.0	13.2	5.6	42.3 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.3	0.4	0.2	41.4 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	12.6	8.9	5.0	56.7 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	5.8	10.7	5.2	48.5 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	6.0	6.4	3.1	49.4 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	4.3	4.5	2.0	44.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**3.2**	**1.1**	**0.5**	**46.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 114.23 millones y alcanzó una ejecución financiera del 62.68 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis Según Departamento, Primer Semestre 2016

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.6**	**396.9**	**221.0**	**55.7 %**
01	Amazonas	3.8	6.2	2.4	38.7 %
02	Ancash	4.6	5.6	2.4	42.2 %
03	Apurimac	3.7	4.8	2.1	43.6 %
04	Arequipa	13.5	29.1	13.7	46.9 %
05	Ayacucho	7.4	10.3	5.3	51.9 %
06	Cajamarca	14.1	16.8	8.8	52.1 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.2	5.5	2.4	43.6 %
08	Cusco	12.0	11.6	5.3	45.3 %
09	Huancavelica	2.0	4.0	2.2	55.1 %
10	Huanuco	5.7	11.3	6.5	57.5 %
11	Ica	3.9	4.3	2.5	58.9 %
12	Junin	8.4	12.4	6.7	54.0 %
13	La Libertad	7.3	15.0	9.5	63.5 %
14	Lambayeque	9.3	11.7	5.6	48.0 %
15	Lima	104.7	114.2	71.6	62.7 %
16	Loreto	26.2	52.9	32.6	61.5 %
17	Madre De Dios	7.0	10.9	4.9	44.7 %
18	Moquegua	0.7	1.2	0.4	33.6 %
19	Pasco	1.7	6.5	3.7	56.2 %
20	Piura	11.0	15.4	10.5	68.2 %
21	Puno	7.6	8.9	3.9	43.6 %
22	San Martin	13.0	15.0	6.5	43.7 %
23	Tacna	0.7	0.8	0.2	25.9 %
24	Tumbes	13.3	9.8	5.5	56.4 %
25	Ucayali	8.9	12.6	5.8	46.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 56.11%. Se observa que el producto "Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86.54 millones y alcanzó una ejecución al 47.52% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43.08 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**295.6**	**396.9**	**221.0**	**55.7 %**
PRODUCTOS			**287.6**	**383.5**	**215.2**	**56.1 %**
3000001	Acciones Comunes		27.2	56.0	46.3	82.8 %
3043977	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevencion De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	056 Familia	34.7	35.7	17.7	49.7 %
3043978	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevencion De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	236 Institucion Educativa	5.3	5.8	3.2	54.3 %
3043979	Municipios Participando En Disminucion De La Transmision De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	215 Municipio	7.3	7.8	4.0	50.8 %
3043980	Pobladores De Areas Con Riesgo De Transmision Informada Conoce Los Mecanismos De Transmision De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	088 Persona Capacitada	7.9	15.6	10.0	64.1 %

3043981	Viviendas Protegidas De Los Principales Condicionantes Del Riesgo En Las Areas De Alto Y Muy Alto Riesgo De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	255	Viviendas	51.0	76.2	44.6	58.5 %
3043982	Vacunacion De Animales Domesticos	334	Animal Vacunado	18.0	19.4	8.6	44.0 %
3043983	Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas	394	Persona Tratada	89.5	86.5	41.1	47.5 %
3043984	Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonoticas	394	Persona Tratada	40.6	73.4	36.3	49.5 %
3044119	Comunidad Con Factores De Riesgo Controlados	019	Comunidad	6.1	6.9	3.3	48.5 %
PROYECTOS				**8.0**	**13.5**	**5.8**	**43.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluacion, Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 85.85 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.15% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención De Fenomeno El Niño" alcanzando el 99.18%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Metaxenicas Y Zoonosis" llegando al 38.5%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**295.6**	**396.9**	**221.0**	**55.7 %**		
ACTIVIDADES						**287.6**	**383.5**	**215.2**	**56.1 %**		
5000085	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Metaxenicas Y Zoonosis	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	24.5	54.0	45.6	84.4 %	3.528,0	27,3 %
5004451	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Metaxenicas Y Zoonosis	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	2.7	2.0	0.8	38.5 %	90,0	98,9 %
5000087	Promocion De Practicas Saludables Para La Prevencion De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas En Familias De Zonas De Riesgo	3043977	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevencion De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	056	Familia	34.7	35.7	17.7	49.7 %	408.416,0	73,5 %

5000088	Promocion De Practicas Saludables Para La Prevencion De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas En Instituciones Educativas	3043978	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevencion De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	236	Institucion Educativa	5.3	5.8	3.2	54.3 %	3.644,5	53,8 %
5000089	Promocion De Practicas Saludables Para La Dismunicion De La Transmision De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	3043979	Municipios Participando En Disminucion De La Transmision De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	215	Municipio	7.3	7.8	4.0	50.8 %	6.640,0	9,7 %
5000090	Informacion De Los Mecanismos De Transmision De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas En Pobladores De Areas Con Riesgo	3043980	Pobladores De Areas Con Riesgo De Transmision Informada Conoce Los Mecanismos De Transmision De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	088	Persona Capacitada	7.9	15.6	10.0	64.1 %	2.620.095,5	61,5 %
5000091	Intervenciones En Viviendas Protegidas De Los Principales Condicionantes Del Riesgo En Las Areas De Alto Y Muy Alto Riesgo De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	3043981	Viviendas Protegidas De Los Principales Condicionantes Del Riesgo En Las Areas De Alto Y Muy Alto Riesgo De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	255	Viviendas	51.0	76.2	44.6	58.5 %	5.028.734,0	87,8 %
5000092	Vacunar A Animales Domesticos	3043982	Vacunacion De Animales Domesticos	334	Animal Vacunado	18.0	19.4	8.6	44.0 %	2.026.972,0	77,1 %

5000093	Evaluacion, Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas	3043983	Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas	394	Persona Tratada	89.5	85.9	40.5	47.1 %	1.573.437,0	64,0 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3043983	Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas	016	Caso Tratado	0.0	0.7	0.6	94.4 %	3.000,0	0,0 %
5000094	Evaluacion, Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonoticas	3043984	Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonoticas	394	Persona Tratada	40.6	73.1	36.1	49.3 %	178.029,0	87,7 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3043984	Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonoticas	016	Caso Tratado	0.0	0.2	0.2	99.2 %	700,0	0,0 %
5000095	Acciones De Control En Comunidades Con Factores De Riesgo De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas	3044119	Comunidad Con Factores De Riesgo Controlados	019	Comunidad	6.1	6.9	3.3	48.5 %	3.432,5	63,3 %
PROYECTOS						**8.0**	**13.5**	**5.8**	**43.1 %**		

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

4.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (salud bucal, 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 diecisiete 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 y ocular; 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/. 390.11 millones, que fue incrementado a S/. 410.69 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 199.57 millones, es decir, 48.59%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 93.77 millones y alcanzó una ejecución del 49.59%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44.53 millones y alcanzó una ejecución del 43.81%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69.98% de su presupuesto asignado, S/. 0.66 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles Según Pliego, Primer Semestre 2016

0018 Enfermedades No Transmisibles

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**390.1**	**410.7**	**199.6**	**48.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**141.1**	**130.4**	**70.5**	**54.1 %**
011	M. De Salud	41.2	16.6	6.9	41.7 %
131	Instituto Nacional De Salud	4.3	4.6	1.7	35.9 %
135	Seguro Integral De Salud	15.4	15.4	15.4	100.0 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	80.2	93.8	46.5	49.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**249.0**	**279.7**	**128.6**	**46.0 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	7.3	8.3	3.8	45.7 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	5.1	6.4	2.4	37.9 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	6.9	8.0	3.4	42.2 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	18.0	20.1	10.8	53.7 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	4.9	6.5	2.7	42.0 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	14.5	15.8	8.0	50.7 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	8.2	9.5	3.8	39.8 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	3.1	4.6	2.0	43.9 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	8.9	9.6	4.5	46.9 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	11.3	12.3	5.4	43.8 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	5.0	6.8	2.7	39.3 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	14.5	16.6	7.9	47.6 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	13.6	14.3	6.7	46.7 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	13.9	14.5	6.6	45.8 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	2.2	2.5	1.2	46.8 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	2.4	2.6	1.1	42.1 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	1.3	1.8	0.6	33.6 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	41.7	44.5	19.5	43.8 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	12.1	13.6	6.1	44.6 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	9.5	10.7	4.7	43.6 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	4.6	4.8	2.3	48.4 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	3.6	4.0	1.8	45.1 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	1.9	3.2	1.6	50.9 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	17.9	19.4	9.9	51.1 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	16.5	19.4	9.2	47.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.7**	**0.5**	**70.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 139.01 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.82 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles Según Departamento, Primer Semestre 2016

0018 Enfermedades No Transmisibles

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**390.1**	**410.7**	**199.6**	**48.6 %**
01	Amazonas	7.4	8.3	3.8	46.1 %
02	Ancash	5.4	6.8	2.8	40.7 %
03	Apurimac	7.3	8.2	3.6	43.4 %
04	Arequipa	18.2	20.6	11.2	54.5 %
05	Ayacucho	5.3	6.8	3.0	44.2 %
06	Cajamarca	15.0	16.2	8.3	51.1 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	16.8	21.8	11.5	53.0 %
08	Cusco	8.7	10.4	4.4	42.3 %
09	Huancavelica	3.4	4.9	2.4	47.7 %
10	Huanuco	9.5	9.8	4.7	48.2 %
11	Ica	11.6	13.1	6.1	46.6 %
12	Junin	5.6	7.8	3.6	45.9 %
13	La Libertad	15.8	17.5	8.7	49.5 %
14	Lambayeque	14.1	15.0	7.2	48.2 %
15	Lima	149.9	139.0	70.7	50.8 %
16	Loreto	14.5	14.8	6.9	46.6 %
17	Madre De Dios	2.3	2.6	1.3	48.8 %
18	Moquegua	2.5	2.7	1.2	44.2 %
19	Pasco	1.4	1.8	0.6	34.9 %
20	Piura	42.4	45.1	20.1	44.6 %
21	Puno	12.6	13.9	6.4	45.8 %
22	San Martin	10.0	11.0	5.0	45.0 %
23	Tacna	4.7	5.0	2.5	49.8 %
24	Tumbes	3.7	4.1	1.9	46.0 %
25	Ucayali	2.2	3.5	1.9	54.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 48.56%. Se observa que el producto "Tratamiento Y Control De Personas Con Hipertension Arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 78.93 millones y alcanzó una ejecución al 47.79% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70.99 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0018 Enfermedades No Transmisibles						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**390.1**	**410.7**	**199.6**	**48.6 %**
PRODUCTOS			**390.1**	**410.0**	**199.1**	**48.6 %**
3000001	Acciones Comunes		36.3	28.8	13.0	45.0 %
3000009	Tamizaje Y Diagnostico De Paciente Con Retinopatia Oftamologica Del Prematuro	438 Persona Tamizada	4.3	4.2	2.2	52.5 %
3000010	Control Y Tratamiento De Paciente Con Retinopatia Oftamologica Del Prematuro	394 Persona Tratada	3.1	3.8	1.1	29.2 %
3000011	Tamizaje Y Diagnostico De Pacientes Con Cataratas	438 Persona Tamizada	15.2	16.9	8.0	47.6 %
3000012	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Cataratas	394 Persona Tratada	9.2	13.7	4.7	34.3 %
3000013	Tamizaje Y Diagnostico De Pacientes Con Errores Refractivos	438 Persona Tamizada	11.0	11.5	5.5	47.7 %
3000014	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Errores Refractivos	394 Persona Tratada	4.1	4.6	2.0	43.8 %
3000015	Valoracion Clinica Y Tamizaje Laboratorial De Enfermedades Cronicas No Transmisibles	438 Persona Tamizada	44.7	46.9	25.1	53.6 %

3000016	Tratamiento Y Control De Personas Con Hipertension Arterial	394	Persona Tratada	83.3	78.9	37.7	47.8 %
3000017	Tratamiento Y Control De Personas Con Diabetes	394	Persona Tratada	42.1	49.3	27.6	56.1 %
3000680	Atencion Estomatologica Preventiva	394	Persona Tratada	46.8	54.1	26.0	48.1 %
3000681	Atencion Estomatologica Recuperativa	394	Persona Tratada	25.3	27.1	13.5	49.7 %
3000682	Atencion Estomatologica Especilizada	394	Persona Tratada	17.7	20.0	9.8	48.8 %
3043987	Poblacion Informada Y Sensibilizada En El Cuidado De La Salud De Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	259	Persona Informada	20.9	21.3	9.8	46.0 %
3043988	Familia En Zonas De Riesgo Informada Que Realizan Practicas Higienicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	056	Familia	9.3	9.9	4.6	46.7 %
3043989	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Higienicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	236	Institucion Educativa	5.0	5.2	2.4	45.2 %
3043990	Municipio Que Desarrollan Acciones Dirigidas A Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	215	Municipio	2.2	2.4	1.1	44.6 %

	3043997	Tamizaje Y Tratamiento De Pacientes Afectados Por Metales Pesados	394	Persona Tratada	9.8	11.4	5.0	43.6 %
PROYECTOS					**0.0**	**0.6**	**0.5**	**71.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000012	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Cataratas	34.3 %
3000010	Control Y Tratamiento De Paciente Con Retinopatia Oftamologica Del Prematuro	29.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Hipertension Arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78.93 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.79% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Diabetes Mellitus" alcanzando el 56.07%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar Tratamiento A Niños Prematuros Con Diagnostico De Retinopatia Oftamologica" llegando al 29.24%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0018 Enfermedades No Transmisibles

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**390.1**	**410.7**	**199.6**	**48.6 %**		
ACTIVIDADES						**390.1**	**410.0**	**199.1**	**48.6 %**		
5004452	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control De Enfermedades No Transmisibles	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	24.2	23.0	10.4	45.2 %	1.009,0	78,7 %
5004453	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Enfermedades No Transmisibles	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	12.1	5.7	2.6	44.4 %	79,0	64,6 %
5000107	Examenes De Tamizaje Y Diagnostico En Pacientes Con Retinopatia Oftamologica Del Prematuro	3000009	Tamizaje Y Diagnostico De Paciente Con Retinopatia Oftamologica Del Prematuro	438	Persona Tamizada	4.3	4.2	2.2	52.5 %	3.767,0	66,7 %
5000108	Brindar Tratamiento A Niños Prematuros Con Diagnostico De Retinopatia Oftamologica	3000010	Control Y Tratamiento De Paciente Con Retinopatia Oftamologica Del Prematuro	394	Persona Tratada	3.1	3.8	1.1	29.2 %	429,0	78,8 %

5000109	Evaluacion De Tamizaje Y Diagnostico De Pacientes Con Cataratas	3000011	Tamizaje Y Diagnostico De Pacientes Con Cataratas	438	Persona Tamizada	15.2	16.9	8.0	47.6 %	194.837,0	70,0 %
5000110	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico De Cataratas	3000012	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Cataratas	394	Persona Tratada	9.2	13.7	4.7	34.3 %	17.619,0	68,9 %
5000111	Examenes De Tamizaje Y Diagnostico De Personas Con Errores Refractivos	3000013	Tamizaje Y Diagnostico De Pacientes Con Errores Refractivos	438	Persona Tamizada	11.0	11.5	5.5	47.7 %	580.088,0	66,9 %
5000112	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico De Errores Refractivos	3000014	Tratamiento Y Control De Pacientes Con Errores Refractivos	394	Persona Tratada	4.1	4.6	2.0	43.8 %	15.654,0	71,5 %
5000113	Evaluacion Clinica Y Tamizaje Laboratorial De Personas Con Riesgo De Padecer Enfermedades Cronicas No Transmisibles	3000015	Valoracion Clinica Y Tamizaje Laboratorial De Enfermedades Cronicas No Transmisibles	438	Persona Tamizada	44.7	46.9	25.1	53.6 %	1.198.943,5	105,7 %
5000114	Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Hipertension Arterial	3000016	Tratamiento Y Control De Personas Con Hipertension Arterial	394	Persona Tratada	83.3	78.9	37.7	47.8 %	503.744,0	101,7 %
5000115	Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Diabetes Mellitus	3000017	Tratamiento Y Control De Personas Con Diabetes	394	Persona Tratada	42.1	49.3	27.6	56.1 %	262.974,5	102,5 %
5000104	Atencion Estomatologica Preventiva Basica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	3000680	Atencion Estomatologica Preventiva	394	Persona Tratada	46.8	54.1	26.0	48.1 %	1.823.381,2	81,3 %

5000105	Atencion Estomatologica Recuperativa Basica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	3000681	Atencion Estomatologica Recuperativa	394	Persona Tratada	25.3	27.1	13.5	49.7 %	752.187,0	66,4 %
5000106	Atencion Estomatologica Especializada Basica	3000682	Atencion Estomatologica Especilizada	394	Persona Tratada	17.7	20.0	9.8	48.8 %	54.878,0	74,2 %
5000098	Informacion Y Sensibilizacion De La Poblacion En Para El Cuidado De La Salud De Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	3043987	Poblacion Informada Y Sensibilizada En El Cuidado De La Salud De Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	259	Persona Informada	20.9	21.3	9.8	46.0 %	848.857,0	73,6 %
5000099	Promocion De Practicas Higienicas Sanitarias En Familias En Zonas De Riesgo Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensio Y Diabetes)	3043988	Familia En Zonas De Riesgo Informada Que Realizan Practicas Higienicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	056	Familia	9.3	9.9	4.6	46.7 %	80.417,0	60,0 %

	5000100	Promocion De Practicas Saludables En Instituciones Educativas Para La Prevencion De Las Enfermedades No Transmisibles (Salud Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hta Y Diabetes Mellitus)	3043989	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Higienicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	236	Institucion Educativa	5.0	5.2	2.4	45.2 %	4.107,0	51,9 %
	5000101	Acciones Dirigidas A Funcionarios De Municipios Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial)	3043990	Municipio Que Desarrollan Acciones Dirigidas A Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension Arterial Y Diabetes Mellitus)	215	Municipio	2.2	2.4	1.1	44.6 %	218,5	104,4 %
	5000103	Examenes De Tamizaje Y Tratamiento De Personas Afectadas Por Intoxicacion De Metales Pesados	3043997	Tamizaje Y Tratamiento De Pacientes Afectados Por Metales Pesados	394	Persona Tratada	9.8	11.4	5.0	43.6 %	20.899,5	69,8 %
PROYECTOS							**0.0**	**0.6**	**0.5**	**71.0 %**		

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

4.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

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 y uno 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/. 492.01 millones, que fue incrementado a S/. 668.18 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 290.54 millones, es decir, 43.48%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas - Inen tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 155.35 millones y alcanzó una ejecución del 29.75%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Junin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 70.67 millones y alcanzó una ejecución del 12.89%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1.72% de su presupuesto asignado, S/. 0.21 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer Según Pliego, Primer Semestre 2016

0024 Prevencion Y Control Del Cancer

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**492.0**	**668.2**	**290.5**	**43.5 %**
GOBIERNO NACIONAL		**344.7**	**396.7**	**196.4**	**49.5 %**
011	M. De Salud	77.1	47.5	18.7	39.3 %
131	Instituto Nacional De Salud	0.4	0.4	0.1	21.7 %
135	Seguro Integral De Salud	104.8	111.7	94.3	84.5 %
136	Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas - Inen	112.7	155.4	46.2	29.8 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	49.7	81.8	37.1	45.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**147.2**	**271.2**	**94.1**	**34.7 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.8	1.3	0.6	47.4 %

441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	2.5	4.7	1.1	24.0 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	4.4	5.6	2.1	38.1 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	19.9	29.4	12.7	43.3 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	5.3	8.2	3.3	40.2 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	8.8	12.0	5.2	43.3 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	8.6	10.6	5.5	51.7 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	1.6	3.1	1.6	52.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	3.6	4.8	2.2	46.5 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	5.6	6.2	2.7	42.9 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	3.2	70.7	9.1	12.9 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	14.0	20.8	9.2	44.2 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	18.7	25.1	10.5	41.8 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	6.5	8.4	3.2	37.7 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	1.1	2.2	0.5	23.4 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.5	1.5	0.3	17.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.7	1.0	0.3	32.9 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	2.8	5.6	2.5	44.7 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	7.2	8.3	3.6	42.9 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	6.6	8.0	3.5	43.5 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	1.6	2.6	1.0	37.2 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	4.0	4.4	2.0	45.5 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	2.9	5.3	1.7	31.9 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	6.7	8.4	3.8	44.6 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	9.6	13.1	6.1	46.2 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.2**	**0.0**	**1.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 351.82 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.11 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer Según Departamento, Primer Semestre 2016

0024 Prevencion Y Control Del Cancer

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**492.0**	**668.2**	**290.5**	**43.5 %**
01	Amazonas	1.3	1.8	1.1	60.3 %
02	Ancash	4.4	5.5	1.8	32.4 %
03	Apurimac	5.7	6.5	3.0	45.9 %
04	Arequipa	30.4	38.2	20.0	52.5 %
05	Ayacucho	7.6	10.0	5.0	50.3 %
06	Cajamarca	11.5	13.9	7.1	50.8 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	12.2	16.0	8.8	54.9 %
08	Cusco	11.7	12.8	7.5	58.9 %
09	Huancavelica	3.3	3.9	2.4	61.7 %
10	Huanuco	5.7	5.7	3.2	55.3 %
11	Ica	6.1	6.8	3.2	47.0 %
12	Junin	8.7	74.7	10.4	13.9 %
13	La Libertad	22.0	28.2	14.6	51.9 %
14	Lambayeque	24.7	32.4	16.6	51.1 %
15	Lima	293.8	351.8	155.2	44.1 %
16	Loreto	7.9	10.2	4.7	46.6 %
17	Madre De Dios	1.4	2.2	0.5	24.5 %
18	Moquegua	0.7	1.6	0.4	22.0 %
19	Pasco	0.9	1.1	0.4	39.2 %
20	Piura	4.9	7.1	3.9	55.3 %
21	Puno	9.2	9.1	4.4	47.9 %
22	San Martin	7.8	8.9	4.3	48.8 %
23	Tacna	2.1	2.9	1.3	43.2 %
24	Tumbes	4.2	4.5	2.1	47.2 %
25	Ucayali	4.0	5.6	1.9	34.8 %
98	Exterior	0.0	6.8	6.7	98.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 52.6%. Se observa que el producto "Mujer Tamizada En Cancer De Cuello Uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79.71 millones y alcanzó una ejecución al 59.63% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6.38 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0024 Prevencion Y Control Del Cancer						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**492.0**	**668.2**	**290.5**	**43.5 %**
PRODUCTOS			**432.0**	**536.4**	**282.1**	**52.6 %**
3000001	Acciones Comunes		19.8	17.3	6.2	36.0 %
3000003	Comunidades Saludables Promueven Estilos De Vida Saludable Para La Prevencion De Los Principales Tipos De Cancer	259 Persona Informada	3.9	4.5	2.1	45.8 %
3000004	Mujer Tamizada En Cancer De Cuello Uterino	438 Persona Tamizada	76.7	79.7	47.5	59.6 %
3000360	Instituciones Educativas Saludables Que Promueven La Prevencion Del Cancer De Cuello Uterino, Mama, Estomago, Prostata, Pulmon, Colon, Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	236 Institucion Educativa	1.7	1.7	0.8	44.7 %
3000361	Familias Saludables Con Conocimiento De La Prevencion Del Cancer De Cuello Uterino, Mama, Estomago, Prostata, Pulmon Colon, Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	056 Familia	1.9	1.9	1.0	50.3 %

3000362	Municipios Saludables Que Promueven La Prevencion Del Cancer De Cuello Uterino, Mama, Estomago, Prostata, Pulmon Y Colon, Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	215	Municipio	0.8	0.7	0.3	48.1 %
3000363	Personas Con Consejeria En La Prevencion Del Cancer De: Colon Y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	086	Persona	6.7	6.8	3.9	56.6 %
3000364	Personas Con Evaluacion Medica Preventiva En Cancer De: Colon Y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel	086	Persona	3.6	3.9	2.3	58.5 %
3000365	Atencion Del Cancer De Cuello Uterino Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	51.1	52.1	22.0	42.2 %
3000366	Atencion Del Cancer De Mama Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	26.4	53.9	33.7	62.4 %
3000367	Atencion Del Cancer De Estomago Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	14.4	24.4	11.2	46.1 %
3000368	Atencion Del Cancer De Prostata Para El Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	17.4	9.4	53.8 %
3000369	Atencion Del Cancer De Pulmon Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	4.8	6.9	2.5	35.9 %
3000370	Atencion Del Cancer De Colon Y Recto Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	14.4	7.7	53.7 %
3000371	Atencion Del Cancer De Higado Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.2	3.0	1.2	40.1 %
3000372	Atencion De La Leucemia Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	32.4	61.5	43.1	70.2 %

3000373	Atencion De La Linfoma Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	13.4	22.4	11.0	48.9 %
3000374	Atencion Del Cancer De Piel No Melanomas Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.8	3.4	0.9	27.5 %
3000424	Mujeres Con Citologia Anormal Con Colposcopia	086	Persona	6.1	6.9	2.7	38.9 %
3000425	Mujeres Con Citologia Anormal Con Examen De Crioterapia O Cono Leep	086	Persona	5.7	6.7	3.0	44.5 %
3000683	Niña Protegida Con Vacuna Vph	218	Niño Protegido	42.0	42.1	18.6	44.2 %
3044194	Poblacion Informada Y Sensibilizada En El Cuidado De La Salud Del Cancer De Cervix, Cancer De Mama, Cancer Gastrico, Cancer De Prostata Y Cancer De Pulmon	259	Persona Informada	20.1	20.5	12.6	61.6 %
3044195	Mujeres Mayores De 18 Años Con Consejeria En Cancer De Cervix	086	Persona	12.6	15.0	7.0	46.8 %
3044197	Mujeres Mayores De 18 Años Con Consejeria En Cancer De Mama	086	Persona	13.4	14.2	6.7	47.3 %
3044198	Mujeres De 40 A 65 Años Con Mamografia Bilateral	086	Persona	6.4	7.2	3.4	46.8 %
3044199	Personas Con Consejeria En La Prevencion Del Cancer Gastrico	086	Persona	7.2	7.6	3.3	43.4 %
3044200	Varones Mayores De 18 Años Con Consejeria En La Prevencion Del Cancer De Prostata	086	Persona	6.4	6.6	2.8	42.9 %
3044201	Varones De 50 A 70 Años Con Examen De Tacto Prostatico Por Via Rectal	086	Persona	8.5	8.5	4.0	47.4 %
3044202	Varones De 50 A 70 Años Con Dosaje De Psa	086	Persona	6.1	6.3	2.6	41.7 %
3044203	Poblacion En Edad Escolar Con Consejeria En Prevencion Del Cancer De Pulmon	086	Persona	5.2	5.8	2.9	51.2 %

	3044204	Poblacion Laboral Con Consejeria En Prevencion Del Cancer De Pulmon	086	Persona	3.8	3.9	1.6	41.5 %
	3045112	Personas De 45 A 65 Años Con Endoscopia Digestiva Alta	086	Persona	7.9	9.1	4.0	43.6 %
PROYECTOS					**60.0**	**131.8**	**8.4**	**6.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	36.0 %
3000369	Atencion Del Cancer De Pulmon Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	35.9 %
3000374	Atencion Del Cancer De Piel No Melanomas Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	27.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje En Mujeres Para Deteccion De Cancer De Cuello Uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79.71 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 59.63% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diagnostico Y Tratamiento Medico De Leucemia" alcanzando el 70.16%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnostico, Estadiaje Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Piel No Melanoma" llegando al 27.48%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0024 Prevencion Y Control Del Cancer

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Control Del Cancer según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**492.0**	**668.2**	**290.5**	**43.5 %**		
ACTIVIDADES						**432.0**	**536.4**	**282.1**	**52.6 %**		
5004441	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control De Prevencion Y Control Del Cancer	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	18.5	15.7	5.7	36.4 %	4.187,0	58,6 %
5004442	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Prevencion Y Control Del Cancer	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.4	1.6	0.5	31.9 %	56,0	73,2 %
5000131	Promocion De Estilos De Vida Saludable Para La Prevencion De Los Principales Tipos De Cancer	3000003	Comunidades Saludables Promueven Estilos De Vida Saludable Para La Prevencion De Los Principales Tipos De Cancer	259	Persona Informada	3.9	4.5	2.1	45.8 %	13.470,0	89,7 %
5000132	Tamizaje En Mujeres Para Deteccion De Cancer De Cuello Uterino	3000004	Mujer Tamizada En Cancer De Cuello Uterino	438	Persona Tamizada	76.7	79.7	47.5	59.6 %	914.023,4	90,0 %

5003060	Capacitacion A Las Instituciones Educativas Para La Promocion De Practicas Y Entornos Saludables Para La Prevencion Del Cancer	3000360	Instituciones Educativas Saludables Que Promueven La Prevencion Del Cancer De Cuello Uterino, Mama, Estomago, Prostata, Pulmon, Colon, Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	236	Institucion Educativa	1.7	1.7	0.8	44.7 %	2.456,0	71,6 %
5003061	Consejeria A Las Familias Para La Adopcion Y Practica De Estilos De Visda Saludables Para La Prevencion Del Cancer	3000361	Familias Saludables Con Conocimiento De La Prevencion Del Cancer De Cuello Uterino, Mama, Estomago, Prostata, Pulmon Colon, Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	056	Familia	1.9	1.9	1.0	50.3 %	62.574,0	50,5 %
5003062	Capacitacion A Los Municipios Para La Promocion De Practicas En Salud En La Prevencion Del Cancer	3000362	Municipios Saludables Que Promueven La Prevencion Del Cancer De Cuello Uterino, Mama, Estomago, Prostata, Pulmon Y Colon, Recto,	215	Municipio	0.8	0.7	0.3	48.1 %	191,0	65,7 %

			Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros								
5003063	Consejeria En La Prevencion Del Cancer De Colony Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	3000363	Personas Con Consejeria En La Prevencion Del Cancer De: Colon Y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	086	Persona	6.7	6.8	3.9	56.6 %	178.894,0	67,6 %
5003064	Evaluacion Medica Preventiva En Cancer De Colon Y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel	3000364	Personas Con Evaluacion Medica Preventiva En Cancer De: Colon Y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma, Piel	086	Persona	3.6	3.9	2.3	58.5 %	29.568,0	69,4 %
5003065	Determinacion Del Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Cuello Uterino	3000365	Atencion Del Cancer De Cuello Uterino Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	51.1	52.1	22.0	42.2 %	16.262,0	90,6 %
5003066	Determinacion Del Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Mama	3000366	Atencion Del Cancer De Mama Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	26.4	53.9	33.7	62.4 %	21.160,5	80,2 %

5003067	Determinacion Del Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Estomago	3000367	Atencion Del Cancer De Estomago Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	14.4	24.4	11.2	46.1 %	6.986,0	87,1 %
5003068	Determinacion Del Diagnostico, Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Prostata	3000368	Atencion Del Cancer De Prostata Para El Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	17.4	9.4	53.8 %	5.935,0	96,8 %
5003069	Evaluacion Medica Preventiva, Determinacion De Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento Del Cancer De Pulmon	3000369	Atencion Del Cancer De Pulmon Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	4.8	6.9	2.5	35.9 %	1.593,0	100,2 %
5003070	Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento Del Cancer De Colon Y Recto	3000370	Atencion Del Cancer De Colon Y Recto Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	14.4	7.7	53.7 %	5.076,0	96,3 %
5003071	Determinacion Del Diagnostico, Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Higado	3000371	Atencion Del Cancer De Higado Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.2	3.0	1.2	40.1 %	530,0	91,9 %
5003072	Diagnostico Y Tratamiento Medico De Leucemia	3000372	Atencion De La Leucemia Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	32.4	61.5	43.1	70.2 %	4.943,0	91,0 %
5003073	Diagnostico Y Tratamiento Medico De Linfoma	3000373	Atencion De La Linfoma Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	13.4	22.4	11.0	48.9 %	4.986,0	95,4 %

5003074	Diagnostico, Estadiaje Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Piel No Melanoma	3000374	Atencion Del Cancer De Piel No Melanomas Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.8	3.4	0.9	27.5 %	2.141,0	94,8 %
5003262	Examen De Colposcopia En Mujeres Con Citologia Anormal	3000424	Mujeres Con Citologia Anormal Con Colposcopia	086	Persona	6.1	6.9	2.7	38.9 %	17.586,0	84,5 %
5003263	Crioterapia O Cono Leep En Mujeres Con Citologia Anormal	3000425	Mujeres Con Citologia Anormal Con Examen De Crioterapia O Cono Leep	086	Persona	5.7	6.7	3.0	44.5 %	9.025,0	64,8 %
5005137	Proteger A La Niña Con Aplicacion De Vacuna Vph	3000683	Niña Protegida Con Vacuna Vph	218	Niño Protegido	42.0	42.1	18.6	44.2 %	349.580,9	89,4 %
5000118	Informacion Y Sensibilizacion De La Poblacion En El Cuidado De La Salud Del Cancer De Cervix, Mama, Gastrico, Prostata Y De Pulmon	3044194	Poblacion Informada Y Sensibilizada En El Cuidado De La Salud Del Cancer De Cervix, Cancer De Mama, Cancer Gastrico, Cancer De Prostata Y Cancer De Pulmon	259	Persona Informada	20.1	20.5	12.6	61.6 %	2.240.085,0	87,3 %
5000119	Consejeria A Mujeres Mayores De 18 Años Para La Prevencion De Cancer De Cervix	3044195	Mujeres Mayores De 18 Años Con Consejeria En Cancer De Cervix	086	Persona	12.6	15.0	7.0	46.8 %	794.603,0	80,5 %
5000120	Consejeria En Mujeres Mayores De 18 Años Para La Prevencion De Cancer De Mama	3044197	Mujeres Mayores De 18 Años Con Consejeria En	086	Persona	13.4	14.2	6.7	47.3 %	702.140,0	78,2 %

			Cancer De Mama								
5000121	Mamografia Bilateral En Mujeres De 40 A 65 Años	3044198	Mujeres De 40 A 65 Años Con Mamografia Bilateral	086	Persona	6.4	7.2	3.4	46.8 %	95.108,2	74,1 %
5000122	Consejeria Para La Prevencion Del Cancer Gastrico	3044199	Personas Con Consejeria En La Prevencion Del Cancer Gastrico	086	Persona	7.2	7.6	3.3	43.4 %	460.922,0	58,1 %
5000123	Consejeria A Varones Mayores De 18 Años Para La Prevencion De Cancer De Prostata	3044200	Varones Mayores De 18 Años Con Consejeria En La Prevencion Del Cancer De Prostata	086	Persona	6.4	6.6	2.8	42.9 %	297.842,0	41,8 %
5000124	Examen De Tacto Prostatico Por Via Rectal En Varones De 50 A 70 Años	3044201	Varones De 50 A 70 Años Con Examen De Tacto Prostatico Por Via Rectal	086	Persona	8.5	8.5	4.0	47.4 %	30.515,0	62,4 %
5000125	Dosaje De Psa En Varones De 50 A 70 Años Para Diagnostico De Cancer De Prostata	3044202	Varones De 50 A 70 Años Con Dosaje De Psa	086	Persona	6.1	6.3	2.6	41.7 %	26.499,0	66,4 %
5000126	Consejeria En Prevencion Del Cancer De Pulmon En Poblacion Escolar	3044203	Poblacion En Edad Escolar Con Consejeria En Prevencion Del Cancer De Pulmon	086	Persona	5.2	5.8	2.9	51.2 %	140.472,5	57,0 %
5000127	Consejeria En Prevencion Del Cancer De Pulmon En Poblacion En Edad Laboral	3044204	Poblacion Laboral Con Consejeria En Prevencion Del Cancer De Pulmon	086	Persona	3.8	3.9	1.6	41.5 %	346.172,0	66,1 %

	5000130	Endoscopia Digestiva Alta En Personas De 45 A 65 Años	3045112	Personas De 45 A 65 Años Con Endoscopia Digestiva Alta 086	Persona	7.9	9.1	4.0	43.6 %	33.457,0	77,8 %
PROYECTOS						**60.0**	**131.8**	**8.4**	**6.4 %**		

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

4.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION 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 la incidencia delictiva en la población. La población objetivo del programa son todos los habitantes del país. La Policía Nacional del Perú, los Gobiernos Locales y la comunidad organizada desarrollaran un conjunto de estrategias que permitirán reducir la inseguridad ciudadana.

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/. 4256.86 millones, que fue incrementado a S/. 4657.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2196.79 millones, es decir, 47.17%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. Del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3763.17 millones y alcanzó una ejecución del 48.26%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.75 millones y alcanzó una ejecución del 90.42%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40.54% de su presupuesto asignado, S/. 850.43 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana Según Pliego, Primer Semestre 2016

0030 Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4,256.9**	**4,657.4**	**2,196.8**	**47.2 %**
GOBIERNO NACIONAL		**3,679.4**	**3,763.2**	**1,816.3**	**48.3 %**
007	M. Del Interior	3,679.4	3,763.2	1,816.3	48.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**3.1**	**43.8**	**35.7**	**81.6 %**
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	0.3	0.3	0.1	37.4 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	1.0	0.5	0.3	57.6 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	0.6	23.7	21.5	90.4 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	2.5	0.0	0.2 %

458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	1.3	1.4	0.2	12.6 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.2	0.1	43.3 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.7	0.1	12.2 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.0	0.0	0.0	51.4 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	0.0	14.5	13.5	93.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**574.4**	**850.4**	**344.8**	**40.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 1611.87 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45.26 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana Según Departamento, Primer Semestre 2016

0030 Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4,256.9**	**4,657.4**	**2,196.8**	**47.2 %**
01	Amazonas	46.0	47.5	25.6	53.8 %
02	Ancash	143.6	162.0	88.4	54.6 %
03	Apurimac	61.0	62.6	28.7	45.8 %
04	Arequipa	309.9	320.7	172.7	53.9 %
05	Ayacucho	46.3	60.8	26.7	43.9 %
06	Cajamarca	97.0	104.9	50.2	47.9 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	155.0	177.9	102.9	57.8 %
08	Cusco	218.1	235.6	125.0	53.0 %
09	Huancavelica	73.9	60.2	23.1	38.4 %
10	Huanuco	58.9	55.7	28.1	50.4 %
11	Ica	112.3	120.3	56.5	47.0 %
12	Junin	155.0	167.6	77.5	46.2 %
13	La Libertad	232.8	289.6	133.5	46.1 %
14	Lambayeque	219.6	216.6	96.3	44.5 %
15	Lima	1,463.4	1,611.9	729.6	45.3 %
16	Loreto	117.8	137.4	54.1	39.3 %
17	Madre De Dios	32.1	33.6	16.0	47.7 %

18	Moquegua	43.8	44.6	20.7	46.4 %
19	Pasco	29.0	32.7	13.7	41.9 %
20	Piura	196.8	225.8	104.3	46.2 %
21	Puno	149.6	166.0	77.7	46.8 %
22	San Martin	89.1	96.3	40.1	41.7 %
23	Tacna	88.7	97.7	50.1	51.3 %
24	Tumbes	60.3	71.8	28.3	39.4 %
25	Ucayali	56.7	57.6	26.9	46.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.59%. Se observa que el producto "Patrullaje Por Sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2205.85 millones y alcanzó una ejecución al 48.73% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.92 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0030 Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**4,256.9**	**4,657.4**	**2,196.8**	**47.2 %**
PRODUCTOS			**4,055.4**	**4,217.7**	**2,091.6**	**49.6 %**
3000001	Acciones Comunes		45.7	49.8	23.7	47.6 %
3000355	Patrullaje Por Sector	520 Sector	2,060.9	2,205.8	1,074.9	48.7 %
3000356	Comunidad Organizada A Favor De La Seguridad Ciudadana	215 Municipio	66.6	68.6	27.1	39.5 %
3000422	Operaciones Policiales Para Reducir Los Delitos Y Faltas	082 Operacion	1,782.3	1,782.3	943.7	52.9 %
3000520	Comisarias Con Las Condiciones Basicas Para El Servicio A La Comunidad	447 Comisaria	81.4	85.5	15.8	18.5 %
3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Basicas Para Operaciones Policiales	Sub Unidad 575 Especializada	18.5	25.6	6.4	25.1 %
PROYECTOS			**201.5**	**439.7**	**105.2**	**23.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Basicas Para Operaciones Policiales	25.1 %
3000520	Comisarias Con Las Condiciones Basicas Para El Servicio A La Comunidad	18.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones Policiales De Las Sub Unidades Especializadas Para Reducir Los Delitos Y Faltas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1777.09 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 52.99% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operaciones Policiales De Las Sub Unidades Especializadas Para Reducir Los Delitos Y Faltas" alcanzando el 52.99%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento Y Reposicion De Mobiliario Y Equipos Informaticos De Las Comisarias" llegando al 11.41%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0030 Reduccion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD	AVANCE
					(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL I SEM	I SEM	PROGRAMADA	AL I SEM
							(Mill. de S/)	%	AL I SEM	%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**4,256.9**	**4,657.4**	**2,196.8**	**47.2 %**		
ACTIVIDADES					**4,055.4**	**4,217.7**	**2,091.6**	**49.6 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	42.8	46.1	22.0	47.8 %	71.603,0	99,9 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	2.9	3.7	1.7	44.9 %	87,0	61,8 %
5003046	Patrullaje Policial Por Sector	3000355	Patrullaje Por Sector	520 Sector	1,551.2	1,551.2	787.0	50.7 %	3.332,0	100,2 %
5003048	Planificacion Del Patrullaje Por Sector	3000355	Patrullaje Por Sector	036 Documento	8.2	12.9	4.1	31.5 %	58.398,2	13,2 %
5004156	Patrullaje Municipal Por Sector - Serenazgo	3000355	Patrullaje Por Sector	520 Sector	472.2	573.2	260.1	45.4 %	1.771.054,9	64,9 %
5004964	Mantenimiento Y Reposicion De Vehiculo Para Patrullaje Por Sector	3000355	Patrullaje Por Sector	421 Vehiculos	29.2	68.5	23.7	34.6 %	6.013,8	126,5 %
5004165	Asistencia Tecnica Y Administrativa A Los Comites De Seguridad Ciudadana	3000356	Comunidad Organizada A Favor De La Seguridad Ciudadana	524 Comite	5.1	5.3	1.8	34.4 %	594,0	154,0 %

5004166	Capacitacion Al Personal De Las Opc Para El Desarrollo De Acciones Preventivas	3000356	Comunidad Organizada A Favor De La Seguridad Ciudadana	086	Persona	21.6	22.0	10.7	48.6 %	1.374,0	100,0 %
5004167	Comunidad Recibe Acciones De Prevencion En El Marco Del Plan De Seguridad Ciudadana	3000356	Comunidad Organizada A Favor De La Seguridad Ciudadana	001	Accion	34.2	35.4	11.9	33.6 %	208.925,2	48,6 %
5004168	Comisarias Aplican Acciones De Prevencion Mediante Sus Oficinas De Participacion Ciudadana	3000356	Comunidad Organizada A Favor De La Seguridad Ciudadana	447	Comisaria	5.7	5.9	2.7	44.8 %	407,0	100,0 %
5004965	Operaciones Policiales De Las Comisarias Para Reducir Los Delitos Y Faltas	3000422	Operaciones Policiales Para Reducir Los Delitos Y Faltas	082	Operacion	5.3	5.3	2.0	37.8 %	194.076,0	93,1 %
5004966	Operaciones Policiales De Las Sub Unidades Especializadas Para Reducir Los Delitos Y Faltas	3000422	Operaciones Policiales Para Reducir Los Delitos Y Faltas	082	Operacion	1,777.0	1,777.1	941.8	53.0 %	77.306,0	80,3 %
5004157	Mantenimiento Y Reposicion De Mobiliario Y Equipos Informaticos De Las Comisarias	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Basicas Para El Servicio A La Comunidad	042	Equipo	3.2	3.1	0.4	11.4 %	295,0	101,4 %
5004158	Mantenimiento Y Reposicion De Armamento, Municion Y Equipo Policial De Las Comisarias	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Basicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	6.8	6.8	2.6	38.5 %	259,0	100,0 %

5004159	Acceso A Sistemas Policiales Y De Otras Entidades	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Basicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	37.1	37.0	7.4	20.0 %	417,0	94,7 %
5004186	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Infraestructura De Las Comisarias	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Basicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	34.3	38.5	5.4	14.1 %	439,0	72,9 %
5004163	Mantenimiento Y Reposicion De Mobiliario Y Equipos Informaticos De Las Sub Unidades Especializadas	3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Basicas Para Operaciones Policiales	042	Equipo	3.2	3.2	0.5	14.9 %	465,0	46,9 %
5004164	Mantenimiento Y Acondicionamiento De La Infraestructura De Las Sub Unidades Especializadas	3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Basicas Para Operaciones Policiales	575	Sub Unidad Especializada	6.9	10.8	2.7	25.0 %	99,0	76,8 %
5004967	Mantenimiento Y Reposicion De Vehiculos Para Operaciones Policiales	3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Basicas Para Operaciones Policiales	421	Vehiculos	8.3	11.7	3.3	27.9 %	598,0	81,8 %
PROYECTOS						**201.5**	**439.7**	**105.2**	**23.9 %**		

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

4.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO 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/. 295.09 millones, que fue incrementado a S/. 300.58 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 140.36 millones, es decir, 46.7%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. Del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 299.58 millones y alcanzó una ejecución del 46.69%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas Según Pliego, Primer Semestre 2016

0031 Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		295.1	300.6	140.4	46.7 %
GOBIERNO NACIONAL		295.1	300.6	140.4	46.7 %
007	M. Del Interior	295.1	299.6	139.9	46.7 %
026	M. De Defensa	0.0	1.0	0.5	49.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 223.93 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.25 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas Según Departamento, Primer Semestre 2016

0031 Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.1**	**300.6**	**140.4**	**46.7 %**
02	Ancash	0.0	0.5	0.0	0.0 %
08	Cusco	0.0	0.5	0.0	0.0 %
10	Huanuco	12.0	12.0	4.6	38.2 %
12	Junin	41.2	41.2	19.7	47.8 %
15	Lima	221.0	223.9	105.8	47.2 %
17	Madre De Dios	0.0	1.0	0.5	49.7 %
20	Piura	0.0	0.5	0.0	0.0 %
25	Ucayali	20.9	21.1	9.8	46.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 46.92%. Se observa que el producto "Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 240.61 millones y alcanzó una ejecución al 47.53% de sus recursos.

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

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0031 Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**295.1**	**300.6**	**140.4**	**46.7 %**
PRODUCTOS			**295.1**	**299.2**	**140.4**	**46.9 %**
3000001	Acciones Comunes		10.9	12.4	4.6	36.7 %
3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	082 Operacion	238.0	240.6	114.4	47.5 %

3000489	Droga Destruida Y Custodia De Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	6.2	6.0	2.5	41.6 %
3000490	Hectareas Reducidas De Cultivos Ilicitos De Hoja De Coca	059	Hectarea	28.8	28.8	13.0	45.1 %
3000491	Bienes Registrables Incautados Por Lavado De Activos	530	Bien	1.5	1.5	1.3	84.4 %
3000492	Procesos Judiciales Con Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos	533	Proceso	9.7	9.8	4.7	47.6 %
PROYECTOS				**0.0**	**1.4**	**0.0**	**0.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	36.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones Policiales Contra El Trafico Ilicito De Drogas E Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 169.03 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.82% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diligencias Periciales De Apoyo A La Investigacion Policial Contra El Lavado De Activos" alcanzando el 90.43%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reduccion De Hectareas De Plantaciones Ilegales De Coca Y Destruccion De Almacigos De Coca" llegando al 4.55%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0031 Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Trafico Ilicito De Drogas según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**295.1**	**300.6**	**140.4**	**46.7 %**		
ACTIVIDADES						**295.1**	**299.2**	**140.4**	**46.9 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	7.9	8.3	3.8	45.9 %	6,0	100,0 %
5004076	Mantenimiento De Vehiculos De Bases Y Locales Antidrogas A Nivel Nacional	3000001	Acciones Comunes	421	Vehiculos	1.0	1.0	0.5	54.0 %	41,0	139,0 %
5004077	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Bases Y Locales Antidrogas A Nivel Nacional	3000001	Acciones Comunes	182	Local	1.4	2.2	0.1	5.1 %	15,0	40,0 %
5004078	Reposicion De Equipamiento Basico Y Especializado	3000001	Acciones Comunes	042	Equipo	0.6	0.9	0.1	10.3 %	27,0	96,3 %
5002762	Investigaciones Cientificas Para La Deteccion De Innovaciones Tecnlogicas En La Produccion De Drogas Ilicitas	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	066	Investigacion	0.5	0.5	0.3	64.4 %	0,0	0,0 %

5002765	Diligencias Periciales De Apoyo A La Investigacion Policial Contra El Trafico Ilicito De Drogas	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	085	Peritaje	0.8	0.7	0.6	81.9 %	1.489,0	107,3 %
5004063	Busqueda Y Analisis De Informacion Para Acciones De Inteligencia	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	036	Documento	7.2	7.2	4.3	60.0 %	4.327,0	114,1 %
5004064	Planeamiento Y Ejecucion De Operaciones Policiales Contra El Trafico Ilicito De Drogas	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	082	Operacion	50.4	52.1	24.6	47.3 %	9.559,0	87,6 %
5004065	Control E Intervencion De Garitas	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	082	Operacion	2.6	2.6	0.9	33.3 %	1.460,0	248,9 %
5004066	Investigaciones Policiales Contra El Trafico Ilicito De Drogas E Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	066	Investigacion	169.0	169.0	80.8	47.8 %	371,0	135,0 %
5004067	Soporte Aereo Para La Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	3000294	Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilicito De Drogas	448	Hora De Vuelo	7.5	8.5	2.8	33.3 %	547,0	48,8 %
5004068	Control Y Almacenamiento Temporal De Drogas Ilicitas, Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	3000489	Droga Destruida Y Custodia De Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	1.7	1.7	1.3	72.5 %	11.600,0	144,2 %

5004968	Almacenamiento, Control Y Destruccion Por Incineracion De La Droga Decomisada	3000489	Droga Destruida Y Custodia De Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	1.1	1.2	0.3	20.3 %	18.198,0	97,4 %
5004969	Almacenamiento, Control, Transferencia Y/O Devolucion De Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	3000489	Droga Destruida Y Custodia De Insumos Quimicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	3.4	3.1	1.0	32.8 %	17.732,0	98,6 %
5003057	Operaciones De Seguridad Para La Reduccion De Las Areas De Cultivo Ilicito De Hoja De Coca	3000490	Hectareas Reducidas De Cultivos Ilicitos De Hoja De Coca	082	Operacion	5.5	5.5	3.1	55.4 %	525,0	189,1 %
5004070	Reduccion De Hectareas De Plantaciones Ilegales De Coca Y Destruccion De Almacigos De Coca	3000490	Hectareas Reducidas De Cultivos Ilicitos De Hoja De Coca	059	Hectarea	2.3	2.2	0.1	4.5 %	18.469,0	70,0 %
5004072	Soporte Aereo Para La Reduccion De Las Areas De Cultivo Ilicito De Hoja De Coca	3000490	Hectareas Reducidas De Cultivos Ilicitos De Hoja De Coca	448	Hora De Vuelo	19.3	19.3	9.0	46.8 %	2.989,0	99,5 %
5004970	Asistencia A La Poblacion Por El Programa De Responsabilidad Social	3000490	Hectareas Reducidas De Cultivos Ilicitos De Hoja De Coca	086	Persona	1.6	1.8	0.8	43.7 %	19.344,0	74,0 %
5002769	Diligencias Periciales De Apoyo A La Investigacion Policial Contra El Lavado De Activos	3000491	Bienes Registrables Incautados Por Lavado De Activos	085	Peritaje	0.7	0.8	0.7	90.4 %	60,0	88,3 %

5003059	Investigaciones Policiales Contra El Lavado De Activos	3000491	Bienes Registrables Incautados Por Lavado De Activos	066	Investigacion	0.8	0.8	0.6	78.6 %	27,0	96,3 %
5004073	Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos En Las Diligencias De Investigacion Preliminar	3000492	Procesos Judiciales Con Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos	060	Informe	1.4	1.6	0.8	49.1 %	1.215,0	100,0 %
5004074	Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos En Las Diligencias Del Proceso Judicial	3000492	Procesos Judiciales Con Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos	060	Informe	1.2	1.2	0.7	56.6 %	1.425,0	100,0 %
5004075	Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos En La Ejecucion De Sentencia	3000492	Procesos Judiciales Con Intervencion De La Procuraduria Publica Contra El Trafico Ilicito De Drogas Y Lavado De Activos	060	Informe	7.1	7.1	3.2	45.8 %	1.440,0	100,0 %
PROYECTOS						**0.0**	**1.4**	**0.0**	**0.0 %**		

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

4.9 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/. 516.31 millones, que fue incrementado a S/. 535.03 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 146.24 millones, es decir, 27.33%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 342.6 millones y alcanzó una ejecución del 21.61%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo Según Pliego, Primer Semestre 2016

0032 Lucha Contra El Terrorismo

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**516.3**	**535.0**	**146.2**	**27.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**516.3**	**535.0**	**146.2**	**27.3 %**
007	M. Del Interior	189.3	192.4	72.2	37.5 %
026	M. De Defensa	327.0	342.6	74.0	21.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 393.74 millones y alcanzó una ejecución financiera del 23.6 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo Según Departamento, Primer Semestre 2016

0032 Lucha Contra El Terrorismo

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**516.3**	**535.0**	**146.2**	**27.3 %**
05	Ayacucho	3.9	7.6	0.0	0.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.0	24.6	8.8	35.6 %
08	Cusco	405.2	393.7	92.9	23.6 %
09	Huancavelica	4.0	4.1	2.9	70.0 %
12	Junin	13.9	14.1	1.3	9.5 %
15	Lima	32.9	34.6	14.7	42.5 %
22	San Martin	56.5	56.3	25.6	45.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 30.6%. Se observa que el producto "Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 353.66 millones y alcanzó una ejecución al 33.79% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12.4 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0032 Lucha Contra El Terrorismo						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		**UNIDAD DE MEDIDA**	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL I SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**516.3**	**535.0**	**146.2**	**27.3 %**
PRODUCTOS			**438.1**	**438.9**	**134.3**	**30.6 %**
3000001	Acciones Comunes		25.4	23.7	7.3	31.0 %
3000595	Fuerzas Del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	523 Unidad Implementada	60.4	61.6	7.5	12.1 %
3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082 Operacion	352.3	353.7	119.5	33.8 %
PROYECTOS			**78.2**	**96.2**	**11.9**	**12.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	33.8 %
3000001	Acciones Comunes	31.0 %
3000595	Fuerzas Del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	12.1 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Planeamiento Y Ejecucion De Las Operaciones Y Acciones Militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 193.85 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.13% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluacion Del Programa" alcanzando el 48.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposicion Del Armamento, Material Y Equipo Para Las Fuerzas Del Orden" llegando al 7.91%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0032 Lucha Contra El Terrorismo

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**516.3**	**535.0**	**146.2**	**27.3 %**		
ACTIVIDADES						**438.1**	**438.9**	**134.3**	**30.6 %**		
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	25.2	23.5	7.2	30.9 %	19,0	78,9 %
	5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.2	0.2	0.1	48.5 %	7,0	100,0 %
	5004379	Reposicion Del Armamento, Material Y Equipo Para Las Fuerzas Del Orden	3000595	Fuerzas Del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	001	Accion	37.6	38.7	3.1	7.9 %	15,0	80,0 %
	5004380	Mantenimiento Y Reparacion De Armamento, Material Y Equipos	3000595	Fuerzas Del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	001	Accion	6.5	4.6	0.4	8.0 %	15,0	93,3 %
	5004381	Captacion Y Capacitacion Del Personal De Las Fuerzas Del Orden	3000595	Fuerzas Del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	086	Persona	8.3	10.3	2.2	21.7 %	601,0	86,4 %
	5004382	Mantenimiento De Instalaciones Militares Y Policiales	3000595	Fuerzas Del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	064	Instalacion	8.0	7.9	1.8	22.7 %	50,0	98,0 %

5004383	Planeamiento Y Ejecucion De Las Operaciones Y Acciones Policiales	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082	Operacion	152.9	155.3	71.7	46.2 %	204,0	100,0 %
5004384	Planeamiento Y Ejecucion De Las Operaciones Y Acciones Militares	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082	Operacion	194.8	193.8	46.8	24.1 %	6.129,0	71,3 %
5004385	Organizacion De La Poblacion Para La Autodefensa	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	524	Comite	1.1	1.1	0.4	33.8 %	9,0	100,0 %
5004386	Operaciones De Informacion Y Sensibilizacion	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082	Operacion	3.4	3.4	0.7	19.9 %	94,0	100,0 %
PROYECTOS						**78.2**	**96.2**	**11.9**	**12.4 %**		

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

4.10 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/. 38.51 millones, que fue incrementado a S/. 69.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22.9 millones, es decir, 32.86%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor De Las Contrataciones Del Estado tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 69.7 millones y alcanzó una ejecución del 32.85%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes Según Pliego, Primer Semestre 2016

0034 Contrataciones Publicas Eficientes

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Publicas Eficientes según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**38.5**	**69.7**	**22.9**	**32.9 %**
GOBIERNO NACIONAL		**38.5**	**69.7**	**22.9**	**32.9 %**
059	Organismo Supervisor De Las Contrataciones Del Estado	38.5	69.7	22.9	32.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 58.85 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.43 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes Según Departamento, Primer Semestre 2016

0034 Contrataciones Publicas Eficientes

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Publicas Eficientes según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		38.5	69.7	22.9	32.9 %
02	Ancash	0.3	0.6	0.2	43.3 %
03	Apurimac	0.1	0.2	0.1	41.2 %
04	Arequipa	0.3	0.6	0.2	43.3 %
05	Ayacucho	0.3	0.8	0.3	37.4 %
06	Cajamarca	0.3	0.6	0.3	46.5 %
08	Cusco	0.3	0.7	0.3	39.4 %
09	Huancavelica	0.3	0.8	0.3	36.4 %
10	Huanuco	0.3	0.7	0.2	34.1 %
11	Ica	0.3	0.6	0.3	43.9 %
12	Junin	0.3	0.6	0.2	41.5 %
13	La Libertad	0.3	0.6	0.3	49.2 %
14	Lambayeque	0.3	0.6	0.3	44.5 %
15	Lima	33.1	58.8	18.5	31.4 %
16	Loreto	0.3	0.7	0.2	36.5 %
17	Madre De Dios	0.1	0.2	0.1	41.9 %
20	Piura	0.3	0.7	0.3	45.4 %
21	Puno	0.3	0.6	0.3	44.8 %
22	San Martin	0.3	0.8	0.3	36.2 %
23	Tacna	0.2	0.3	0.1	30.0 %
24	Tumbes	0.1	0.2	0.1	38.6 %
25	Ucayali	0.2	0.3	0.1	34.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 33.71%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35.94 millones y alcanzó una ejecución al 26.74% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 7.57 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Contrataciones Publicas Eficientes Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0034 Contrataciones Publicas Eficientes					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**38.5**	**69.7**	**22.9**	**32.9 %**
PRODUCTOS			**38.5**	**67.4**	**22.7**	**33.7 %**
3000001	Acciones Comunes		13.9	35.9	9.6	26.7 %
3000415	Servidores Publicos Y Proveedores Del Estado Con Capacidades Para La Gestion De Las Contrataciones Con El Estado	086 Persona	1.5	2.5	1.1	42.5 %
3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratacion Publica A Nivel Nacional	416 Instrumentos	5.8	6.6	2.7	40.9 %
3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Publicas Y Generan Valor Agregado	051 Expediente	12.4	15.8	6.4	40.6 %
3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	579 Proveedor	4.9	6.5	2.9	44.7 %
PROYECTOS			**0.0**	**2.3**	**0.2**	**7.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Publicas Eficientes según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		**AVANCE ACUMULADO**
3000001	Acciones Comunes	26.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento E Implementacion De Sistemas De Las Contrataciones Publicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.92 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 15.11% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementacion De Catalogos Electronicos De Convenio Marco" alcanzando el 60.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento E Implementacion De Sistemas De Las Contrataciones Publicas" llegando al 15.11%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Contrataciones Publicas Eficientes Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0034 Contrataciones Publicas Eficientes

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Publicas Eficientes según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**38.5**	**69.7**	**22.9**	**32.9 %**		
ACTIVIDADES						**38.5**	**67.4**	**22.7**	**33.7 %**		
5004079	Investigacion, Difusion Y Orientacion Para Mejorar Las Contrataciones Publicas	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	3.8	6.1	2.4	39.1 %	13,0	115,4 %
5004080	Implementacion De Nuevos Servicios En Las Oficinas Desconcentradas	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	5.4	9.9	4.2	42.5 %	40,0	100,0 %
5004081	Mantenimiento E Implementacion De Sistemas De Las Contrataciones Publicas	3000001	Acciones Comunes	201	Informe Tecnico	4.7	19.9	3.0	15.1 %	94,0	100,0 %
5003226	Acompañamiento Tecnico A Las Entidades Publicas Contratantes Seleccionadas	3000415	Servidores Publicos Y Proveedores Del Estado Con Capacidades Para La Gestion De Las Contrataciones Con El Estado	429	Institucion	0.5	0.8	0.3	41.2 %	15,0	46,7 %

5004082	Capacitacion De Los Operadores Publicos En Materia De Contrataciones	3000415	Servidores Publicos Y Proveedores Del Estado Con Capacidades Para La Gestion De Las Contrataciones Con El Estado	086	Persona	1.0	1.7	0.7	43.1 %	1.240,0	157,4 %
5000152	Aprobacion Y/O Actualizacion De Fichas Tecnicas Y Difusion De La Modalidad De Subasta Inversa Para La Adquisicion De Bienes Y Servicios Comunes.	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratacion Publica A Nivel Nacional	201	Informe Tecnico	0.7	0.7	0.3	44.9 %	4,0	100,0 %
5000206	Diseñar Y Promover Mecanismos Adicionales Que Generen Mejores Practicas En Los Usuarios Del Sistema De Compras Publicas	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratacion Publica A Nivel Nacional	036	Documento	1.8	2.1	0.7	33.4 %	45,0	100,0 %
5000295	Implementacion De Catalogos Electronicos De Convenio Marco	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratacion Publica A Nivel Nacional	462	Catalogo Electrónico	0.9	0.7	0.4	60.4 %	4,0	100,0 %
5004083	Mejoramiento De Los Modulos Del Seace	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratacion Publica A Nivel Nacional	036	Documento	1.8	2.4	1.0	40.0 %	4,0	100,0 %
5004084	Mantenimiento Del Catalogo Unico De Bienes, Servicios Y Obras	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratacion Publica A Nivel Nacional	574	Items	0.7	0.8	0.4	43.4 %	23.000,0	196,4 %

5003228	Resolucion De Expedientes Administrativos Sancionadores Y Recursos De Reconsideracion	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Publicas Y Generan Valor Agregado	053	Expediente Resuelto	1.7	2.4	1.0	43.5 %	1.410,0	113,9 %
5004085	Difusion De Las Actas De Conciliacion, Laudos, Sentencias Que Resuelven El Recurso De Anulacion	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Publicas Y Generan Valor Agregado	036	Documento	2.0	2.6	0.9	36.6 %	402,0	100,0 %
5004086	Solucion De Controversias Durante El Procesos De Seleccion	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Publicas Y Generan Valor Agregado	053	Expediente Resuelto	4.8	5.2	2.2	42.2 %	322,0	96,9 %
5005620	Supervision A Las Entidades Bajo El Ambito Del Regimen De Contratacion Publica	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Publicas Y Generan Valor Agregado	051	Expediente	3.9	5.6	2.2	39.8 %	704,0	179,7 %
5004087	Desarrollo De Procedimientos Registrales Estandarizados	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	269	Procedimientos	1.0	1.7	0.8	44.7 %	11,0	90,9 %
5004088	Atencion De Operaciones Registrales	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	055	Expediente Tramitado	2.7	3.3	1.4	44.2 %	373.541,0	78,7 %
5004089	Atencion De Solicitudes De Informacion Registral	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	006	Atencion	0.5	0.7	0.3	44.7 %	38.247,0	91,2 %

	5004090	Fiscalizacion De Veracidad De La Informacion De Los Expedientes De Proveedores	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	052	Expediente Procesado	0.8	0.9	0.4	46.2 %	643,0	82,1 %
PROYECTOS							**0.0**	**2.3**	**0.2**	**7.6 %**		

Fuente: Información al mes de Primer semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-S

4.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

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 son los 66.5 millones de hectáreas de zonas prioritarias para 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/. 194.63 millones, que fue incrementado a S/. 241.12 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 104.29 millones, es decir, 43.25%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo De Evaluacion Y Fiscalizacion Ambiental - Oefa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 135.03 millones y alcanzó una ejecución del 39.85%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.31 millones y alcanzó una ejecución del 61.97%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57.78% de su presupuesto asignado, S/. 39.42 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica Según Pliego, Primer Semestre 2016

0035 Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		194.6	241.1	104.3	43.3 %
GOBIERNO NACIONAL		142.4	156.4	59.8	38.3 %
005	M. Del Ambiente	18.0	20.0	5.6	27.8 %
050	Servicio Nacional De Areas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	0.8	1.1	0.4	35.8 %
051	Organismo De Evaluacion Y Fiscalizacion Ambiental - Oefa	123.4	135.0	53.8	39.8 %
055	Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana	0.1	0.1	0.0	17.0 %
112	Instituto Geofisico Del Peru	0.2	0.2	0.1	46.5 %

GOBIERNOS REGIONALES		**25.9**	**45.3**	**21.7**	**47.8 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	1.6	2.0	1.2	56.5 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	1.3	0.6	44.2 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.3	0.3	0.0	6.6 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	0.9	1.1	0.5	49.5 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	8.7	11.3	7.0	62.0 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	1.8	3.4	2.2	65.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	2.1	5.3	1.4	25.5 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.0	0.2	0.0	0.0 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.6	3.5	2.3	65.3 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	2.1	0.0	0.0	0.0 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	1.6	1.5	0.9	62.0 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.0	0.2	0.1	61.1 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	0.8	0.5	57.3 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	1.4	0.4	31.8 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	2.3	3.7	1.1	30.5 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	2.5	6.3	2.4	38.3 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	1.5	2.6	1.0	38.5 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.0	0.0	42.9 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.0	0.3	0.0	13.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**26.4**	**39.4**	**22.8**	**57.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 139.42 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37.78 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica Según Departamento, Primer Semestre 2016

0035 Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica según Departamento, AL I SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		194.6	241.1	104.3	43.3 %
01	Amazonas	2.2	2.7	1.4	51.8 %
02	Ancash	1.0	1.5	0.6	42.5 %
03	Apurimac	1.6	1.3	0.6	48.4 %
04	Arequipa	0.7	2.3	1.0	44.3 %
05	Ayacucho	1.9	2.2	1.2	55.4 %
06	Cajamarca	1.8	2.5	1.2	47.6 %
08	Cusco	28.4	36.6	22.9	62.5 %
09	Huancavelica	2.4	4.1	2.5	61.1 %
10	Huanuco	2.9	6.9	2.1	30.2 %
11	Ica	1.4	1.9	0.9	46.3 %
12	Junin	0.7	1.4	0.5	37.6 %
13	La Libertad	0.6	1.0	0.5	43.9 %
14	Lambayeque	3.3	6.3	4.3	67.6 %
15	Lima	127.5	139.4	52.7	37.8 %
16	Loreto	2.9	2.2	0.9	42.4 %
17	Madre De Dios	2.5	2.4	1.3	53.0 %
18	Moquegua	1.1	3.6	1.0	29.2 %
19	Pasco	0.7	1.5	0.7	48.1 %
20	Piura	1.3	2.9	1.0	34.0 %
21	Puno	3.1	5.7	2.1	36.6 %
22	San Martin	3.2	7.5	2.8	37.5 %
23	Tacna	2.1	3.7	1.5	39.4 %
24	Tumbes	0.6	0.7	0.3	46.8 %
25	Ucayali	0.6	0.7	0.3	37.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 38.76%. Se observa que el producto "Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento De Los Compromisos Y La Legislacion Ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 126.4 millones y alcanzó una ejecución al 40.24% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.61 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0035 Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**194.6**	**241.1**	**104.3**	**43.3 %**
PRODUCTOS			**149.1**	**168.2**	**65.2**	**38.8 %**
3000001	Acciones Comunes		8.1	13.4	5.6	42.1 %
3000342	Instituciones Publicas Con Capacidades Para La Conservacion Y/O Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	429 Institucion	1.8	4.2	1.6	37.4 %
3000469	Organizaciones Cuentan Con Informacion Sistematizada Sobre Conservacion Y Aprovechamiento	194 Organizacion	1.1	1.2	0.5	40.4 %
3000470	Instituciones Cuentan Con Alternativas De Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales Y Diversidad Biologica	429 Institucion	1.0	2.7	0.8	28.4 %
3000471	Organizaciones Cuentan Con Financiamiento Para La Conservacion De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	194 Organizacion	0.9	0.9	0.4	43.1 %
3000473	Gobiernos Sub Nacionales Cuentan Con Zonificacion Economica Ecologica Y Ordenamiento Territorial	429 Institucion	3.4	6.9	2.4	35.6 %
3000603	Organizaciones Capacitadas En La Conservacion Y/O Aprovechamiento De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	194 Organizacion	1.0	1.3	0.5	37.2 %
3000622	Bosques Con Acciones De Conservacion	059 Hectarea	10.8	11.2	2.6	22.8 %

3000623	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento De Los Compromisos Y La Legislacion Ambiental	252	Empresas Y Establecimientos	121.0	126.4	50.9	40.2 %
PROYECTOS				**45.5**	**72.9**	**39.1**	**53.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000342	Instituciones Publicas Con Capacidades Para La Conservacion Y/O Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	37.4 %
3000603	Organizaciones Capacitadas En La Conservacion Y/O Aprovechamiento De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	37.2 %
3000473	Gobiernos Sub Nacionales Cuentan Con Zonificacion Economica Ecologica Y Ordenamiento Territorial	35.6 %
3000470	Instituciones Cuentan Con Alternativas De Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales Y Diversidad Biologica	28.4 %
3000622	Bosques Con Acciones De Conservacion	22.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervision Ambiental Directa Al Administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 81.12 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39.45% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Vigilancia Y Monitoreo De La Calidad Ambiental Y Control De Agentes Contaminantes" alcanzando el 48.79%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conservacion De Bosques Por Parte De Las Comunidades A Traves De Transferencias Directamente Condicionadas Y Otros Mecanismos De Incentivos." llegando al 17.24%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0035 Gestion Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biologica												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**194.6**	**241.1**	**104.3**	**43.3 %**			
ACTIVIDADES						**149.1**	**168.2**	**65.2**	**38.8 %**			
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	8.1	13.4	5.6	42.1 %		268,1	107,0 %
5004398	Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Gestion De Los Recursos Naturales Y De La Diversidad Biologica En Los Tres Niveles De Gobierno	3000342	Instituciones Publicas Con Capacidades Para La Conservacion Y/O Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	429	Institucion	1.8	4.2	1.6	37.4 %		32,5	104,1 %
5004400	Generacion, Administracion Y Difusion Del Sistema Nacional De Acceso A Los Recursos Geneticos	3000469	Organizaciones Cuentan Con Informacion Sistematizada Sobre Conservacion Y Aprovechamiento	201	Informe Tecnico	0.1	0.1	0.0	35.5 %		0,0	0,0 %

5004401	Generacion, Administracion Y Difusion Del Sistema De Monitoreo Del Estado De Los Recursos Naturales Y Diversidad Biologica	3000469	Organizaciones Cuentan Con Informacion Sistematizada Sobre Conservacion Y Aprovechamiento	201	Informe Tecnico	1.0	1.1	0.4	40.8 %	5,5	46,0 %
5004454	Implementacion De Alternativas De Manejo Sostenible De Recursos Naturales Y Sistemas Productivos Sostenibles	3000470	Instituciones Cuentan Con Alternativas De Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales Y Diversidad Biologica	429	Institucion	1.0	2.7	0.8	28.4 %	32,5	95,0 %
5004455	Implementacion Y Monitoreo De Esquemas De Retribucion Por Servicios Ecosistemicos	3000471	Organizaciones Cuentan Con Financiamiento Para La Conservacion De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	194	Organizacion	0.4	0.5	0.2	45.4 %	11,0	85,6 %
5004456	Implementacion De Mecanismos Financieros Para La Gestion De Cambio Climatico	3000471	Organizaciones Cuentan Con Financiamiento Para La Conservacion De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	201	Informe Tecnico	0.5	0.5	0.2	40.9 %	0,0	0,0 %
5004460	Implementacion De Procesos De Ordenamiento Territorial	3000473	Gobiernos Sub Nacionales Cuentan Con Zonificacion Economica Ecologica Y Ordenamiento Territorial	429	Institucion	3.4	6.9	2.4	35.6 %	60,6	73,8 %

5005032	Capacitacion Y Asistencia Tecnica A Las Organizaciones Y Comunidades Para La Gestion Y Conservacion De Los Rrnn Y Db	3000603	Organizaciones Capacitadas En La Conservacion Y/O Aprovechamiento De Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biologica	194	Organizacion	1.0	1.3	0.5	37.2 %	484,0	101,2 %
5004457	Conservacion De Bosques Por Parte De Las Comunidades A Traves De Transferencias Directamente Condicionadas Y Otros Mecanismos De Incentivos.	3000622	Bosques Con Acciones De Conservacion	086	Persona	7.3	8.0	1.4	17.2 %	115,0	100,0 %
5004458	Capacitacion Y Asistencia Tecnica Para Proyectos Economicos Y Practicas De Conservacion De Bosques	3000622	Bosques Con Acciones De Conservacion	086	Persona	2.1	1.8	0.7	37.4 %	673,0	76,2 %
5004459	Seguimiento Y Monitoreo A La Conservacion De Bosques	3000622	Bosques Con Acciones De Conservacion	059	Hectarea	1.5	1.5	0.5	35.7 %	4.858,3	92,6 %
5003397	Supervision Ambiental Directa Al Administrado	3000623	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento De Los Compromisos Y La Legislacion Ambiental	109	Supervision	81.0	81.1	32.0	39.4 %	3.534,0	104,2 %
5003398	Aplicacion Del Procedimiento Administrativo Sancionador O Incentivos	3000623	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento De Los Compromisos Y La Legislacion Ambiental	105	Resolucion	18.7	19.4	6.4	33.1 %	447,0	195,5 %

5004461	Elaboracion Y Difusion De Instrumentos Tecnicos Normativos Para La Evaluacion, Supervision Y Fiscalizacion Ambiental	3000623	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento De Los Compromisos Y La Legislacion Ambiental	416	Instrumentos	1.0	1.0	0.3	30.1 %	10,0	100,0 %
5004462	Vigilancia Y Monitoreo De La Calidad Ambiental Y Control De Agentes Contaminantes	3000623	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento De Los Compromisos Y La Legislacion Ambiental	201	Informe Tecnico	20.3	24.8	12.1	48.8 %	65.175,0	99,8 %
PROYECTOS						**45.5**	**72.9**	**39.1**	**53.6 %**		

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

4.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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 253 ciudades principales con mayor generación de residuos sólidos.

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/. 1151.57 millones, que fue incrementado a S/. 1411.63 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 646.7 millones, es decir, 45.81%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. Del Ambiente tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 72.84 millones y alcanzó una ejecución del 14.28%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28.61 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 48.6% de su presupuesto asignado, S/. 1309.4 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos Según Pliego, Primer Semestre 2016

0036 Gestion Integral De Residuos Solidos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,151.6**	**1,411.6**	**646.7**	**45.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**70.0**	**72.8**	**10.4**	**14.3 %**
005	M. Del Ambiente	70.0	72.8	10.4	14.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**38.5**	**29.4**	**0.0**	**0.0 %**
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	2.3	0.8	0.0	0.0 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	36.2	28.6	0.0	0.0 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**1,043.1**	**1,309.4**	**636.3**	**48.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 623.56 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.98 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos Según Departamento, Primer Semestre 2016

0036 Gestion Integral De Residuos Solidos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,151.6**	**1,411.6**	**646.7**	**45.8 %**
01	Amazonas	5.6	11.6	2.9	24.8 %
02	Ancash	14.7	23.0	9.9	42.9 %
03	Apurimac	5.1	11.2	3.4	30.7 %
04	Arequipa	29.4	47.0	20.3	43.2 %
05	Ayacucho	15.9	26.0	7.5	28.8 %
06	Cajamarca	12.5	20.0	9.1	45.7 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	79.4	100.6	64.9	64.5 %
08	Cusco	66.5	77.1	23.6	30.6 %
09	Huancavelica	4.1	10.7	2.7	25.0 %
10	Huanuco	16.8	21.3	7.6	35.7 %
11	Ica	31.9	41.3	19.7	47.6 %
12	Junin	30.8	46.3	16.6	35.9 %
13	La Libertad	41.1	55.6	23.0	41.4 %
14	Lambayeque	49.4	63.1	26.0	41.2 %
15	Lima	554.1	623.6	317.9	51.0 %
16	Loreto	20.4	35.0	14.5	41.5 %
17	Madre De Dios	6.1	7.1	2.7	37.9 %
18	Moquegua	5.7	5.7	1.1	19.0 %
19	Pasco	6.3	10.9	4.1	37.4 %
20	Piura	74.0	74.7	29.5	39.5 %
21	Puno	32.1	27.7	10.4	37.6 %
22	San Martin	19.3	22.7	7.7	33.7 %
23	Tacna	11.0	15.5	5.8	37.4 %
24	Tumbes	11.4	15.2	6.9	45.1 %
25	Ucayali	8.1	18.8	9.1	48.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.75%. Se observa que el producto "Entidades Con Sistema De Gestion Integral De Residuos Solidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1102.07 millones y alcanzó una ejecución al 50.43% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.13 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0036 Gestion Integral De Residuos Solidos						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,151.6**	**1,411.6**	**646.7**	**45.8 %**
PRODUCTOS			**1,004.6**	**1,210.2**	**602.1**	**49.8 %**
3000001	Acciones Comunes		32.6	24.9	11.2	45.0 %
3000579	Empresas Cuentan Con Informacion Para El Cambio De Patrones De Produccion Y Consumo	041 Empresa	0.1	0.1	0.0	0.0 %
3000580	Entidades Con Sistema De Gestion Integral De Residuos Solidos	120 Entidad	899.9	1,102.1	555.7	50.4 %
3000581	Consumidores Con Educacion Ambiental Para La Participacion Ciudadana En El Manejo De Residuos Solidos	086 Persona	4.3	3.8	1.9	50.6 %
3000582	Entidades Fiscalizadas Para El Cumplimiento De La Legislacion Ambiental En Materia De Residuos Solidos	120 Entidad	6.3	3.3	1.6	48.7 %
3000583	Gobiernos Locales Ejecutan Actividades De Segregacion Y Recoleccion Selectiva De Residuos Solidos	215 Municipio	61.4	76.1	31.7	41.6 %
PROYECTOS			**147.0**	**201.4**	**44.6**	**22.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000579	Empresas Cuentan Con Informacion Para El Cambio De Patrones De Produccion Y Consumo	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo De Residuos Solidos Municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1099.57 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50.49% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo De La Gestion Y Manejo De Residuos Solidos Municipales" alcanzando el 55.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusion Del Sistema De Bolsa De Residuos Y Otros Instrumentos Para Incentivar Mercados De Reciclaje" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0036 Gestion Integral De Residuos Solidos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integral De Residuos Solidos según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,151.6**	**1,411.6**	**646.7**	**45.8 %**		
ACTIVIDADES						**1,004.6**	**1,210.2**	**602.1**	**49.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	32.6	24.9	11.2	45.0 %	28.698,5	97,5 %
5004322	Promocion De Instrumentos Economicos, Financieros Y La Ecoeficiencia En Gestion De Residuos Solidos	3000579	Empresas Cuentan Con Informacion Para El Cambio De Patrones De Produccion Y Consumo	041	Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004323	Sensibilizacion A Productores Respecto Al Ciclo De Vida De Productos Y Degradacion Ambiental Por El Uso Intensivo De Los Recursos Naturales	3000579	Empresas Cuentan Con Informacion Para El Cambio De Patrones De Produccion Y Consumo	041	Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004324	Capacitacion En La Gestion Y Manejo De Residuos Solidos	3000580	Entidades Con Sistema De Gestion Integral De Residuos Solidos	086	Persona	0.2	0.2	0.0	12.0 %	50,0	0,0 %

5004325	Asistencia Tecnica A Los Gobiernos Locales Para La Gestion Y Manejo Adecuado De Residuos Solidos Municipales	3000580	Entidades Con Sistema De Gestion Integral De Residuos Solidos	215	Municipio	2.2	2.2	0.5	22.2 %	452,0	94,7 %
5004326	Manejo De Residuos Solidos Municipales	3000580	Entidades Con Sistema De Gestion Integral De Residuos Solidos	215	Municipio	897.4	1,099.6	555.2	50.5 %	3.403.619,0	26,5 %
5004327	Manejo De Residuos Solidos No Municipales	3000580	Entidades Con Sistema De Gestion Integral De Residuos Solidos	120	Entidad	0.1	0.2	0.0	15.2 %	22,0	77,3 %
5004329	Difusion De La Educacion Ambiental Y Participacion Ciudadana En El Manejo De Residuos Solidos	3000581	Consumidores Con Educacion Ambiental Para La Participacion Ciudadana En El Manejo De Residuos Solidos	086	Persona	4.3	3.8	1.9	50.6 %	8.328,0	84,8 %
5004330	Monitoreo De La Gestion Y Manejo De Residuos Solidos Municipales	3000582	Entidades Fiscalizadas Para El Cumplimiento De La Legislacion Ambiental En Materia De Residuos Solidos	215	Municipio	6.2	2.8	1.5	55.6 %	123,5	87,5 %
5004331	Fiscalizacion Y Control En Materia De Residuos Solidos	3000582	Entidades Fiscalizadas Para El Cumplimiento De La Legislacion Ambiental En Materia De	120	Entidad	0.2	0.5	0.1	11.5 %	152,0	95,4 %

				Residuos Solidos							
	5004332	Segregacion En La Fuente Y Recoleccion Selectiva De Residuos Solidos Municipales	3000583	Gobiernos Locales Ejecutan Actividades De Segregacion Y Recoleccion Selectiva De Residuos Solidos	215	Municipio	61.3	76.1	31.7	41.7 %	894.284,3	57,0 %
	5004333	Difusion Del Sistema De Bolsa De Residuos Y Otros Instrumentos Para Incentivar Mercados De Reciclaje	3000583	Gobiernos Locales Ejecutan Actividades De Segregacion Y Recoleccion Selectiva De Residuos Solidos	014	Campaña	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS							**147.0**	**201.4**	**44.6**	**22.1 %**		

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

4.13 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/. 66.57 millones, que fue incrementado a S/. 88.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 33.82 millones, es decir, 38.26%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.69 millones y alcanzó una ejecución del 37.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.91 millones y alcanzó una ejecución del 48.99%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 36.98% de su presupuesto asignado, S/. 40.14 millones.

TABLA 1: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL SEGÚN PLIEGO, PRIMER SEMESTRE 2016

0039 Mejora De La Sanidad Animal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66.6**	**88.4**	**33.8**	**38.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**36.7**	**37.7**	**14.1**	**37.4 %**
013	M. De Agricultura Y Riego	1.0	1.0	0.2	24.9 %
160	Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa	35.7	36.7	13.8	37.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**8.9**	**10.6**	**4.9**	**46.3 %**
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.1	0.6	0.1	14.0 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.7	0.7	0.2	32.9 %

445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	0.0	0.1	0.1	67.9 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	7.4	6.9	3.4	49.0 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	1.6	1.0	59.5 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	0.2	0.2	0.1	43.8 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.5	0.5	0.1	11.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**21.0**	**40.1**	**14.8**	**37.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 24.57 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.73%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0039 Mejora De La Sanidad Animal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66.6**	**88.4**	**33.8**	**38.3 %**
01	Amazonas	1.2	0.9	0.3	33.8 %
02	Ancash	1.1	3.3	0.5	15.6 %
03	Apurimac	0.7	1.8	0.8	43.8 %
04	Arequipa	1.0	1.5	0.6	43.8 %
05	Ayacucho	1.4	2.0	0.6	30.5 %
06	Cajamarca	2.2	2.9	1.2	41.4 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.4	4.4	2.2	49.7 %
08	Cusco	19.9	24.6	11.0	44.7 %
09	Huancavelica	1.0	3.2	1.7	53.6 %
10	Huanuco	0.4	0.6	0.2	32.9 %
11	Ica	1.5	1.6	0.7	44.1 %
12	Junin	1.4	2.0	0.4	18.6 %
13	La Libertad	1.6	2.2	0.5	24.7 %
14	Lambayeque	0.9	1.3	0.6	45.8 %
15	Lima	13.0	14.2	4.0	28.3 %
16	Loreto	0.3	0.5	0.2	47.2 %

17	Madre De Dios	0.4	0.4	0.2	42.2 %
18	Moquegua	0.6	1.2	0.6	45.9 %
19	Pasco	1.1	1.5	0.4	26.8 %
20	Piura	3.7	3.9	1.5	38.3 %
21	Puno	5.1	11.4	4.2	36.5 %
22	San Martin	0.5	0.7	0.3	42.8 %
23	Tacna	1.0	1.1	0.6	52.3 %
24	Tumbes	0.9	0.8	0.3	42.5 %
25	Ucayali	0.4	0.4	0.2	47.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 36.56%. 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/. 30.77 millones y alcanzó una ejecución al 34.94% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 39.7 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0039 Mejora De La Sanidad Animal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**66.6**	**88.4**	**33.8**	**38.3 %**
PRODUCTOS			**36.4**	**40.5**	**14.8**	**36.6 %**
3000059	Productores Pecuarios Con Animales Protegidos De La Introduccion Y Diseminacion De Enfermedades Reglamentadas (Bajo El Control Del Senasa)	407 Productor	9.2	8.6	3.7	42.3 %
3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia De Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	407 Productor	25.6	30.8	10.7	34.9 %
3000524	Productor Pecuario Con Mercancias Pecuarias Que Cuentan Con Acceso A Mercados Para La Exportacion Con Adecuadas Condiciones Sanitarias	407 Productor	1.5	1.1	0.4	36.4 %

PROYECTOS	30.2	47.9	19.0	39.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000524	Productor Pecuario Con Mercancias Pecuarias Que Cuentan Con Acceso A Mercados Para La Exportacion Con Adecuadas Condiciones Sanitarias	36.4 %
3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia De Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	34.9 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevencion, Control Y Erradicacion De Enfermedades En Los Animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23.51 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 35.03% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control De Importacion, Transito Internacional Y Movimiento Interno De Mercancias Pecuarias" alcanzando el 45.01%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestiones Para La Apertura Y Mantenimiento De Mercados" llegando al 19.77%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0039 Mejora De La Sanidad Animal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**66.6**	**88.4**	**33.8**	**38.3 %**		
ACTIVIDADES						**36.4**	**40.5**	**14.8**	**36.6 %**		
5000186	Control De Importacion, Transito Internacional Y Movimiento Interno De Mercancias Pecuarias	3000059	Productores Pecuarios Con Animales Protegidos De La Introduccion Y Diseminacion De Enfermedades Reglamentadas (Bajo El Control Del Senasa)	032	Dictamen	5.7	6.1	2.7	45.0 %	69.939,0	103,8 %
5000198	Diagnostico De Enfermedades Exoticas Y Re-Emergentes	3000059	Productores Pecuarios Con Animales Protegidos De La Introduccion Y Diseminacion De Enfermedades Reglamentadas (Bajo El Control Del Senasa)	030	Diagnostico	1.4	1.1	0.5	43.8 %	31.329,0	102,2 %

5001307	Vigilancia Activa Zoosanitaria De Las Enfermedades Exoticas	3000059	Productores Pecuarios Con Animales Protegidos De La Introduccion Y Diseminacion De Enfermedades Reglamentadas (Bajo El Control Del Senasa)	005	Animal	2.1	1.4	0.4	29.8 %	23.373,0	58,6 %
5000199	Diagnostico De Enfermedades Presentes	3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia De Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	030	Diagnostico	2.8	2.8	1.0	36.6 %	33.040,0	111,6 %
5004169	Prevencion, Control Y Erradicacion De Enfermedades En Los Animales	3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia De Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	341	Animal Atendido	18.0	23.5	8.2	35.0 %	3.481.846,6	104,6 %
5005605	Vigilancia De Enfermedades En Los Animales	3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia De Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	005	Animal	4.8	4.5	1.5	33.4 %	206.502,0	112,2 %

5000187	Control De Mercancias Pecuarias Para La Exportacion	3000524	Productor Pecuario Con Mercancias Pecuarias Que Cuentan Con Acceso A Mercados Para La Exportacion Con Adecuadas Condiciones Sanitarias	032	Dictamen	1.2	0.9	0.4	40.2 %	1.605,0	142,8 %
5003089	Gestiones Para La Apertura Y Mantenimiento De Mercados	3000524	Productor Pecuario Con Mercancias Pecuarias Que Cuentan Con Acceso A Mercados Para La Exportacion Con Adecuadas Condiciones Sanitarias	617	Producto	0.3	0.2	0.0	19.8 %	3,0	166,7 %
PROYECTOS						**30.2**	**47.9**	**19.0**	**39.7 %**		

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

4.14 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 agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas, Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas, y Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 130.36 millones, que fue incrementado a S/. 121.49 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 58.69 millones, es decir, 48.31%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 98.35 millones y alcanzó una ejecución del 51.32%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.22 millones y alcanzó una ejecución del 49.01%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35.34% de su presupuesto asignado, S/. 22.87 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal Según Pliego, Primer Semestre 2016

0040 Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**130.4**	**121.5**	**58.7**	**48.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**98.7**	**98.3**	**50.5**	**51.3 %**
160	Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa	98.7	98.3	50.5	51.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.3**	**0.3**	**0.1**	**49.0 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.1	0.1	0.0	48.6 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.0	0.0	81.0 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	0.2	0.2	0.1	49.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**31.4**	**22.9**	**8.1**	**35.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, Prov.Constitucional Del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.76 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0040 Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**130.4**	**121.5**	**58.7**	**48.3 %**
01	Amazonas	0.6	0.7	0.2	34.5 %
02	Ancash	15.2	5.6	4.2	75.2 %
03	Apurimac	1.2	1.2	0.4	36.0 %
04	Arequipa	6.7	5.1	3.3	63.7 %
05	Ayacucho	5.4	4.6	2.4	52.1 %
06	Cajamarca	1.8	2.1	0.8	40.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	20.4	24.7	10.1	40.8 %
08	Cusco	10.0	13.1	5.9	44.8 %
09	Huancavelica	1.4	2.0	1.1	55.2 %
10	Huanuco	1.9	1.7	0.9	51.0 %
11	Ica	6.6	8.5	4.9	57.4 %
12	Junin	3.6	2.2	1.0	47.2 %
13	La Libertad	8.2	6.1	4.2	69.0 %
14	Lambayeque	2.1	3.0	1.4	45.9 %
15	Lima	12.1	18.1	9.4	51.8 %
16	Loreto	0.6	0.9	0.4	41.5 %
17	Madre De Dios	0.2	0.5	0.2	39.5 %
18	Moquegua	4.6	4.6	2.4	51.6 %
19	Pasco	0.6	1.3	0.2	19.1 %
20	Piura	4.9	5.3	2.2	41.3 %
21	Puno	1.7	2.1	0.6	27.4 %
22	San Martin	1.3	0.9	0.3	36.6 %
23	Tacna	18.1	5.9	1.8	30.0 %
24	Tumbes	0.7	1.1	0.4	31.9 %
25	Ucayali	0.5	0.4	0.2	50.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 50.54%. Se observa que el producto "Productores Agricolas Con Menor Presencia De Plagas Priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 73.85 millones y alcanzó una ejecución al 53.12% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37.63 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0040 Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**130.4**	**121.5**	**58.7**	**48.3 %**
PRODUCTOS			**99.0**	**100.5**	**50.8**	**50.5 %**
3000380	Productores Agricolas Con Menor Presencia De Plagas Priorizadas	407 Productor	72.6	73.9	39.2	53.1 %
3000525	Productores Agricolas Con Cultivos Protegidos De La Introduccion Y Dispersion De Plagas Reglamentadas	407 Productor	17.1	18.4	8.1	44.1 %
3000526	Productores Con Capacidad Disponible Para El Cumplimiento De Restricciones Fitosanitarias De Los Mercados De Destino	407 Productor	9.3	8.2	3.4	41.7 %
PROYECTOS			**31.4**	**21.0**	**7.9**	**37.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control Y/O Erradicacion De Plagas Priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 60.98 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55.15% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control Y/O Erradicacion De Plagas Priorizadas" alcanzando el 55.15%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnostico De Plagas De Productos Vegetales" llegando al 34.47%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0040 Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**130.4**	**121.5**	**58.7**	**48.3 %**		
ACTIVIDADES						**99.0**	**100.5**	**50.8**	**50.5 %**		
5000189	Control Y/O Erradicacion De Plagas Priorizadas	3000380	Productores Agricolas Con Menor Presencia De Plagas Priorizadas	059	Hectarea	46.4	61.0	33.6	55.2 %	823.236,2	102,6 %
5000200	Diagnostico De Plagas De Productos Vegetales	3000380	Productores Agricolas Con Menor Presencia De Plagas Priorizadas	030	Diagnostico	1.1	1.5	0.5	34.5 %	3.000,0	85,4 %
5001308	Vigilancia Fitosanitaria De Plagas Presentes	3000380	Productores Agricolas Con Menor Presencia De Plagas Priorizadas	059	Hectarea	25.1	11.4	5.1	44.6 %	188.300,0	101,2 %
5000201	Diagnostico De Plagas De Productos Vegetales Importados	3000525	Productores Agricolas Con Cultivos Protegidos De La Introduccion Y Dispersion De Plagas Reglamentadas	030	Diagnostico	1.1	1.3	0.6	48.8 %	7.000,0	104,1 %

5000297	Inspeccion Y Control Del Ingreso De Plantas, Productos Vegetales Y Otros Articulos Reglamentados	3000525	Productores Agricolas Con Cultivos Protegidos De La Introduccion Y Dispersion De Plagas Reglamentadas	032	Dictamen	9.1	9.4	4.4	46.6 %	13.240,0	100,1 %
5001309	Vigilancia Fitosanitaria Preventiva De Plagas No Presentes	3000525	Productores Agricolas Con Cultivos Protegidos De La Introduccion Y Dispersion De Plagas Reglamentadas	059	Hectarea	6.9	7.7	3.1	40.3 %	60.338,0	101,3 %
5000183	Certificacion Fitosanitaria	3000526	Productores Con Capacidad Disponible Para El Cumplimiento De Restricciones Fitosanitarias De Los Mercados De Destino	032	Dictamen	8.1	6.6	2.7	41.2 %	43.446,0	101,3 %
5003090	Gestion De Acceso De Nuevos Productos A Mercados Internacionales	3000526	Productores Con Capacidad Disponible Para El Cumplimiento De Restricciones Fitosanitarias De Los Mercados De Destino	617	Producto	1.2	1.6	0.7	44.0 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS						**31.4**	**21.0**	**7.9**	**37.6 %**		

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

4.15 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 de procesamiento primario 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/. 40.08 millones, que fue incrementado a S/. 49.15 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.16 millones, es decir, 30.85%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18.11 millones y alcanzó una ejecución del 34.21%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.15 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30.37% de su presupuesto asignado, S/. 17.59 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria Según Pliego, Primer Semestre 2016

0041 Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		40.1	49.1	15.2	30.9 %
GOBIERNO NACIONAL		17.8	18.1	6.2	34.2 %
160	Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa	17.8	18.1	6.2	34.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		5.1	13.5	3.6	27.0 %
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.1	0.1	0.1	81.0 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	1.2	1.2	0.2	15.5 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.0	0.0	90.0 %

444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.5	0.5	0.2	35.7 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	2.0	1.9	1.4	76.6 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	1.3	0.7	50.2 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	0.2	0.2	0.1	48.9 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	0.0	4.2	0.0	0.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	2.7	0.3	12.3 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	1.0	1.0	0.5	46.2 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.0	0.3	0.2	49.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**17.2**	**17.6**	**5.3**	**30.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 12.39 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.58 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria Según Departamento, Primer Semestre 2016

0041 Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**40.1**	**49.1**	**15.2**	**30.9 %**
01	Amazonas	0.6	0.4	0.3	59.6 %
02	Ancash	1.1	1.1	0.2	19.2 %
03	Apurimac	2.0	1.7	0.3	20.7 %
04	Arequipa	0.2	0.3	0.1	37.9 %
05	Ayacucho	1.0	1.0	0.3	31.8 %
06	Cajamarca	1.6	0.9	0.3	27.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	1.0	1.0	0.4	41.2 %
08	Cusco	8.1	8.9	4.2	46.5 %
09	Huancavelica	0.4	2.8	1.5	53.3 %
10	Huanuco	0.2	0.2	0.1	41.7 %
11	Ica	0.5	0.6	0.2	40.3 %
12	Junin	2.3	1.4	0.2	14.6 %

13	La Libertad	0.7	1.5	0.5	29.8 %
14	Lambayeque	0.2	0.3	0.2	54.9 %
15	Lima	13.4	12.4	3.7	29.6 %
16	Loreto	0.7	4.7	0.3	6.0 %
17	Madre De Dios	0.1	0.2	0.1	35.4 %
18	Moquegua	0.2	1.1	0.1	8.5 %
19	Pasco	0.1	2.9	0.4	13.9 %
20	Piura	0.4	0.7	0.2	23.6 %
21	Puno	2.7	1.9	0.7	38.6 %
22	San Martin	2.1	2.1	0.7	31.2 %
23	Tacna	0.1	0.6	0.3	48.4 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.0	19.9 %
25	Ucayali	0.2	0.2	0.1	34.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 31.44%. Se observa que el producto "Actores De La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas De Produccion, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribucion" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.94 millones y alcanzó una ejecución al 33.15% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.41 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0041 Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**40.1**	**49.1**	**15.2**	**30.9 %**
PRODUCTOS			**26.7**	**21.1**	**6.6**	**31.4 %**
3000065	Actores De La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas De Produccion, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribucion	086 Persona	21.7	18.9	6.3	33.1 %

3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estandares Sanitarios (Inocuos)	086	Persona	5.0	2.2	0.4	16.4 %
PROYECTOS				**13.4**	**28.0**	**8.5**	**30.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000065	Actores De La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas De Produccion, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribucion	33.1 %
3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estandares Sanitarios (Inocuos)	16.4 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorizacion En La Cadena Agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.87 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 35.19% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Vigilancia Sanitaria De Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos" alcanzando el 42.55%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Campaña De Sensibilizacion A Consumidores" llegando al 14.65%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0041 Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**40.1**	**49.1**	**15.2**	**30.9 %**		
ACTIVIDADES						**26.7**	**21.1**	**6.6**	**31.4 %**		
5000162	Autorizacion En La Cadena Agroalimentaria	3000065	Actores De La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas De Produccion, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribucion	103	Registro	8.9	7.9	2.8	35.2 %	3.510,0	111,1 %
5001311	Vigilancia Sanitaria De Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos	3000065	Actores De La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas De Produccion, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribucion	043	Establecimiento	5.7	5.1	2.2	42.6 %	3.184,8	126,3 %

5004171	Servicio De Analisis De Alimentos	3000065	Actores De La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas De Produccion, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribucion	004	Analisis	7.1	6.0	1.3	22.5 %	3.867,0	105,2 %
5000164	Campaña De Sensibilizacion A Consumidores	3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estandares Sanitarios (Inocuos)	086	Persona	2.3	1.2	0.2	14.7 %	247.267,0	99,8 %
5000370	Seguimiento De La Inocuidad De Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos	3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estandares Sanitarios (Inocuos)	608	Producto Controlado	2.6	0.9	0.2	18.8 %	58.420,5	0,5 %
PROYECTOS						**13.4**	**28.0**	**8.5**	**30.4 %**		

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

4.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 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/. 1063.06 millones, que fue incrementado a S/. 2119.84 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 727.67 millones, es decir, 34.33%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Agricultura Y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 623.6 millones y alcanzó una ejecución del 33.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 324.63 millones y alcanzó una ejecución del 70.09%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.02% de su presupuesto asignado, S/. 353.24 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario Según Pliego, Primer Semestre 2016

0042 Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		1,063.1	2,119.8	727.7	34.3 %
GOBIERNO NACIONAL		148.4	626.0	208.4	33.3 %
013	M. De Agricultura Y Riego	147.6	623.6	207.7	33.3 %
164	Autoridad Nacional Del Agua - Ana	0.8	2.4	0.7	30.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		620.0	1,140.6	416.7	36.5 %
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	6.0	0.4	7.0 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	19.0	27.8	0.0	0.0 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	39.9	82.7	13.5	16.3 %

443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	199.9	220.4	15.9	7.2 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	16.4	31.9	8.7	27.2 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	6.9	5.1	1.2	22.5 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	19.2	61.3	13.5	22.1 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	7.7	0.6	7.7 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	1.0	1.1	0.2	20.3 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	15.1	16.1	3.3	20.2 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	2.4	2.6	1.6	60.7 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	182.1	324.6	227.5	70.1 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	6.8	111.5	103.4	92.8 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	1.6	1.2	1.1	85.6 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	2.1	8.4	1.0	11.7 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	6.4	5.1	80.2 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	67.4	130.2	3.0	2.3 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	14.5	25.1	11.7	46.4 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.3	0.1	27.3 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	10.5	50.5	0.4	0.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.0	0.0	87.3 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	2.0	0.1	0.1	57.0 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	13.1	19.5	4.5	23.3 %
465	Municipalidad Metropolitana De Lima	0.0	0.1	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**294.7**	**353.2**	**102.5**	**29.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 363.07 millones y alcanzó una ejecución financiera del 65.86 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario Según Departamento, Primer Semestre 2016

0042 Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,063.1**	**2,119.8**	**727.7**	**34.3 %**
01	Amazonas	6.8	66.3	3.1	4.6 %
02	Ancash	64.5	155.7	22.8	14.6 %
03	Apurimac	51.2	109.7	28.9	26.3 %
04	Arequipa	212.5	281.8	42.9	15.2 %
05	Ayacucho	36.4	171.1	75.7	44.3 %
06	Cajamarca	50.9	83.7	30.0	35.8 %
08	Cusco	112.5	177.1	45.1	25.5 %
09	Huancavelica	26.0	50.3	15.2	30.3 %
10	Huanuco	9.7	18.6	6.4	34.6 %
11	Ica	17.8	21.0	4.9	23.5 %
12	Junin	11.4	53.2	11.2	21.1 %
13	La Libertad	205.1	363.1	239.1	65.9 %
14	Lambayeque	7.0	113.5	102.9	90.6 %
15	Lima	57.3	94.5	27.3	28.8 %
16	Loreto	0.5	0.2	0.2	92.0 %
17	Madre De Dios	1.6	1.2	1.1	85.6 %
18	Moquegua	44.4	59.0	14.6	24.8 %
19	Pasco	0.6	8.2	6.0	72.8 %
20	Piura	92.4	159.9	9.7	6.1 %
21	Puno	26.6	42.7	18.3	42.9 %
22	San Martin	1.4	4.5	1.4	32.2 %
23	Tacna	20.6	79.8	20.5	25.7 %
24	Tumbes	3.9	4.8	0.3	5.9 %
25	Ucayali	2.1	0.2	0.1	39.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 32.66%. Se observa que el producto "Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.17 millones y alcanzó una ejecución al 26.13% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.34 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0042 Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,063.1**	**2,119.8**	**727.7**	**34.3 %**
PRODUCTOS			**17.8**	**13.5**	**4.4**	**32.7 %**
3000001	Acciones Comunes		5.9	6.1	2.6	42.8 %
3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	086 Persona	9.2	6.2	1.6	26.1 %
3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	086 Persona	2.7	1.2	0.2	15.5 %
PROYECTOS			**1,045.2**	**2,106.3**	**723.3**	**34.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	26.1 %
3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	15.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.03 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.09% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención De Fenomeno El Niño" alcanzando el 51%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestion Del Programa Subsectorial De Irrigaciones" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0042 Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario											
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,063.1**	**2,119.8**	**727.7**	**34.3 %**		
ACTIVIDADES						**17.8**	**13.5**	**4.4**	**32.7 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	5.9	6.0	2.6	43.1 %	85,0	92,9 %
5000837	Gestion Del Programa Subsectorial De Irrigaciones	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000001	Acciones Comunes	067	Kilometro	0.0	0.0	0.0	51.0 %	0,0	0,0 %
5000155	Asistencia Tecnica A Productores Agrarios En Practicas De Riego	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	535	Asistencia Tecnica	2.9	1.7	0.3	19.9 %	201.986,9	99,7 %
5002217	Programa De Riego Tecnificado	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	088	Persona Capacitada	3.6	2.3	0.3	11.5 %	662,0	97,6 %

5004172	Sensibilizacion A Productores Agrarios Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	486	Taller	1.4	1.3	0.7	48.4 %	200,5	89,8 %
5004173	Desarrollo De Capacidades A Productores Agrarios	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	227	Capacitacion	1.3	0.8	0.4	43.9 %	170,5	140,9 %
5001070	Promocion De La Infraestructura Hidraulica	3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	060	Informe	0.4	0.3	0.1	20.4 %	18,0	67,0 %
5004174	Generacion De Informacion Y Estudios De Investigacion Para Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	046	Estudio	2.1	0.7	0.1	16.1 %	3,5	32,7 %
5004175	Difusion De Campañas Informativas A Productores Agrarios	3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico Para Uso Agrario	014	Campaña	0.3	0.2	0.0	4.8 %	34,0	100,0 %
PROYECTOS						**1,045.2**	**2,106.3**	**723.3**	**34.3 %**		

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

4.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 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

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 423.88 millones, que fue incrementado a S/. 464.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 155.22 millones, es decir, 33.4%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Energia Y Minas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 261.42 millones y alcanzó una ejecución del 36.39%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13.07 millones y alcanzó una ejecución del 10.79%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.87% de su presupuesto asignado, S/. 150.88 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural Según Pliego, Primer Semestre 2016

0046 Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		423.9	464.8	155.2	33.4 %
GOBIERNO NACIONAL		249.7	261.4	95.1	36.4 %
016	M. De Energia Y Minas	249.7	261.4	95.1	36.4 %
GOBIERNOS REGIONALES		44.0	52.5	12.0	22.9 %
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	3.3	4.9	2.1	43.3 %

441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	4.1	4.1	0.0	0.0 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.0	0.1	0.1	81.3 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	3.2	11.0	3.2	29.3 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	3.9	4.0	1.9	48.1 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	8.6	1.2	0.4	36.3 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.0	0.3	0.1	43.8 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.0	0.1	0.0	0.0 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	9.1	5.6	0.6	10.4 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	5.9	13.1	1.4	10.8 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.0	0.5	0.3	63.7 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	1.4	1.8	0.2	12.5 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	4.4	3.7	1.3	35.3 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.5	0.2	45.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	1.6	0.0	1.1 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.0	0.1	0.0	16.8 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.0	0.0	0.0	24.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**130.2**	**150.9**	**48.1**	**31.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 70.64 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.18 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural Según Departamento, Primer Semestre 2016

0046 Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural según Departamento, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	**AVANCE ACUMULADO AL (%)**
	(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL I SEM**	**I SEM**
			(Mill. de S/)	

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**423.9**	**464.8**	**155.2**	**33.4 %**
01	Amazonas	13.6	17.7	4.3	24.0 %
02	Ancash	16.0	28.8	8.5	29.4 %
03	Apurimac	4.0	13.0	4.9	37.4 %
04	Arequipa	4.1	8.9	4.9	55.7 %
05	Ayacucho	9.7	18.8	8.5	45.4 %
06	Cajamarca	115.2	70.6	22.0	31.2 %
08	Cusco	38.9	45.1	19.2	42.6 %
09	Huancavelica	23.7	27.2	11.2	41.1 %
10	Huanuco	36.2	30.7	10.5	34.3 %
11	Ica	4.9	7.6	3.1	41.0 %
12	Junin	4.2	9.8	4.3	44.2 %
13	La Libertad	10.9	13.6	3.0	22.2 %
14	Lambayeque	13.1	10.5	1.7	16.0 %
15	Lima	35.0	30.2	9.5	31.5 %
16	Loreto	27.5	51.8	9.6	18.6 %
17	Madre De Dios	1.4	2.4	1.2	51.6 %
18	Moquegua	1.8	2.5	0.5	19.9 %
19	Pasco	9.6	12.7	3.6	28.0 %
20	Piura	5.8	9.0	2.7	30.0 %
21	Puno	26.7	29.4	13.0	44.1 %
22	San Martin	3.0	7.6	3.3	44.2 %
23	Tacna	2.6	1.3	1.0	80.0 %
24	Tumbes	3.9	3.8	0.4	9.4 %
25	Ucayali	12.2	11.9	4.3	35.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 7.77%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.57 millones y alcanzó una ejecución al 7.67% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.97 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0046 Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**423.9**	**464.8**	**155.2**	**33.4 %**
PRODUCTOS				**16.0**	**26.9**	**2.1**	**7.8 %**
3000001	Acciones Comunes			6.8	18.6	1.4	7.7 %
3000082	Poblador Rural Capacitado En Uso Eficiente De La Energia Electrica	217	Hogar	3.3	4.4	0.6	14.1 %
3000083	Poblador Rural Capacitado En Usos Productivos De La Energia Electrica	407	Productor	2.3	2.1	0.0	0.0 %
3000626	Hogar Con Suministro Electrico En El Ambito Rural	260	Hogar Con Conexion	3.6	1.8	0.0	2.7 %
PROYECTOS				**407.9**	**437.9**	**153.1**	**35.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		**AVANCE ACUMULADO**
3000082	Poblador Rural Capacitado En Uso Eficiente De La Energia Electrica	14.1 %
3000001	Acciones Comunes	7.7 %
3000626	Hogar Con Suministro Electrico En El Ambito Rural	2.7 %
3000083	Poblador Rural Capacitado En Usos Productivos De La Energia Electrica	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia A Entidades Para Proyectos De Electrificacion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11.68 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 20.69%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitaciones A Las Unidades Productivas Familiares En Temas De Usos Productivos" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0046 Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**423.9**	**464.8**	**155.2**	**33.4 %**		
ACTIVIDADES						**16.0**	**26.9**	**2.1**	**7.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	6.8	6.9	1.4	20.7 %	18,5	59,5 %
5004833	Transferencia A Entidades Para Proyectos De Electrificacion	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.0	11.7	0.0	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 Energia Electrica	277	Hogar Capacitado	3.3	4.4	0.6	14.1 %	288.437,5	6,0 %
5000180	Capacitaciones A Las Unidades Productivas Familiares En Temas De Usos Productivos	3000083	Poblador Rural Capacitado En Usos Productivos De La Energia Electrica	277	Hogar Capacitado	2.3	2.1	0.0	0.0 %	25,0	0,0 %
5004375	Asistencia Tecnica A Unidades Formuladoras Y Evaluadoras Para Implementacion De Los Proyectos	3000626	Hogar Con Suministro Electrico En El Ambito Rural	120	Entidad	0.8	0.8	0.0	0.8 %	0,0	0,0 %
5004464	Identificacion Y Priorizacion De Localidades De Intervenciones Con Proyectos	3000626	Hogar Con Suministro Electrico En El Ambito Rural	060	Informe	2.8	1.0	0.0	4.2 %	503,0	0,4 %
PROYECTOS						**407.9**	**437.9**	**153.1**	**35.0 %**		

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

4.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION 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 Comunicaciones, 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 inicial (PIA) de S/. 83.75 millones, que fue incrementado a S/. 90.91 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 25.86 millones, es decir, 28.44%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Transportes Y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 81.03 millones y alcanzó una ejecución del 28.12%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Junin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.21 millones y alcanzó una ejecución del 76.61%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24.65% de su presupuesto asignado, S/. 8.37 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados Según Pliego, Primer Semestre 2016

0047 Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados según Pliego, AL I SEM Año 2016					
	EJECUCION FINANCIERA				
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	83.7	90.9	25.9	28.4 %	
GOBIERNO NACIONAL	81.0	81.0	22.8	28.1 %	
036 Ministerio De Transportes Y Comunicaciones	81.0	81.0	22.8	28.1 %	

GOBIERNOS REGIONALES		**0.6**	**1.5**	**1.0**	**67.0 %**
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.1	0.1	0.0	9.8 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.1	0.1	0.0	82.6 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.0	0.1	0.0	0.0 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.4	1.2	0.9	76.6 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	0.0	0.0	0.0	18.7 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	0.0	0.0	31.4 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.1	0.1	0.0	39.6 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.0	0.0	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**2.1**	**8.4**	**2.1**	**24.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 64.57 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.29%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados Según Departamento, Primer Semestre 2016

0047 Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.7**	**90.9**	**25.9**	**28.4 %**
01	Amazonas	0.4	0.5	0.0	6.5 %
02	Ancash	0.6	0.7	0.0	4.0 %
03	Apurimac	0.4	0.5	0.1	14.2 %
04	Arequipa	0.2	0.7	0.1	18.6 %
05	Ayacucho	1.2	1.5	0.0	0.8 %
06	Cajamarca	0.9	1.0	0.1	9.1 %
08	Cusco	1.3	1.5	0.7	46.3 %
09	Huancavelica	1.0	1.0	0.0	2.3 %
10	Huanuco	0.4	0.6	0.0	0.0 %
11	Ica	0.4	0.5	0.1	14.5 %

12	Junin	1.0	2.2	1.1	51.6 %
13	La Libertad	0.6	1.0	0.2	17.0 %
14	Lambayeque	0.0	0.0	0.0	31.4 %
15	Lima	64.4	64.6	21.5	33.3 %
16	Loreto	4.1	4.2	0.1	1.4 %
17	Madre De Dios	0.3	0.3	0.0	0.0 %
18	Moquegua	0.2	0.1	0.0	0.0 %
19	Pasco	0.2	0.4	0.0	5.1 %
20	Piura	3.3	3.6	1.5	41.3 %
21	Puno	1.9	1.8	0.0	0.0 %
22	San Martin	0.2	0.2	0.0	14.8 %
23	Tacna	0.6	0.6	0.0	0.0 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.0	80.7 %
25	Ucayali	0.1	3.4	0.3	8.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 28.85%. Se observa que el producto "Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 48.99 millones y alcanzó una ejecución al 19.05% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24.42 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.7**	**90.9**	**25.9**	**28.4 %**
PRODUCTOS		**81.6**	**82.5**	**23.8**	**28.9 %**
3000001 Acciones Comunes		28.3	28.9	12.2	42.2 %
3000085 Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157 Localidad	48.9	49.0	9.3	19.0 %

3000494	Estaciones De Servicios Publicos De Telecomunicaciones Controlados Y Supervisados	045 Estacion	0.3	0.3	0.1	44.7 %
3000495	Operadores Y Usuarios Informados Sobre Normatividad Para El Desarrollo De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones	117 Eventos	1.2	1.3	0.5	41.0 %
3000496	Operadores De Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Concesion Vigente	554 Operador	2.9	2.9	1.6	54.2 %
PROYECTOS			**2.1**	**8.4**	**2.1**	**24.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	19.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervision De Los Proyectos De Las Localidades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31.18 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 24.65% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Otorgamiento De Permisos De Instalacion Y Operacion De Estaciones" alcanzando el 70.36%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0047 Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**83.7**	**90.9**	**25.9**	**28.4 %**		
ACTIVIDADES					**81.6**	**82.5**	**23.8**	**28.9 %**		
5000243	Evaluacion De Incumplimientos Legales Y Contractuales	3000001	Acciones Comunes	036 Documento	0.1	0.1	0.0	50.6 %	6,0	16,7 %
5000254	Fiscalizacion De Pagos De Tasas, Tributos, Entre Otros En Relacion A Estados Contables De Las Empresas	3000001	Acciones Comunes	304 Fiscalizacion Realizada	3.9	3.8	1.9	50.5 %	14,0	21,4 %
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	23.6	24.4	10.0	41.1 %	178,5	123,8 %
5005031	Red Nacional De Conectividad Del Estado-Rednace	3000001	Acciones Comunes	476 Solicitud	0.7	0.7	0.2	31.7 %	3.666,0	100,0 %
5000299	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet	3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157 Localidad	4.0	4.0	0.4	9.1 %	269,0	100,0 %

5000300	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Fija	3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157	Localidad	2.4	2.4	0.3	12.2 %	214,0	100,0 %
5000301	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonia Movil	3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157	Localidad	5.2	5.2	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5000302	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonia Fija De Uso Publico	3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157	Localidad	5.6	5.6	0.7	13.1 %	545,0	100,0 %
5001304	Supervision De Los Proyectos De Las Localidades	3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	096	Proyecto	31.1	31.2	7.7	24.7 %	840,0	100,0 %

5005030	Promocion De Proyectos De Telecomunicaciones	3000085	Localidades Con Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	117	Eventos	0.7	0.7	0.3	38.5 %	11,0	145,5 %
5000298	Inspecciones Tecnicas De Supervision Y Control Para El Uso Correcto Del Espectro Radioelectrico	3000494	Estaciones De Servicios Publicos De Telecomunicaciones Controlados Y Supervisados	554	Operador	0.3	0.3	0.1	44.7 %	236,0	97,5 %
5004094	Difusion Sobre Normatividad Vigente Para Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones Y Aspectos Asociados	3000495	Operadores Y Usuarios Informados Sobre Normatividad Para El Desarrollo De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones	117	Eventos	0.2	0.2	0.1	28.4 %	108,0	80,6 %
5004095	Elaboracion De Estudios Para La Formulacion De Normas Para El Desarrollo De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones	3000495	Operadores Y Usuarios Informados Sobre Normatividad Para El Desarrollo De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones	060	Informe	1.0	1.0	0.4	44.0 %	2,0	100,0 %
5000271	Gestion De Concesiones	3000496	Operadores De Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Concesion Vigente	060	Informe	2.2	2.2	1.1	51.1 %	29,0	69,0 %

5000275	Gestion De Registro De Servicios Y Asignacion De Frecuencias Para Explotacion De Servicios	3000496	Operadores De Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Concesion Vigente	060	Informe	0.2	0.2	0.1	49.8 %	20,0	175,0 %
5000334	Otorgamiento De Permisos De Instalacion Y Operacion De Estaciones	3000496	Operadores De Servicios Publicos De Telecomunicaciones Con Concesion Vigente	008	Autorizacion	0.5	0.5	0.3	70.4 %	1.800,0	148,8 %
PROYECTOS						**2.1**	**8.4**	**2.1**	**24.4 %**		

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

4.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y ATENCION 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/. 28.41 millones, que fue incrementado a S/. 36.66 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.44 millones, es decir, 53.03%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35.28 millones y alcanzó una ejecución del 54.96%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.1 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0% de su presupuesto asignado, S/. 0.05 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros Según Pliego, Primer Semestre 2016

0048 Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.4**	**36.7**	**19.4**	**53.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**27.3**	**35.3**	**19.4**	**55.0 %**
070	Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú	27.3	35.3	19.4	55.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**1.1**	**1.3**	**0.0**	**3.5 %**
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	1.1	1.1	0.0	0.0 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.0	0.2	0.0	20.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 34.91 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54.65%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros Según Departamento, Primer Semestre 2016

0048 Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		28.4	36.7	19.4	53.0 %
02	Ancash	0.0	0.1	0.1	100.0 %
03	Apurimac	0.0	0.1	0.1	100.0 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0 %
12	Junin	0.0	0.1	0.1	100.0 %
13	La Libertad	1.1	1.2	0.0	0.0 %
15	Lima	27.3	34.9	19.1	54.7 %
21	Puno	0.0	0.2	0.0	20.5 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 54.65%. Se observa que el producto "Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.67 millones y alcanzó una ejecución al 55.35% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 20.58 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0048 Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**28.4**	**36.7**	**19.4**	**53.0 %**
PRODUCTOS			**27.3**	**34.9**	**19.1**	**54.7 %**
3000001	Acciones Comunes		12.0	13.4	7.4	55.1 %
3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	580 Cuartel	14.6	20.7	11.4	55.3 %
3000376	Bomberos Voluntarios Y Aspirantes Desarrollan Capacidades A Traves De La Escuela Nacional Del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Peru	088 Persona Capacitada	0.5	0.5	0.1	24.5 %
3000377	Capacidades De Prevencion De Emergencias Desarrolladas En La Sociedad Civil	088 Persona Capacitada	0.3	0.4	0.2	41.2 %
PROYECTOS			**1.1**	**1.8**	**0.4**	**20.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000376	Bomberos Voluntarios Y Aspirantes Desarrollan Capacidades A Traves De La Escuela Nacional Del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Peru	24.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.36 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55.07% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Renovacion De Equipos, Muebles Y Maquinas" alcanzando el 72.62%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspeccion De Sistemas Contra Incendios" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0048 Prevencion Y Atencion De Incendios, Emergencias Medicas, Rescates Y Otros											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**28.4**	**36.7**	**19.4**	**53.0 %**		
ACTIVIDADES					**27.3**	**34.9**	**19.1**	**54.7 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	12.0	13.4	7.4	55.1 %	6,0	100,0 %
5003082	Renovacion Del Parque Automotor	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	421 Vehiculos	0.2	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5003083	Renovacion De Equipos, Muebles Y Maquinas	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	042 Equipo	5.7	7.4	5.4	72.6 %	50,0	142,0 %
5004096	Mantenimiento De Sistemas Informaticos Y De Comunicacion A Nivel Nacional	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	521 Region	0.1	0.2	0.0	12.1 %	6,0	100,0 %

5004097	Mantenimiento Del Parque Automotor Y Equipos De La Compañia	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	042	Equipo	5.6	8.6	3.8	43.7 %	300,0	270,0 %
5004098	Mantenimiento De La Infraestructura De La Compañia	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	112	Unidad	3.1	4.5	2.3	50.7 %	100,0	150,0 %
5003080	Capacitacion A Bomberos Voluntarios	3000376	Bomberos Voluntarios Y Aspirantes Desarrollan Capacidades A Traves De La Escuela Nacional Del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Peru	088	Persona Capacitada	0.5	0.5	0.1	24.5 %	1.150,0	111,3 %
5001321	Fortalecimiento De Capacidades	3000377	Capacidades De Prevencion De Emergencias Desarrolladas En La Sociedad Civil	227	Capacitacion	0.1	0.1	0.0	25.7 %	3,0	66,7 %
5001322	Campañas De Prevencion	3000377	Capacidades De Prevencion De Emergencias Desarrolladas En La Sociedad Civil	014	Campaña	0.2	0.2	0.1	54.0 %	30,0	146,7 %
5003086	Inspeccion De Sistemas Contra Incendios	3000377	Capacidades De Prevencion De Emergencias Desarrolladas En La Sociedad Civil	063	Inspeccion	0.1	0.0	0.0	0.0 %	20,0	285,0 %
PROYECTOS						**1.1**	**1.8**	**0.4**	**20.6 %**		

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

4.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS 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.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1041.46 millones, que fue incrementado a S/. 1045.28 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 492.11 millones, es decir, 47.08%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1045.28 millones y alcanzó una ejecución del 47.08%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres Según Pliego, Primer Semestre 2016

0049 Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %
GOBIERNO NACIONAL	1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %
040 Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social	1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 141.34 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.14 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres Según Departamento, Primer Semestre 2016

0049 Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %
01	Amazonas	45.4	46.4	22.7	49.0 %
02	Ancash	50.1	51.8	25.9	50.0 %
03	Apurimac	53.7	53.7	26.2	48.8 %
04	Arequipa	4.3	4.7	0.3	7.4 %
05	Ayacucho	59.0	61.9	28.6	46.2 %
06	Cajamarca	143.3	141.3	69.5	49.1 %
08	Cusco	79.3	79.8	38.4	48.2 %
09	Huancavelica	52.7	55.4	25.6	46.1 %
10	Huanuco	69.8	70.9	33.7	47.6 %
11	Ica	0.1	0.0	0.0	0.0 %
12	Junin	37.2	39.4	17.4	44.1 %
13	La Libertad	89.8	85.3	41.5	48.7 %
14	Lambayeque	8.0	4.4	0.4	8.9 %
15	Lima	27.5	29.9	11.0	36.7 %
16	Loreto	79.3	83.6	38.7	46.3 %
17	Madre De Dios	0.0	0.4	0.0	1.1 %
19	Pasco	15.7	16.5	7.4	45.0 %
20	Piura	101.7	100.3	49.2	49.1 %
21	Puno	72.4	78.9	37.0	46.9 %
22	San Martin	33.3	36.5	18.1	49.7 %
23	Tacna	0.0	0.7	0.0	0.3 %
25	Ucayali	18.9	3.7	0.4	11.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 47.08%. Se observa que el producto "Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 997.55 millones y alcanzó una ejecución al 47.75% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0049 Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %
PRODUCTOS			1,041.5	1,045.3	492.1	47.1 %
3000001	Acciones Comunes		45.4	47.7	15.8	33.1 %
3000530	Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento	217 Hogar	996.0	997.5	476.3	47.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	33.1 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega De Incentivos Monetarios Condicionados A Hogares Usuarios En Situacion De Pobreza", con la mayor asignación presupuestal de S/. 926.38 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.34% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega De Incentivos Monetarios Condicionados A Hogares Usuarios En Situacion De Pobreza" alcanzando el 48.34%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega De Incentivos Monetarios Condicionados A Estudiantes De Hogares Usuarios" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0049 Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres											
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,041.5**	**1,045.3**	**492.1**	**47.1 %**		
ACTIVIDADES						**1,041.5**	**1,045.3**	**492.1**	**47.1 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	45.4	47.7	15.8	33.1 %	246,0	93,1 %
5001325	Verificacion El Cumplimiento De Corresponsabilidades	3000530	Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento	217	Hogar	58.5	60.7	27.3	45.0 %	756.291,0	101,8 %
5004176	Incorporacion De Hogares Y Mantenimiento Del Padron De Hogares Usuarios En Situacion De Pobreza	3000530	Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento	217	Hogar	2.4	2.4	0.5	20.2 %	762.065,0	100,8 %

5004180	Acompañamiento De Los Hogares Adscritos Para Informarlos Y Orientarlos En El Cumplimiento De Sus Corresponsabilidades	3000530	Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento	217	Hogar	2.1	2.1	0.6	28.2 %	42.097,0	206,5 %
5004902	Entrega De Incentivos Monetarios Condicionados A Hogares Usuarios En Situacion De Pobreza	3000530	Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento	217	Hogar	927.2	926.4	447.8	48.3 %	719.359,0	98,7 %
5004948	Entrega De Incentivos Monetarios Condicionados A Estudiantes De Hogares Usuarios	3000530	Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jovenes Hasta 19 Años En Situacion De Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientacion Y Acompañamiento	408	Estudiantes	5.9	5.9	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %

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

4.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION 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 resultado específico la disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años en las 26 regiones del país.

Este programa contempla dos productos relacionados con intervenciones preventivas en los ámbitos educativo, familiar, laboral y comunitario; así como el tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras y dependientes de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.38 millones, que fue incrementado a S/. 38.66 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14.78 millones, es decir, 38.23%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.94 millones y alcanzó una ejecución del 54.18%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.63 millones y alcanzó una ejecución del 30.62%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 21.32% de su presupuesto asignado, S/. 5.2 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas Según Pliego, Primer Semestre 2016

0051 Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		28.4	38.7	14.8	38.2 %
GOBIERNO NACIONAL		9.8	14.2	7.1	50.0 %
004	Poder Judicial	0.3	0.3	0.1	27.1 %
010	M. De Educacion	0.9	1.4	0.4	29.3 %
012	Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida	8.1	11.9	6.5	54.2 %
039	Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	0.2	0.2	0.0	10.7 %
061	Instituto Nacional Penitenciario	0.4	0.4	0.1	31.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		18.5	19.3	6.6	34.1 %
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	1.0	1.0	0.4	42.0 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	0.8	0.8	0.2	26.9 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.9	0.9	0.3	34.7 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	1.2	1.2	0.3	28.6 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.8	0.8	0.3	42.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	0.9	0.9	0.3	30.8 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	1.0	1.0	0.4	37.7 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	1.2	1.2	0.2	17.6 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	1.1	1.1	0.4	37.8 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	1.2	1.2	0.5	38.8 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	0.7	0.8	0.3	39.7 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.5	0.5	0.2	31.9 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.8	1.1	0.6	55.3 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	0.1	0.0	21.6 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.6	0.6	0.2	39.0 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.6	0.6	0.2	30.4 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	1.1	1.1	0.4	39.1 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.8	0.8	0.3	35.3 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.9	0.9	0.3	32.8 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	1.0	1.0	0.2	15.2 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	1.5	1.6	0.5	30.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.1**	**5.2**	**1.1**	**21.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 12.51 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.53%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas Según Departamento, Primer Semestre 2016

0051 Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		28.4	38.7	14.8	38.2 %
01	Amazonas	1.0	1.0	0.4	42.0 %
02	Ancash	0.8	1.0	0.2	24.4 %
03	Apurimac	0.9	0.9	0.3	34.7 %
04	Arequipa	1.2	1.2	0.3	28.4 %
05	Ayacucho	4.4	2.0	1.4	69.2 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	1.5	2.0	0.5	27.6 %
08	Cusco	0.9	1.7	0.7	42.7 %
10	Huanuco	1.0	1.0	0.4	37.2 %
12	Junin	1.2	1.7	0.5	26.9 %
13	La Libertad	1.1	2.4	1.2	48.5 %
14	Lambayeque	1.2	1.2	0.5	38.8 %
15	Lima	7.3	12.5	3.8	30.5 %
16	Loreto	0.7	1.4	0.7	51.0 %
17	Madre De Dios	0.5	0.5	0.2	31.9 %
18	Moquegua	0.8	1.1	0.6	55.3 %
19	Pasco	0.0	0.3	0.1	40.2 %
20	Piura	0.6	0.6	0.2	39.0 %
21	Puno	0.6	1.1	0.5	46.9 %
22	San Martin	1.1	3.0	1.5	49.3 %
23	Tacna	0.8	0.8	0.3	33.9 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0 %
25	Ucayali	1.0	1.1	0.3	30.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.81%. Se observa que el producto "Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.93 millones y alcanzó una ejecución al 28.6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.49 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0051 Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			28.4	38.7	14.8	38.2 %
PRODUCTOS			28.4	36.8	13.9	37.8 %
3000001	Acciones Comunes		6.4	9.9	6.0	60.0 %
3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	087 Persona Atendida	15.2	19.9	5.7	28.6 %
3000713	Poblacion Atendida En Adicciones Por Consumo De Drogas	087 Persona Atendida	6.7	6.9	2.3	32.5 %
PROYECTOS			0.0	1.9	0.9	46.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000713	Poblacion Atendida En Adicciones Por Consumo De Drogas	32.5 %
3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	28.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevencion Del Consumo De Drogas En El Ambito Educativo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.52 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 32.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusion De Contenidos Preventivos Del Consumo De Drogas En Zonas Urbanas Y Rurales" llegando al 2.27%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0051 Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Tratamiento Del Consumo De Drogas según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**28.4**	**38.7**	**14.8**	**38.2 %**		
ACTIVIDADES						**28.4**	**36.8**	**13.9**	**37.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	2.9	6.3	2.4	37.5 %	7,0	71,4 %
5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	0.9	0.9	0.9	99.2 %	3,0	66,7 %
5001254	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	2.7	2.7	2.7	100.0 %	28,0	53,6 %
5004099	Servicio De Orientacion Y Consejeria Habla Franco	3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	1.3	1.5	0.5	35.2 %	9.000,0	70,4 %
5005064	Difusion De Contenidos Preventivos Del Consumo De Drogas En Zonas Urbanas Y Rurales	3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	014	Campaña	0.1	0.1	0.0	2.3 %	0,0	0,0 %

5005229	Prevencion Del Consumo De Drogas En El Ambito Familiar	3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	056	Familia	3.8	4.0	1.2	29.7 %	12.328,0	69,6 %
5005230	Prevencion Del Consumo De Drogas En El Ambito Educativo	3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	9.9	10.5	3.4	32.3 %	170.317,0	73,8 %
5005231	Prevencion Del Consumo De Drogas En El Ambito Comunitario	3000712	Poblacion Desarrolla Competencias Para La Prevencion Del Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	0.1	3.8	0.6	15.4 %	3.634,0	53,0 %
5004102	Atencion Terapeutica En Modalidad Ambulatoria, De Dia Y Residencial Para Consumidores Y Dependientes A Drogas	3000713	Poblacion Atendida En Adicciones Por Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	5.9	6.1	2.0	33.5 %	6.894,0	89,7 %
5004103	Atencion Terapeutica En Los Establecimientos Penitenciarios Y Centros De Medio Libre	3000713	Poblacion Atendida En Adicciones Por Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	0.4	0.4	0.1	31.6 %	687,0	85,7 %
5005232	Atencion Terapeutica En Los Centros Juveniles De Diagnostico Y Rehabilitacion Y Servicios De Orientacion Al Adolescente (Soa)	3000713	Poblacion Atendida En Adicciones Por Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	0.3	0.3	0.1	27.1 %	260,0	106,2 %
5005233	Atencion De Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Asociadas Al Consumo De Drogas	3000713	Poblacion Atendida En Adicciones Por Consumo De Drogas	087	Persona Atendida	0.2	0.2	0.0	10.7 %	2.128,0	83,7 %
PROYECTOS						**0.0**	**1.9**	**0.9**	**46.5 %**		

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

4.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA 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 mejorar la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP. La población objetivo del programa son 76 ANP y 16 áreas de conservación regional (21.9 millones de hectáreas).

Este programa provee cinco 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, Restauración de áreas degradadas, y Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.66 millones, que fue incrementado a S/. 76.75 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27.61 millones, es decir, 35.97%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional De Areas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60.76 millones y alcanzó una ejecución del 40.05%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.19 millones y alcanzó una ejecución del 14.14%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida Según Pliego, Primer Semestre 2016

0057 Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida según Pliego, AL I SEM Año 2016

	NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**52.7**	**76.7**	**27.6**	**36.0 %**
	GOBIERNO NACIONAL	**45.6**	**60.8**	**24.3**	**40.0 %**
050	Servicio Nacional De Areas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	45.6	60.8	24.3	40.0 %
	GOBIERNOS REGIONALES	**7.0**	**16.0**	**3.3**	**20.5 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	1.6	1.7	0.5	27.0 %

447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	1.0	3.7	1.2	31.8 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	1.4	0.0	0.2 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	1.0	0.0	0.0	0.0 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.0	0.4	0.1	21.4 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	1.0	0.1	9.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.3	0.2	70.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	3.2	7.2	1.0	14.1 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.0	0.3	0.2	84.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 14.24 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.28%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida Según Departamento, Primer Semestre 2016

0057 Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**52.7**	**76.7**	**27.6**	**36.0 %**
01	Amazonas	1.5	1.5	0.7	45.7 %
02	Ancash	1.7	1.9	0.8	43.1 %
03	Apurimac	0.4	0.4	0.2	43.6 %
04	Arequipa	0.9	0.9	0.4	44.7 %
05	Ayacucho	0.3	0.4	0.2	42.5 %
06	Cajamarca	2.8	3.4	1.1	32.9 %
08	Cusco	7.6	8.2	2.1	26.2 %
09	Huancavelica	1.0	3.7	1.2	31.8 %
10	Huanuco	1.3	1.4	0.6	45.0 %
11	Ica	2.5	3.0	1.2	40.4 %
12	Junin	1.9	2.1	1.0	45.9 %
13	La Libertad	0.4	0.5	0.3	48.3 %
14	Lambayeque	0.9	2.3	0.4	18.4 %

15	Lima	9.9	14.2	5.6	39.3 %
16	Loreto	6.0	9.7	4.5	46.5 %
17	Madre De Dios	3.4	5.4	2.1	39.0 %
19	Pasco	1.7	1.8	0.8	46.4 %
20	Piura	0.7	1.6	0.4	25.7 %
21	Puno	1.1	1.4	0.6	41.4 %
22	San Martin	1.5	2.0	1.0	51.9 %
24	Tumbes	1.0	1.3	0.7	53.8 %
25	Ucayali	4.1	9.7	1.7	17.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 42.39%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24.41 millones y alcanzó una ejecución al 43.84% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.68 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**52.7**	**76.7**	**27.6**	**36.0 %**
PRODUCTOS			**42.3**	**50.4**	**21.4**	**42.4 %**
3000001	Acciones Comunes		23.8	24.4	10.7	43.8 %
3000341	Areas Naturales Protegidas Con Saneamiento Fisico Y Legal	577 Area Protegida	0.2	0.2	0.1	40.2 %
3000475	Areas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	288 Hectarea Controlada	17.2	24.2	10.0	41.3 %
3000506	Agentes Con Derechos Para El Aprovechamiento Sostenible De Recursos Naturales	581 Agente	0.6	0.7	0.2	35.7 %
3000507	Restauracion De Areas Degradadas	059 Hectarea	0.4	0.8	0.3	38.7 %
3000676	Representatividad De Ecosistemas En El Sistema De Areas Naturales Protegidas Mejorada	059 Hectarea	0.1	0.1	0.0	28.8 %
PROYECTOS			**10.4**	**26.3**	**6.2**	**23.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida según Principa les Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000506	Agentes Con Derechos Para El Aprovechamiento Sostenible De Recursos Naturales	35.7 %
3000676	Representatividad De Ecosistemas En El Sistema De Areas Naturales Protegidas Mejorada	28.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 24.13 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.79% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion De La Defensa Legal Del Area Natural Protegida" alcanzando el 57.98%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluacion De Zonas Degradadas En Proceso De Restauracion" llegando al 21.73%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0057 Conservacion De La Diversidad Biologica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Area Natural Protegida									
				EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL I SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM
			(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	%		%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**52.7**	**76.7**	**27.6**	**36.0 %**		
ACTIVIDADES			**42.3**	**50.4**	**21.4**	**42.4 %**		
5000276 Gestion Del Programa	3000001 Acciones Comunes	001 Accion	23.2	24.1	10.6	43.8 %	768,4	98,4 %
5003032 Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001 Acciones Comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	31.4 %	2,0	100,0 %
5005115 Gestion De La Defensa Legal Del Area Natural Protegida	3000001 Acciones Comunes	533 Proceso	0.0	0.1	0.0	58.0 %	20,0	100,0 %
5005116 Instrumentos De Planificacion Y Desarrollo En Areas Naturales Protegidas Elaborados	3000001 Acciones Comunes	091 Plan	0.5	0.1	0.1	50.7 %	6,5	92,3 %
5004118 Saneamiento Fisico Y Legal De Areas Naturales Protegidas	3000341 Areas Naturales Protegidas Con Saneamiento Fisico Y Legal	577 Area Protegida	0.2	0.2	0.1	40.2 %	4,0	100,0 %
5002994 Patrullaje Y Vigilancia Para La Proteccion De Areas Naturales	3000475 Areas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	288 Hectarea Controlada	16.7	18.9	8.5	44.9 %	1.530.168,0	100,2 %
5005117 Operacion Y Mantenimiento De Infraestructura	3000475 Areas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	112 Unidad	0.3	5.2	1.5	28.5 %	40,0	95,0 %

5005118	Vigilancia Participativa	3000475	Areas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	086 Persona	0.3	0.2	0.1	34.0 %	206,0	97,6 %
5003480	Monitoreo Y Seguimiento De Los Derechos Otorgados	3000506	Agentes Con Derechos Para El Aprovechamiento Sostenible De Recursos Naturales	060 Informe	0.3	0.3	0.1	33.9 %	21,0	104,8 %
5005119	Otorgamiento Y Renovacion De Derechos Para El Aprovechamiento De Recursos Renovables En Areas Naturales Protegidas	3000506	Agentes Con Derechos Para El Aprovechamiento Sostenible De Recursos Naturales	581 Agente	0.1	0.1	0.1	49.5 %	72,0	115,3 %
5005120	Otorgamiento Y Renovacion De Derechos Para El Aprovechamiento Del Recurso Paisaje En Areas Naturales Protegidas	3000506	Agentes Con Derechos Para El Aprovechamiento Sostenible De Recursos Naturales	581 Agente	0.3	0.3	0.1	32.1 %	3.206,0	100,0 %
5004120	Reforestacion Y Otras Estrategias Para La Restauracion De Ambitos Degradados En Anp	3000507	Restauracion De Areas Degradadas	059 Hectarea	0.3	0.6	0.3	46.7 %	104,0	101,0 %
5005121	Evaluacion De Zonas Degradadas En Proceso De Restauracion	3000507	Restauracion De Areas Degradadas	060 Informe	0.1	0.3	0.1	21.7 %	9,0	100,0 %
5005122	Propuestas De Creacion Y/O Categorizacion De Areas Naturales Protegidas Elaboradas	3000676	Representatividad De Ecosistemas En El Sistema De Areas Naturales Protegidas Mejorada	059 Hectarea	0.1	0.1	0.0	28.8 %	39.258,0	100,0 %
PROYECTOS					**10.4**	**26.3**	**6.2**	**23.7 %**		

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

4.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION 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: Predios urbanos formalizados y Predio catastral generado con fines de formalización.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61.36 millones, que fue incrementado a S/. 64.79 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 25.18 millones, es decir, 38.86%, al Primer semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo De Formalizacion De La Propiedad Informal tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 64.79 millones y alcanzó una ejecución del 38.86%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada Según Pliego, Primer Semestre 2016

0058 Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		61.4	64.8	25.2	38.9 %
GOBIERNO NACIONAL		61.4	64.8	25.2	38.9 %
211	Organismo De Formalizacion De La Propiedad Informal	61.4	64.8	25.2	38.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 64.79 millones y alcanzó una ejecución financiera del 38.86%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada Según Departamento, Primer Semestre 2016

0058 Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada según Departamento, AL I SEM Año 2016
EJECUCION FINANCIERA

DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**61.4**	**64.8**	**25.2**	**38.9 %**
15	Lima	61.4	64.8	25.2	38.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 38.86 %. Se observa que el producto "Predios Urbanos Formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 49.86 millones y alcanzó una ejecución al 37.4% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0058 Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**61.4**	**64.8**	**25.2**	**38.9 %**	
PRODUCTOS			**61.4**	**64.8**	**25.2**	**38.9 %**	
3000001	Acciones Comunes		10.5	11.0	4.9	44.7 %	
3000253	Predios Urbanos Formalizados	110 Titulo	47.1	49.9	18.6	37.4 %	
3000502	Predio Catastral Generado Con Fines De Formalizacion	197 Unidad Catastral	3.8	3.9	1.6	41.0 %	

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000253	Predios Urbanos Formalizados	37.4 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalizacion -Titulacion Masiva De Predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 45.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.61% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusion De Los Beneficios De La Formalizacion Y Titulacion De Predios" alcanzando el 46.65%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Formalizacion A Las Municipalidades Provinciales" llegando al 11.78%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0058 Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**61.4**	**64.8**	**25.2**	**38.9 %**		
ACTIVIDADES						**61.4**	**64.8**	**25.2**	**38.9 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	015	Caso Notificado / Confirmacion	10.0	10.9	4.9	44.7 %	0,0	0,0 %
5001420	Difusion De Los Beneficios De La Formalizacion Y Titulacion De Predios	3000001	Acciones Comunes	117	Eventos	0.5	0.1	0.1	46.7 %	8,0	0,0 %
5001419	Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Formalizacion A Las Municipalidades Provinciales	3000253	Predios Urbanos Formalizados	422	Gobierno Local	0.4	0.1	0.0	11.8 %	20,0	110,0 %
5002710	Formalizacion - Titulacion Masiva De Predios	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	42.4	45.7	17.2	37.6 %	32.080,0	54,0 %
5002711	Formalizacion De Programas De Vivienda Y Urbanizaciones Populares	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	1.4	1.2	0.4	36.8 %	4.897,0	22,6 %
5002712	Formalizacion De Lotes Suspendidos	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	1.6	2.2	0.7	33.2 %	705,0	97,9 %
5002713	Formalizacion De Lotes En Litigio	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	1.3	0.7	0.3	42.6 %	167,0	134,1 %

5001424	Administracion Y Mantenimiento De La Informacion Catastral De La Propiedad Predial	3000502	Predio Catastral Generado Con Fines De Formalizacion	197	Unidad Catastral	1.2	0.9	0.4	44.0 %	2.805,0	73,1 %
5004108	Generacion De Base De Datos Catastral Predial Urbana	3000502	Predio Catastral Generado Con Fines De Formalizacion	576	Ficha Catastral	2.6	3.0	1.2	40.1 %	859,0	100,0 %

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

4.24 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 inicial (PIA) de S/. 467.22 millones, que fue incrementado a S/. 467.28 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 466.06 millones, es decir, 99.74%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 467.16 millones y alcanzó una ejecución del 99.75%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.11 millones y alcanzó una ejecución del 61.25%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional Según Pliego, Primer Semestre 2016

0059 Bono Familiar Habitacional

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**467.2**	**467.3**	**466.1**	**99.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**467.2**	**467.2**	**466.0**	**99.7 %**
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	467.2	467.2	466.0	99.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.1**	**0.1**	**0.1**	**60.8 %**
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	0.1	0.1	61.2 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.0	0.0	56.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 467.16 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.75 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional Según Departamento, Primer Semestre 2016

0059 Bono Familiar Habitacional

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**467.2**	**467.3**	**466.1**	**99.7 %**
15	Lima	467.2	467.2	466.0	99.7 %
20	Piura	0.1	0.1	0.1	61.2 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	56.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 99.74%. Se observa que el producto "Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 466.12 millones y alcanzó una ejecución al 99.82% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0059 Bono Familiar Habitacional

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**467.2**	**467.3**	**466.1**	**99.7 %**
PRODUCTOS			**467.2**	**467.3**	**466.1**	**99.7 %**
3000001	Acciones Comunes		1.1	1.2	0.8	68.1 %
3000129	Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas	056 Familia	466.1	466.1	465.3	99.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asignacion Del Bono Familiar Habitacional Para Construccion En Sitio Propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 417.04 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.97% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignacion Del Bono Familiar Habitacional Para Vivienda Nueva" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Registro, Evaluacion Y Sistematizacion De La Oferta De Vivienda De Interes Social" llegando al 36.73%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0059 Bono Familiar Habitacional

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**467.2**	**467.3**	**466.1**	**99.7 %**		
ACTIVIDADES						**467.2**	**467.3**	**466.1**	**99.7 %**		
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	1.1	1.2	0.8	68.1 %	52,0	105,8 %
	5004334	Asignacion Del Bono Familiar Habitacional Para Vivienda Nueva	3000129	Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas	488	Bonos	74.2	43.2	43.2	100.0 %	2.185,0	100,0 %
	5004335	Asignacion Del Bono Familiar Habitacional Para Mejoramiento De Vivienda	3000129	Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas	488	Bonos	0.5	4.8	4.8	100.0 %	529,0	100,0 %

5004336	Asignacion Del Bono Familiar Habitacional Para Construccion En Sitio Propio	3000129	Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas	488	Bonos	390.2	417.0	416.9	100.0 %	22.452,0	100,0 %
5004337	Registro, Evaluacion Y Sistematizacion De La Oferta De Vivienda De Interes Social	3000129	Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas	103	Registro	0.4	0.5	0.2	36.7 %	25.167,0	100,0 %
5004338	Organizacion Y Movilizacion De Familias Involucradas En Proyectos De Viviendas De Interes Social	3000129	Familias De Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda De Interes Social En Condiciones Adecuadas	056	Familia	0.7	0.7	0.2	37.2 %	311,0	38,9 %

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

4.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACION 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 inicial (PIA) de S/. 4.64 millones, que fue incrementado a S/. 10.98 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.11 millones, es decir, 55.65%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.83 millones y alcanzó una ejecución del 33.54%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.03 millones y alcanzó una ejecución del 49.01%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73.12% de su presupuesto asignado, S/. 6.13 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano Según Pliego, Primer Semestre 2016

0060 Generacion Del Suelo Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4.6**	**11.0**	**6.1**	**55.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**4.6**	**4.8**	**1.6**	**33.5 %**
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	4.6	4.8	1.6	33.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**49.0 %**
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.0	0.0	0.0	49.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**6.1**	**4.5**	**73.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 5.76 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.54%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano Según Departamento, Primer Semestre 2016

0060 Generacion Del Suelo Urbano					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		4.6	11.0	6.1	55.7 %
04	Arequipa	0.0	2.1	2.0	99.0 %
08	Cusco	0.0	0.9	0.8	92.7 %
09	Huancavelica	0.0	0.3	0.1	22.1 %
13	La Libertad	0.0	0.2	0.2	94.6 %
15	Lima	4.6	5.8	1.7	29.5 %
19	Pasco	0.0	0.1	0.1	45.8 %
20	Piura	0.0	0.5	0.4	80.0 %
21	Puno	0.0	1.1	0.8	74.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 33.63%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.59 millones y alcanzó una ejecución al 37.72% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 73.12 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0060 Generacion Del Suelo Urbano					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		4.6	11.0	6.1	55.7 %
PRODUCTOS		4.6	4.9	1.6	33.6 %
3000001 Acciones Comunes		2.4	2.6	1.0	37.7 %

	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059 Hectarea	1.8	1.8	0.6	35.3 %
	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059 Hectarea	0.4	0.4	0.0	3.0 %
PROYECTOS				**0.0**	**6.1**	**4.5**	**73.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	35.3 %
3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	3.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.59 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.72% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo De Perfiles Inmobiliarios Y Estudios" alcanzando el 66.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promocion Para La Constitucion De Unidades De Gestion" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0060 Generacion Del Suelo Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generacion Del Suelo Urbano según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**4.6**	**11.0**	**6.1**	**55.7 %**		
ACTIVIDADES						**4.6**	**4.9**	**1.6**	**33.6 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	2.4	2.6	1.0	37.7 %	3,0	100,0 %
5005053	Identificacion Y Evaluacion De Suelos Para Disponibilidad De Terrenos	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectarea	0.7	0.7	0.3	38.3 %	19,4	5,2 %
5005054	Saneamiento Y Valoracion De Terrenos	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectarea	0.9	0.9	0.3	34.7 %	70,0	0,0 %
5005055	Desarrollo De Perfiles Inmobiliarios Y Estudios	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	046	Estudio	0.0	0.0	0.0	66.9 %	2,0	0,0 %
5005056	Comercializacion De Macrolotes Y/O Terrenos Eriazos Condicionados A Habilitacion Y Edificacion	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectarea	0.1	0.1	0.0	15.4 %	0,0	0,0 %

5005057	Identificacion Y/O Saneamientos Y/O Valoracion De Areas De Atencion Especial	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios 059	Hectarea	0.1	0.1	0.0	15.2 %	0,0	0,0 %
5005058	Elaboracion Y/O Evaluacion De Iniciativas Y Lineamientos Basicos Orientadores Para La Recuperacion De Suelo Urbano	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios 036	Documento	0.0	0.0	0.0	0.0 %	1,0	0,0 %
5005059	Promocion Para La Constitucion De Unidades De Gestion	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios 487	Promocion	0.3	0.3	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS					**0.0**	**6.1**	**4.5**	**73.1 %**		

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

4.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION 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 3,6 millones.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 146.23 millones, que fue incrementado a S/. 217.81 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 118.78 millones, es decir, 54.53%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Relaciones Exteriores tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 217.81 millones y alcanzó una ejecución del 54.53%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Pliego, Primer Semestre 2016

0062 Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**146.2**	**217.8**	**118.8**	**54.5 %**
GOBIERNO NACIONAL	**146.2**	**217.8**	**118.8**	**54.5 %**
008 M. De Relaciones Exteriores	146.2	217.8	118.8	54.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 216.31 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54.61 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Departamento, Primer Semestre 2016

0062 Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según Departamento, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	**AVANCE ACUMULADO AL (%)**

		(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL I SEM (Mill. de S/)	I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**146.2**	**217.8**	**118.8**	**54.5 %**
15	Lima	1.0	1.5	0.7	43.7 %
98	Exterior	145.2	216.3	118.1	54.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 54.43%. Se observa que el producto "Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 215.17 millones y alcanzó una ejecución al 54.63% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0062 Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior								
				EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				146.2	217.8	118.8	54.5 %	
PRODUCTOS				146.2	217.3	118.3	54.4 %	
	3000001	Acciones Comunes		0.1	0.1	0.0	3.4 %	
	3000144	Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior	107 Servicio	144.5	215.2	117.6	54.6 %	
	3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	086 Persona	1.6	2.1	0.7	36.1 %	
PROYECTOS				0.0	0.5	0.5	100.0 %	

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA	AVANCE

EJECUCIÓN FINANCIERA		ACUMULADO
3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	36.1 %
3000001	Acciones Comunes	3.4 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atencion De Tramites Consulares Y Difusion De Derechos Y Deberes De Los Migrantes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 214.51 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 54.79% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atencion De Tramites Consulares Y Difusion De Derechos Y Deberes De Los Migrantes" alcanzando el 54.79%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" llegando al 3.44%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0062 Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**146.2**	**217.8**	**118.8**	**54.5 %**		
ACTIVIDADES						**146.2**	**217.3**	**118.3**	**54.4 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.1	0.1	0.0	3.4 %	4,0	75,0 %
5004339	Atencion De Tramites Consulares Y Difusion De Derechos Y Deberes De Los Migrantes	3000144	Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior	517	Tramite	143.9	214.5	117.5	54.8 %	390.000,0	71,4 %
5004340	Dotacion De Ambientes Y Equipos A Las Oficinas Consulares	3000144	Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior	230	Oficina	0.7	0.7	0.0	3.5 %	1,0	100,0 %
5001503	Negociacion De Acuerdos Migratorios	3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	065	Intervencion	1.0	1.5	0.7	43.7 %	20,0	110,0 %
5002719	Asistencia Legal Y Humanitaria	3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	086	Persona	0.6	0.6	0.1	15.9 %	8.500,0	105,9 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.5**	**0.5**	**100.0 %**		

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

4.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU

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 especializada, y Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 129.39 millones, que fue incrementado a S/. 134.89 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 65.78 millones, es decir, 48.77%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83.04 millones y alcanzó una ejecución del 48.81%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.31 millones y alcanzó una ejecución del 34.73%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru Según Pliego, Primer Semestre 2016

0065 Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru según Pliego, AL I SEM Año 2016

	NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**129.4**	**134.9**	**65.8**	**48.8 %**
	GOBIERNO NACIONAL	**129.3**	**134.5**	**65.6**	**48.8 %**
008	Comision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El Turismo - Promperu	48.2	51.5	25.1	48.8 %
035	Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo	81.1	83.0	40.5	48.8 %
	GOBIERNOS REGIONALES	**0.1**	**0.4**	**0.1**	**36.0 %**
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	0.1	0.0	41.5 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.3	0.1	34.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 102.23 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru Según Departamento, Primer Semestre 2016

0065 Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**129.4**	**134.9**	**65.8**	**48.8 %**
15	Lima	98.4	102.2	47.0	46.0 %
20	Piura	0.1	0.1	0.0	41.5 %
22	San Martin	0.0	0.3	0.1	34.7 %
98	Exterior	30.9	32.3	18.6	57.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 48.77%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84.98 millones y alcanzó una ejecución al 49.14% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.22 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0065 Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**129.4**	**134.9**	**65.8**	**48.8 %**
PRODUCTOS			**129.4**	**134.8**	**65.7**	**48.8 %**
3000001	Acciones Comunes		84.8	85.0	41.8	49.1 %

3000618	Actores Del Sector Comercio Exterior Realizan Operaciones A Traves De Plataformas De Servicios Electronicos	309	Operacion Realizada	2.9	3.9	2.0	52.1 %
3000661	Actores Del Sector Comercio Exterior Disponen De Informacion Especializada	036	Documento	13.8	12.0	4.6	38.4 %
3000694	Empresas Acceden A Servicios Para Mejorar Su Potencial Exportador	497	Empresa Asesorada	27.9	33.9	17.3	51.1 %
PROYECTOS				**0.0**	**0.1**	**0.1**	**46.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion De Las Oficinas Comerciales Del Peru En El Exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69.65 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50.72% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promocion Comercial A Empresas Priorizadas" alcanzando el 62.18%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia Tecnica A Empresas Priorizadas En Gestion Exportadora" llegando al 24.27%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0065 Aprovechamiento De Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales Del Peru												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**129.4**	**134.9**	**65.8**	**48.8 %**			
ACTIVIDADES						**129.4**	**134.8**	**65.7**	**48.8 %**			
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	15.2	15.3	6.4	41.9 %		17,0	88,2 %
5004448	Gestion De Las Oficinas Comerciales Del Peru En El Exterior	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	69.6	69.6	35.3	50.7 %		2,0	150,0 %
5001537	Implementacion De Ventanilla Unica De Comercio Exterior	3000618	Actores Del Sector Comercio Exterior Realizan Operaciones A Traves De Plataformas De Servicios Electronicos	309	Operacion Realizada	2.4	2.4	1.1	46.3 %		120.000,3	121,7 %
5001539	Implementacion De Otros Servicios O Plataformas Electronicas	3000618	Actores Del Sector Comercio Exterior Realizan Operaciones A Traves De Plataformas De Servicios Electronicos	309	Operacion Realizada	0.5	1.5	0.9	61.7 %		291,0	100,0 %
5004443	Elaboracion Y Difusion De Informacion Especializada	3000661	Actores Del Sector Comercio Exterior Disponen De Informacion Especializada	036	Documento	13.8	12.0	4.6	38.4 %		28,0	100,0 %

	5004446	Asistencia Tecnica A Empresas Priorizadas En Gestion Exportadora	3000694	Empresas Acceden A Servicios Para Mejorar Su Potencial Exportador	497	Empresa Asesorada	8.0	9.9	2.4	24.3 %	671,0	98,8 %
	5004447	Promocion Comercial A Empresas Priorizadas	3000694	Empresas Acceden A Servicios Para Mejorar Su Potencial Exportador	497	Empresa Asesorada	19.9	24.0	14.9	62.2 %	741,0	99,3 %
PROYECTOS							**0.0**	**0.1**	**0.1**	**46.2 %**		

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

4.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional. La población objetivo del programa la conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país. Al 2016, se cuentan con 44 universidades públicas.

Este programa comprende cinco productos: Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo, Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, y Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2123.55 millones, que fue incrementado a S/. 2543.79 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 841.78 millones, es decir, 33.09%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego U.N. Mayor De San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 250.3 millones y alcanzó una ejecución del 42.46%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 18.34%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado Según Pliego, Primer Semestre 2016

0066 Formacion Universitaria De Pregrado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,123.5**	**2,543.8**	**841.8**	**33.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**2,123.5**	**2,543.5**	**841.7**	**33.1 %**
510	U.N. Mayor De San Marcos	236.5	250.3	106.3	42.5 %
511	U.N. De San Antonio Abad Del Cusco	83.2	106.4	35.3	33.2 %
512	U.N. De Trujillo	84.0	89.0	38.8	43.6 %
513	U.N. De San Agustin	108.4	108.0	41.5	38.4 %
514	U.N. De Ingenieria	119.9	130.7	48.6	37.2 %
515	U.N. San Luis Gonzaga De Ica	81.8	96.5	42.9	44.4 %
516	U.N. San Cristobal De Huamanga	35.1	63.7	18.1	28.4 %
517	U.N. Del Centro Del Peru	63.1	84.1	24.4	29.0 %
518	U.N. Agraria La Molina	68.9	71.9	24.4	33.9 %

519	U.N. De La Amazonia Peruana	54.6	62.6	26.1	41.7 %
520	U.N. Del Altiplano	120.0	132.7	42.4	32.0 %
521	U.N. De Piura	85.5	96.1	36.0	37.4 %
522	U.N. De Cajamarca	44.2	40.9	17.6	43.1 %
523	U.N. Pedro Ruiz Gallo	79.1	105.8	29.7	28.0 %
524	U.N. Federico Villarreal	121.8	140.7	42.0	29.8 %
525	U.N. Hermilio Valdizan	46.7	47.7	16.6	34.7 %
526	U.N. Agraria De La Selva	42.7	59.8	14.9	24.9 %
527	U.N. Daniel Alcides Carrion	40.6	76.3	19.1	25.0 %
528	U.N. De Educacion Enrique Guzman Y Valle	59.5	59.9	21.7	36.2 %
529	U.N. Del Callao	75.2	75.2	28.4	37.7 %
530	U.N. Jose Faustino Sanchez Carrion	51.4	69.5	21.9	31.5 %
531	U.N. Jorge Basadre Grohmann	42.8	45.0	18.4	40.9 %
532	U.N. Santiago Antunez De Mayolo	36.5	65.6	13.2	20.1 %
533	U.N. De San Martin	41.6	44.7	12.3	27.4 %
534	U.N. De Ucayali	28.0	35.3	10.8	30.6 %
535	U.N. De Tumbes	48.9	53.5	11.4	21.4 %
536	U.N. Del Santa	11.3	11.3	5.1	45.1 %
537	U.N. De Huancavelica	24.7	39.1	13.4	34.3 %
538	U.N. Amazonica De Madre De Dios	24.2	24.8	7.2	29.1 %
539	U.N. Micaela Bastidas De Apurimac	11.7	28.8	4.8	16.6 %
541	U.N. Toribio Rodriguez De Mendoza De Amazonas	35.1	36.4	16.2	44.4 %
542	U.N. Intercultural De La Amazonia	10.3	11.8	4.6	38.7 %
543	U.N. Tecnologica De Lima Sur	13.0	14.5	2.3	15.9 %
544	U.N. Jose Maria Arguedas	15.0	15.6	3.6	23.1 %
545	U.N. De Moquegua	12.5	26.4	6.3	24.1 %
546	U.N. De Jaen	17.9	35.4	2.1	6.1 %
547	U.N. De Cañete	5.2	4.5	1.3	29.2 %
548	U.N. De Frontera	6.3	6.9	1.4	20.4 %
549	U.N. De Barranca	4.4	11.9	2.3	19.4 %
550	U.N. Autonoma De Chota	10.1	29.2	4.8	16.4 %
551	U.N. Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.3	2.8	0.1	2.6 %
552	U.N. De Juliaca	12.9	25.6	3.2	12.4 %
553	U.N. Autónoma Altoandina De Tarma	1.4	1.5	0.2	13.9 %
554	U.N. Autónoma De Huanta	5.4	4.9	0.1	2.8 %
557	U.N. Autónoma De Alto Amazonas	0.0	0.1	0.1	96.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.3**	**0.1**	**18.3 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	0.3	0.1	18.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 754.98 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.93 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado Según Departamento, Primer Semestre 2016

0066 Formacion Universitaria De Pregrado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,123.5**	**2,543.8**	**841.8**	**33.1 %**
01	Amazonas	35.1	36.7	16.2	44.2 %
02	Ancash	47.9	76.9	18.3	23.8 %
03	Apurimac	26.7	44.5	8.4	18.8 %
04	Arequipa	108.4	108.0	41.5	38.4 %
05	Ayacucho	40.6	68.6	18.2	26.6 %
06	Cajamarca	72.1	105.4	24.5	23.3 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	74.2	74.2	27.9	37.6 %
08	Cusco	82.8	101.4	33.5	33.0 %
09	Huancavelica	24.7	39.1	13.4	34.3 %
10	Huanuco	89.4	107.5	31.5	29.3 %
11	Ica	81.8	96.5	42.9	44.4 %
12	Junin	66.7	88.4	24.7	27.9 %
13	La Libertad	84.0	89.0	38.8	43.6 %
14	Lambayeque	79.1	105.8	29.7	28.0 %
15	Lima	681.6	755.0	271.3	35.9 %
16	Loreto	54.6	62.7	26.2	41.7 %
17	Madre De Dios	24.6	29.7	9.0	30.3 %
18	Moquegua	12.5	26.4	6.3	24.1 %
19	Pasco	40.6	76.3	19.1	25.0 %
20	Piura	91.7	103.1	37.4	36.3 %
21	Puno	132.9	158.2	45.6	28.8 %
22	San Martin	41.6	44.7	12.3	27.4 %
23	Tacna	42.8	45.0	18.4	40.9 %
24	Tumbes	48.9	53.5	11.4	21.4 %
25	Ucayali	38.3	47.1	15.4	32.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 40.96%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1573.25 millones y alcanzó una ejecución al 43.81% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 13.93 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0066 Formacion Universitaria De Pregrado						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**2,123.5**	**2,543.8**	**841.8**	**33.1 %**
PRODUCTOS			**1,707.2**	**1,803.3**	**738.6**	**41.0 %**
3000001	Acciones Comunes		1,536.0	1,573.2	689.2	43.8 %
3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso De Incorporacion E Integracion De Estudiantes Efectivo	408 Estudiantes	39.1	40.9	13.2	32.4 %
3000403	Programa De Fortalecimiento De Capacidades Y Evaluacion Del Desempeño Docente	240 Docente	48.1	78.3	12.2	15.5 %
3000404	Curriculos De Las Carreras Profesionales De Pre-Grado Actualizados Y Articulados A Los Procesos Productivos Y Sociales	566 Curriculo	4.7	5.1	0.6	10.9 %
3000405	Dotacion De Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes De Pre-Grado	408 Estudiantes	58.4	82.8	19.5	23.5 %
3000406	Gestion De La Calidad De Las Carreras Profesionales	567 Carreras Profesionales	20.9	23.0	3.9	17.1 %
PROYECTOS			**416.3**	**740.5**	**103.2**	**13.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso De Incorporacion E Integracion De Estudiantes Efectivo	32.4 %
3000405	Dotacion De Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes De Pre-Grado	23.5 %
3000406	Gestion De La Calidad De Las Carreras Profesionales	17.1 %
3000403	Programa De Fortalecimiento De Capacidades Y Evaluacion Del Desempeño Docente	15.5 %
3000404	Curriculos De Las Carreras Profesionales De Pre-Grado Actualizados Y Articulados A Los Procesos Productivos Y Sociales	10.9 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo De La Educacion Universitaria De Pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1131.22 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.16% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo De La Educacion Universitaria De Pregrado" alcanzando el 46.16%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Revision Y Actualizacion Periodica Y Oportuna De Los Curriculos" llegando al 10.94%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0066 Formacion Universitaria De Pregrado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formacion Universitaria De Pregrado según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**2,123.5**	**2,543.8**	**841.8**	**33.1 %**		
ACTIVIDADES						**1,707.2**	**1,803.3**	**738.6**	**41.0 %**		
5001353	Desarrollo De La Educacion Universitaria De Pregrado	3000001	Acciones Comunes	003	Alumno	1,119.0	1,131.2	522.2	46.2 %	307.635,0	83,9 %
5001549	Gestion Administrativa Para El Apoyo A La Actividad Academica	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	302.6	323.1	136.4	42.2 %	169.005,5	80,2 %
5001550	Servicio Del Comedor Universitario	3000001	Acciones Comunes	101	Racion	73.6	75.9	19.3	25.4 %	5.206.089,0	74,0 %
5001551	Servicio Medico Al Alumno	3000001	Acciones Comunes	006	Atencion	15.5	15.2	4.4	29.2 %	241.979,0	112,2 %
5001552	Apoyo Al Alumno Con Residencia	3000001	Acciones Comunes	003	Alumno	2.8	2.9	0.7	24.8 %	2.292,0	94,8 %
5001553	Servicio De Transporte Universitario	3000001	Acciones Comunes	152	Usuario	22.5	24.9	6.1	24.6 %	1.858.037,5	56,7 %
5003195	Incorporacion De Nuevos Estudiantes De Acuerdo Al Perfil Del Ingresante	3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso De Incorporacion E Integracion De Estudiantes Efectivo	003	Alumno	33.8	35.3	12.2	34.6 %	47.310,5	71,4 %

5003196	Implementacion De Mecanismos De Orientacion, Tutoria Y A Poyo Academico Para Ingresantes	3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso De Incorporacion E Integracion De Estudiantes Efectivo	003	Alumno	5.3	5.6	1.0	18.3 %	23.911,3	81,1 %
5003197	Programa De Fortalecimiento De Capacidades De Los Docentes En Metodologias, Investigacion Y Uso De Tecnologias Para La Enseñanza	3000403	Programa De Fortalecimiento De Capacidades Y Evaluacion Del Desempeño Docente	240	Docente	7.1	8.5	1.6	18.4 %	4.682,8	71,5 %
5003198	Implementacion De Un Sistema De Seleccion Seguimiento Y Evaluacion Docente	3000403	Programa De Fortalecimiento De Capacidades Y Evaluacion Del Desempeño Docente	240	Docente	5.1	5.0	0.6	11.0 %	7.951,0	52,0 %
5003199	Implementacion De Un Programa De Fomento Para La Investigacion Formativa, Desarrollados Por Estudiantes Y Docentes De Pre-Grado	3000403	Programa De Fortalecimiento De Capacidades Y Evaluacion Del Desempeño Docente	066	Investigacion	35.8	64.8	10.0	15.5 %	1.576,7	78,3 %
5003200	Revision Y Actualizacion Periodica Y Oportuna De Los Curriculos	3000404	Curriculos De Las Carreras Profesionales De Pre-Grado Actualizados Y Articulados A Los Procesos Productivos Y Sociales	027	Curricula	4.7	5.1	0.6	10.9 %	186,5	61,8 %
5003201	Dotacion De Infraestructura Y Equipamiento Basico De Aulas	3000405	Dotacion De Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los	007	Aula	19.8	24.7	3.8	15.5 %	1.047,0	54,2 %

			Estudiantes De Pre-Grado								
5003202	Dotacion De Laboratorios, Equipos E Insumos	3000405	Dotacion De Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes De Pre-Grado	542	Laboratorio	23.0	41.5	11.7	28.3 %	385,5	53,9 %
5003203	Dotacion De Bibliotecas Actualizadas	3000405	Dotacion De Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes De Pre-Grado	543	Biblioteca	15.6	16.7	3.9	23.6 %	131,0	54,5 %
5003204	Evaluacion Y Acreditacion De Carreras Profesionales	3000406	Gestion De La Calidad De Las Carreras Profesionales	544	Carrera Profesional	14.5	17.4	3.3	19.0 %	56,9	52,2 %
5003205	Programa De Capacitacion Para Los Miembros De Los Comites De Acreditacion, Docentes Y Administrativos De Las Carreras Profesionales	3000406	Gestion De La Calidad De Las Carreras Profesionales	086	Persona	6.4	5.5	0.6	11.0 %	1.452,0	63,4 %
PROYECTOS						**416.3**	**740.5**	**103.2**	**13.9 %**		

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

4.29 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/. 22.13 millones, que fue incrementado a S/. 39.62 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17.94 millones, es decir, 45.29%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39.62 millones y alcanzó una ejecución del 45.29%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia Según Pliego, Primer Semestre 2016

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22.1	39.6	17.9	45.3 %
GOBIERNO NACIONAL	22.1	39.6	17.9	45.3 %
004 Poder Judicial	22.1	39.6	17.9	45.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 24.42 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.99 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia Según Departamento, Primer Semestre 2016

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia según Departamento, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**22.1**	**39.6**	**17.9**	**45.3 %**
04	Arequipa	1.1	3.2	1.0	32.3 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	1.3	2.3	0.9	40.1 %
08	Cusco	1.3	2.8	1.1	38.5 %
10	Huanuco	0.8	1.8	0.5	28.9 %
12	Junin	0.9	2.3	1.2	50.6 %
15	Lima	16.1	24.4	12.5	51.0 %
20	Piura	0.6	2.8	0.8	27.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.29 %. Se observa que el producto "Proceso Judicial Tramitado Y Calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 38.17 millones y alcanzó una ejecución al 45.7% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**22.1**	**39.6**	**17.9**	**45.3 %**
PRODUCTOS			**22.1**	**39.6**	**17.9**	**45.3 %**
3000001	Acciones Comunes		0.4	0.5	0.2	31.4 %
3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	533 Proceso	21.3	38.2	17.4	45.7 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088 Persona Capacitada	0.0	0.3	0.1	18.6 %
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0.4	0.6	0.3	45.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA	AVANCE

EJECUCIÓN FINANCIERA		ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	31.4 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	18.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 35.39 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.35% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones En Los Procesos Judiciales" alcanzando el 46.35%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Realizacion De Eventos Jurisdiccionales" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales De Familia según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**22.1**	**39.6**	**17.9**	**45.3 %**		
ACTIVIDADES						**22.1**	**39.6**	**17.9**	**45.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.4	0.5	0.2	31.4 %	2,0	100,0 %
5001556	Mejoramiento De Capacidad Operativa De Los Equipos Multidisciplinarios	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	042	Equipo	1.8	2.6	1.0	37.8 %	6,5	48,1 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	105	Resolucion	19.3	35.4	16.4	46.4 %	46.522,0	133,3 %
5004127	Implementacion De Procedimientos Operativos Mejorados En Mesa De Partes	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	578	Mesa De Partes	0.2	0.2	0.1	38.8 %	6,5	47,3 %
5004128	Implementacion De Procedimientos Mejorados En Los Equipos Multidisciplinarios	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	042	Equipo	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004129	Fortalecimiento De Capacidades A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.0	0.3	0.1	20.5 %	120,0	100,0 %
5004130	Realizacion De Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	117	Eventos	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004131	Implementacion De Procedimientos Operativos Mejorados En Despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538	Despacho Judicial	0.4	0.6	0.3	45.5 %	6,5	60,4 %

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

4.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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 ante peligros naturales. La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos a algún peligro o amenaza de origen natural (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño), que traería como secuela un desastre .

El programa provee 7 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Capacidad instalada para la preparación y respuesta ante emergencias y desastres, Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y Estudios para la estimación del riesgo de desastres.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2095.35 millones, que fue incrementado a S/. 2091.11 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 703.96 millones, es decir, 33.66%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Educacion tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 325.42 millones y alcanzó una ejecución del 43.07%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35.1 millones y alcanzó una ejecución del 65.09%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35.55% de su presupuesto asignado, S/. 462.41 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres Según Pliego, Primer Semestre 2016

0068 Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		2,095.3	2,091.1	704.0	33.7 %
GOBIERNO NACIONAL		1,612.0	1,189.9	349.7	29.4 %
001	Presidencia Del Consejo De Ministros	2.0	2.0	0.7	34.3 %
005	M. Del Ambiente	1.5	1.5	0.5	33.5 %
006	Instituto Nacional De Defensa Civil	57.2	57.7	15.6	27.0 %
007	M. Del Interior	8.2	8.2	2.2	26.6 %
010	M. De Educacion	702.4	325.4	140.2	43.1 %
011	M. De Salud	144.7	148.3	6.5	4.4 %
013	M. De Agricultura Y Riego	91.0	117.1	20.7	17.6 %

025	Centro Nacional De Estimacion, Prevencion Y Reduccion Del Riesgo De Desastres - Cenepred	6.3	6.8	3.4	50.7 %
026	M. De Defensa	162.5	164.6	25.6	15.6 %
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	338.5	248.4	104.9	42.2 %
039	Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	11.1	11.1	1.1	10.0 %
112	Instituto Geofisico Del Peru	9.5	13.7	4.0	28.8 %
131	Instituto Nacional De Salud	0.2	0.5	0.3	66.9 %
136	Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas - Inen	11.4	12.0	0.3	2.3 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	19.0	20.3	6.2	30.6 %
163	Instituto Nacional De Innovacion Agraria	0.0	0.1	0.1	49.7 %
164	Autoridad Nacional Del Agua - Ana	2.2	5.7	1.2	20.2 %
205	Servicio Nacional De Capacitacion Para La Industria De La Construccion	3.3	3.3	0.0	0.0 %
221	Instituto Geologico Minero Y Metalurgico	4.1	4.1	1.5	37.5 %
240	Instituto Del Mar Del Peru - Imarpe	2.3	2.3	0.6	27.6 %
331	Servicio Nacional De Meteorologia E Hidrologia	33.2	35.4	13.6	38.5 %
514	U.N. De Ingenieria	1.4	1.4	0.5	35.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**271.3**	**438.7**	**189.9**	**43.3 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	5.8	11.3	5.2	45.9 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	14.8	14.4	1.3	8.7 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	25.4	25.6	13.5	52.7 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	7.1	9.0	3.4	37.2 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	5.9	20.6	2.9	13.9 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	4.9	5.8	2.2	38.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	21.5	32.1	19.3	60.1 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	8.6	15.9	7.7	48.4 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	13.2	8.5	5.3	62.4 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	18.3	8.5	3.6	42.0 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	4.4	22.4	14.5	64.7 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	8.9	16.5	7.1	42.9 %

452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	4.7	22.1	6.8	30.7 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	4.8	7.4	3.5	46.5 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	2.6	12.7	1.0	7.7 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	31.9	34.2	15.5	45.3 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	2.7	2.7	1.4	51.9 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	17.9	33.9	23.9	70.5 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	8.6	13.8	6.7	48.5 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	4.1	22.0	2.6	11.8 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	5.0	13.5	1.8	13.6 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	32.2	20.9	14.4	68.8 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	3.1	3.1	1.7	53.8 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	4.6	35.1	22.8	65.1 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	3.5	5.5	1.6	29.3 %
465	Municipalidad Metropolitana De Lima	6.5	20.9	0.3	1.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**212.0**	**462.4**	**164.4**	**35.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 1176.59 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.07 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres Según Departamento, Primer Semestre 2016

0068 Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,095.3**	**2,091.1**	**704.0**	**33.7 %**
01	Amazonas	11.0	31.5	11.5	36.6 %

02	Ancash	30.7	39.0	12.9	33.1 %
03	Apurimac	30.0	35.0	18.3	52.2 %
04	Arequipa	17.9	31.7	10.0	31.5 %
05	Ayacucho	19.6	42.7	9.0	21.2 %
06	Cajamarca	14.5	39.8	18.7	47.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	7.8	25.9	9.4	36.2 %
08	Cusco	43.2	73.5	35.7	48.5 %
09	Huancavelica	12.6	26.4	11.4	43.3 %
10	Huanuco	18.1	47.7	9.6	20.2 %
11	Ica	52.9	52.8	12.5	23.6 %
12	Junin	17.6	50.2	25.0	49.7 %
13	La Libertad	15.9	43.6	24.1	55.4 %
14	Lambayeque	12.4	27.8	10.8	38.8 %
15	Lima	1,580.5	1,176.6	353.8	30.1 %
16	Loreto	18.8	14.7	5.9	40.0 %
17	Madre De Dios	4.0	15.3	1.7	11.3 %
18	Moquegua	38.8	43.4	17.8	41.1 %
19	Pasco	11.4	12.2	4.5	37.4 %
20	Piura	40.5	79.7	39.5	49.6 %
21	Puno	17.2	40.8	13.3	32.6 %
22	San Martin	15.5	67.7	14.3	21.1 %
23	Tacna	11.1	23.7	5.6	23.8 %
24	Tumbes	44.4	38.8	24.5	63.2 %
25	Ucayali	9.2	10.8	4.1	38.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 31.57%. Se observa que el producto "Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 486.1 millones y alcanzó una ejecución al 44.55% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 36.67 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0068 Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		2,095.3	2,091.1	704.0	33.7 %
PRODUCTOS		1,555.4	1,232.0	388.9	31.6 %

3000001	Acciones Comunes			935.9	390.0	30.8	7.9 %
3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	612	Capacidad Instalada	360.9	486.1	216.5	44.5 %
3000735	Desarrollo De Medidas De Intervencion Para La Proteccion Fisica Frente A Peligros	065	Intervencion	69.1	144.4	80.8	56.0 %
3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo De Desastres	040	Edificacion	18.4	26.9	8.2	30.6 %
3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	046	Estudio	58.7	63.6	22.4	35.2 %
3000738	Personas Con Formacion Y Conocimiento En Gestion Del Riesgo De Desastres Y Adaptacion Al Cambio Climatico	086	Persona	47.3	48.7	19.9	41.0 %
3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	086	Persona	27.4	29.8	6.2	20.6 %
3000740	Servicios Publicos Seguros Ante Emergencias Y Desastres	613	Servicio Intervenido	37.8	42.5	4.1	9.6 %
PROYECTOS				**539.9**	**859.1**	**315.0**	**36.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	35.2 %
3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo De Desastres	30.6 %
3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	20.6 %

3000740	Servicios Publicos Seguros Ante Emergencias Y Desastres	9.6 %
3000001	Acciones Comunes	7.9 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención De Fenomeno El Niño", con la mayor asignación presupuestal de S/. 340.55 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 3.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención De Fenomeno El Niño" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención De Fenomeno El Niño" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0068 Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**2,095.3**	**2,265.6**	**782.1**	**34.5 %**			
ACTIVIDADES						**1,555.4**	**1,406.5**	**467.1**	**33.2 %**			
	5004279	Monitoreo,Supervision Y Evaluacion De Productos Y Actividades En Gestion De Riesgo De Desastres	3000001	Acciones Comunes	201 Informe Tecnico	12.7	14.4	6.1	42.4 %		672,0	77,2 %
	5004280	Desarrollo De Instrumentos Estrategicos Para La Gestion Del Riesgo De Desastres	3000001	Acciones Comunes	201 Informe Tecnico	15.8	20.9	7.7	36.9 %		76.716,4	24,7 %
	5005609	Asistencia Tecnica Y Acompañamiento En Gestion Del Riesgo De Desastres	3000001	Acciones Comunes	201 Informe Tecnico	15.0	14.2	5.0	35.6 %		313,5	82,5 %
	5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	892.4	340.6	11.9	3.5 %		727,0	30,3 %
	5005560	Desarrollo De Simulacros En Gestion Reactiva	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	248 Reporte	9.6	9.8	2.4	24.8 %		4.824,0	159,3 %

5005561	Implementacion De Brigadas Para La Atencion Frente A Emergencias Y Desastres	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	583	Brigada	21.0	29.5	9.9	33.5 %	2.204,1	823,0 %
5005610	Administracion Y Almacenamiento De Infraestructura Movil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	614	Infraestructura Movil	199.8	210.7	122.9	58.3 %	1.447,0	81,1 %
5005611	Administracion Y Almacenamiento De Kits Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	615	Kit	86.2	127.0	36.6	28.8 %	309.445,8	67,3 %
5005612	Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	248	Reporte	44.3	50.9	18.7	36.7 %	233.966,7	87,7 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	505	Kit Entregado	0.0	58.2	26.1	44.8 %	1.555,0	36,4 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	583	Brigada	0.0	58.2	26.1	44.8 %	11,0	97,5 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	614	Infraestructura Movil	0.0	58.2	26.1	44.8 %	0,0	0,0 %

5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000734	Capacidad Instalada Para La Preparacion Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	001	Accion	0.0	58.2	26.1	44.8 %	80,0	92,5 %
5005562	Control De Zonas Criticas Y Fajas Marginales En Cauces De Rios	3000735	Desarrollo De Medidas De Intervencion Para La Proteccion Fisica Frente A Peligros	065	Intervencion	0.9	3.0	1.3	44.2 %	58,5	98,8 %
5005563	Desarrollo De Tecnicas Para El Resguardo De Ovinos Y Camelidos Ante Bajas Temperaturas	3000735	Desarrollo De Medidas De Intervencion Para La Proteccion Fisica Frente A Peligros	065	Intervencion	1.1	1.1	0.6	55.5 %	537,0	59,4 %
5005564	Mantenimiento De Cauces, Drenajes Y Estructuras De Seguridad Fisica Frente A Peligros	3000735	Desarrollo De Medidas De Intervencion Para La Proteccion Fisica Frente A Peligros	065	Intervencion	61.3	94.4	42.1	44.6 %	48.817,6	8,0 %
5005565	Tratamiento De Cabeceras De Cuencas En Gestion De Riesgo De Desastres	3000735	Desarrollo De Medidas De Intervencion Para La Proteccion Fisica Frente A Peligros	065	Intervencion	5.8	5.8	3.5	61.3 %	1.868,2	52,5 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000735	Desarrollo De Medidas De Intervencion Para La Proteccion Fisica Frente A Peligros	067	Kilometro	0.0	40.1	33.3	83.0 %	741,1	30,2 %
5005566	Desarrollo De Sistemas Y Tecnologias Constructivas Para La Seguridad Y Acondicionamiento De Edificaciones	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	4.8	4.8	0.0	0.8 %	1,0	100,0 %

5005567	Desarrollo Y Actualizacion De Instrumentos De Planificacion Urbana Incorporando La Gestion Del Riesgo De Desastres	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo De Desastres	269	Procedimientos	1.6	2.0	0.2	12.4 %	349,5	75,8 %
5005568	Inspeccion De Edificaciones Para La Seguridad Y El Control Urbano	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo De Desastres	063	Inspeccion	11.9	17.2	7.0	40.7 %	127.165,7	58,4 %
5005569	Reforzamiento Y Acondicionamiento De Viviendas Ante El Riesgo De Desastres	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo De Desastres	255	Viviendas	0.0	2.9	0.9	32.4 %	1.675,0	55,4 %
5005570	Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Publicos	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	6.3	6.9	1.5	21.6 %	323,5	75,9 %
5005571	Desarrollo De Estudios Para Establecer El Riesgo A Nivel Territorial	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	4.9	5.6	1.2	21.2 %	29.600,0	32,2 %
5005572	Desarrollo De Investigacion Aplicada Para La Gestion Del Riesgo De Desastres	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	066	Investigacion	1.5	1.5	0.5	30.1 %	2,9	91,2 %
5005574	Generacion De Informacion Y Monitoreo De Peligro Por Movimientos En Masa	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	1.8	1.5	0.5	32.9 %	5,0	100,0 %
5005575	Generacion De Informacion Y Monitoreo De Peligro Por Sismo, Fallas Activas Y Tsunami	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	8.0	8.5	3.5	41.8 %	12,0	100,0 %

5005576	Generacion De Informacion Y Monitoreo De Peligro Volcanico	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	1.9	1.6	0.7	43.6 %	24,0	100,0 %
5005577	Generacion De Informacion Y Monitoreo De Peligros Hidrometeorologicos Y Climaticos	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	30.6	34.3	13.4	39.1 %	47.918,0	99,8 %
5005578	Generacion De Informacion Y Monitoreo Del Fenomeno El Niño	3000737	Estudios Para La Estimacion Del Riesgo De Desastres	610	Documento Tecnico	3.7	3.7	1.1	30.0 %	18,0	94,4 %
5005579	Acceso A La Informacion Y Operatividad Del Sistema De Informacion En Gestion Del Riesgo De Desastres	3000738	Personas Con Formacion Y Conocimiento En Gestion Del Riesgo De Desastres Y Adaptacion Al Cambio Climatico	086	Persona	3.0	3.2	1.2	38.5 %	2.381,0	118,0 %
5005580	Formacion Y Capacitacion En Materia De Gestion De Riesgo De Desastres Y Adaptacion Al Cambio Climatico	3000738	Personas Con Formacion Y Conocimiento En Gestion Del Riesgo De Desastres Y Adaptacion Al Cambio Climatico	086	Persona	44.3	45.0	18.2	40.5 %	64.079,5	77,2 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000738	Personas Con Formacion Y Conocimiento En Gestion Del Riesgo De Desastres Y Adaptacion Al Cambio Climatico	201	Informe Tecnico	0.0	0.5	0.5	100.0 %	1,0	100,0 %
5003293	Desarrollo Del Sistema De Alerta Temprana Y De Comunicacion	3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	248	Reporte	3.3	3.7	1.4	37.6 %	2.495,2	98,7 %

5005581	Desarrollo De Campañas Comunicacionales Para La Gestion Del Riesgo De Desastres	3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	014	Campaña	4.7	5.1	1.0	20.4 %	1.705,8	80,9 %
5005582	Implementacion De Medidas De Proteccion Ante Bajas Temperaturas	3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	086	Persona	13.7	13.9	1.4	9.8 %	228.001,0	100,0 %
5005583	Organizacion Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	086	Persona	5.7	6.6	2.4	35.7 %	497.043,5	17,6 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000739	Poblacion Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	248	Reporte	0.0	0.5	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005584	Seguridad Estructural De Servicios Publicos	3000740	Servicios Publicos Seguros Ante Emergencias Y Desastres	065	Intervencion	18.8	18.7	1.0	5.2 %	34.178,7	99,3 %
5005585	Seguridad Fisico Funcional De Servicios Publicos	3000740	Servicios Publicos Seguros Ante Emergencias Y Desastres	065	Intervencion	19.0	23.9	3.1	13.0 %	588,5	35,6 %
PROYECTOS						**539.9**	**859.1**	**315.0**	**36.7 %**		

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

4.31 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 rurales de que cultivaron, cultivan y podrían cultivar coca con fines ilícitos con una alta dependencia del cultivo de la coca, bajo grado de accesibilidad para el desarrollo y no residen en ámbitos de consolidación del Programa o de contención de nuevos cultivos ilícitos.

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/. 131.45 millones, que fue incrementado a S/. 251.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 88.82 millones, es decir, 35.32%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 119.82 millones y alcanzó una ejecución del 39.31%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.79 millones y alcanzó una ejecución del 8.58%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.76% de su presupuesto asignado, S/. 101 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Pliego, Primer Semestre 2016

0072 Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		131.5	251.5	88.8	35.3 %
GOBIERNO NACIONAL		115.4	119.8	47.1	39.3 %
012	Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida	115.4	119.8	47.1	39.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		12.8	30.7	9.7	31.5 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	2.1	2.5	0.9	35.2 %

448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	1.3	3.1	0.8	27.7 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	1.5	3.2	0.8	25.0 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	1.5	2.1	1.1	54.1 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	1.3	3.4	1.6	45.3 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	1.7	2.2	1.1	48.9 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	2.3	4.4	2.5	57.3 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	1.0	9.8	0.8	8.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**3.2**	**101.0**	**32.1**	**31.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, Huanuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 60.09 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.94%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Departamento, Primer Semestre 2016

0072 Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**131.5**	**251.5**	**88.8**	**35.3 %**
01	Amazonas	0.0	0.1	0.0	14.3 %
02	Ancash	0.0	0.2	0.0	3.2 %
03	Apurimac	0.0	0.4	0.1	20.1 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	97.9 %
05	Ayacucho	64.3	28.4	10.4	36.5 %
06	Cajamarca	0.0	0.5	0.1	22.7 %
08	Cusco	2.7	0.9	0.7	85.0 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.1	96.8 %
10	Huanuco	11.6	60.1	18.6	30.9 %
12	Junin	12.1	25.0	8.5	33.9 %
13	La Libertad	0.5	0.0	0.0	0.0 %
15	Lima	4.1	7.7	3.0	39.4 %
16	Loreto	1.5	13.1	5.6	43.1 %

18	Moquegua	0.0	0.1	0.0	0.0 %
19	Pasco	1.3	22.4	6.3	28.3 %
21	Puno	1.7	24.5	8.9	36.1 %
22	San Martin	30.6	29.9	14.1	47.3 %
25	Ucayali	1.0	38.1	12.4	32.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.86%. Se observa que el producto "Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 91.36 millones y alcanzó una ejecución al 33.69% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29.5 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0072 Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**131.5**	**251.5**	**88.8**	**35.3 %**
PRODUCTOS			**127.0**	**174.9**	**66.2**	**37.9 %**
3000001	Acciones Comunes		87.1	83.5	35.4	42.4 %
3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	056 Familia	39.9	91.4	30.8	33.7 %
PROYECTOS			**4.5**	**76.6**	**22.6**	**29.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	33.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 53.27 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.29% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades" alcanzando el 49.67%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención De Fenomeno El Niño" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0072 Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais											
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**131.5**	**251.5**	**88.8**	**35.3 %**		
ACTIVIDADES						**127.0**	**174.9**	**66.2**	**37.9 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	5.6	9.6	3.8	39.5 %	18,0	100,0 %
5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	62.1	53.3	21.5	40.3 %	29,0	100,0 %
5001254	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	19.4	20.5	10.2	49.7 %	264.027,0	0,0 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000001	Acciones Comunes	067	Kilometro	0.0	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004289	Formalizacion Y Titulacion De Predios Rurales	3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	110	Titulo	9.6	14.1	6.6	46.7 %	5.707,0	88,0 %
5004290	Mantenimiento De Caminos Vecinales	3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	067	Kilometro	0.0	19.5	4.2	21.4 %	1.137.407,6	0,0 %
5004291	Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Buenas Practicas De Produccion Agraria	3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	086	Persona	0.4	14.0	6.3	45.3 %	6.381,0	108,0 %

5004293	Promocion De La Asociatividad	3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	194	Organizacion	0.1	1.0	0.4	40.8 %	6,5	97,7 %
5004294	Capacitacion Y Sensibilizacion Para La Conservacion Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales	3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	086	Persona	1.5	6.8	1.7	24.6 %	57.238,5	52,4 %
5005626	Atencion De La Poblacion Pre Y Post Erradicacion	3000568	Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	056	Familia	28.3	35.9	11.6	32.2 %	8.311,0	99,1 %
PROYECTOS						**4.5**	**76.6**	**22.6**	**29.5 %**		

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

4.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU

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 brindar empleo temporal a personas con bajo nivel educativo y escasos recursos económicos. La población objetivo del programa se conforma por personas mayores de 18 años, desempleadas, con nivel educativo hasta secundaria y en situación de pobreza o pobreza extrema.

Este Programa cuenta con un solo producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 118.63 millones, que fue incrementado a S/. 377.49 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 215.97 millones, es decir, 57.21%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Trabajo Y Promocion Del Empleo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83.87 millones y alcanzó una ejecución del 45.59%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60.53% de su presupuesto asignado, S/. 293.62 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru Según Pliego, Primer Semestre 2016

0073 Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		118.6	377.5	216.0	57.2 %
GOBIERNO NACIONAL		83.5	83.9	38.2	45.6 %
012	M. De Trabajo Y Promocion Del Empleo	83.5	83.9	38.2	45.6 %
GOBIERNOS LOCALES		35.1	293.6	177.7	60.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 73.01 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.81%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru Según Departamento, Primer Semestre 2016

0073 Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**118.6**	**377.5**	**216.0**	**57.2 %**
01	Amazonas	0.5	10.3	8.2	79.6 %
02	Ancash	2.4	29.5	19.0	64.3 %
03	Apurimac	1.2	22.6	16.5	73.0 %
04	Arequipa	1.8	9.6	5.7	59.8 %
05	Ayacucho	2.2	16.0	10.2	64.0 %
06	Cajamarca	1.6	10.7	7.3	68.2 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.9	1.5	0.2	11.2 %
08	Cusco	1.8	33.9	20.1	59.2 %
09	Huancavelica	1.1	13.5	8.3	61.3 %
10	Huanuco	2.0	23.5	13.5	57.4 %
11	Ica	1.0	9.2	6.2	67.1 %
12	Junin	3.0	21.1	13.7	64.7 %
13	La Libertad	3.1	9.3	4.6	49.6 %
14	Lambayeque	2.9	9.1	4.5	49.0 %
15	Lima	79.1	73.0	29.8	40.8 %
16	Loreto	2.1	8.4	5.4	64.9 %
18	Moquegua	0.7	3.6	1.4	38.6 %
19	Pasco	0.7	2.1	1.1	52.3 %
20	Piura	3.8	7.0	2.0	28.7 %
21	Puno	2.7	46.9	29.1	62.1 %
22	San Martin	1.5	8.8	5.5	62.7 %
23	Tacna	0.9	3.5	1.9	53.8 %
24	Tumbes	0.4	0.8	0.3	41.4 %
25	Ucayali	1.3	3.5	1.6	44.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.59%. Se observa que el producto "Empleo Temporal Generado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 83.87 millones y alcanzó una ejecución al 45.59% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60.53 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0073 Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**118.6**	**377.5**	**216.0**		**57.2 %**
PRODUCTOS			**83.5**	**83.9**	**38.2**		**45.6 %**
3000194	Empleo Temporal Generado	411 Empleo Temporal	83.5	83.9	38.2		45.6 %
PROYECTOS			**35.1**	**293.6**	**177.7**		**60.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 Ejecucion De Proyectos De Inversion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.02 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion" alcanzando el 47.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento De Los Proyectos En Ejecucion" llegando al 36.63%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0073 Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**118.6**	**377.5**	**216.0**	**57.2 %**		
ACTIVIDADES						**83.5**	**83.9**	**38.2**	**45.6 %**		
	5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000194	Empleo Temporal Generado	177	Transferencia	63.0	63.0	30.2	47.9 %	158,0	108,2 %
	5004341	Promocion De Modalidades De Intervencion Del Programa Para Desarrollo De Proyectos Intensivos En Mano De Obra No Calificada	3000194	Empleo Temporal Generado	117	Eventos	8.6	8.6	3.5	41.4 %	41,0	126,8 %
	5004342	Seguimiento De Los Proyectos En Ejecucion	3000194	Empleo Temporal Generado	060	Informe	11.9	12.3	4.5	36.6 %	1.347,7	68,7 %
PROYECTOS						**35.1**	**293.6**	**177.7**	**60.5 %**		

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

4.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU

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/. 83.77 millones, que fue incrementado a S/. 92.22 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55.75 millones, es decir, 60.45%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 84.97 millones y alcanzó una ejecución del 63.07%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.16 millones y alcanzó una ejecución del 41.59%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0% de su presupuesto asignado, S/. 0.08 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru Según Pliego, Primer Semestre 2016

0074 Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.8**	**92.2**	**55.8**	**60.5 %**
GOBIERNO NACIONAL		**83.3**	**91.7**	**55.6**	**60.7 %**
004	Poder Judicial	0.8	0.8	0.3	36.9 %
012	Comision Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida	78.9	85.0	53.6	63.1 %
022	Ministerio Publico	2.1	2.4	0.8	34.2 %
026	M. De Defensa	1.5	3.5	0.9	26.4 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.5**	**0.5**	**0.1**	**25.0 %**
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.2	0.2	0.1	41.6 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.2	0.2	0.0	1.0 %

462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.2	0.2	0.1	32.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 90.74 millones y alcanzó una ejecución financiera del 60.81%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru Según Departamento, Primer Semestre 2016

0074 Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.8**	**92.2**	**55.8**	**60.5 %**
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.1	44.2 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.0	0.2	0.2	93.6 %
08	Cusco	0.0	0.1	0.0	34.0 %
10	Huanuco	0.2	0.2	0.1	37.5 %
12	Junin	0.0	0.1	0.0	17.8 %
13	La Libertad	0.0	0.1	0.0	0.0 %
15	Lima	83.3	90.7	55.2	60.8 %
16	Loreto	0.0	0.1	0.0	8.1 %
19	Pasco	0.0	0.1	0.1	100.0 %
21	Puno	0.2	0.2	0.0	0.8 %
22	San Martin	0.0	0.1	0.0	25.7 %
25	Ucayali	0.2	0.2	0.1	29.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 60.46 %. 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/. 83.13 millones y alcanzó una ejecución al 63.25% de sus recursos.

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

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0074 Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			83.8	92.2	55.8	60.5 %
PRODUCTOS			83.8	92.2	55.8	60.5 %
3000001	Acciones Comunes		1.7	4.9	1.3	25.8 %
3000569	Entidades Publicas Con Mecanismos De Coordinacion Para La Planeacion Y Evaluacion De Intervenciones Para El Control De La Oferta De Drogas	595 Plan De Intervencion	2.7	4.1	1.9	45.9 %
3000570	Unidades Especializadas En El Control De La Oferta De Drogas Con Capacidades Operativas	596 Unidad Especializada	79.4	83.1	52.6	63.2 %
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	25.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias Para Las Intervenciones De Reduccion De Cultivos Con Fines Ilicitos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71.43% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias Para Las Intervenciones De Reduccion De Cultivos Con Fines Ilicitos" alcanzando el 71.43%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Provision De Recursos Tecnologicos Y Adecuacion De Infraestructura" llegando al 4.06%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0074 Gestion Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Peru											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					83.8	92.2	55.8	60.5 %		
ACTIVIDADES					83.8	92.2	55.8	60.5 %		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	1.7	4.7	1.1	23.7 %	7,0	100,0 %
5001254	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades	3000001	Acciones Comunes	177 Transferencia	0.0	0.2	0.2	66.7 %	2,0	100,0 %
5004295	Diseño, Conduccion E Implementacion De Comites Y Otros Espacios De Coordinacion Para Intervenciones Conjuntas	3000569	Entidades Publicas Con Mecanismos De Coordinacion Para La Planeacion Y Evaluacion De Intervenciones Para El Control De La Oferta De Drogas	117 Eventos	0.3	0.2	0.0	10.7 %	2,0	100,0 %
5004296	Elaboracion De Estudios Relacionados Al Control De La Oferta De Drogas	3000569	Entidades Publicas Con Mecanismos De Coordinacion Para La Planeacion Y Evaluacion De Intervenciones Para El Control De La Oferta De Drogas	036 Documento	1.5	2.7	1.5	54.7 %	1,0	100,0 %

5004297	Diseño E Implementacion De Campañas De Sensibilizacion Para Desalentar El Accionar Relacionado Con La Cadena Delictiva De La Oferta De Drogas	3000569	Entidades Publicas Con Mecanismos De Coordinacion Para La Planeacion Y Evaluacion De Intervenciones Para El Control De La Oferta De Drogas	014	Campaña	0.9	1.2	0.4	31.6 %	32,0	18,8 %
5004298	Provision De Recursos Tecnologicos Y Adecuacion De Infraestructura	3000570	Unidades Especializadas En El Control De La Oferta De Drogas Con Capacidades Operativas	596	Unidad Especializada	3.8	5.2	0.2	4.1 %	6,0	100,0 %
5004299	Dotacion De Personal Especializado	3000570	Unidades Especializadas En El Control De La Oferta De Drogas Con Capacidades Operativas	086	Persona	1.1	1.5	0.8	54.5 %	37,0	100,0 %
5004300	Capacitacion Del Personal De Las Unidades Especializadas	3000570	Unidades Especializadas En El Control De La Oferta De Drogas Con Capacidades Operativas	086	Persona	1.1	1.2	0.3	26.9 %	565,0	85,8 %
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	70.0	70.0	50.0	71.4 %	1,0	100,0 %
5005067	Transferencias Para Las Operaciones Conjuntas Para El Control De La Oferta De Drogas	3000570	Unidades Especializadas En El Control De La Oferta De Drogas Con Capacidades Operativas	177	Transferencia	3.3	5.2	1.2	23.3 %	7,0	100,0 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0 %**		

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

4.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION 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 el acceso de la población a la identificación. La población objetivo la compone los 31 millones de peruanos que habitan en el país y los 700 mil peruanos que residen en el extranjero.

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/. 171.49 millones, que fue incrementado a S/. 203.04 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 74.7 millones, es decir, 36.79%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional De Identificacion Y Estado Civil tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 203.04 millones y alcanzó una ejecución del 36.79%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad Según Pliego, Primer Semestre 2016

0079 Acceso De La Poblacion A La Identidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**171.5**	**203.0**	**74.7**	**36.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**171.5**	**203.0**	**74.7**	**36.8 %**
033	Registro Nacional De Identificacion Y Estado Civil	171.5	203.0	74.7	36.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 132.82 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36.67 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad Según Departamento, Primer Semestre 2016

0079 Acceso De La Poblacion A La Identidad					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		171.5	203.0	74.7	36.8 %
01	Amazonas	0.8	7.5	1.0	13.9 %
02	Ancash	4.0	4.8	2.3	47.4 %
03	Apurimac	0.3	0.7	0.1	13.0 %
04	Arequipa	4.8	4.3	1.9	43.0 %
05	Ayacucho	3.0	3.5	1.3	38.4 %
06	Cajamarca	1.7	1.1	0.5	49.1 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.9	0.7	0.2	25.6 %
08	Cusco	4.5	4.9	2.0	41.7 %
09	Huancavelica	2.1	1.7	0.6	37.6 %
10	Huanuco	2.3	3.4	1.5	43.1 %
11	Ica	2.4	3.0	1.1	36.4 %
12	Junin	4.2	3.6	1.5	40.6 %
13	La Libertad	6.8	6.9	3.0	43.8 %
14	Lambayeque	0.3	0.2	0.1	28.5 %
15	Lima	112.1	132.8	48.7	36.7 %
16	Loreto	3.4	5.3	1.7	31.4 %
17	Madre De Dios	0.1	0.3	0.1	43.7 %
18	Moquegua	0.1	0.1	0.0	12.0 %
19	Pasco	0.2	0.2	0.1	36.0 %
20	Piura	6.5	7.9	3.2	40.2 %
21	Puno	3.7	3.3	1.4	43.2 %
22	San Martin	5.0	4.0	1.5	37.5 %
23	Tacna	0.1	0.0	0.0	11.3 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.0	10.8 %
25	Ucayali	2.1	2.9	1.0	33.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 36.79 %. Se observa que el producto "Poblacion Con Documento Nacional De Identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 108.48 millones y alcanzó una ejecución al 38.88% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0079 Acceso De La Poblacion A La Identidad						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**171.5**	**203.0**	**74.7**	**36.8 %**
PRODUCTOS			**171.5**	**203.0**	**74.7**	**36.8 %**
3000001	Acciones Comunes		18.5	35.4	10.3	29.2 %
3000216	Poblacion Cuenta Con Actas Registrales	231 Acta Registral	25.9	25.1	8.5	33.8 %
3000217	Poblacion Con Documento Nacional De Identidad	232 Dni Emitido	106.0	108.5	42.2	38.9 %
3000221	Poblacion Cuenta Con Acceso A Certificado Digital	018 Certificado	5.1	6.1	3.4	56.1 %
3000464	Poblacion Cuenta Con Actas De Nacimiento	229 Acta De Nacimiento	1.2	2.6	1.1	41.0 %
3000465	Poblacion De 0 - 3 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	232 Dni Emitido	9.0	20.2	7.5	37.0 %
3000466	Poblacion De 4 - 17 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	232 Dni Emitido	2.8	2.6	0.9	34.4 %
3000467	Poblacion De 18 - 64 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	232 Dni Emitido	1.6	1.5	0.4	29.2 %
3000468	Poblacion De 65 Años A Mas Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Socia	232 Dni Emitido	1.5	1.1	0.4	39.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000465	Poblacion De 0 -3 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	37.0 %
3000466	Poblacion De 4 - 17 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	34.4 %
3000216	Poblacion Cuenta Con Actas Registrales	33.8 %
3000467	Poblacion De 18 - 64 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	29.2 %
3000001	Acciones Comunes	29.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento De Documento Nacional De Identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 108.48 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 38.88% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generacion Y Entrega De Certificacion Digital" alcanzando el 56.12%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Procesamiento De Actas Registrales" llegando al 28.78%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0079 Acceso De La Poblacion A La Identidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Poblacion A La Identidad según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**171.5**	**203.0**	**74.7**	**36.8 %**		
ACTIVIDADES						**171.5**	**203.0**	**74.7**	**36.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	18.5	35.4	10.3	29.2 %	38,0	100,0 %
5001693	Procesamiento De Actas Registrales	3000216	Poblacion Cuenta Con Actas Registrales	231	Acta Registral	9.4	14.3	4.1	28.8 %	867.616,0	100,0 %
5001694	Gestion Tecnica, Normativa Y Fiscalizacion De Registros Civiles	3000216	Poblacion Cuenta Con Actas Registrales	006	Atencion	4.2	5.4	1.8	33.6 %	1.877,0	100,0 %
5003387	Tramitacion Y Entrega De Copias Certificadas De Actas Registrales	3000216	Poblacion Cuenta Con Actas Registrales	231	Acta Registral	12.3	5.4	2.5	47.3 %	568.499,0	100,0 %
5001695	Otorgamiento De Documento Nacional De Identidad	3000217	Poblacion Con Documento Nacional De Identidad	232	Dni Emitido	106.0	108.5	42.2	38.9 %	2.304.485,0	100,0 %
5001699	Generacion Y Entrega De Certificacion Digital	3000221	Poblacion Cuenta Con Acceso A Certificado Digital	018	Certificado	5.1	6.1	3.4	56.1 %	34.732,0	100,0 %

5003364	Tramitacion Y Entrega De Actas De Nacimiento	3000464	Poblacion Cuenta Con Actas De Nacimiento	229	Acta De Nacimiento	1.2	2.6	1.1	41.0 %	286.777,0	100,0 %
5003312	Proceso De Emision Del Dni De La Poblacion De 0 - 3 Años	3000465	Poblacion De 0 -3 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	9.0	20.2	7.5	37.0 %	194.178,0	100,0 %
5003313	Proceso De Emision Del Dni De La Poblacion De 4 - 17 Años	3000466	Poblacion De 4 - 17 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	2.8	2.6	0.9	34.4 %	118.025,0	100,0 %
5003354	Proceso De Emision Del Dni De La Poblacion De 18 - 64 Años	3000467	Poblacion De 18 - 64 Años Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	1.6	1.5	0.4	29.2 %	59.068,0	100,0 %
5003386	Proceso De Emision Del Dni De La Poblacion De 65 Años A Mas	3000468	Poblacion De 65 Años A Mas Con Documento Nacional De Identidad - Apoyo Socia	232	Dni Emitido	1.5	1.1	0.4	39.2 %	121.895,0	100,0 %

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

4.35 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: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 84.2 millones, que fue incrementado a S/. 91.35 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 40.62 millones, es decir, 44.47%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 90.12 millones y alcanzó una ejecución del 44.27%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.08 millones y alcanzó una ejecución del 32.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60.78% de su presupuesto asignado, S/. 1.14 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Pliego, Primer Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**84.2**	**91.3**	**40.6**	**44.5 %**
GOBIERNO NACIONAL		**83.9**	**90.1**	**39.9**	**44.3 %**
039	Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	83.9	90.1	39.9	44.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.1**	**0.0**	**32.9 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	0.1	0.0	32.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.3**	**1.1**	**0.7**	**60.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 90.12 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.27 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Departamento, Primer Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		84.2	91.3	40.6	44.5 %
01	Amazonas	0.0	0.1	0.0	32.9 %
02	Ancash	0.0	0.0	0.0	0.0 %
04	Arequipa	0.0	0.3	0.2	68.8 %
05	Ayacucho	0.0	0.1	0.1	90.7 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	29.6 %
08	Cusco	0.1	0.0	0.0	0.0 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.1	81.8 %
13	La Libertad	0.1	0.1	0.0	23.4 %
15	Lima	83.9	90.1	39.9	44.3 %
21	Puno	0.0	0.0	0.0	0.0 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	0.0 %
23	Tacna	0.0	0.5	0.3	62.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 44.26%. Se observa que el producto "Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 60.45 millones y alcanzó una ejecución al 45.47% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.19 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar SEGÚN Principales Productos, Primer SEMESTRE 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL I SEM

							(Mill. de S/)		%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**84.2**	**91.3**	**40.6**		**44.5 %**
PRODUCTOS					**84.1**	**90.4**	**40.0**		**44.3 %**
	3000001	Acciones Comunes			20.6	26.3	11.3		43.1 %
	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	087	Persona Atendida	59.9	60.5	27.5		45.5 %
	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	086	Persona	3.6	3.6	1.2		32.6 %
PROYECTOS					**0.1**	**1.0**	**0.6**		**63.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	32.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento De Los Servicios De Atencion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 53.75 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.98% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitacion De Mesas Y/O Redes Contra La Violencia Familiar" alcanzando el 78.59%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Observatorio Nacional De La Violencia Familiar" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**84.2**	**91.3**	**40.6**	**44.5 %**		
ACTIVIDADES						**84.1**	**90.4**	**40.0**	**44.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	19.2	24.6	10.9	44.3 %	9,0	88,9 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.9	0.9	0.3	34.9 %	2,0	100,0 %
5003461	Fortalecimiento De Las Capacidades A Los Operadores Del Programa	3000001	Acciones Comunes	088	Persona Capacitada	0.5	0.8	0.1	15.4 %	355,0	58,6 %
5004133	Plan Nacional Contra La Violencia Hacia La Mujer	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0 %	1,0	100,0 %
5001707	Observatorio Nacional De La Violencia Familiar	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	036	Documento	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %

5001708	Registro Nacional De Hogares Refugio	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	043	Establecimiento	0.1	0.1	0.0	4.9 %	1,0	100,0 %
5003448	Servicio De Atencion Psicologica A Albergados En Hogares De Refugio Temporal	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	086	Persona	0.2	0.2	0.1	36.3 %	231,0	111,3 %
5003451	Fortalecimiento De Los Servicios De Atencion	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	086	Persona	53.3	53.8	24.7	46.0 %	32.563,0	100,2 %
5003452	Implementacion De La Estrategia De Prevencion Y Atencion En Zonas Rurales	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	043	Establecimiento	5.3	5.6	2.3	41.6 %	3,0	236,1 %
5004134	Atencion Integral Y Especializada A Las Personas Que Ejercen Violencia	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios	086	Persona	0.8	0.8	0.3	45.3 %	354,0	166,5 %

			De Atencion								
5004135	Capacitacion De Mesas Y/O Redes Contra La Violencia Familiar	3000223	Personas Afectadas Por Hechos De Violencia Familiar Con Servicios De Atencion	086	Persona	0.1	0.0	0.0	78.6 %	240,0	451,0 %
5003443	Desarrollo De Habilidades Para Fortalecer Autoestima Y Capacidad De Decision Frente A Situaciones De Violencia	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	086	Persona	0.1	0.1	0.0	11.1 %	68,0	154,4 %
5003446	Desarrollo De Programas De Emprendimientos Economicos Como Una Estrategia Preventiva	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	086	Persona	0.2	0.1	0.0	28.5 %	0,0	0,0 %
5003455	Orientacion A Varones Para La Construccion De Una Nueva Forma De Masculinidad Que No Permita La Transmision Del Ciclo De La Violencia	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	086	Persona	0.1	0.1	0.0	6.5 %	100,0	601,0 %
5004136	Implementacion De Una Estrategia Comunicacional Para La Prevencion De La Violencia	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La	036	Documento	2.0	1.9	0.5	27.4 %	0,0	0,0 %

				Violencia Familiar								
	5004137	Capacitacion A Lideres Y Lideresas De Organizaciones Sociales	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	086	Persona	0.5	0.5	0.2	44.1 %	66.000,0	78,3 %
	5004138	Prevencion De La Violencia Familiar En La Comunidad Educativa De Educacion Basica Regular Y Superior	3000483	Poblacion Cuenta Con Servicios De Prevencion De La Violencia Familiar	086	Persona	0.7	0.8	0.4	43.5 %	3.449,0	83,6 %
PROYECTOS							**0.1**	**1.0**	**0.6**	**63.2 %**		

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

4.36 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 centros poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado y otros dirigidos a Entidades Prestadoras como: Fortalecimiento institucional y operativo, Capacitación en actividades de educación sanitaria, Régimen de apoyo transitorio, Comercialización de aguas residuales y Supervisión. Asimismo, comprende acciones de gestión de proyectos de inversión.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2115.72 millones, que fue incrementado a S/. 2159.44 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 449.17 millones, es decir, 20.8%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1135.14 millones y alcanzó una ejecución del 10.42%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39.46 millones y alcanzó una ejecución del 24.79%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34.34% de su presupuesto asignado, S/. 802.83 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Pliego, Primer Semestre 2016

0082 Programa Nacional De Saneamiento Urbano					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		2,115.7	2,159.4	449.2	20.8 %
GOBIERNO NACIONAL		1,886.1	1,144.8	121.0	10.6 %
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	1,876.9	1,135.1	118.3	10.4 %
207	Organismo Tecnico De La Administracion De Los Servicios De Saneamiento	9.2	9.6	2.6	27.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		76.9	211.8	52.5	24.8 %

440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	0.0	0.0	100.0 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	13.5	16.9	8.2	48.6 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.4	26.7	10.6	39.6 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	3.0	15.7	0.6	3.8 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	1.6	39.5	9.8	24.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	1.5	2.9	1.2	39.9 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.0	0.3	0.3	91.1 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	20.3	10.6	1.7	15.9 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	1.8	0.0	0.0 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	0.0	11.7	2.6	22.5 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.0	3.0	0.1	4.4 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	28.2	38.8	2.2	5.7 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.0	0.6	0.0	0.0 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	5.0	18.2	8.6	47.0 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	2.0	2.0	0.0	0.0 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.1	0.0	0.0 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	1.4	23.0	6.7	29.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**152.7**	**802.8**	**275.7**	**34.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 501.99 millones y alcanzó una ejecución financiera del 13.7 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Departamento, Primer Semestre 2016

0082 Programa Nacional De Saneamiento Urbano
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano según Departamento, AL I SEM Año 2016
EJECUCION FINANCIERA

DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,115.7**	**2,159.4**	**449.2**	**20.8 %**
01	Amazonas	2.7	22.3	2.0	8.8 %
02	Ancash	30.0	69.5	34.1	49.1 %
03	Apurimac	105.5	80.9	55.6	68.7 %
04	Arequipa	126.0	128.0	52.5	41.0 %
05	Ayacucho	17.3	60.1	8.1	13.4 %
06	Cajamarca	10.6	55.9	13.1	23.5 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.0	5.5	5.5	100.0 %
08	Cusco	38.6	86.9	20.3	23.3 %
09	Huancavelica	8.7	3.4	1.7	50.7 %
10	Huanuco	60.8	18.7	1.2	6.6 %
11	Ica	55.6	49.0	23.8	48.5 %
12	Junin	109.7	89.9	15.6	17.4 %
13	La Libertad	169.5	59.0	13.6	23.1 %
14	Lambayeque	291.4	150.2	19.6	13.1 %
15	Lima	314.6	502.0	68.8	13.7 %
16	Loreto	166.4	167.6	6.6	3.9 %
17	Madre De Dios	71.5	47.2	0.4	0.9 %
18	Moquegua	5.6	48.3	26.4	54.7 %
19	Pasco	127.2	112.2	4.4	3.9 %
20	Piura	231.4	123.8	10.9	8.8 %
21	Puno	41.1	155.4	11.8	7.6 %
22	San Martin	41.0	49.0	21.2	43.2 %
23	Tacna	9.3	30.3	20.2	66.8 %
24	Tumbes	7.4	14.2	8.4	59.1 %
25	Ucayali	73.9	30.1	3.2	10.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 12.27 %. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 869.44 millones y alcanzó una ejecución al 12.13% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.67 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0082 Programa Nacional De Saneamiento Urbano					
		EJECUCION FINANCIERA			
	UNIDAD DE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL

PRODUCTOS Y PROYECTOS		MEDIDA	(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL I SEM (Mill. de S/)	I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**2,115.7**	**2,159.4**	**449.2**	**20.8 %**
PRODUCTOS			**1,347.7**	**880.0**	**108.0**	**12.3 %**
3000001	Acciones Comunes		1,337.4	869.4	105.5	12.1 %
3000269	Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Alcantarillado	265 Conexiones	0.4	0.4	0.0	0.0 %
3000270	Prestadores De Servicios Capacitados En Actividades De Educacion Sanitaria	120 Entidad	0.4	0.4	0.0	3.6 %
3000666	Prestadores De Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	120 Entidad	0.2	0.4	0.0	5.8 %
3000745	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento En Régimen De Apoyo Transitorio	120 Entidad	7.0	7.1	1.8	25.5 %
3000747	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento Cuenta Con Supervision	120 Entidad	2.2	2.3	0.7	30.5 %
PROYECTOS			**768.0**	**1,279.4**	**341.2**	**26.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000747	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento Cuenta Con Supervision	30.5 %
3000745	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento En Régimen De Apoyo Transitorio	25.5 %
3000001	Acciones Comunes	12.1 %

3000666	Prestadores De Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	5.8 %
3000270	Prestadores De Servicios Capacitados En Actividades De Educacion Sanitaria	3.6 %
3000269	Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Alcantarillado	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia De Recursos Para Agua Y Saneamiento Urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 819.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 10.18% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 44.04%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño Y Ejecucion De Programas De Fortalecimiento Institucional, Comercial Y Operativo (Ficos) Para Eps" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0082 Programa Nacional De Saneamiento Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**2,115.7**	**2,159.4**	**449.2**	**20.8 %**		
ACTIVIDADES						**1,347.7**	**880.0**	**108.0**	**12.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	33.1	50.2	22.1	44.0 %	496,0	26,3 %
5001777	Transferencia De Recursos Para Agua Y Saneamiento Urbano	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	1,304.2	819.2	83.4	10.2 %	12,0	100,0 %
5004465	Verificacion Y Seguimiento De Proyectos Ejecutados Por Gobiernos Regionales Y Locales Financiados Mediante Transferencias	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5002737	Estudios De Base	3000269	Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Alcantarillado	046	Estudio	0.3	0.3	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %

5005060	Asistencia Tecnica A Unidades Formuladoras, Evaluadoras Y Ejecutoras Para Implementacion De Los Proyectos	3000269	Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Alcantarillado	060	Informe	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5002740	Asistencia Tecnica A Los Prestadores En Diseño Y Ejecucion De Programas De Educacion Sanitaria	3000270	Prestadores De Servicios Capacitados En Actividades De Educacion Sanitaria	120	Entidad	0.2	0.2	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5002741	Diseño Y Ejecucion Del Programa De Educacion Sanitaria	3000270	Prestadores De Servicios Capacitados En Actividades De Educacion Sanitaria	120	Entidad	0.2	0.2	0.0	6.7 %	12,0	64,2 %
5005061	Diseño Y Ejecucion De Programas De Fortalecimiento Institucional, Comercial Y Operativo (Ficos) Para Eps	3000666	Prestadores De Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	120	Entidad	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005062	Diseño Y Ejecucion De Programas De Fortalecimiento Institucional, Comercial Y Operativo (Ficos) Para Unidades De Gestion En Pequeñas Ciudades	3000666	Prestadores De Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	120	Entidad	0.1	0.3	0.0	7.7 %	0,0	0,0 %
5005677	Evaluacion Del Grado De Solvencia Tecnica, Economica Y Financiera De Las Entidades Prestadoras De Servicios De Saneamiento	3000745	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento En Régimen De Apoyo Transitorio	060	Informe	0.7	1.2	0.4	36.3 %	1,0	100,0 %

5005678	Incorporacion Al Regimen De Apoyo Transitorio Y Reflotamiento	3000745	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento En Régimen De Apoyo Transitorio	120	Entidad	6.3	5.9	1.4	23.3 %	3,0	100,0 %
5005682	Supervision De La Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento	3000747	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento Cuenta Con Supervision	060	Informe	2.0	2.1	0.7	32.6 %	37,0	232,4 %
5005683	Entrega De Incentivos A Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento	3000747	Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento Cuenta Con Supervision	120	Entidad	0.2	0.2	0.0	3.6 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS						**768.0**	**1,279.4**	**341.2**	**26.7 %**		

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

4.37 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 de menos de 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 referentes 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/. 1227.38 millones, que fue incrementado a S/. 2965.22 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 691.78 millones, es decir, 23.33%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1290.13 millones y alcanzó una ejecución del 14.95%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 26.21 millones y alcanzó una ejecución del 13.33%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.94% de su presupuesto asignado, S/. 1594.74 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Pliego, Primer Semestre 2016

0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,227.4**	**2,965.2**	**691.8**	**23.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**525.1**	**1,290.1**	**192.8**	**14.9 %**
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	525.1	1,290.1	192.8	14.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**53.1**	**76.7**	**21.4**	**28.0 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	9.7	7.9	1.7	21.4 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	0.0	0.2	0.0	2.0 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.8	0.8	0.4	46.0 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.3	0.1	25.4 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.0	0.6	0.1	14.1 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	0.0	1.6	0.4	26.7 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	7.5	8.7	3.6	41.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	5.0	3.4	69.1 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	22.0	26.2	3.5	13.3 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	0.0	0.4	0.1	37.0 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.0	1.4	0.2	17.4 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	0.0	0.6	0.0	7.0 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	1.0	0.1	8.0 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	3.8	0.1	0.1	66.0 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.0	0.6	0.3	41.6 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.0	0.7	0.3	34.6 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	3.8	0.2	5.9 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	3.5	3.1	1.2	39.3 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.0	0.2	0.1	49.2 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	4.8	3.4	71.3 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.0	0.7	0.2	31.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.2	0.0	26.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.0	1.2	1.1	94.1 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	5.7	6.6	0.8	11.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**649.2**	**1,594.7**	**477.5**	**29.9 %**
MANCOMUNIDADES		**0.0**	**3.6**	**0.0**	**0.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 720.35 millones y alcanzó una ejecución financiera del 8.61 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Departamento, Primer Semestre 2016

0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,227.4**	**2,965.2**	**691.8**	**23.3 %**
01	Amazonas	28.9	61.8	7.6	12.3 %
02	Ancash	78.3	139.5	35.8	25.7 %
03	Apurimac	13.9	113.0	29.9	26.4 %
04	Arequipa	33.6	82.0	15.3	18.6 %
05	Ayacucho	41.4	107.5	39.2	36.5 %
06	Cajamarca	160.5	720.3	62.0	8.6 %
08	Cusco	203.6	265.3	97.9	36.9 %
09	Huancavelica	26.1	116.2	20.7	17.8 %
10	Huanuco	57.9	195.6	28.5	14.6 %
11	Ica	9.4	18.0	7.8	43.6 %
12	Junin	44.8	119.1	28.5	23.9 %
13	La Libertad	103.9	129.0	45.5	35.2 %
14	Lambayeque	41.6	62.5	13.3	21.2 %
15	Lima	92.3	229.2	44.4	19.4 %
16	Loreto	67.8	26.9	7.6	28.4 %
17	Madre De Dios	3.9	8.8	1.1	12.6 %
18	Moquegua	7.1	13.6	3.8	27.8 %
19	Pasco	22.0	27.6	5.3	19.1 %
20	Piura	50.0	111.4	33.4	30.0 %
21	Puno	91.9	281.8	123.2	43.7 %
22	San Martin	22.7	95.7	28.9	30.3 %
23	Tacna	4.1	10.1	2.9	28.9 %
24	Tumbes	6.7	11.1	2.1	18.6 %
25	Ucayali	15.0	19.5	7.2	37.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1073.05 millones y alcanzó una ejecución al 12.55% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 29.39 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			1,227.4	2,965.2	691.8	23.3 %
PRODUCTOS			300.5	1,095.8	142.4	13.0 %
3000001	Acciones Comunes		294.0	1,073.1	134.6	12.5 %
3000627	Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	274 Sistema De Saneamiento	6.5	22.8	7.8	34.2 %
PROYECTOS			926.8	1,869.4	549.4	29.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000627	Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	34.2 %
3000001	Acciones Comunes	12.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia De Recursos Para Agua Y Saneamiento Rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1025.01 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 10.98% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 46.11%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para Agua Y Saneamiento Rural" llegando al 10.98%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0083 Programa Nacional De Saneamiento Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,227.4**	**2,965.2**	**691.8**	**23.3 %**		
ACTIVIDADES						**300.5**	**1,095.8**	**142.4**	**13.0 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	31.5	47.9	22.1	46.1 %	180,0	200,5 %
5001778	Transferencia De Recursos Para Agua Y Saneamiento Rural	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	262.1	1,025.0	112.5	11.0 %	96,5	100,0 %
5004465	Verificacion Y Seguimiento De Proyectos Ejecutados Por Gobiernos Regionales Y Locales Financiados Mediante Transferencias	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.3	0.2	0.0	19.9 %	10,0	43,0 %
5004469	Capacitaciones A Los Pobladores Rurales En Educacion Sanitaria	3000627	Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	277	Hogar Capacitado	1.9	4.0	1.7	43.6 %	211.656,0	78,0 %
5004470	Capacitacion En Gestion Para Gobiernos Locales Y Operadores	3000627	Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	120	Entidad	1.2	12.2	4.1	33.8 %	1.963,0	58,1 %

	5004471	Seguimiento Y Evaluacion De La Prestacion Del Servicio De Agua Y Saneamiento	3000627	Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	060	Informe	3.4	6.6	1.9	29.2 %	3.949,3	312,8 %
PROYECTOS							**926.8**	**1,869.4**	**549.4**	**29.4 %**		

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

4.38 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 seis productos: Delitos y faltas con investigación policial, Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal, Victimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección, Personas atendidas por el servicio de defensa publica, Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones, y Detenciones por mandato.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1463.17 millones, que fue incrementado a S/. 1786.51 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 784.97 millones, es decir, 43.94%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Publico tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 958.59 millones y alcanzó una ejecución del 44.78%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.13 millones y alcanzó una ejecución del 11.82%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Pliego, Primer Semestre 2016

0086 Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		1,463.2	1,786.5	785.0	43.9 %
GOBIERNO NACIONAL		1,461.2	1,784.4	784.7	44.0 %
004	Poder Judicial	249.9	297.0	146.9	49.5 %
006	M. De Justicia Y Derechos Humanos	96.9	112.8	45.4	40.2 %
007	M. Del Interior	324.7	416.0	163.1	39.2 %
022	Ministerio Publico	789.8	958.6	429.3	44.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		2.0	2.1	0.3	11.8 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	2.0	2.1	0.3	11.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 618.31 millones y alcanzó una ejecución financiera del 42.41 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0086 Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,463.2**	**1,786.5**	**785.0**	**43.9 %**
01	Amazonas	26.2	30.8	15.2	49.2 %
02	Ancash	83.1	115.5	54.5	47.2 %
03	Apurimac	33.6	36.9	15.7	42.7 %
04	Arequipa	55.4	74.3	30.7	41.3 %
05	Ayacucho	37.3	46.0	19.7	42.9 %
06	Cajamarca	38.3	57.7	28.2	48.9 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	28.0	35.9	13.0	36.2 %
08	Cusco	44.3	60.2	26.7	44.3 %
09	Huancavelica	23.6	27.8	11.7	42.2 %
10	Huanuco	49.2	69.4	29.3	42.2 %
11	Ica	70.8	48.7	22.6	46.4 %
12	Junin	51.5	57.6	27.8	48.4 %
13	La Libertad	49.6	56.5	27.9	49.4 %
14	Lambayeque	51.0	72.6	30.8	42.5 %
15	Lima	531.6	618.3	262.2	42.4 %
16	Loreto	32.2	44.9	17.7	39.4 %
17	Madre De Dios	14.9	28.2	9.0	31.9 %
18	Moquegua	19.5	22.8	10.4	45.7 %
19	Pasco	16.3	21.4	9.3	43.4 %
20	Piura	55.1	68.3	32.2	47.2 %
21	Puno	39.6	54.5	23.3	42.8 %
22	San Martin	39.6	51.6	26.0	50.5 %
23	Tacna	20.4	26.4	12.4	46.9 %
24	Tumbes	19.3	22.2	10.5	47.4 %
25	Ucayali	32.8	38.1	18.0	47.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 46.55%. Se observa que el producto "Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Codigo Procesal Penal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 907.41 millones y alcanzó una ejecución al 45.64% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 5.95 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0086 Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,463.2**	**1,786.5**	**785.0**	**43.9 %**
PRODUCTOS			**1,451.0**	**1,671.6**	**778.1**	**46.6 %**
3000001	Acciones Comunes		11.0	13.4	4.8	35.8 %
3000602	Delitos Y Faltas Con Investigacion Policial	060 Informe	252.5	259.2	124.8	48.1 %
3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Codigo Procesal Penal	173 Casos Resueltos	761.4	907.4	414.2	45.6 %
3000640	Victimas, Testigos, Peritos Y Colaboradores Con Asistencia Y Proteccion	086 Persona	22.2	30.7	13.7	44.4 %
3000641	Personas Atendidas Por El Servicio De Defensa Publica	086 Persona	94.6	106.1	44.7	42.1 %
3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados De Investigacion Preparatoria, Juzgados De Juzgamiento Y Salas Penales De Apelaciones	173 Casos Resueltos	249.9	294.6	146.9	49.9 %
3000660	Detenciones Por Mandato	598 Detencion	59.3	60.2	29.1	48.4 %
PROYECTOS			**12.2**	**114.9**	**6.8**	**5.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	35.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolver Casos En Las Etapas De Investigacion Preliminar, Preparatoria, Intermedia Y Juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 553.55 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones En La Etapa De Juzgamiento" alcanzando el 53.31%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Detencion Por Disposicion De Autoridad Competente" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0086 Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,463.2**	**1,786.5**	**785.0**	**43.9 %**		
ACTIVIDADES						**1,451.0**	**1,671.6**	**778.1**	**46.6 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	8.6	11.1	4.1	37.5 %	12,0	100,0 %
5004393	Capacitacion A Jueces, Fiscales, Defensores Publicos Y Policias	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	1.8	1.7	0.5	27.7 %	2.336,0	156,9 %
5004394	Difusion De Informacion Dirigida A Entidades No Operadores Vinculadas A Procesos Penales En Distritos Judiciales Donde Se Incia La Implementacion Del Ncpp	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	0.6	0.6	0.2	28.4 %	3.937,0	78,7 %
5004396	Analisis De Las Evidencias En Laboratorio	3000602	Delitos Y Faltas Con Investigacion Policial	060	Informe	34.7	34.7	16.1	46.5 %	151.256,0	102,2 %
5004397	Investigacion Policial Por La Presunta Comision De Un Delito	3000602	Delitos Y Faltas Con Investigacion Policial	060	Informe	217.8	224.5	108.7	48.4 %	16.631,0	84,4 %

5001196	Servicios Medicos Legales	3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Codigo Procesal Penal	107	Servicio	127.6	149.2	56.3	37.7 %	858.886,0	98,8 %
5004402	Resolver Apelaciones, Quejas De Derecho, Denuncias Contra Altos Funcionarios.	3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Codigo Procesal Penal	173	Casos Resueltos	191.3	204.6	91.1	44.5 %	60.650,0	94,0 %
5004972	Resolver Casos En Las Etapas De Investigacion Preliminar, Preparatoria, Intermedia Y Juzgamiento	3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Codigo Procesal Penal	173	Casos Resueltos	442.5	553.6	266.8	48.2 %	199.102,0	101,1 %
5004403	Asistencia Psicologica, Legal Y Social A Las Victimas Y Testigos	3000640	Victimas, Testigos, Peritos Y Colaboradores Con Asistencia Y Proteccion	322	Persona Asistida	22.0	30.6	13.6	44.5 %	14.282,0	100,0 %
5004973	Ejecutar Las Medidas De Proteccion Dispuestas Por La Autoridad Competente	3000640	Victimas, Testigos, Peritos Y Colaboradores Con Asistencia Y Proteccion	191	Persona Protegida	0.2	0.2	0.1	41.1 %	20,0	105,0 %
5001763	Evaluacion Socioeconomica	3000641	Personas Atendidas Por El Servicio De Defensa Publica	060	Informe	3.7	3.5	1.6	45.4 %	30.000,0	175,7 %
5003033	Asesoria Tecnico -Legal Gratuita	3000641	Personas Atendidas Por El Servicio De Defensa Publica	457	Asesoria Tecnica	90.8	102.4	43.1	42.0 %	202.810,0	124,8 %
5003034	Supervision Funcional Y Monitoreo	3000641	Personas Atendidas Por El Servicio De Defensa Publica	599	Acta	0.1	0.1	0.0	27.9 %	235,0	107,2 %

5001766	Actuaciones En Las Etapas De Investigacion, Intermedia Y Ejecucion De Sentencias	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados De Investigacion Preparatoria, Juzgados De Juzgamiento Y Salas Penales De Apelaciones	105	Resolucion	47.8	45.6	22.5	49.4 %	46.624,0	126,0 %
5001767	Actuaciones En La Etapa De Juzgamiento	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados De Investigacion Preparatoria, Juzgados De Juzgamiento Y Salas Penales De Apelaciones	105	Resolucion	33.1	41.1	21.9	53.3 %	20.340,8	123,6 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados De Investigacion Preparatoria, Juzgados De Juzgamiento Y Salas Penales De Apelaciones	105	Resolucion	141.8	178.8	87.2	48.8 %	28.945,0	101,5 %
5004404	Actuaciones En La Fase De Apelacion	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados De Investigacion Preparatoria, Juzgados De Juzgamiento Y Salas Penales De Apelaciones	105	Resolucion	27.2	29.2	15.3	52.4 %	7.050,0	97,5 %
5004395	Captura, Detencion Y Traslado De Personas Requisitoriadas	3000660	Detenciones Por Mandato	598	Detencion	59.3	60.1	29.1	48.4 %	2.705,0	86,7 %
5004971	Detencion Por Disposicion De Autoridad Competente	3000660	Detenciones Por Mandato	598	Detencion	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS						**12.2**	**114.9**	**6.8**	**5.9 %**		

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

4.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA

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 mejorar las condiciones de competitividad de los productores y productoras de artesanía en el Perú. 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 mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva y Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y fortalecimiento de competencias a fin de asegurar la aplicación de las herramientas de gestión en los procesos productivos y de comercialización de los productos de los talleres artesanales. Comprende el fomento de los mecanismos de articulación comercial existentes, en base a criterios promocionales que incentiven la mayor participación de los productores/as de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 18.94 millones, que fue incrementado a S/. 19.19 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.37 millones, es decir, 43.62%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18.82 millones y alcanzó una ejecución del 43.88%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.08 millones y alcanzó una ejecución del 54.03%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30.85% de su presupuesto asignado, S/. 0.23 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania Según Pliego, Primer Semestre 2016

0087 Incremento De La Competividad Del Sector Artesania

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**18.9**	**19.2**	**8.4**	**43.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**18.8**	**18.8**	**8.3**	**43.9 %**
035	Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo	18.8	18.8	8.3	43.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.1**	**0.1**	**0.0**	**29.8 %**
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	0.1	0.0	54.0 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.0	0.1	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.1**	**0.2**	**0.1**	**30.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 18.63 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44.14 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania Según Departamento, Primer Semestre 2016

0087 Incremento De La Competividad Del Sector Artesania					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		18.9	19.2	8.4	43.6 %
01	Amazonas	0.0	0.1	0.0	51.7 %
05	Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	0.0	0.1	0.0	0.0 %
13	La Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0 %
15	Lima	18.8	18.6	8.2	44.1 %
16	Loreto	0.0	0.2	0.0	17.6 %
20	Piura	0.1	0.1	0.1	58.9 %
21	Puno	0.1	0.1	0.0	0.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 44.02 %. Se observa que el producto "Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para Desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9.77 millones y alcanzó una ejecución al 48.64% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 19.82 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0087 Incremento De La Competividad Del Sector Artesania					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		18.9	19.2	8.4	43.6 %

PRODUCTOS				**18.9**	**18.9**	**8.3**	**44.0 %**
	3000001	Acciones Comunes		4.8	4.7	2.6	55.2 %
	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para Desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	086 Persona	9.8	9.8	4.8	48.6 %
	3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos De Articulacion Comercial	086 Persona	4.4	4.4	1.0	22.1 %
PROYECTOS				**0.1**	**0.3**	**0.1**	**19.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos De Articulacion Comercial	22.1 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.67 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 55.17% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicios De Innovacion Tecnologica A Traves De Centros De Innovacion Tecnologica Privadas" alcanzando el 64.06%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño E Implementacion De Campañas De Difusion Para El Posicionamiento De La Artesania" llegando al 4.59%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0087 Incremento De La Competividad Del Sector Artesania

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesania según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**18.9**	**19.2**	**8.4**	**43.6 %**		
ACTIVIDADES						**18.9**	**18.9**	**8.3**	**44.0 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	4.8	4.7	2.6	55.2 %	2,0	100,0 %
5002720	Desarrollo De Normas Tecnicas Complementarias E Instrumentos Metodologicos	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para Desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	416	Instrumentos	0.5	0.5	0.0	8.8 %	3,0	133,3 %
5005038	Fortalecimiento De Centros De Innovacion Tecnologica Publicas	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para Desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	120	Entidad	4.3	4.0	1.5	37.5 %	3,0	100,0 %
5005039	Servicios De Innovacion Tecnologica A Traves De Centros De Innovacion Tecnologica Privadas	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para Desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	086	Persona	4.6	4.6	2.9	64.1 %	3.500,0	717,0 %
5005613	Fortalecimiento De Capacidades En El Sector Artesanal	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para Desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	086	Persona	0.5	0.7	0.3	39.6 %	331,1	263,0 %

5005041	Diseño E Implementacion De Campañas De Difusion Para El Posicionamiento De La Artesania	3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos De Articulacion Comercial	014	Campaña	0.8	0.8	0.0	4.6 %	2,0	0,0 %
5005614	Promocion Y Gestion Comercial	3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos De Articulacion Comercial	245	Participante	3.6	3.6	0.9	26.1 %	126,0	154,0 %
PROYECTOS						**0.1**	**0.3**	**0.1**	**19.8 %**		

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

4.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION 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 cuatro productos: Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública; Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión; Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano; y Entidades que implementan gobierno electrónico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 17.02 millones, que fue incrementado a S/. 17.02 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5.56 millones, es decir, 32.69%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia Del Consejo De Ministros tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16.46 millones y alcanzó una ejecución del 33.28%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.56 millones y alcanzó una ejecución del 15.24%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA según Pliego, Primer semestre 2016

0088 Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		17.0	17.0	5.6	32.7 %
GOBIERNO NACIONAL		16.5	16.5	5.5	33.3 %
001	Presidencia Del Consejo De Ministros	16.5	16.5	5.5	33.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.6	0.6	0.1	15.2 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.6	0.6	0.1	15.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 16.46 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.28 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica Según Departamento, Primer Semestre 2016

0088 Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		17.0	17.0	5.6	32.7 %
15	Lima	16.5	16.5	5.5	33.3 %
22	San Martin	0.6	0.6	0.1	15.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 33.28 %. Se observa que el producto "Usuarios Atendidos En Canales De Mejor Atencion Al Ciudadano" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.35 millones y alcanzó una ejecución al 27.48% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 15.24 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0088 Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			17.0	17.0	5.6	32.7 %
PRODUCTOS			16.5	16.5	5.5	33.3 %
3000001	Acciones Comunes		1.8	1.3	0.5	38.9 %
3000531	Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestion Publica	416 Instrumentos	3.7	3.6	1.1	29.7 %
3000532	Entidades Acceden A Servicios Para Mejorar Su Gestion	120 Entidad	3.5	3.2	1.5	46.3 %
3000533	Usuarios Atendidos En Canales De Mejor Atencion Al Ciudadano	152 Usuario	3.5	4.4	1.2	27.5 %

3000643	Entidades Que Implementan Gobierno Electronico	120	Entidad	4.0	4.0	1.2	30.5 %
PROYECTOS				**0.6**	**0.6**	**0.1**	**15.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000643	Entidades Que Implementan Gobierno Electronico	30.5 %
3000531	Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestion Publica	29.7 %
3000533	Usuarios Atendidos En Canales De Mejor Atencion Al Ciudadano	27.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atenciones En Los Centros De Mejor Atencion Al Ciudadano (Mac)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.16 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.23% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion De Herramientas De Modernizacion Y Mejora De Instrumentos De Gestion De Las Entidades Publicas" alcanzando el 50.13%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementacion De Pilotos De Modernizacion De La Gestion Publica En Entidades" llegando al 23.79%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0088 Programa Articulado De Modernizacion De La Gestion Publica												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**17.0**	**17.0**	**5.6**	**32.7 %**		
ACTIVIDADES						**16.5**	**16.5**	**5.5**	**33.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.8	1.3	0.5	38.9 %	14,0	14,3 %
5004181	Implementacion De Lineamientos De La Politica Nacional De Modernizacion De La Gestion Publica	3000531	Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestion Publica	416	Instrumentos	2.0	1.9	0.6	31.3 %	5,0	120,0 %
5004182	Implementacion De Pilotos De Modernizacion De La Gestion Publica En Entidades	3000531	Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestion Publica	539	Piloto	0.8	0.8	0.2	23.8 %	0,0	0,0 %
5004183	Implementacion Del Observatorio De Modernizacion De La Gestion Publica	3000531	Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestion Publica	120	Entidad	0.9	0.9	0.3	31.4 %	50,0	0,0 %
5004974	Capacitacion A Servidores Publicos En Modernizacion De La Gestion Publica	3000532	Entidades Acceden A Servicios Para Mejorar Su Gestion	086	Persona	0.7	0.7	0.2	31.0 %	1.590,0	371,4 %

5004975	Gestion De Herramientas De Modernizacion Y Mejora De Instrumentos De Gestion De Las Entidades Publicas	3000532	Entidades Acceden A Servicios Para Mejorar Su Gestion	120	Entidad	2.9	2.6	1.3	50.1 %	40,0	187,5 %
5004187	Atenciones En Los Centros De Mejor Atencion Al Ciudadano (Mac)	3000533	Usuarios Atendidos En Canales De Mejor Atencion Al Ciudadano	152	Usuario	3.2	4.2	1.1	27.2 %	649.998,0	98,5 %
5004976	Asistencia Tecnica Para La Creacion De Nuevos Mac	3000533	Usuarios Atendidos En Canales De Mejor Atencion Al Ciudadano	120	Entidad	0.3	0.2	0.1	32.7 %	3,0	100,0 %
5004977	Implementacion De Servicios Publicos En Linea	3000643	Entidades Que Implementan Gobierno Electronico	509	Servicio Tecnologico	3.1	3.5	1.1	30.4 %	40,0	100,0 %
5004978	Capacidades En Gobierno Electronico Y Sociedad De La Informacion	3000643	Entidades Que Implementan Gobierno Electronico	152	Usuario	0.9	0.5	0.2	31.5 %	2.900,0	100,0 %
PROYECTOS						**0.6**	**0.6**	**0.1**	**15.2 %**		

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

4.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA DEGRADACION 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/. 19.45 millones, que fue incrementado a S/. 31.55 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.77 millones, es decir, 43.64%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Agricultura Y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.5 millones y alcanzó una ejecución del 34.17%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.35 millones y alcanzó una ejecución del 36.45%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 46.3% de su presupuesto asignado, S/. 20.24 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios Según Pliego, Primer Semestre 2016

0089 Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		19.4	31.6	13.8	43.6 %
GOBIERNO NACIONAL		10.5	10.6	4.0	37.2 %
013	M. De Agricultura Y Riego	8.5	8.5	2.9	34.2 %
163	Instituto Nacional De Innovacion Agraria	1.7	1.7	0.9	53.3 %
331	Servicio Nacional De Meteorologia E Hidrologia	0.3	0.4	0.2	34.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.6	0.7	0.4	64.1 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.6	0.3	0.3	97.7 %

455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.0	0.0	0.0	19.4 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.4	0.1	36.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**8.3**	**20.2**	**9.4**	**46.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 16.82 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.72 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS Según Departamento, Primer Semestre 2016

0089 Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**19.4**	**31.6**	**13.8**	**43.6 %**
01	Amazonas	0.6	0.6	0.4	61.3 %
02	Ancash	0.9	0.3	0.2	58.5 %
03	Apurimac	0.1	0.1	0.0	50.7 %
04	Arequipa	0.3	0.2	0.0	0.0 %
05	Ayacucho	0.3	0.5	0.2	47.4 %
06	Cajamarca	3.3	2.2	0.8	36.3 %
08	Cusco	7.3	16.8	8.4	49.7 %
09	Huancavelica	0.4	1.2	0.3	27.8 %
10	Huanuco	0.3	1.3	0.4	31.6 %
12	Junin	0.0	0.1	0.0	73.6 %
15	Lima	3.9	4.0	1.6	39.1 %
16	Loreto	0.0	0.1	0.1	79.9 %
17	Madre De Dios	0.6	0.5	0.3	66.4 %
18	Moquegua	0.0	0.1	0.0	16.5 %
19	Pasco	0.2	0.1	0.1	92.3 %
20	Piura	0.5	0.5	0.2	34.4 %
21	Puno	0.4	1.4	0.5	37.6 %
22	San Martin	0.0	1.1	0.1	11.5 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.0	32.4 %
25	Ucayali	0.3	0.5	0.1	13.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 40.29%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución al 45.55% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45.04 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0089 Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			19.4	31.6	13.8	43.6 %
PRODUCTOS			8.9	9.3	3.8	40.3 %
3000001	Acciones Comunes		3.9	4.2	1.9	45.5 %
3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud De Los Suelos	086 Persona	4.0	4.1	1.0	23.6 %
3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Suelo En El Sector Agrario	086 Persona	1.0	1.1	0.9	83.1 %
PROYECTOS			10.5	22.2	10.0	45.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud De Los Suelos	23.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.55% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Tecnica A Productores Agrarios" alcanzando el 89.29%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilizacion A Productores Agrarios Para La Organizacion Y Ejecucion De Practicas De Conservacion De Suelos" llegando al 17.15%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0089 Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Degradacion De Los Suelos Agrarios según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**19.4**	**31.6**	**13.8**	**43.6 %**		
ACTIVIDADES						**8.9**	**9.3**	**3.8**	**40.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	3.9	4.2	1.9	45.5 %	24,9	100,3 %
5002989	Capacitacion A Productores Agrarios Sobre La Importancia Del Uso De La Informacion Agroclimatica Y Aptitud De Suelos	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud De Los Suelos	227	Capacitacion	0.1	0.1	0.0	17.7 %	7,5	34,3 %
5005098	Generacion De Informacion De Levantamiento De Suelos, De Zonificacion Agroecologica Y De Medicion Del Deterioro Del Suelo	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud De Los Suelos	046	Estudio	3.2	3.3	0.7	21.4 %	4,6	100,0 %
5005099	Investigacion De Cultivos De Acuerdo A La Aptitud De Suelos	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud De Los Suelos	460	Ficha Tecnica	0.3	0.3	0.1	40.6 %	5,5	110,0 %

5005586	Difusion De Campañas Informativas A Productores Agrarios Sobre La Aptitud De Los Suelos	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud De Los Suelos	014	Campaña	0.3	0.3	0.1	31.4 %	0,0	0,0 %
5002982	Sensibilizacion A Productores Agrarios Para La Organizacion Y Ejecucion De Practicas De Conservacion De Suelos	3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Suelo En El Sector Agrario	014	Campaña	0.0	0.0	0.0	17.1 %	4,0	100,0 %
5004189	Capacitacion A Productores Agrarios	3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Suelo En El Sector Agrario	227	Capacitacion	0.1	0.1	0.0	32.1 %	88,8	117,8 %
5004212	Asistencia Tecnica A Productores Agrarios	3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento Del Recurso Suelo En El Sector Agrario	535	Asistencia Tecnica	0.9	1.0	0.9	89.3 %	4.098,5	30,1 %
PROYECTOS						**10.5**	**22.2**	**10.0**	**45.0 %**		

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

4.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 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: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa y Docentes y directores de IIEE públicas con buen desempeño.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 14646.63 millones, que fue incrementado a S/. 16016.07 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6478.26 millones, es decir, 40.45%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Educacion tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5265.5 millones y alcanzó una ejecución del 30.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 744.58 millones y alcanzó una ejecución del 47.29%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 32.41% de su presupuesto asignado, S/. 1394.4 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular Según Pliego, Primer Semestre 2016

0090 Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**14,646.6**	**16,016.1**	**6,478.3**	**40.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**6,706.7**	**5,265.5**	**1,590.4**	**30.2 %**
010	M. De Educacion	6,706.7	5,265.5	1,590.4	30.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		**7,623.6**	**9,356.2**	**4,436.0**	**47.4 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	230.5	296.4	154.9	52.3 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	435.1	522.3	252.6	48.4 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	242.0	311.9	144.3	46.3 %

443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	323.3	373.5	179.6	48.1 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	331.9	418.5	203.3	48.6 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	611.8	744.6	352.1	47.3 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	429.1	574.6	263.9	45.9 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	252.3	305.6	149.8	49.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	306.8	374.6	177.3	47.3 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	231.7	262.5	127.0	48.4 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	407.1	538.5	235.0	43.6 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	516.2	625.9	282.1	45.1 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	290.5	354.2	168.6	47.6 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	463.1	598.8	287.8	48.1 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	73.9	84.9	40.8	48.0 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	86.3	105.0	50.2	47.8 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	139.1	168.4	77.6	46.1 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	489.5	625.6	302.0	48.3 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	532.2	632.2	303.3	48.0 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	318.5	384.4	179.8	46.8 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	104.9	117.9	58.9	50.0 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	113.2	127.8	57.8	45.3 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	187.7	246.2	113.1	45.9 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	322.6	361.8	177.0	48.9 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	184.2	200.0	97.1	48.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**316.3**	**1,394.4**	**451.9**	**32.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 4764.27 millones y alcanzó una ejecución financiera del 30.38 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular Según Departamento, Primer Semestre 2016

0090 Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**14,646.6**	**16,016.1**	**6,478.3**	**40.4 %**
01	Amazonas	320.5	335.7	177.4	52.8 %
02	Ancash	576.7	592.2	276.4	46.7 %
03	Apurimac	378.3	470.7	202.3	43.0 %
04	Arequipa	409.2	420.9	204.7	48.6 %
05	Ayacucho	475.0	540.6	245.2	45.4 %
06	Cajamarca	807.4	942.4	437.5	46.4 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	242.9	203.5	100.6	49.4 %
08	Cusco	652.9	779.0	353.2	45.3 %
09	Huancavelica	332.4	373.9	171.4	45.8 %
10	Huanuco	417.1	497.4	218.6	44.0 %
11	Ica	317.3	332.7	138.0	41.5 %
12	Junin	569.6	643.6	284.2	44.2 %
13	La Libertad	715.5	808.5	343.2	42.4 %
14	Lambayeque	388.0	416.5	189.9	45.6 %
15	Lima	4,555.6	4,764.3	1,447.4	30.4 %
16	Loreto	687.6	693.1	333.0	48.0 %
17	Madre De Dios	94.5	87.3	42.7	48.9 %
18	Moquegua	108.4	116.0	55.1	47.5 %
19	Pasco	179.8	202.3	86.3	42.7 %
20	Piura	748.2	1,060.8	357.2	33.7 %
21	Puno	706.7	771.6	361.3	46.8 %
22	San Martin	418.8	437.2	205.6	47.0 %
23	Tacna	145.0	124.0	63.5	51.2 %
24	Tumbes	147.2	137.5	60.7	44.1 %
25	Ucayali	252.2	264.4	123.1	46.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 42.12%. Se observa que el producto "Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento De Horas Lectivas Normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11850.51 millones y alcanzó una ejecución al 44.2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.25 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0090 Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**14,646.6**	**16,016.1**	**6,478.3**	**40.4 %**
PRODUCTOS			**13,778.1**	**13,765.5**	**5,797.4**	**42.1 %**
3000001	Acciones Comunes		227.9	215.4	41.1	19.1 %
3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento De Horas Lectivas Normadas	236 Institucion Educativa	11,857.2	11,850.5	5,237.8	44.2 %
3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240 Docente	513.5	499.3	176.6	35.4 %
3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	408 Estudiantes	782.5	799.0	273.2	34.2 %
3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	060 Informe	124.1	196.3	11.9	6.1 %
3000743	Docentes Y Directores De Ii.Ee. Publicas Con Buen Desempeño	200 Docente Evaluado	273.0	205.1	56.8	27.7 %
PROYECTOS			**868.5**	**2,250.6**	**680.9**	**30.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	35.4 %
3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	34.2 %
3000743	Docentes Y Directores De Ii.Ee. Publicas Con Buen Desempeño	27.7 %
3000001	Acciones Comunes	19.1 %
3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	6.1 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratacion Oportuna Y Pago Del Personal Docente Y Promotoras De Las Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9876.42 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.56% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluacion Del Uso Del Tiempo Efectivo De Clase Y Otros Atributos De Calidad Educativa" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especializacion Al Formador Y Acompañante Para Instituciones Educativas De Educacion Intercultural Bilingüe" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0090 Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**14,646.6**	**16,016.1**	**6,478.3**	**40.4 %**			
ACTIVIDADES						**13,778.1**	**13,765.5**	**5,797.4**	**42.1 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	227.9	215.4	41.1	19.1 %		122.624,0	34,5 %
	5005628	Contratacion Oportuna Y Pago Del Personal Docente Y Promotoras De Las Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular	3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento De Horas Lectivas Normadas	236 Institucion Educativa	9,941.3	9,876.4	4,302.2	43.6 %		2.948.683,3	99,2 %
	5005629	Contratacion Oportuna Y Pago Del Personal Administrativo Y De Apoyo De Las Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular	3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento De Horas Lectivas Normadas	236 Institucion Educativa	757.6	864.2	416.7	48.2 %		43.340,6	86,2 %
	5005630	Mantenimiento De Locales Escolares De Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular Con Condiciones Adecuadas Para Su Funcionamiento	3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento De Horas Lectivas Normadas	536 Local Escolar	1,158.3	1,109.9	518.9	46.7 %		441.871,5	106,8 %

5005631	Gestion Del Curriculo	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	98.0	46.4	13.1	28.1 %	54.898,6	130,4 %
5005632	Formacion En Servicio A Docente De Educacion Basica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	16.3	45.1	26.8	59.4 %	6.596,0	7,9 %
5005634	Especializacion Al Formador Y Acompañante Para Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	16.3	0.6	0.0	0.0 %	901,0	98,3 %
5005635	Especializacion Al Formador Y Acompañante Para Instituciones Educativas De Educacion Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	8.3	0.6	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005636	Acompañamiento Pedagogico A Instituciones Educativas Multiedad Y Multigrado De Educacion Basica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	105.8	114.7	41.0	35.8 %	469.415,4	101,6 %
5005637	Acompañamiento Pedagogico A Instituciones Educativas Polidocentes De Educacion Basica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	102.3	124.9	45.2	36.2 %	39.357,9	90,0 %
5005638	Acompañamiento Pedagogico A Instituciones Educativas De Educacion Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	240	Docente	72.4	96.1	26.6	27.6 %	6.082,0	73,1 %

5005639	Refuerzo Escolar A Estudiantes Y Docentes De Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Curriculo	236	Institucion Educativa	94.1	70.8	24.0	33.8 %	14.804,3	97,3 %
5005640	Gestion De Materiales Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas Multiedad Y Multigrado De Educacion Basica Regular Conforme Al Curriculo	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	236	Institucion Educativa	6.1	7.6	2.8	36.9 %	0,0	0,0 %
5005641	Gestion De Materiales Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas De Educacion Intercultural Bilingue, Conforme Al Curriculo	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	236	Institucion Educativa	3.4	4.6	2.3	50.9 %	0,0	0,0 %
5005642	Dotacion De Material Y Recursos Educativos Para Estudiantes De Educacion Basica Regular	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	408	Estudiantes	362.8	339.2	147.2	43.4 %	8.719.338,0	81,3 %

5005643	Dotacion De Material Y Recursos Educativos Para Estudiantes De Educacion Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	408	Estudiantes	21.0	22.6	9.0	39.8 %	610.643,5	41,7 %
5005644	Dotacion De Material Y Recursos Educativos Para Docentes Y Aulas De Educacion Basica Regular	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	007	Aula	58.9	159.0	32.1	20.2 %	716.554,3	86,7 %
5005645	Dotacion De Material Y Recursos Educativos Para Docentes Y Aulas De Educacion Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	007	Aula	7.9	6.8	0.0	0.0 %	473,0	95,9 %
5005646	Dotacion De Material Fungible Para Aulas De Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular Y Educacion Intercultural Bilingue	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	007	Aula	28.1	28.0	18.6	66.2 %	253.380,2	77,2 %

5005647	Dotacion De Material Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas De Educacion Basica Regular	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	236	Institucion Educativa	291.6	229.0	61.2	26.7 %	51.778,0	83,3 %
5005648	Dotacion De Material Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas De Educacion Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes De Educacion Basica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro De Los Estandares De Aprendizajes	236	Institucion Educativa	2.7	2.1	0.0	0.3 %	170,0	100,0 %
5000244	Evaluacion Censal De Estudiantes	3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	199	Alumno Evaluado	109.7	192.0	10.4	5.4 %	0,0	0,0 %
5000252	Evaluacion Muestral Nacional	3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	060	Informe	9.0	1.0	0.0	4.2 %	1,0	0,0 %
5000253	Evaluaciones Internacionales	3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	060	Informe	2.7	2.7	1.0	37.6 %	0,0	0,0 %
5003145	Evaluaciones De Los Estudiantes Y La Calidad Educativa En El Ii Ciclo De La Educacion Basica Regular	3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	060	Informe	2.7	0.3	0.2	51.4 %	0,0	0,0 %
5003146	Evaluacion Del Uso Del Tiempo Efectivo De Clase Y Otros Atributos De Calidad Educativa	3000388	Evaluacion De Los Aprendizajes Y De La Calidad Educativa	060	Informe	0.0	0.3	0.3	100.0 %	1,0	100,0 %

5003128	Evaluacion Del Desempeño Docente	3000743	Docentes Y Directores De Ii.Ee. Publicas Con Buen Desempeño	200	Docente Evaluado	7.2	8.0	4.3	54.3 %	0,0	0,0 %
5004409	Evaluacion De Acceso Y Formacion De Directores	3000743	Docentes Y Directores De Ii.Ee. Publicas Con Buen Desempeño	237	Director	228.4	165.8	30.3	18.3 %	0,0	0,0 %
5004410	Evaluacion De Ascenso De Docentes	3000743	Docentes Y Directores De Ii.Ee. Publicas Con Buen Desempeño	200	Docente Evaluado	37.3	31.3	22.1	70.7 %	55.000,0	0,0 %
PROYECTOS						**868.5**	**2,250.6**	**680.9**	**30.3 %**		

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

4.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 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: Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, e 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/. 710.96 millones, que fue incrementado a S/. 965.02 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 220.49 millones, es decir, 22.85%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Educacion tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 276.57 millones y alcanzó una ejecución del 23.85%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 55.22 millones y alcanzó una ejecución del 35.58%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16.42% de su presupuesto asignado, S/. 270.5 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular Según Pliego, Primer Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**711.0**	**965.0**	**220.5**	**22.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**487.4**	**276.6**	**65.9**	**23.8 %**
010	M. De Educacion	487.4	276.6	65.9	23.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		**164.4**	**418.0**	**110.1**	**26.3 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	1.3	10.1	1.6	15.8 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	13.0	44.9	5.9	13.1 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.7	3.9	0.3	7.6 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	1.1	15.3	8.4	55.2 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	1.7	19.6	4.9	25.2 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	4.6	20.6	3.2	15.4 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	17.8	19.6	11.5	58.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	48.4	55.2	19.6	35.6 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	22.1	34.7	6.5	18.8 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	0.6	3.0	0.5	15.7 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	7.3	28.1	14.6	52.0 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	1.1	1.7	0.2	12.5 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	2.5	44.5	10.1	22.7 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	4.8	2.0	1.0	49.0 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	16.9	23.4	7.5	32.0 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.2	0.7	0.4	56.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.5	1.3	0.4	30.6 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.6	1.1	0.4	33.2 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.7	27.2	3.1	11.5 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	6.3	29.3	3.1	10.6 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	10.4	15.4	3.8	24.5 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.3	3.5	0.7	18.7 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.4	6.4	0.2	2.5 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.4	4.2	1.1	27.3 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	0.6	2.4	1.2	48.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**59.2**	**270.5**	**44.4**	**16.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 275.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 17.72%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular Según Departamento, Primer Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**711.0**	**965.0**	**220.5**	**22.8 %**
01	Amazonas	10.4	19.4	1.6	8.2 %
02	Ancash	16.0	47.3	6.3	13.3 %
03	Apurimac	0.7	65.3	17.9	27.4 %
04	Arequipa	6.6	21.7	11.2	51.4 %
05	Ayacucho	42.1	57.1	9.7	17.0 %
06	Cajamarca	16.2	36.7	5.8	15.7 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.8	2.4	1.2	48.8 %
08	Cusco	50.2	35.2	16.6	47.2 %
09	Huancavelica	52.3	89.5	27.2	30.4 %
10	Huanuco	56.4	62.6	13.4	21.4 %
11	Ica	3.8	3.7	0.5	12.7 %
12	Junin	9.9	28.4	14.7	51.9 %
13	La Libertad	1.4	3.2	0.9	26.8 %
14	Lambayeque	5.4	50.4	11.6	23.0 %
15	Lima	316.6	275.2	48.8	17.7 %
16	Loreto	20.0	20.6	4.1	19.7 %
17	Madre De Dios	21.3	23.9	7.7	32.2 %
18	Moquegua	1.4	18.2	2.7	15.1 %
19	Pasco	0.5	1.3	0.4	30.6 %
20	Piura	13.5	6.8	3.5	51.2 %
21	Puno	24.8	29.5	4.0	13.4 %
22	San Martin	18.6	30.1	3.4	11.2 %
23	Tacna	16.7	16.5	4.4	26.6 %
24	Tumbes	0.3	3.5	0.7	18.7 %
25	Ucayali	5.2	16.6	2.5	14.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 24.93%. Se observa que el producto "Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 173.37 millones y alcanzó una ejecución al 26.65% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.3 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**711.0**	**965.0**	**220.5**	**22.8 %**
PRODUCTOS				**430.3**	**200.2**	**49.9**	**24.9 %**
3000001	Acciones Comunes			200.2	5.1	1.2	23.1 %
3000275	Docentes Y Personal Tecnico Formado Para La Atencion En Nuevos Servicios Educativos	087	Persona Atendida	14.5	21.6	2.5	11.6 %
3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	236	Institucion Educativa	215.6	173.4	46.2	26.6 %
PROYECTOS				**280.6**	**764.9**	**170.6**	**22.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular según Princip ales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	26.6 %
3000001	Acciones Comunes	23.1 %
3000275	Docentes Y Personal Tecnico Formado Para La Atencion En Nuevos Servicios Educativos	11.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Para La Operacion Y Acondicionamiento Basico Del Servicio De Educacion Inicial Generado Por El Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 122.96 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 27.49% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promocion Y Difusion Para El Fortalecimiento De La Demanda De Servicios De Calidad En Educacion Secundaria" alcanzando el 44.61%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formacion Inicial De Docentes En Educacion Inicial Eib" llegando al 0.47%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular										
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**711.0**	**965.0**	**220.5**	**22.8 %**		
ACTIVIDADES					**430.3**	**200.2**	**49.9**	**24.9 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	200.2	5.1	1.2	23.1 %	39.714,0	0,2 %
5002775	Formacion Inicial De Docentes En Educacion Inicial Eib	3000275	Docentes Y Personal Tecnico Formado Para La Atencion En Nuevos Servicios Educativos	240 Docente	4.8	4.8	0.0	0.5 %	0,0	0,0 %
5002776	Especializacion En Educacion Inicial	3000275	Docentes Y Personal Tecnico Formado Para La Atencion En Nuevos Servicios Educativos	291 Docente Especializado	7.5	10.9	0.2	2.0 %	0,0	0,0 %
5002778	Especializacion En Servicios Alternativos Para Educacion Secundaria	3000275	Docentes Y Personal Tecnico Formado Para La Atencion En Nuevos Servicios Educativos	291 Docente Especializado	2.3	6.0	2.3	37.8 %	81,0	100,0 %
5002779	Asistencia Tecnica Para El Incremento De Cobertura En Educacion Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	216 Instancia Intermedia	6.6	11.0	2.9	26.9 %	899,0	81,8 %

5002780	Asistencia Tecnica Para El Incremento De Cobertura En Educacion Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	216 Instancia Intermedia	3.4	3.4	0.8	22.6 %	118,0	80,9 %
5002783	Saneamiento Fisico Y Legal De Los Terrenos Para Servicios De Educacion Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	534 Terreno	4.9	6.4	1.8	28.5 %	545,0	48,4 %
5002784	Saneamiento Fisico Y Legal De Los Terrenos Para Instituciones Educativas Nuevas De Educacion Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	534 Terreno	0.9	0.4	0.1	17.5 %	36,0	30,6 %
5002785	Promocion Y Difusion Para El Fortalecimiento De La Demanda De Servicios De Calidad De Educacion Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	056 Familia	5.2	2.3	0.8	35.6 %	16.017,0	95,2 %
5002786	Promocion Y Difusion Para El Fortalecimiento De La Demanda De Servicios De Calidad En Educacion Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	056 Familia	2.2	0.5	0.2	44.6 %	6.820,0	96,1 %
5004139	Evaluacion De Alternativas De Servicio En Educacion Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	046 Estudio	7.4	3.2	0.6	20.1 %	0,0	0,0 %

5004141	Evaluacion De Alternativas De Servicio En Educacion Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	046 Estudio	4.4	11.5	2.3	19.9 %	22,0	0,0 %
5005657	Gestion De Expedientes De Oferta Y Demanda De Servicios Educativos En Educacion Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	236 Institucion Educativa	2.0	10.7	2.7	25.6 %	4.169,4	74,8 %
5005658	Gestion De Expedientes De Oferta Y Demanda De Servicios Educativos En Educacion Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	236 Institucion Educativa	0.4	0.6	0.1	13.5 %	60.713,5	0,7 %
5005659	Gestion Para La Operacion Y Acondicionamiento Basico Del Servicio De Educacion Inicial Generado Por El Programa	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	236 Institucion Educativa	138.8	123.0	33.8	27.5 %	1.493,3	63,7 %
5005660	Gestion Para La Operacion Y Acondicionamiento Basico Del Servicio De Educacion Secundaria Generado Por El Programa	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atencion	236 Institucion Educativa	39.5	0.5	0.0	3.3 %	23.508,5	0,6 %
PROYECTOS					**280.6**	**764.9**	**170.6**	**22.3 %**		

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

4.44 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 cuatro productos: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica; Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados; Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas; Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 223.47 millones, que fue incrementado a S/. 281.79 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 70.86 millones, es decir, 25.15%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Tecnologico De La Produccion - Itp tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 245.21 millones y alcanzó una ejecución del 24.14%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16.31% de su presupuesto asignado, S/. 2.06 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Pliego, Primer Semestre 2016

0093 Desarrollo Productivo De Las Empresas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**223.5**	**281.8**	**70.9**	**25.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**221.3**	**278.8**	**70.3**	**25.2 %**
038	Ministerio De La Produccion	32.4	33.6	11.1	33.2 %
241	Instituto Tecnologico De La Produccion - Itp	188.9	245.2	59.2	24.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.3**	**0.9**	**0.2**	**19.8 %**
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	0.6	0.0	0.0 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.3	0.3	0.2	57.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**1.8**	**2.1**	**0.3**	**16.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 69.63 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.75 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Departamento, Primer Semestre 2016

0093 Desarrollo Productivo De Las Empresas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**223.5**	**281.8**	**70.9**	**25.1 %**
04	Arequipa	2.9	15.1	3.7	24.3 %
05	Ayacucho	0.0	0.0	0.0	87.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.7	12.2	4.2	34.2 %
08	Cusco	0.6	0.8	0.1	7.5 %
09	Huancavelica	0.1	0.7	0.0	0.0 %
10	Huanuco	6.6	9.3	5.2	56.3 %
11	Ica	30.9	26.3	7.9	30.0 %
12	Junin	3.7	4.9	0.6	11.4 %
13	La Libertad	5.7	12.0	4.8	40.2 %
15	Lima	60.8	69.6	22.1	31.8 %
16	Loreto	10.4	14.1	3.6	25.6 %
17	Madre De Dios	9.8	16.9	3.0	17.8 %
18	Moquegua	7.0	13.9	3.5	25.0 %
19	Pasco	0.0	0.7	0.0	3.2 %
20	Piura	7.2	2.4	0.3	11.3 %
21	Puno	14.2	11.0	2.1	19.2 %
22	San Martin	10.0	19.5	6.5	33.2 %
25	Ucayali	48.1	52.5	3.3	6.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 27.56%. Se observa que el producto "Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 46.25 millones y alcanzó una ejecución al 24.58% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 24.27 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0093 Desarrollo Productivo De Las Empresas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**223.5**	**281.8**	**70.9**	**25.1 %**
PRODUCTOS			**57.3**	**74.9**	**20.6**	**27.6 %**
3000001	Acciones Comunes		3.3	4.5	1.5	32.5 %
3000534	Conductores Y Trabajadores De Empresas Reciben Servicios De Capacitacion Y Asistencia Tecnica	041 Empresa	11.0	11.0	3.4	31.3 %
3000535	Empresas Acceden A Servicios De Articulacion Empresarial Y Acceso A Mercados	041 Empresa	4.9	4.9	1.3	26.5 %
3000670	Fortalecimiento Del Desarrollo Productivo En La Industria Y De La Gestion Ambiental En Las Actividades Productivas	041 Empresa	8.2	8.2	3.1	37.2 %
3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme	041 Empresa	29.9	46.2	11.4	24.6 %
PROYECTOS			**166.2**	**206.9**	**50.2**	**24.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000670	Fortalecimiento Del Desarrollo Productivo En La Industria Y De La Gestion Ambiental En Las Actividades Productivas	37.2 %
3000001	Acciones Comunes	32.5 %
3000534	Conductores Y Trabajadores De Empresas Reciben Servicios De Capacitacion Y Asistencia Tecnica	31.3 %
3000535	Empresas Acceden A Servicios De Articulacion Empresarial Y Acceso A Mercados	26.5 %
3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme	24.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo E Implementacion De Instrumentos Para La Transferencia Tecnologica Y La Innovacion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 22.15 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 20.73% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 74.02%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento De Capacidades A Funcionarios Y Actores De Gobiernos Regionales Y Locales Para El Desarrollo De La Mipyme" llegando al 19.39%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0093 Desarrollo Productivo De Las Empresas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**223.5**	**281.8**	**70.9**	**25.1 %**		
ACTIVIDADES						**57.3**	**74.9**	**20.6**	**27.6 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.5	0.5	0.4	74.0 %	223.5	281.8
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	1.0	1.1	0.5	44.6 %	223.5	281.8
5005077	Generacion Y Analisis De Informacion Productiva	3000001	Acciones Comunes	036	Documento	1.8	3.0	0.6	21.3 %	223.5	281.8
5005078	Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Gestion Empresarial, Comercial Y Financiera A Mipyme	3000534	Conductores Y Trabajadores De Empresas Reciben Servicios De Capacitacion Y Asistencia Tecnica	086	Persona	2.9	2.9	1.2	40.1 %	223.5	281.8
5005079	Asistencia Tecnica Y Capacitacion Tecnico-Productiva A Mipyme	3000534	Conductores Y Trabajadores De Empresas Reciben Servicios De Capacitacion Y Asistencia Tecnica	086	Persona	6.1	6.1	1.9	30.5 %	223.5	281.8

5005080	Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Gestion De La Calidad A Mipyme	3000534	Conductores Y Trabajadores De Empresas Reciben Servicios De Capacitacion Y Asistencia Tecnica	041	Empresa	2.0	2.0	0.4	21.3 %	223.5	281.8
5005082	Promocion Y Fortalecimiento De Iniciativas De Cluster	3000535	Empresas Acceden A Servicios De Articulacion Empresarial Y Acceso A Mercados	041	Empresa	2.4	2.4	0.8	32.3 %	223.5	281.8
5005083	Promocion Y Asesoria Para La Conexion Con Mercados	3000535	Empresas Acceden A Servicios De Articulacion Empresarial Y Acceso A Mercados	041	Empresa	2.5	2.6	0.5	21.2 %	223.5	281.8
5005081	Capacitacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Instrumentos Para La Regulacion Industrial Y Gestion Ambiental	3000670	Fortalecimiento Del Desarrollo Productivo En La Industria Y De La Gestion Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	0.8	0.8	0.3	37.7 %	223.5	281.8
5005085	Inspecciones De Fiscalizacion De La Normatividad Sobre Regulacion Industrial	3000670	Fortalecimiento Del Desarrollo Productivo En La Industria Y De La Gestion Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	4.3	4.3	2.0	46.7 %	223.5	281.8
5005086	Difusion De La Normatividad En Regulaciones Industriales Y En Gestion Ambiental	3000670	Fortalecimiento Del Desarrollo Productivo En La Industria Y De La Gestion Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	0.7	0.7	0.3	37.6 %	223.5	281.8

5005160	Fortalecimiento De Capacidades A Funcionarios Y Actores De Gobiernos Regionales Y Locales Para El Desarrollo De La Mipyme	3000670	Fortalecimiento Del Desarrollo Productivo En La Industria Y De La Gestion Ambiental En Las Actividades Productivas	086	Persona	2.3	2.3	0.5	19.4 %	223.5	281.8
5005087	Desarrollo De Servicios Tecnologicos Y De Innovacion Al Sector De Cuero, Calzado E Industrias Conexas	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme	107	Servicio	8.7	4.9	1.4	29.1 %	223.5	281.8
5005088	Desarrollo De Servicios Tecnologicos Y De Innovacion Al Sector Agroindustrial E Industrias Conexas	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme	107	Servicio	7.4	13.0	2.7	20.7 %	223.5	281.8
5005089	Desarrollo De Servicios Tecnologicos Y De Innovacion Al Sector Madera, Muebles E Industrias Conexas	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme	107	Servicio	5.5	6.2	2.6	43.1 %	223.5	281.8
5005090	Desarrollo E Implementacion De Instrumentos Para La Transferencia Tecnologica Y La Innovacion	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia De Tecnologia E Innovacion En La Mipyme	107	Servicio	8.3	22.1	4.6	20.7 %	223.5	281.8
PROYECTOS						**166.2**	**206.9**	**50.2**	**24.3 %**		

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

4.45 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; Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola; y Unidad de producción acuícola accede a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.88 millones, que fue incrementado a S/. 30.19 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10.09 millones, es decir, 33.42%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Del Mar Del Peru - Imarpe tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.73 millones y alcanzó una ejecución del 28.05%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.33 millones y alcanzó una ejecución del 46.06%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 25.2% de su presupuesto asignado, S/. 0.17 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Pliego, Primer Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.9**	**30.2**	**10.1**	**33.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**25.2**	**25.8**	**8.6**	**33.3 %**
038	Ministerio De La Produccion	3.4	3.4	1.1	32.1 %
059	Fondo Nacional De Desarrollo Pesquero - Fondepes	8.8	9.4	3.4	36.5 %
240	Instituto Del Mar Del Peru - Imarpe	10.7	10.7	3.0	28.1 %
243	Organismo Nacional De Sanidad Pesquera - Sanipes	2.3	2.3	1.1	47.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**3.5**	**4.2**	**1.4**	**34.3 %**
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.2	0.2	0.1	39.1 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	2.2	2.3	1.1	46.1 %

460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	1.1	1.7	0.3	17.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.1**	**0.2**	**0.0**	**25.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, Prov.Constitucional Del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12.24 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.8 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Departamento, Primer Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.9**	**30.2**	**10.1**	**33.4 %**
01	Amazonas	0.1	0.1	0.0	8.0 %
02	Ancash	0.7	1.0	0.4	36.1 %
03	Apurimac	0.3	0.3	0.0	14.9 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	13.0 %
05	Ayacucho	1.1	1.1	0.4	35.8 %
06	Cajamarca	0.2	0.2	0.1	43.3 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	12.6	12.2	3.6	29.8 %
08	Cusco	0.4	0.6	0.1	20.9 %
09	Huancavelica	0.1	0.3	0.1	41.1 %
10	Huanuco	0.0	0.2	0.0	8.9 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	21.3 %
12	Junin	0.6	0.4	0.1	30.4 %
13	La Libertad	0.0	0.0	0.0	17.2 %
14	Lambayeque	0.2	0.2	0.1	36.2 %
15	Lima	5.7	6.2	2.5	39.7 %
16	Loreto	0.7	0.8	0.3	32.9 %
17	Madre De Dios	0.4	0.4	0.1	30.3 %
19	Pasco	0.2	0.2	0.1	26.2 %
20	Piura	2.8	2.9	1.3	44.0 %
21	Puno	0.5	0.5	0.2	44.7 %
22	San Martin	0.6	0.6	0.2	42.9 %
23	Tacna	1.5	2.1	0.5	23.6 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	29.0 %
25	Ucayali	0.0	0.0	0.0	7.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 34.43%. Se observa que el producto "Unidad De Produccion Acuicola Accede A Servicios De Transferencia De Paquetes Tecnologicos Y Temas De Gestion" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13.73 millones y alcanzó una ejecución al 29.95% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 18 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**28.9**	**30.2**	**10.1**	**33.4 %**
PRODUCTOS				**27.7**	**28.3**	**9.8**	**34.4 %**
3000001	Acciones Comunes			4.2	4.2	2.0	47.8 %
3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El Fomento De Las Inversiones Y El Ordenamiento De La Acuicultura	584	Derecho Otorgado	7.5	7.7	2.4	31.5 %
3000539	Unidad De Produccion Acuicola Accede A Servicios De Transferencia De Paquetes Tecnologicos Y Temas De Gestion	112	Unidad	13.3	13.7	4.1	30.0 %
3000540	Acuicultores Acceden A Servicios De Certificacion En Sanidad E Inocuidad Acuicola	471	Protocolo	2.7	2.7	1.2	44.7 %
PROYECTOS				**1.2**	**1.8**	**0.3**	**18.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El Fomento De Las Inversiones Y El Ordenamiento De La Acuicultura	31.5 %
3000539	Unidad De Produccion Acuicola Accede A Servicios De Transferencia De Paquetes Tecnologicos Y Temas De Gestion	30.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo Tecnologico", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30.71% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo Sanitario De Las Actividades Acuicolas" alcanzando el 54.83%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios De Informacion Ambiental Para El Desarrollo Acuicola" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**28.9**	**30.2**	**10.1**	**33.4 %**		
ACTIVIDADES						**27.7**	**28.3**	**9.8**	**34.4 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	4.1	4.1	2.0	48.7 %	20,0	85,0 %
5004195	Servicios De Informacion Ambiental Para El Desarrollo Acuicola	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5002853	Generacion Y Difusion De Documentos Y Normas Tecnicas Para La Inversion En Acuicultura	3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El Fomento De Las Inversiones Y El Ordenamiento De La Acuicultura	036	Documento	0.4	0.3	0.1	20.7 %	2,0	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	Credito Otorgado	4.3	4.5	1.5	34.1 %	87,0	79,3 %
5005072	Elaboracion De Estudios Para La Ampliacion De La Frontera Acuicola	3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El Fomento De Las Inversiones Y El Ordenamiento De La Acuicultura	201	Informe Tecnico	2.4	2.4	0.7	28.2 %	5,0	200,0 %
5005073	Promocion, Administracion Y	3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El	584	Derecho Otorgado	0.4	0.5	0.2	28.9 %	216,0	113,4 %

5002859	Evaluacion Del Desarrollo Acuicola Desarrollo Tecnologico	3000539	Fomento De Las Inversiones Y El Ordenamiento De La Acuicultura Unidad De Produccion Acuicola Accede A Servicios De Transferencia De Paquetes Tecnologicos Y Temas De Gestion	071	Manual	10.3	10.2	3.1	30.7 %	4,3	76,6 %
5005074	Acciones De Capacitacion Y Asistencia Tecnica	3000539	Unidad De Produccion Acuicola Accede A Servicios De Transferencia De Paquetes Tecnologicos Y Temas De Gestion	535	Asistencia Tecnica	3.0	3.6	1.0	27.8 %	1.512,5	120,7 %
5005075	Implementar Normas E Instrumentos De Gestion Para La Vigilancia Y Control En Sanidad E Inocuidad En Acuicultura	3000540	Acuicultores Acceden A Servicios De Certificacion En Sanidad E Inocuidad Acuicola	036	Documento	0.8	0.6	0.3	41.7 %	4,0	100,0 %
5005076	Implementacion De Planes De Investigacion En Patobiologia Acuatica, Sanidad E Inocuidad En Acuicultura	3000540	Acuicultores Acceden A Servicios De Certificacion En Sanidad E Inocuidad Acuicola	201	Informe Tecnico	1.2	1.0	0.4	35.5 %	11,0	81,8 %
5005587	Monitoreo Sanitario De Las Actividades Acuicolas	3000540	Acuicultores Acceden A Servicios De Certificacion En Sanidad E Inocuidad Acuicola	471	Protocolo	0.7	1.1	0.6	54.8 %	469,0	100,0 %
PROYECTOS						**1.2**	**1.8**	**0.3**	**18.0 %**		

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

4.46 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 32,6 m3, 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/. 102.51 millones, que fue incrementado a S/. 113.78 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18.62 millones, es decir, 16.37%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional De Desarrollo Pesquero - Fondepes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 94.02 millones y alcanzó una ejecución del 12.51%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 millones y alcanzó una ejecución del 64.45%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3.5% de su presupuesto asignado, S/. 0.31 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Pliego, Primer Semestre 2016

0095 Fortalecimiento De La Pesca Artesanal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		102.5	113.8	18.6	16.4 %
GOBIERNO NACIONAL		96.1	108.8	15.7	14.5 %
038	Ministerio De La Produccion	6.2	6.2	1.6	26.0 %
059	Fondo Nacional De Desarrollo Pesquero - Fondepes	81.3	94.0	11.8	12.5 %
240	Instituto Del Mar Del Peru - Imarpe	6.3	6.3	1.8	27.8 %
241	Instituto Tecnologico De La Produccion - Itp	0.9	0.9	0.4	46.4 %
243	Organismo Nacional De Sanidad Pesquera - Sanipes	1.4	1.4	0.2	13.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		6.1	4.7	2.9	61.9 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.0	0.0	47.9 %

457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	3.1	1.6	0.9	57.4 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	3.0	3.0	1.9	64.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.3**	**0.3**	**0.0**	**3.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 30.16 millones y alcanzó una ejecución financiera del 9.95 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0095 Fortalecimiento De La Pesca Artesanal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**102.5**	**113.8**	**18.6**	**16.4 %**
02	Ancash	0.1	0.2	0.1	39.9 %
03	Apurimac	0.0	0.0	0.0	64.1 %
04	Arequipa	16.7	19.6	1.3	6.7 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	9.0	12.7	5.0	39.4 %
08	Cusco	0.1	0.1	0.0	0.0 %
11	Ica	6.3	8.8	0.3	3.1 %
13	La Libertad	0.2	1.7	0.0	2.4 %
14	Lambayeque	11.8	12.2	3.5	28.5 %
15	Lima	48.2	30.2	3.0	10.0 %
18	Moquegua	1.4	4.3	0.2	4.0 %
20	Piura	5.0	17.8	2.1	11.9 %
21	Puno	3.2	3.2	1.9	61.4 %
23	Tacna	0.3	2.8	1.1	39.8 %
24	Tumbes	0.2	0.2	0.1	35.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 31.75%. Se observa que el producto "Agentes De La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestion Para La Comercializacion De Los Productos Hidrobiologicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8.11 millones y alcanzó una ejecución al 28.51% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 12.35 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0095 Fortalecimiento De La Pesca Artesanal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			102.5	113.8	18.6	16.4 %
PRODUCTOS			22.8	23.6	7.5	31.8 %
3000001	Acciones Comunes		5.5	6.0	2.5	40.9 %
3000541	Agentes De La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestion Para La Comercializacion De Los Productos Hidrobiologicos	371 Usuario Capacitado	7.9	8.1	2.3	28.5 %
3000542	Recursos Hidrobiologicos Regulados Para La Explotacion, Conservacion Y Sostenibilidad	174 Norma Aprobada	7.0	7.1	2.1	29.4 %
3000543	Agentes De La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Tecnica En Buenas Practicas Pesqueras	371 Usuario Capacitado	2.4	2.4	0.6	26.8 %
PROYECTOS			79.7	90.2	11.1	12.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000542	Recursos Hidrobiologicos Regulados Para La Explotacion, Conservacion Y Sostenibilidad	29.4 %

3000541	Agentes De La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestion Para La Comercializacion De Los Productos Hidrobiologicos	28.5 %
3000543	Agentes De La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Tecnica En Buenas Practicas Pesqueras	26.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones Integradas De Aspectos Biologicos, Ecologicos, Pesqueros Y Economicos De La Actividad Pesquera Artesanal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.58 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 30.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 49.04%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Actualizacion De La Informacion Estadistica En Materia De Pesca Artesanal" llegando al 0.55%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0095 Fortalecimiento De La Pesca Artesanal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**102.5**	**113.8**	**18.6**	**16.4 %**		
ACTIVIDADES						**22.8**	**23.6**	**7.5**	**31.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	4.4	5.0	2.4	49.0 %	32,0	87,5 %
5005091	Actualizacion De La Informacion Estadistica En Materia De Pesca Artesanal	3000001	Acciones Comunes	201	Informe Tecnico	1.1	1.0	0.0	0.5 %	1,1	90,9 %
5002875	Entrenamiento Y Capacitacion Del Pescador Artesanal	3000541	Agentes De La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestion Para La Comercializacion De Los Productos Hidrobiologicos	227	Capacitacion	3.0	3.0	1.1	37.8 %	4.880,0	136,3 %
5005092	Fortalecimiento E Implementacion De Herramientas Para Mejorar El Acceso De Los Agentes A Practicas De Comercializacion Directa	3000541	Agentes De La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestion Para La Comercializacion De Los Productos Hidrobiologicos	604	Equipo Implementado	1.1	1.1	0.1	8.2 %	1,0	100,0 %

5005093	Apoyo Financiero Para La Pesca Artesanal	3000541	Agentes De La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestion Para La Comercializacion De Los Productos Hidrobiologicos	024	Credito Otorgado	3.8	3.9	1.1	27.3 %	141,0	45,4 %
5005094	Investigaciones Integradas De Aspectos Biologicos, Ecologicos, Pesqueros Y Economicos De La Actividad Pesquera Artesanal	3000542	Recursos Hidrobiologicos Regulados Para La Explotacion, Conservacion Y Sostenibilidad	201	Informe Tecnico	6.6	6.6	2.0	30.3 %	3,0	133,3 %
5005095	Elaboracion Y Difusion De Instrumentos De Gestion Para El Ordenamiento Pesquero Artesanal	3000542	Recursos Hidrobiologicos Regulados Para La Explotacion, Conservacion Y Sostenibilidad	174	Norma Aprobada	0.5	0.5	0.1	17.1 %	1.401,0	107,1 %
5005096	Asistencia Tecnica Y Capacitacion En Buenas Practicas Pesqueras, Calidad Sanitaria E Inocuidad	3000543	Agentes De La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Tecnica En Buenas Practicas Pesqueras	088	Persona Capacitada	1.7	1.7	0.6	35.2 %	3.262,0	122,3 %
5005588	Monitoreo Sanitario En Las Actividades De La Pesca Artesanal	3000543	Agentes De La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Tecnica En Buenas Practicas Pesqueras	201	Informe Tecnico	0.7	0.7	0.0	5.4 %	7,0	28,6 %
PROYECTOS						**79.7**	**90.2**	**11.1**	**12.3 %**		

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

4.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION 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. Su población objetivo son 191 distritos que componen las Zonas de Atención Prioritarias.

Este programa consta de cinco productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas, Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire, Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire (químicos, físicos y biológicos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.03 millones, que fue incrementado a S/. 5.03 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1.35 millones, es decir, 26.8%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional De Meteorologia E Hidrologia tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.35 millones y alcanzó una ejecución del 16.73%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 16.85% de su presupuesto asignado, S/. 0.56 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire Según Pliego, Primer Semestre 2016

0096 Gestion De La Calidad Del Aire					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.0**	**5.0**	**1.3**	**26.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**2.8**	**4.5**	**1.3**	**28.1 %**
005	M. Del Ambiente	2.1	2.1	0.9	41.0 %
051	Organismo De Evaluacion Y Fiscalizacion Ambiental - Oefa	0.0	0.0	0.0	0.0 %
331	Servicio Nacional De Meteorologia E Hidrologia	0.6	2.3	0.4	16.7 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.3**	**0.6**	**0.1**	**16.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOSEn cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4.47 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.06 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire Según Departamento, Primer Semestre 2016

0096 Gestion De La Calidad Del Aire					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.0**	**5.0**	**1.3**	**26.8 %**
01	Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0 %
05	Ayacucho	0.0	0.0	0.0	100.0 %
06	Cajamarca	0.2	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	0.0	0.0	0.0	24.8 %
11	Ica	0.0	0.2	0.1	36.5 %
12	Junin	0.0	0.2	0.0	0.0 %
15	Lima	2.8	4.5	1.3	28.1 %
16	Loreto	0.0	0.0	0.0	0.0 %
17	Madre De Dios	0.0	0.0	0.0	25.2 %
25	Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 29.82%. Se observa que el producto "Instituciones Con Informacion De Monitoreo Y Pronostico De La Calidad Del Aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.07 millones y alcanzó una ejecución al 18.96% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11.27 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0096 Gestion De La Calidad Del Aire						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**3.0**	**5.0**	**1.3**	**26.8 %**
PRODUCTOS			**2.8**	**4.2**	**1.3**	**29.8 %**
3000001	Acciones Comunes		0.9	0.9	0.4	42.9 %
3000503	Ciudadanos Informados Respecto A La Calidad Del Aire	313 Ciudadano Informado	0.4	0.4	0.2	51.2 %

3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion De Calidad Del Aire	429	Institucion	0.7	0.7	0.2	31.9 %
3000505	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En Emisiones Atmosfericas	041	Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0 %
3000692	Instituciones Con Informacion De Monitoreo Y Pronostico De La Calidad Del Aire	429	Institucion	0.6	2.1	0.4	19.0 %
PROYECTOS				**0.3**	**0.8**	**0.1**	**11.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion De Calidad Del Aire	31.9 %
3000692	Instituciones Con Informacion De Monitoreo Y Pronostico De La Calidad Del Aire	19.0 %
3000505	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En Emisiones Atmosfericas	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operacion Y Mantenimiento De Las Redes De Vigilancia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.88 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 16.77% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusion Y Capacitacion Para La Participacion Ciudadana En Temas De Calidad Del Aire" alcanzando el 51.25%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño E Implementacion De Instrumentos Tecnicos Legales Para La Fiscalizacion De Emisiones Atmosfericas" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0096 Gestion De La Calidad Del Aire

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestion De La Calidad Del Aire según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**3.0**	**5.0**	**1.3**	**26.8 %**		
ACTIVIDADES						**2.8**	**4.2**	**1.3**	**29.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.9	0.9	0.4	42.9 %	6,0	116,7 %
5004109	Difusion Y Capacitacion Para La Participacion Ciudadana En Temas De Calidad Del Aire	3000503	Ciudadanos Informados Respecto A La Calidad Del Aire	313	Ciudadano Informado	0.4	0.4	0.2	51.2 %	78.006,0	113,9 %
5004111	Implementacion De Planes De Accion Locales Para La Gestion De La Calidad Del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion De Calidad Del Aire	429	Institucion	0.2	0.2	0.1	44.7 %	0,0	0,0 %
5004112	Asistencia Tecnica Para La Creacion Y Gestion Continua De Los Grupos Tecnicos De Calidad Del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion De Calidad Del Aire	535	Asistencia Tecnica	0.2	0.2	0.0	4.0 %	0,0	0,0 %
5004113	Supervision Del Plan Nacional Y Planes De Accion Locales	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion	201	Informe Tecnico	0.0	0.0	0.0	40.2 %	0,0	0,0 %

			De Calidad Del Aire								
5005170	Diseño E Implementacion De Normas De Gestion De La Calidad Del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion De Calidad Del Aire	080	Norma	0.3	0.3	0.1	40.6 %	2,0	100,0 %
5005171	Asistencia Tecnica Para Desarrollo De Proyectos De Inversion Publica En Gestion De La Calidad Del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos De Gestion De Calidad Del Aire	222	Reporte Tecnico	0.0	0.0	0.0	0.0 %	1,0	0,0 %
5004114	Diseño E Implementacion De Instrumentos Tecnicos Legales Para La Fiscalizacion De Emisiones Atmosfericas	3000505	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En Emisiones Atmosfericas	416	Instrumentos	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004319	Operacion Y Mantenimiento De Las Redes De Vigilancia	3000692	Instituciones Con Informacion De Monitoreo Y Pronostico De La Calidad Del Aire	455	Mantenimiento	0.4	1.9	0.3	16.8 %	360,0	100,0 %
5005172	Provision De Informacion De La Calidad Del Aire	3000692	Instituciones Con Informacion De Monitoreo Y Pronostico De La Calidad Del Aire	036	Documento	0.2	0.2	0.1	39.9 %	41,0	100,0 %
PROYECTOS						**0.3**	**0.8**	**0.1**	**11.3 %**		

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

4.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 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 brindar seguridad económica a los adultos mayores en situación de pobreza extrema con el fin de contribuir a su bienestar. La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años o más que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y 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, la subvención monetaria que, 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/. 801.84 millones, que fue incrementado a S/. 801.99 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 398.05 millones, es decir, 49.63%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 801.99 millones y alcanzó una ejecución del 49.63%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 Según Pliego, Primer Semestre 2016

0097 Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		801.8	802.0	398.1	49.6 %
GOBIERNO NACIONAL		801.8	802.0	398.1	49.6 %
040	Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social	801.8	802.0	398.1	49.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 92.17 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46.59%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 Según Departamento, Primer Semestre 2016

0097 Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		801.8	802.0	398.1	49.6 %
01	Amazonas	18.7	18.7	9.8	52.2 %
02	Ancash	50.1	50.2	24.6	49.1 %
03	Apurimac	43.0	43.1	20.7	48.0 %
04	Arequipa	13.8	13.8	6.9	50.3 %
05	Ayacucho	51.6	51.6	25.2	48.9 %
06	Cajamarca	81.5	81.7	42.1	51.5 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.3	5.3	2.9	54.7 %
08	Cusco	56.1	56.3	27.5	48.9 %
09	Huancavelica	36.1	36.2	17.0	46.9 %
10	Huanuco	46.9	46.8	21.5	45.8 %
11	Ica	9.2	9.1	4.8	53.1 %
12	Junin	35.1	35.0	18.0	51.6 %
13	La Libertad	36.7	36.7	18.3	49.8 %
14	Lambayeque	25.9	25.9	12.9	50.1 %
15	Lima	49.9	49.4	26.4	53.5 %
16	Loreto	26.2	26.5	14.0	52.8 %
17	Madre De Dios	1.8	1.8	0.8	45.7 %
18	Moquegua	4.6	4.6	2.3	50.8 %
19	Pasco	9.5	9.5	4.8	50.1 %
20	Piura	58.9	58.9	29.0	49.2 %
21	Puno	92.2	92.2	42.9	46.6 %
22	San Martin	27.2	27.2	14.0	51.6 %
23	Tacna	3.4	3.4	1.7	51.1 %
24	Tumbes	5.2	5.2	2.7	52.3 %
25	Ucayali	12.9	13.0	6.9	53.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.63%. Se observa que el producto "Adulto Mayor Con Subvencion Monetaria Segun Condiciones Del Programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 793.18 millones y alcanzó una ejecución al 49.72% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0097 Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**801.8**	**802.0**	**398.1**		**49.6 %**
PRODUCTOS			**801.8**	**802.0**	**398.1**		**49.6 %**
3000001	Acciones Comunes		9.2	8.8	3.7		41.7 %
3000313	Adulto Mayor Con Subvencion Monetaria Segun Condiciones Del Programa	086 Persona	792.6	793.2	394.4		49.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega De La Subvencion Monetaria A Los Beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 763.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 49.92% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega De La Subvencion Monetaria A Los Beneficiarios" alcanzando el 49.92%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" llegando al 41.7%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0097 Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65 según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**811.1**	**810.8**	**401.7**	**49.5 %**		
ACTIVIDADES						**811.1**	**810.8**	**401.7**	**49.5 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	9.2	8.8	3.7	41.7 %	8,0	100,0 %
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	9.2	8.8	3.7	41.7 %	2,0	100,0 %
5002952	Entrega De La Subvencion Monetaria A Los Beneficiarios	3000313	Adulto Mayor Con Subvencion Monetaria Segun Condiciones Del Programa	086	Persona	763.7	763.7	381.3	49.9 %	500.000,0	100,0 %
5004143	Afiliacion Y Verificacion De Requisitos	3000313	Adulto Mayor Con Subvencion Monetaria Segun Condiciones Del Programa	086	Persona	28.9	29.5	13.1	44.5 %	321.640,0	100,0 %

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

4.49 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, que son su población objetivo.

Este programa provee dos servicios: 1) Servicio de Cuidado Diurno: Dirigido a niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas y brinda atención integral en servicio de cuidado diurno, y 2) Servicio de Acompañamiento a Familias: Brinda acompañamiento en cuidado y aprendizaje a las familias con niños y niñas de menos 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/. 369.9 millones, que fue incrementado a S/. 364.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 136.93 millones, es decir, 37.54%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 362.58 millones y alcanzó una ejecución del 37.66%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17.06% de su presupuesto asignado, S/. 2.21 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Cuna Mas Según Pliego, Primer Semestre 2016

0098 Cuna Mas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		369.9	364.8	136.9	37.5 %
GOBIERNO NACIONAL		367.4	362.6	136.6	37.7 %
040	Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social	367.4	362.6	136.6	37.7 %
GOBIERNOS LOCALES		2.5	2.2	0.4	17.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 58.83 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.84 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal CUNA MAS Según Departamento, Primer Semestre 2016

0098 Cuna Mas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	**AVANCE ACUMULADO AL (%)**
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL I SEM**	**I SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**369.9**	**364.8**	**136.9**	**37.5 %**
01	Amazonas	7.7	9.1	3.3	36.1 %
02	Ancash	16.8	17.7	7.3	41.0 %
03	Apurimac	23.5	21.3	8.1	38.2 %
04	Arequipa	11.8	11.9	5.1	43.2 %
05	Ayacucho	20.5	22.1	8.2	37.0 %
06	Cajamarca	26.5	25.3	10.4	41.2 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.1	5.8	2.2	38.6 %
08	Cusco	21.2	21.1	8.6	40.7 %
09	Huancavelica	20.6	19.2	7.6	39.6 %
10	Huanuco	17.2	16.3	5.9	36.2 %
11	Ica	5.9	5.9	2.0	34.1 %
12	Junin	17.6	17.0	6.5	38.4 %
13	La Libertad	14.9	14.7	5.8	39.5 %
14	Lambayeque	6.5	7.2	2.0	28.0 %
15	Lima	62.2	58.8	21.1	35.8 %
16	Loreto	15.3	15.6	5.4	34.5 %
17	Madre De Dios	1.7	2.2	0.4	19.6 %
18	Moquegua	2.7	2.7	1.1	38.8 %
19	Pasco	6.1	6.0	2.2	37.2 %
20	Piura	15.4	15.2	5.6	36.9 %
21	Puno	21.1	19.9	7.4	37.2 %
22	San Martin	7.5	8.1	2.7	33.4 %
23	Tacna	6.6	6.2	2.1	33.9 %
24	Tumbes	5.7	6.0	2.6	43.7 %
25	Ucayali	9.8	9.3	3.1	33.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.66%. Se observa que el producto "Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 219.72 millones y alcanzó una ejecución al 36.68% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 17.06 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Cuna Mas Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0098 Cuna Mas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**369.9**	**364.8**	**136.9**	**37.5 %**
PRODUCTOS			**367.4**	**362.6**	**136.6**	**37.7 %**
3000001	Acciones Comunes		26.9	26.2	9.1	34.9 %
3000314	Familias Acceden A Acompañamiento En Cuidado Y Aprendizaje De Sus Niños Y Niñas Menores De 36 Meses, Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Rurales	056 Familia	117.3	116.7	46.8	40.1 %
3000584	Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno	079 Niño	223.2	219.7	80.6	36.7 %
PROYECTOS			**2.5**	**2.2**	**0.4**	**17.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000584	Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno	36.7 %
3000001	Acciones Comunes	34.9 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atencion Integral Durante El Cuidado Diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 174.76 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 39.39% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Tecnica Para La Gestion Y Vigilancia Comunitaria" alcanzando el 43.69%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluacion Del Programa" llegando al 18.82%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Cuna Mas Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0098 Cuna Mas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**369.9**	**364.8**	**136.9**	**37.5 %**		
ACTIVIDADES						**367.4**	**362.6**	**136.6**	**37.7 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	25.0	24.2	8.8	36.2 %	112,0	60,7 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.9	1.9	0.4	18.8 %	2,0	100,0 %
5002894	Sesiones De Socializacion E Interaprendizaje	3000314	Familias Acceden A Acompañamiento En Cuidado Y Aprendizaje De Sus Niños Y Niñas Menores De 36 Meses, Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Rurales	056	Familia	0.3	0.6	0.3	42.8 %	54.001,0	89,1 %

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 Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Rurales	056	Familia	93.4	94.6	38.4	40.6 %	84.493,0	98,1 %
5004343	Asistencia Tecnica Para La Gestion Y Vigilancia Comunitaria	3000314	Familias Acceden A Acompañamiento En Cuidado Y Aprendizaje De Sus Niños Y Niñas Menores De 36 Meses, Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Rurales	194	Organizacion	13.6	11.4	5.0	43.7 %	1.561,0	99,2 %
5004344	Capacitacion De Equipos Tecnicos Y Actores Comunales	3000314	Familias Acceden A Acompañamiento En Cuidado Y Aprendizaje De Sus Niños Y Niñas Menores De 36 Meses, Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Rurales	088	Persona Capacitada	10.0	10.0	3.2	31.8 %	8.951,0	11,9 %

5004343	Asistencia Tecnica Para La Gestion Y Vigilancia Comunitaria	3000584	Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno	194	Organizacion	4.6	4.4	1.2	27.2 %	725,0	90,1 %
5004344	Capacitacion De Equipos Tecnicos Y Actores Comunales	3000584	Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno	088	Persona Capacitada	11.2	10.3	3.6	34.9 %	76,0	0,0 %
5004345	Atencion Integral Durante El Cuidado Diurno	3000584	Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno	079	Niño	177.6	174.8	68.8	39.4 %	52.347,0	100,0 %
5004501	Acondicionamiento Y Equipamiento De Locales Para El Cuidado Diurno	3000584	Niñas Y Niños De 6 A 36 Meses De Edad Que Viven En Situacion De Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Urbanas Reciben Atencion Integral En Servicio De Cuidado Diurno	182	Local	29.8	30.2	7.0	23.0 %	161,0	66,5 %
PROYECTOS						**2.5**	**2.2**	**0.4**	**17.1 %**		

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

4.50 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/. 55.1 millones, que fue incrementado a S/. 67.65 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31.5 millones, es decir, 46.57%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 67.65 millones y alcanzó una ejecución del 46.57%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Pliego, Primer Semestre 2016

0099 Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	55.1	67.6	31.5	46.6 %
GOBIERNO NACIONAL	55.1	67.6	31.5	46.6 %
004 Poder Judicial	55.1	67.6	31.5	46.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 27.45 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57.98 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Departamento, Primer Semestre 2016

0099 Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		55.1	67.6	31.5	46.6 %
02	Ancash	6.3	6.6	2.6	38.7 %
04	Arequipa	2.0	3.3	1.3	39.2 %
06	Cajamarca	1.7	2.5	1.0	40.9 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.8	6.1	1.8	28.6 %
08	Cusco	1.0	1.4	0.4	31.5 %
11	Ica	2.0	2.4	1.1	46.7 %
12	Junin	1.1	1.5	0.5	35.6 %
13	La Libertad	2.9	3.9	2.3	59.4 %
14	Lambayeque	2.7	3.4	1.8	51.6 %
15	Lima	21.3	27.4	15.9	58.0 %
18	Moquegua	0.8	0.7	0.2	31.0 %
23	Tacna	0.0	1.8	0.9	48.0 %
24	Tumbes	4.0	3.5	0.8	22.6 %
25	Ucayali	3.6	3.1	0.9	30.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 46.57%. Se observa que el producto "Proceso Judicial Tramitado Y Calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 53.63 millones y alcanzó una ejecución al 56.13% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0099 Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		55.1	67.6	31.5	46.6 %
PRODUCTOS		55.1	67.6	31.5	46.6 %
3000001	Acciones Comunes	0.7	0.9	0.2	23.6 %

3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	533	Proceso	44.4	53.6	30.1	56.1 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.2	0.9	0.0	0.0 %
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538	Despacho Judicial	9.7	12.1	1.2	9.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	23.6 %
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	9.7 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 52.07 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 56.71% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones En Los Procesos Judiciales" alcanzando el 56.71%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementacion De Procedimientos Operativos Mejorados En Despachos" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0099 Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**55.1**	**67.6**	**31.5**	**46.6 %**		
ACTIVIDADES						**55.1**	**67.6**	**31.5**	**46.6 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.7	0.9	0.2	23.6 %	2,0	100,0 %
5001558	Mejoramiento De La Interconexion De Los Organos Jurisdiccionales	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	538	Despacho Judicial	0.0	0.2	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	105	Resolucion	43.3	52.1	29.5	56.7 %	60.763,0	126,4 %
5004127	Implementacion De Procedimientos Operativos Mejorados En Mesa De Partes	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	578	Mesa De Partes	0.0	0.2	0.0	0.0 %	1,0	0,0 %
5004144	Mejoramiento De La Capacidad Operativa De Los Equipos De Peritos	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	042	Equipo	1.2	1.2	0.6	49.2 %	7,9	61,9 %
5004129	Fortalecimiento De Capacidades A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.2	0.8	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004147	Realizacion De Plenos Y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	117	Eventos	0.0	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %

5004131	Implementacion De Procedimientos Operativos Mejorados En Despachos	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538	Despacho Judicial	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004132	Adecuacion De Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538	Despacho Judicial	9.7	12.1	1.2	9.8 %	0,5	20,0 %

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

4.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION 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/. 303.91 millones, que fue incrementado a S/. 563.76 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 198.58 millones, es decir, 35.22%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano Del Deporte tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 140.04 millones y alcanzó una ejecución del 43.53%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.59 millones y alcanzó una ejecución del 49.39%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.66% de su presupuesto asignado, S/. 393.59 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana Según Pliego, Primer Semestre 2016

0101 Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**303.9**	**563.8**	**198.6**	**35.2 %**
GOBIERNO NACIONAL		**129.7**	**140.0**	**61.0**	**43.5 %**
342	Instituto Peruano Del Deporte	129.7	140.0	61.0	43.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		**15.7**	**30.1**	**13.0**	**43.2 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	2.4	0.9	35.7 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	5.0	4.3	2.2	50.0 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.0	1.0	0.6	57.7 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	2.0	3.5	2.9	81.7 %

447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	0.1	0.0	4.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.0	0.0	0.0	63.4 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	0.1	0.1	100.0 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.5	0.5	0.0	0.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.9	0.9	0.3	32.3 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	1.0	2.8	1.7	59.6 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	5.8	0.0	0.0 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.0	1.1	0.7	68.6 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	2.9	0.0	0.0	0.0 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.0	0.0	0.0	100.0 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	3.4	7.6	3.8	49.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**158.6**	**393.6**	**124.6**	**31.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 200.92 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.95 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA Según Departamento, Primer Semestre 2016

0101 Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**303.9**	**563.8**	**198.6**	**35.2 %**
01	Amazonas	0.8	4.5	1.7	36.8 %
02	Ancash	5.4	12.6	4.4	34.9 %
03	Apurimac	5.8	13.0	6.7	51.2 %
04	Arequipa	16.0	36.8	13.8	37.6 %
05	Ayacucho	1.7	4.7	2.1	44.8 %

06	Cajamarca	9.3	10.9	4.0	37.1 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	13.2	16.0	8.5	53.1 %
08	Cusco	33.0	61.9	20.4	32.9 %
09	Huancavelica	2.0	11.5	4.1	35.9 %
10	Huanuco	1.6	6.0	1.7	28.0 %
11	Ica	4.4	10.5	4.3	41.2 %
12	Junin	2.2	6.5	2.8	43.0 %
13	La Libertad	16.7	27.4	6.1	22.4 %
14	Lambayeque	4.1	8.5	1.3	14.8 %
15	Lima	130.6	200.9	72.2	36.0 %
16	Loreto	6.5	7.2	1.4	18.8 %
17	Madre De Dios	0.4	1.0	0.5	54.0 %
18	Moquegua	7.0	12.7	3.1	24.4 %
19	Pasco	2.6	13.5	4.7	35.2 %
20	Piura	20.1	28.0	7.5	26.9 %
21	Puno	8.6	41.5	16.8	40.5 %
22	San Martin	1.7	12.8	3.3	25.6 %
23	Tacna	4.3	11.8	5.6	47.2 %
24	Tumbes	4.3	1.7	0.1	8.7 %
25	Ucayali	1.7	2.1	1.4	69.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 44.84%. Se observa que el producto "Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 71.52 millones y alcanzó una ejecución al 60.33% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 31.4 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0101 Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**303.9**	**563.8**	**198.6**	**35.2 %**
PRODUCTOS		**137.6**	**160.4**	**71.9**	**44.8 %**
3000001 Acciones Comunes		10.1	10.1	0.0	0.0 %

3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Fisica, Recreativa Y Deportiva	086	Persona	56.3	70.6	26.4	37.5 %
3000423	Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	502	Deportista	62.9	71.5	43.1	60.3 %
3000544	Talentos Deportivos Acceden A La Iniciacion Deportiva De Alta Competencia	010	Beneficiario	8.4	8.2	2.3	28.4 %
PROYECTOS				**166.3**	**403.4**	**126.7**	**31.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana según Principales Productos, AL I SE M

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Fisica, Recreativa Y Deportiva	37.5 %
3000544	Talentos Deportivos Acceden A La Iniciacion Deportiva De Alta Competencia	28.4 %
3000001	Acciones Comunes	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvencion A Las Federaciones Deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 49.28 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 73.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Subvencion A Las Federaciones Deportivas" alcanzando el 73.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0101 Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**303.9**	**563.8**	**198.6**	**35.2 %**			
ACTIVIDADES						**137.6**	**160.4**	**71.9**	**44.8 %**			
	5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	10.1	10.1	0.0	0.0 %	5,5	54,5 %
	5003185	Desarrollo De Campañas Focalizados Orientadas A Poblacion Objetivo Por Grupos Vulnerables	3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Fisica, Recreativa Y Deportiva	086	Persona	31.7	47.4	16.2	34.2 %	1.654.190,9	126,9 %
	5003191	Capacitacion De Agentes Deportivos	3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Fisica, Recreativa Y Deportiva	086	Persona	3.1	2.5	0.7	28.8 %	9.210,0	0,1 %
	5004208	Promocion Del Uso Adecuado De Instalaciones Deportivas En Ambito Regional Y Local	3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Fisica, Recreativa Y Deportiva	023	Convenio	5.7	6.1	2.7	43.5 %	108,4	88,7 %
	5004209	Infraestructura Deportiva Con Condiciones Adecuadas Para El Funcionamiento	3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Fisica, Recreativa Y Deportiva	500	Instalacion Deportiva	15.8	14.5	6.8	47.0 %	12,5	100,0 %
	5001515	Dotacion De Servicios Biomedicos A Los Deportistas	3000423	Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	502	Deportista	1.4	1.7	0.4	24.4 %	4,5	73,5 %

5003176	Desarrollo De Estimulos A Los Deportistas De Alta Competencia	3000423	Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	502	Deportista	11.6	13.8	5.1	36.7 %	600,0	100,0 %
5003182	Mantenimiento De Infraestructura Deportiva	3000423	Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	500	Instalacion Deportiva	5.3	5.5	1.3	24.2 %	1,0	0,0 %
5003258	Subvencion A Las Federaciones Deportivas	3000423	Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	502	Deportista	43.3	49.3	36.3	73.6 %	1.557,0	12,9 %
5004210	Dotacion De Equipo Y Material Deportivo	3000423	Deportistas Acceden A Desarrollo Deportivo De Alta Competencia	042	Equipo	1.3	1.3	0.1	6.0 %	500,0	0,0 %
5001510	Formacion Y Especializacion Deportiva En Centros De Alto Rendimiento	3000544	Talentos Deportivos Acceden A La Iniciacion Deportiva De Alta Competencia	010	Beneficiario	4.1	3.9	1.5	37.7 %	0,2	97,6 %
5001511	Formacion Y Especializacion Deportiva En Centros De Desarrollo Deportivo Regionales	3000544	Talentos Deportivos Acceden A La Iniciacion Deportiva De Alta Competencia	010	Beneficiario	2.0	2.0	0.4	21.6 %	1,8	100,0 %
5003177	Implementacion De Una Estrategia Nacional De Captacion De Talentos Deportivos	3000544	Talentos Deportivos Acceden A La Iniciacion Deportiva De Alta Competencia	010	Beneficiario	1.5	1.5	0.3	19.6 %	3,5	102,2 %
5003191	Capacitacion De Agentes Deportivos	3000544	Talentos Deportivos Acceden A La Iniciacion Deportiva De Alta Competencia	086	Persona	0.8	0.8	0.1	16.9 %	1,0	7,5 %
PROYECTOS						**166.3**	**403.4**	**126.7**	**31.4 %**		

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

4.52 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 incrementar la tasa de personas con adecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetas al régimen privado. La población objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as asalariados/as con empleo formal e informal que se desempeñan en el sector privado desarrollando actividades económicas minería, manufactura, construcción, comercio, transportes y servicios de restaurante y alojamiento.

Este programa brinda dos productos: Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral y Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85.71 millones, que fue incrementado a S/. 94.02 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39.7 millones, es decir, 42.23%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional De Fiscalizacion Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66.36 millones y alcanzó una ejecución del 41.95%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.66 millones y alcanzó una ejecución del 48.44%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Pliego, Primer Semestre 2016

0103 Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**85.7**	**94.0**	**39.7**	**42.2 %**
GOBIERNO NACIONAL		**76.5**	**83.2**	**35.3**	**42.4 %**
012	M. De Trabajo Y Promocion Del Empleo	13.7	16.8	7.4	44.3 %
121	Superintendencia Nacional De Fiscalizacion Laboral	62.8	66.4	27.8	41.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**9.3**	**10.9**	**4.4**	**40.8 %**
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.1	0.3	0.1	22.2 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.1	0.1	0.1	39.2 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	1.5	2.0	0.3	15.3 %

451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	2.6	2.7	1.3	48.4 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.5	0.7	0.3	38.5 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	1.0	1.0	0.5	47.5 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	1.6	1.6	0.8	47.7 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	1.3	2.0	1.0	52.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.6	0.6	0.2	36.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 75.36 millones y alcanzó una ejecución financiera del 42.92 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Departamento, Primer Semestre 2016

0103 Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**85.7**	**94.0**	**39.7**	**42.2 %**
02	Ancash	1.1	1.4	0.5	39.1 %
03	Apurimac	0.1	0.3	0.1	22.2 %
04	Arequipa	0.1	0.8	0.1	6.4 %
06	Cajamarca	2.2	2.9	0.7	22.9 %
10	Huanuco	0.7	0.8	0.4	45.0 %
11	Ica	0.6	0.7	0.3	40.4 %
13	La Libertad	3.3	3.5	1.7	47.3 %
14	Lambayeque	0.5	0.7	0.3	38.5 %
15	Lima	70.5	75.4	32.3	42.9 %
16	Loreto	0.7	0.8	0.4	43.5 %
17	Madre De Dios	1.0	1.0	0.5	47.5 %
18	Moquegua	0.8	0.8	0.3	42.4 %
20	Piura	1.6	1.6	0.8	47.7 %
22	San Martin	1.3	2.0	1.0	52.6 %
24	Tumbes	0.6	0.8	0.3	37.1 %
25	Ucayali	0.6	0.6	0.2	36.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 42.23%. Se observa que el producto "Instituciones Fiscalizadas Segun La Normativa Laboral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 68.87 millones y alcanzó una ejecución al 41.7% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0103 Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**85.7**	**94.0**	**39.7**	**42.2 %**
PRODUCTOS			**85.7**	**94.0**	**39.7**	**42.2 %**
3000001	Acciones Comunes		12.4	12.6	5.8	45.7 %
3000572	Instituciones Fiscalizadas Segun La Normativa Laboral	063 Inspeccion	63.6	68.9	28.7	41.7 %
3000635	Personas Cuentan Con Orientacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Normatividad Laboral Y Buenas Practicas Laborales	086 Persona	9.7	12.5	5.2	41.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Inspecciones De Fiscalizacion De La Normativa Laboral", con la mayor asignación presupuestal de S/. 63.02 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 41.06% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Proceso Sancionatorio Y Multa Por Incumplimiento" alcanzando el 48.64%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluacion Del Programa" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0103 Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**85.7**	**94.0**	**39.7**	**42.2 %**		
ACTIVIDADES						**85.7**	**94.0**	**39.7**	**42.2 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	12.4	12.5	5.8	45.9 %	548,0	113,0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.1	0.0	0.0 %	3,0	100,0 %
5004301	Inspecciones De Fiscalizacion De La Normativa Laboral	3000572	Instituciones Fiscalizadas Segun La Normativa Laboral	063	Inspeccion	60.9	63.0	25.9	41.1 %	16.267,0	106,3 %
5005591	Proceso Sancionatorio Y Multa Por Incumplimiento	3000572	Instituciones Fiscalizadas Segun La Normativa Laboral	105	Resolucion	2.7	5.9	2.8	48.6 %	2.624,0	114,4 %
5004945	Orientacion Y Difusion De La Normatividad Laboral	3000635	Personas Cuentan Con Orientacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Normatividad Laboral Y Buenas Practicas Laborales	086	Persona	1.1	2.4	0.8	31.4 %	32.063,0	92,6 %

5004946	Absolucion De Consultas En Materias Laborales	3000635	Personas Cuentan Con Orientacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Normatividad Laboral Y Buenas Practicas Laborales	086	Persona	5.6	5.9	2.7	45.4 %	173.885,0	125,0 %
5004947	Promocion De La Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social Y Buenas Practicas Laborales	3000635	Personas Cuentan Con Orientacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Normatividad Laboral Y Buenas Practicas Laborales	086	Persona	1.0	1.1	0.5	44.6 %	72,0	708,3 %
5005589	Capacitacion Y Difusion De La Normativa Laboral A Traves De Medios De Difusion Masiva	3000635	Personas Cuentan Con Orientacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Normatividad Laboral Y Buenas Practicas Laborales	086	Persona	0.8	1.9	0.8	43.0 %	17.123,0	55,7 %
5005590	Capacitacion Y Sensibilizacion En Materia De Trabajo Forzoso, Trata De Personas Y Otros Grupos Vulnerables	3000635	Personas Cuentan Con Orientacion Y Asistencia Tecnica En Materia De Normatividad Laboral Y Buenas Practicas Laborales	086	Persona	1.1	1.2	0.5	38.3 %	7.198,0	31,0 %

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

4.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION 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 por urgencias y emergencias médicas. La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en el territorio nacional que reporte una situación de emergencia o urgencia médica, como accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas o crónicas reagudizadas y accidentes de tránsito, entre otras , y que requieran atención médica inmediata.

Este programa provee siete productos, entre los que destacan: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico "SVB", Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador, Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 295.45 millones, que fue incrementado a S/. 328.48 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 157.9 millones, es decir, 48.07%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 156.71 millones y alcanzó una ejecución del 47.71%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.08 millones y alcanzó una ejecución del 57.38%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20.18% de su presupuesto asignado, S/. 5.21 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas Según Pliego, Primer Semestre 2016

0104 Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		295.5	328.5	157.9	48.1 %
GOBIERNO NACIONAL		166.4	182.5	88.8	48.7 %
011	M. De Salud	16.3	13.3	1.6	11.7 %
135	Seguro Integral De Salud	12.3	12.5	12.5	100.0 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	137.7	156.7	74.8	47.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		125.1	140.8	68.1	48.3 %
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	2.8	3.7	2.2	59.7 %

441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	1.3	1.9	0.9	46.1 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	2.1	2.4	0.9	37.8 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	8.7	10.1	5.6	55.6 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	5.8	6.0	3.0	49.7 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	5.7	7.8	3.5	44.9 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	2.8	3.6	1.6	43.1 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	1.3	2.0	1.2	56.7 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	3.6	4.3	2.0	46.5 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	11.2	11.5	5.6	48.4 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	1.1	1.3	0.4	28.8 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	10.8	11.6	3.9	33.7 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	5.5	5.8	2.3	39.3 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	3.3	6.0	3.4	57.1 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	1.5	1.8	0.9	49.8 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	1.7	1.9	0.9	48.9 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	0.3	0.1	36.3 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	10.6	11.3	5.4	48.3 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	2.3	2.7	1.0	38.1 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	2.9	3.2	1.6	49.8 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	4.6	4.7	2.2	46.5 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	2.1	2.3	0.5	24.2 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	2.2	2.8	1.5	54.5 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	7.1	7.6	3.5	46.7 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	24.1	24.1	13.8	57.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**4.0**	**5.2**	**1.1**	**20.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 173.39 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46.22%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas Según Departamento, Primer Semestre 2016

0104 Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.5**	**328.5**	**157.9**	**48.1 %**
01	Amazonas	3.0	4.4	2.9	65.9 %
02	Ancash	2.0	3.5	1.4	41.0 %
03	Apurimac	2.6	2.7	1.2	44.4 %
04	Arequipa	11.1	10.8	6.1	56.5 %
05	Ayacucho	6.7	7.3	4.3	58.4 %
06	Cajamarca	6.6	10.4	5.7	55.1 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	24.4	26.3	13.8	52.7 %
08	Cusco	5.5	4.3	2.2	50.6 %
09	Huancavelica	2.0	2.7	1.8	66.5 %
10	Huanuco	4.4	4.9	2.6	53.1 %
11	Ica	11.4	11.7	5.8	49.2 %
12	Junin	1.7	1.4	0.5	34.5 %
13	La Libertad	11.5	12.3	4.6	37.6 %
14	Lambayeque	5.9	6.1	2.6	42.1 %
15	Lima	161.8	173.4	80.1	46.2 %
16	Loreto	3.8	12.9	5.8	44.6 %
17	Madre De Dios	1.7	2.0	1.1	55.0 %
18	Moquegua	1.8	2.1	1.1	52.8 %
19	Pasco	0.1	0.5	0.3	57.7 %
20	Piura	11.4	11.8	5.9	50.4 %
21	Puno	3.1	3.1	1.4	44.2 %
22	San Martin	3.4	3.5	1.9	54.1 %
23	Tacna	4.8	4.8	2.3	47.6 %
24	Tumbes	2.2	2.4	0.7	30.2 %
25	Ucayali	2.6	3.0	1.7	57.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.26%. Se observa que el producto "Atencion De La Emergencia O Urgencia En Establecimiento De Salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 142 millones y alcanzó una ejecución al 47.17% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 11.02 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0104 Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**295.5**	**328.5**	**157.9**	**48.1 %**
PRODUCTOS			**291.4**	**318.2**	**156.8**	**49.3 %**
3000001	Acciones Comunes		15.8	9.3	4.1	43.8 %
3000283	Atencion Prehospitalaria Movil De La Emergencia Con Soporte Vital Basico "Svb"	083 Paciente Atendido	19.8	23.8	14.9	62.8 %
3000284	Atencion Prehospitalaria Movil De La Emergencia Con Soporte Vital Avanzado "Sva"	083 Paciente Atendido	11.2	7.2	2.0	28.2 %
3000285	Transporte Asistido (No Emergencia) De Pacientes Estables (No Criticos)	083 Paciente Atendido	22.3	22.9	13.0	56.8 %
3000286	Transporte Asistido (No Emergencia) De Pacientes Criticos	083 Paciente Atendido	34.2	44.3	29.5	66.7 %
3000289	Atencion Ambulatoria De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	083 Paciente Atendido	34.6	35.6	16.9	47.6 %
3000290	Atencion De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos De Atencion Ambulatoria	083 Paciente Atendido	17.8	19.3	4.7	24.1 %

3000684	Atencion Medica Telefonica De La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	006 Atencion	8.6	8.2	2.6	31.7 %
3000685	Despacho De La Unidad Movil Y Coordinacion De La Referencia	006 Atencion	6.3	5.8	2.1	35.9 %
3000686	Atencion De La Emergencia O Urgencia En Establecimiento De Salud	006 Atencion	120.8	142.0	67.0	47.2 %
PROYECTOS			**4.0**	**10.3**	**1.1**	**11.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000685	Despacho De La Unidad Movil Y Coordinacion De La Referencia	35.9 %
3000684	Atencion Medica Telefonica De La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	31.7 %
3000284	Atencion Prehospitalaria Movil De La Emergencia Con Soporte Vital Avanzado "Sva"	28.2 %
3000290	Atencion De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos De Atencion Ambulatoria	24.1 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atencion De La Emergencia O Urgencia Con Prioridad Ii En Establecimientos De Salud", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72.16 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.14% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio De Traslado De Pacientes En Situacion Critica" alcanzando el 67.32%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atencion De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos De Atencion Ambulatoria" llegando al 24.1%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0104 Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**295.5**	**328.5**	**157.9**	**48.1 %**		
ACTIVIDADES					**291.4**	**318.2**	**156.8**	**49.3 %**		
5002829	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Atencion Pre Hospitalaria Y Emergencias	3000001	Acciones Comunes	080 Norma	0.7	0.7	0.3	37.5 %	51,0	78,4 %
5005138	Monitoreo, Supervision Y Evaluacion Del Programa Presupuestal	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	12.8	5.8	2.8	47.7 %	255,0	73,6 %
5005139	Asistencia Tecnica Y Capacitacion	3000001	Acciones Comunes	086 Persona	2.2	2.7	1.0	37.3 %	3.813,0	67,2 %
5002796	Servicio De Ambulancia Con Soporte Vital Basico (Sbv) Para La Atencion Pre Hospitalaria De La Emergencia	3000283	Atencion Prehospitalaria Movil De La Emergencia Con Soporte Vital Basico "Svb"	083 Paciente Atendido	19.8	23.8	14.9	62.8 %	36.080,0	103,1 %
5002797	Servicio De Ambulancia Con Soporte Vital Avanzado (Sva) Para La Atencion Pre Hospitalaria De La Emergencia	3000284	Atencion Prehospitalaria Movil De La Emergencia Con Soporte Vital Avanzado "Sva"	083 Paciente Atendido	11.2	7.2	2.0	28.2 %	1.247,0	58,8 %

5002798	Servicio De Traslado De Pacientes Estables (No Emergencia)	3000285	Transporte Asistido (No Emergencia) De Pacientes Estables (No Criticos)	083	Paciente Atendido	22.3	22.9	13.0	56.8 %	24.349,0	79,7 %
5002800	Servicio De Traslado De Pacientes En Situacion Critica	3000286	Transporte Asistido (No Emergencia) De Pacientes Criticos	083	Paciente Atendido	31.2	41.1	27.7	67.3 %	68.972,0	79,3 %
5005141	Servicio De Traslado De Pacientes En Situacion Critica Inestable	3000286	Transporte Asistido (No Emergencia) De Pacientes Criticos	083	Paciente Atendido	3.1	3.2	1.9	58.9 %	2.118,0	86,6 %
5002824	Atencion Ambulatoria De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	3000289	Atencion Ambulatoria De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	083	Paciente Atendido	34.6	35.6	16.9	47.6 %	446.057,0	105,4 %
5002825	Atencion De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos De Atencion Ambulatoria	3000290	Atencion De Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Modulos De Atencion Ambulatoria	083	Paciente Atendido	17.8	19.3	4.7	24.1 %	75.314,0	96,9 %
5002792	Servicio De Atencion De Llamadas De Emergencias Medicas "106"	3000684	Atencion Medica Telefonica De La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	006	Atencion	3.0	3.0	1.2	39.2 %	709.475,0	76,1 %
5002793	Atencion Medica Telefonica De La Emergencia	3000684	Atencion Medica Telefonica De La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	006	Atencion	5.6	5.2	1.4	27.4 %	80.894,0	73,4 %
5002794	Despacho De La Unidad Movil Samu	3000685	Despacho De La Unidad Movil Y Coordinacion De La Referencia	006	Atencion	2.3	1.7	0.7	44.6 %	36.196,0	102,0 %

	5005140	Coordinacion Y Seguimiento De La Referencia	3000685	Despacho De La Unidad Movil Y Coordinacion De La Referencia	006	Atencion	4.0	4.1	1.3	32.3 %	51.874,5	100,3 %
	5005142	Atencion De La Emergencia O Urgencia Con Prioridad I En Establecimientos De Salud	3000686	Atencion De La Emergencia O Urgencia En Establecimiento De Salud	006	Atencion	59.8	69.8	34.4	49.3 %	108.737,0	102,6 %
	5005143	Atencion De La Emergencia O Urgencia Con Prioridad Ii En Establecimientos De Salud	3000686	Atencion De La Emergencia O Urgencia En Establecimiento De Salud	006	Atencion	61.1	72.2	32.6	45.1 %	464.566,5	86,1 %
PROYECTOS							**4.0**	**10.3**	**1.1**	**11.0 %**		

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

4.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO 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: Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y 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/. 162.11 millones, que fue incrementado a S/. 166.37 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 61.64 millones, es decir, 37.05%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Educacion tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 86.08 millones y alcanzó una ejecución del 32.61%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.3 millones y alcanzó una ejecución del 40.03%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva Según Pliego, Primer Semestre 2016

0106 Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**162.1**	**166.4**	**61.6**	**37.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**89.2**	**86.1**	**28.1**	**32.6 %**
010	M. De Educacion	89.2	86.1	28.1	32.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**72.9**	**80.3**	**33.6**	**41.8 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.5	0.6	0.3	39.0 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	4.4	4.6	2.1	44.6 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	1.3	1.7	0.5	30.5 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	6.7	7.3	2.9	40.0 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	1.5	2.0	0.7	35.7 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	3.2	3.8	1.3	34.1 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	3.5	3.8	1.7	44.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	1.5	1.9	0.4	22.1 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	1.2	1.3	0.5	41.9 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	3.3	3.5	1.7	48.2 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	4.0	4.2	1.7	39.5 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	5.2	6.1	2.6	41.8 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	2.8	3.2	1.4	42.5 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	3.3	3.7	1.5	39.8 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.4	0.4	0.2	40.3 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	1.0	1.0	0.7	64.9 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	1.3	1.3	0.4	28.0 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	5.8	6.3	2.4	37.4 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	2.4	2.8	1.1	41.4 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	2.0	2.1	1.1	50.0 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	1.1	1.3	0.6	46.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	2.7	2.8	1.7	61.4 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	2.0	2.1	1.0	46.2 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	6.2	6.4	2.7	41.7 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	5.4	6.0	2.7	44.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 90.07 millones y alcanzó una ejecución financiera del 31.88 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva Según Departamento, Primer Semestre 2016

0106 Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**162.1**	**166.4**	**61.6**	**37.0 %**
01	Amazonas	0.9	0.8	0.4	50.8 %
02	Ancash	5.0	5.1	2.5	48.5 %
03	Apurimac	1.7	1.8	0.6	33.1 %
04	Arequipa	7.2	7.4	3.0	40.6 %
05	Ayacucho	2.0	2.1	0.8	39.0 %
06	Cajamarca	3.9	3.8	1.3	34.1 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.9	6.2	2.9	46.6 %
08	Cusco	4.3	4.0	1.9	47.5 %
09	Huancavelica	1.9	1.9	0.5	23.5 %
10	Huanuco	1.5	1.4	0.6	42.2 %
11	Ica	3.6	3.7	1.9	51.8 %
12	Junin	4.6	4.3	1.7	39.6 %
13	La Libertad	5.9	6.1	2.6	41.8 %
14	Lambayeque	3.2	3.2	1.4	42.5 %
15	Lima	85.1	90.1	28.7	31.9 %
16	Loreto	4.1	3.9	1.6	41.7 %
17	Madre De Dios	0.5	0.4	0.2	40.9 %
18	Moquegua	1.1	1.1	0.7	64.5 %
19	Pasco	1.5	1.3	0.4	29.1 %
20	Piura	6.4	6.3	2.4	37.4 %
21	Puno	3.0	2.8	1.1	41.0 %
22	San Martin	2.3	2.1	1.1	50.5 %
23	Tacna	1.3	1.3	0.6	49.1 %
24	Tumbes	2.8	2.8	1.7	61.4 %
25	Ucayali	2.3	2.2	1.0	46.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.16%. Se observa que el producto "Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atencion" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 139.83 millones y alcanzó una ejecución al 38.49% de sus recursos.
El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.37 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0106 Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**162.1**	**166.4**	**61.6**	**37.0 %**	
PRODUCTOS			**161.2**	**165.1**	**61.3**	**37.2 %**	
3000001	Acciones Comunes		13.0	8.4	1.8	21.5 %	
3000573	Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atencion	086 Persona	3.4	8.5	3.9	46.1 %	
3000574	Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atencion	086 Persona	134.9	139.8	53.8	38.5 %	
3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	079 Niño	9.9	8.4	1.8	21.7 %	
PROYECTOS			**0.9**	**1.3**	**0.3**	**23.4 %**	

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	21.7 %
3000001	Acciones Comunes	21.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratacion Oportuna Y Pago De Personal Para Atencion De Centros De Educacion Basica Especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 114.38 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 43.29% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acondicionamiento De Espacios En Locales De Instituciones Educativas Inclusivas" alcanzando el 81.95%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia Tecnica Y Soporte Para La Gestion Pedagogica E Institucional De Programas De Intervencion Temprana" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0106 Inclusion De Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad En La Educacion Basica Y Tecnico Productiva											
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**162.1**	**166.4**	**61.6**	**37.0 %**		
ACTIVIDADES						**161.2**	**165.1**	**61.3**	**37.2 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	12.1	7.4	1.8	24.3 %	171,5	14,3 %
5005653	Diseño Y Validacion De Modelos De Intervencion De Centros De Educacion Basica Especial En Contextos Rurales E Indigenas	3000001	Acciones Comunes	236	Institucion Educativa	0.5	0.5	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005654	Diseño Y Validacion De Modelos De Intervencion De Los Programas De Intervencion Temprana En Contextos Rurales E Indigenas	3000001	Acciones Comunes	236	Institucion Educativa	0.5	0.5	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5003164	Dotacion De Materiales Y Equipos Educativos Para Estudiantes De Instituciones Educativas Inclusivas	3000573	Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atencion	077	Modulo	2.2	3.3	0.3	9.8 %	5.365,2	19,6 %
5004302	Contratacion Oportuna Y Pago De Profesionales Para Atencion De	3000573	Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden	086	Persona	0.8	0.7	0.4	51.1 %	83,0	95,2 %

	Servicios De Apoyo A Instituciones Educativas Inclusivas		A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atencion Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su								
5004303	Acondicionamiento De Espacios En Locales De Instituciones Educativas Inclusivas	3000573	Atencion Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su	182	Local	0.0	3.8	3.1	81.9 %	226,0	100,0 %
5004305	Asistencia A Familias De Estudiantes De Instituciones Educativas Inclusivas Para Participacion En Proceso Educativo	3000573	Atencion Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su	056	Familia	0.5	0.6	0.1	15.0 %	19.665,6	30,0 %
5003165	Mantenimiento Y Acondicionamiento De Espacios En Locales De Los Centros De Educacion Basica Especial Y Centros De Recursos	3000574	Atencion Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su	182	Local	5.8	6.7	2.2	32.7 %	1.873,9	98,5 %
5003166	Dotacion De Materiales Y Equipos Educativos Para Centros De Educacion Basica Especial Y Centros De Recursos	3000574	Atencion Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su	077	Modulo	5.8	7.8	1.7	22.1 %	1.956,5	72,5 %
5003173	Especializacion A Los Profesionales De Los Centros De Educacion Basica Especial	3000574	Atencion Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su	086	Persona	8.6	8.6	0.1	1.4 %	1,0	100,0 %
5004306	Contratacion Oportuna Y Pago De Personal Para	3000574	Personas Con Discapacidad Severa	086	Persona	112.8	114.4	49.5	43.3 %	24.471,0	69,6 %

	Atencion De Centros De Educacion Basica Especial		Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atencion Personas Con Discapacidad Severa									
5004307	Asistencia A Familias De Estudiantes De Centros De Educacion Basica Especial Para Participacion En Proceso Educativo	3000574	Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atencion Personas Con Discapacidad Severa	056	Familia	1.4	2.0	0.3	12.7 %	26.510,6	11,9 %
5005655	Asistencia Tecnica Y Soporte Para La Gestion Pedagogica E Institucional De Centros De Educacion Basica Especial	3000574	Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atencion	236	Institucion Educativa	0.3	0.3	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5003168	Mantenimiento Y Acondicionamiento De Espacios En Programas De Intervencion Temprana	3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	182	Local	4.0	1.1	0.3	30.6 %	510,5	70,1 %
5003169	Dotacion De Materiales Y Equipos Educativos Para Programas De Intervencion Temprana	3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	077	Modulo	2.1	2.0	0.1	6.7 %	163,5	82,6 %
5003170	Especializacion A Los Profesionales De Los Programas De Intervencion Temprana	3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con	086	Persona	1.3	1.3	0.2	13.8 %	80,0	100,0 %

			Condiciones Para Su Atencion								
5003171	Asistencia Y Acompañamiento A Las Familias De Los Niños En Programas De Intervencion Temprana	3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	056	Familia	0.3	0.3	0.0	2.2 %	5.331,0	35,5 %
5004308	Contratacion Oportuna Y Pago De Personal Para Atencion De Programas De Intervencion Temprana	3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	086	Persona	2.1	2.6	1.2	45.1 %	300,0	93,3 %
5005656	Asistencia Tecnica Y Soporte Para La Gestion Pedagogica E Institucional De Programas De Intervencion Temprana	3000575	Niños Menores De 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas De Intervencion Temprana Con Condiciones Para Su Atencion	236	Institucion Educativa	0.1	1.2	0.0	0.0 %	22,0	0,0 %
PROYECTOS						**0.9**	**1.3**	**0.3**	**23.4 %**		

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

4.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION 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: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Carreras profesionales con currículos diversificados, Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento e Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109.57 millones, que fue incrementado a S/. 127.72 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 60.91 millones, es decir, 47.69%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Educacion tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15.19 millones y alcanzó una ejecución del 47.99%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.73 millones y alcanzó una ejecución del 51.78%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria Según Pliego, Primer Semestre 2016

0107 Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**109.6**	**127.7**	**60.9**	**47.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**8.8**	**15.2**	**7.3**	**48.0 %**
010	M. De Educacion	8.8	15.2	7.3	48.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**100.8**	**112.5**	**53.6**	**47.6 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	5.6	6.2	2.8	44.9 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	6.8	7.2	3.6	50.3 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	5.9	6.2	3.8	60.8 %

443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	9.9	10.3	4.4	43.3 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	3.8	4.7	2.4	51.0 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	11.2	10.7	5.6	51.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	5.6	5.6	2.7	48.8 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	1.2	1.4	1.0	73.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	2.3	2.7	1.4	52.4 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	4.1	4.4	2.1	47.0 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	4.3	4.7	2.0	42.2 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	4.2	8.9	3.7	42.0 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	2.7	2.8	1.3	45.8 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	4.1	4.5	2.1	46.7 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.6	0.9	0.5	53.3 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	1.7	2.1	0.9	40.8 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	1.9	2.1	1.7	80.9 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	2.6	3.0	1.4	48.1 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	5.6	6.1	2.8	45.5 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	6.8	7.2	2.2	30.1 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.9	1.2	0.5	47.3 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	5.2	5.3	2.4	44.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	1.4	1.6	0.7	44.6 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	1.5	1.6	1.3	78.0 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	0.9	1.2	0.4	34.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 16.79 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.87 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria Según Departamento, Primer Semestre 2016

0107 Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**109.6**	**127.7**	**60.9**	**47.7 %**
01	Amazonas	5.6	6.2	2.8	44.9 %
02	Ancash	6.8	7.2	3.6	50.3 %
03	Apurimac	5.9	6.2	3.8	60.8 %
04	Arequipa	9.9	10.3	4.4	43.3 %
05	Ayacucho	3.8	4.7	2.4	51.0 %
06	Cajamarca	11.2	10.7	5.6	51.8 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.9	1.2	0.4	34.2 %
08	Cusco	5.6	5.6	2.7	48.8 %
09	Huancavelica	1.2	1.4	1.0	73.0 %
10	Huanuco	2.3	2.7	1.4	52.4 %
11	Ica	4.1	4.4	2.1	47.0 %
12	Junin	4.3	4.7	2.0	42.2 %
13	La Libertad	4.2	8.9	3.7	42.0 %
14	Lambayeque	2.7	2.8	1.3	45.8 %
15	Lima	10.2	16.8	8.5	50.9 %
16	Loreto	4.1	4.5	2.1	46.7 %
17	Madre De Dios	0.6	0.9	0.5	53.3 %
18	Moquegua	1.7	2.1	0.9	40.8 %
19	Pasco	1.9	2.1	1.7	80.9 %
20	Piura	2.6	3.0	1.4	48.1 %
21	Puno	5.6	6.1	2.8	45.5 %
22	San Martin	6.8	7.2	2.2	30.1 %
23	Tacna	0.9	1.2	0.5	47.3 %
24	Tumbes	5.2	5.3	2.4	44.6 %
25	Ucayali	1.4	1.6	0.7	44.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 48.29%. Se observa que el producto "Instituciones De Educacion Superior Pedagogica Con Condiciones Basicas Para El Funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110.49 millones y alcanzó una ejecución al 48.36% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 34.74 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0107 Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**109.6**	**127.7**	**60.9**	**47.7 %**
PRODUCTOS			**104.5**	**122.1**	**58.9**	**48.3 %**
3000001	Acciones Comunes		1.7	5.8	3.2	54.5 %
3000391	Docentes Formadores De Institutos Publicos De Educacion Superior Con Capacidades Fortalecidas	240 Docente	1.8	1.7	0.3	15.6 %
3000392	Ingresantes De Institutos Superiores Pedagogicos Cuentan Con Capacidades Basicas Para Iniciar Su Formacion	408 Estudiantes	0.5	1.1	0.6	55.5 %
3000545	Carreras Profesionales Con Curriculos Diversificados	544 Carrera Profesional	1.3	1.9	0.6	33.0 %
3000546	Instituciones De Educacion Superior Pedagogica Con Condiciones Basicas Para El Funcionamiento.	236 Institucion Educativa	98.6	110.5	53.4	48.4 %
3000567	Institutos Superiores Pedagogicos Acreditados	236 Institucion Educativa	0.4	1.1	0.8	76.8 %
PROYECTOS			**5.1**	**5.6**	**2.0**	**34.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000545	Carreras Profesionales Con Curriculos Diversificados	33.0 %
3000391	Docentes Formadores De Institutos Publicos De Educacion Superior Con Capacidades Fortalecidas	15.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratacion Oportuna De Docentes Y Pago De Planillas A Personal De Institutos De Educacion Superior Pedagogica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 105.37 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 49.41% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Autoevaluacion Y Evaluacion De Los Institutos Superiores Pedagogicos" alcanzando el 76.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Practicas Preprofesionales" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0107 Mejora De La Formacion En Carreras Docentes En Institutos De Educacion Superior No Universitaria											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**109.6**	**127.7**	**60.9**	**47.7 %**		
ACTIVIDADES					**104.5**	**122.1**	**58.9**	**48.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	1.7	5.8	3.2	54.5 %	21,0	57,1 %
5003154	Fortalecimiento De Capacidades De Docentes Formadores De Educacion Inicial Y Primaria Con Enfoque En Educacion Intercultural Bilingue	3000391	Docentes Formadores De Institutos Publicos De Educacion Superior Con Capacidades Fortalecidas	240 Docente	1.1	1.0	0.1	13.9 %	202,0	0,0 %
5003155	Especializacion En Investigacion Educativa Para Docentes Formadores	3000391	Docentes Formadores De Institutos Publicos De Educacion Superior Con Capacidades Fortalecidas	240 Docente	0.2	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5003156	Fortalecimiento De Docentes Formadores De La Carrera De Idiomas	3000391	Docentes Formadores De Institutos Publicos De Educacion Superior Con Capacidades Fortalecidas	240 Docente	0.5	0.7	0.1	18.1 %	79,0	0,0 %

5003158	Especializacion En Gestion Para El Personal Directivo De Institutos Superiores Pedagogicos Y Especialistas De Las Direcciones Regionales	3000391	Docentes Formadores De Institutos Publicos De Educacion Superior Con Capacidades Fortalecidas	086	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5003160	Supervision Del Proceso De Seleccion De Los Ingresantes A La Carrera Docente	3000392	Ingresantes De Institutos Superiores Pedagogicos Cuentan Con Capacidades Basicas Para Iniciar Su Formacion	408	Estudiantes	0.4	0.1	0.0	15.0 %	1.200,0	0,0 %
5003161	Modulo De Nivelacion De Ingresantes Implementado	3000392	Ingresantes De Institutos Superiores Pedagogicos Cuentan Con Capacidades Basicas Para Iniciar Su Formacion	408	Estudiantes	0.2	1.0	0.6	58.0 %	0,0	0,0 %
5003152	Evaluacion De Competencias Al Egreso	3000545	Carreras Profesionales Con Curriculos Diversificados	408	Estudiantes	0.6	0.8	0.3	35.5 %	0,0	0,0 %
5004211	Diseño De Curriculos Por Carrera Profesional	3000545	Carreras Profesionales Con Curriculos Diversificados	544	Carrera Profesional	0.4	0.7	0.3	51.4 %	0,0	0,0 %
5004213	Practicas Preprofesionales	3000545	Carreras Profesionales Con Curriculos Diversificados	236	Institucion Educativa	0.3	0.4	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004214	Contratacion Oportuna De Docentes Y Pago De Planillas A Personal De Institutos De Educacion Superior Pedagogica	3000546	Instituciones De Educacion Superior Pedagogica Con Condiciones Basicas Para El Funcionamiento.	236	Institucion Educativa	94.2	105.4	52.1	49.4 %	347,5	82,7 %

5004215	Provision De Servicios Basicos Y Mantenimiento A La Infraestructura	3000546	Instituciones De Educacion Superior Pedagogica Con Condiciones Basicas Para El Funcionamiento.	236	Institucion Educativa	4.4	5.1	1.4	26.7 %	146,2	93,8 %
5004282	Autoevaluacion Y Evaluacion De Los Institutos Superiores Pedagogicos	3000567	Institutos Superiores Pedagogicos Acreditados	236	Institucion Educativa	0.4	1.1	0.8	76.8 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS						**5.1**	**5.6**	**2.0**	**34.7 %**		

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

4.56 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 inicial (PIA) de S/. 890.13 millones, que fue incrementado a S/. 2032.59 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 489.23 millones, es decir, 24.07%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 706.12 millones y alcanzó una ejecución del 2.73%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13.22 millones y alcanzó una ejecución del 51.51%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 35.22% de su presupuesto asignado, S/. 1293.46 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Pliego, Primer Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral De Barrios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**890.1**	**2,032.6**	**489.2**	**24.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**649.0**	**706.1**	**19.3**	**2.7 %**
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	649.0	706.1	19.3	2.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**16.6**	**33.0**	**14.5**	**43.8 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	0.9	0.5	57.2 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	3.0	3.1	1.5	50.4 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	4.7	2.0	42.4 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	7.9	13.2	6.8	51.5 %

457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.0	0.1	0.1	93.5 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	5.6	0.1	2.3 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	5.7	5.3	3.3	62.2 %
GOBIERNOS LOCALES		**224.6**	**1,293.5**	**455.5**	**35.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 840.32 millones y alcanzó una ejecución financiera del 10.27 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Departamento, Primer Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral De Barrios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**890.1**	**2,032.6**	**489.2**	**24.1 %**
01	Amazonas	0.7	22.0	6.3	28.7 %
02	Ancash	5.0	43.9	19.0	43.2 %
03	Apurimac	16.4	45.8	14.9	32.5 %
04	Arequipa	16.4	61.3	25.6	41.8 %
05	Ayacucho	22.7	42.8	14.2	33.0 %
06	Cajamarca	7.6	51.2	23.8	46.6 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	16.7	21.1	8.1	38.2 %
08	Cusco	63.4	135.4	61.1	45.2 %
09	Huancavelica	13.6	18.5	5.3	28.8 %
10	Huanuco	0.5	26.2	6.9	26.5 %
11	Ica	20.5	79.3	29.6	37.3 %
12	Junin	3.1	61.9	9.8	15.9 %
13	La Libertad	27.5	70.9	16.5	23.3 %
14	Lambayeque	18.8	61.9	21.8	35.2 %
15	Lima	464.7	840.3	86.3	10.3 %
16	Loreto	18.3	37.8	12.8	33.8 %
17	Madre De Dios	11.4	24.6	9.5	38.8 %
18	Moquegua	2.1	10.6	4.7	44.6 %
19	Pasco	5.8	24.4	6.6	26.9 %
20	Piura	30.9	76.7	33.4	43.5 %

21	Puno	32.0	107.6	27.2	25.2 %
22	San Martin	19.8	62.7	15.5	24.7 %
23	Tacna	0.2	10.3	4.3	41.7 %
24	Tumbes	7.7	27.6	2.7	9.7 %
25	Ucayali	64.1	67.8	23.3	34.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 1.22%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 670.62 millones y alcanzó una ejecución al 1.16% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35.34 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios SEGÚN Principales Productos, Primer SEMESTRE 2016

0108 Mejoramiento Integral De Barrios						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			890.1	2,032.6	489.2	24.1 %
PRODUCTOS			428.1	671.6	8.2	1.2 %
3000001	Acciones Comunes		427.0	670.6	7.8	1.2 %
3000410	Barrios Urbanos Marginales Con Infraestructura Y Equipamiento Adecuados	571 Barrio	1.1	1.0	0.4	38.9 %
PROYECTOS			462.0	1,361.0	481.0	35.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	1.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 659.03 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0.18% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 57%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion" llegando al 0.18%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral De Barrios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**890.1**	**2,032.6**	**489.2**	**24.1 %**		
ACTIVIDADES						**428.1**	**671.6**	**8.2**	**1.2 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	7.0	11.6	6.6	57.0 %	8,5	1.264,7 %
5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	420.0	659.0	1.2	0.2 %	251,0	58,6 %
5004411	Asistencia Tecnica A Los Gobiernos Locales Para La Formulacion Y Ejecucion De Proyectos	3000410	Barrios Urbanos Marginales Con Infraestructura Y Equipamiento Adecuados	086	Persona	0.7	0.7	0.3	46.2 %	150,0	102,0 %
5004412	Asistencia Tecnica A La Poblacion En Uso Adecuado De Infraestructura. Acompañamiento Social	3000410	Barrios Urbanos Marginales Con Infraestructura Y Equipamiento Adecuados	086	Persona	0.4	0.3	0.1	20.1 %	116,0	48,3 %
PROYECTOS						**462.0**	**1,361.0**	**481.0**	**35.3 %**		

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

4.57 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 inicial (PIA) de S/. 553.61 millones, que fue incrementado a S/. 482.45 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17.89 millones, es decir, 3.71%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 463.34 millones y alcanzó una ejecución del 2.84%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.16 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.53% de su presupuesto asignado, S/. 15.95 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Pliego, Primer Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**553.6**	**482.5**	**17.9**	**3.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**550.1**	**463.3**	**13.2**	**2.8 %**
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	550.1	463.3	13.2	2.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**3.2**	**0.0**	**0.1 %**
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	0.0	3.2	0.0	0.0 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.0	0.0	16.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**3.5**	**15.9**	**4.7**	**29.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 209.76 millones y alcanzó una ejecución financiera del 4.85 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Departamento, Primer Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		553.6	482.5	17.9	3.7 %
01	Amazonas	0.0	0.6	0.0	3.2 %
02	Ancash	0.0	4.4	0.8	18.3 %
03	Apurimac	0.1	0.5	0.1	17.1 %
04	Arequipa	0.0	0.4	0.0	9.9 %
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.0	5.2 %
06	Cajamarca	1.3	7.6	0.5	6.3 %
08	Cusco	0.0	1.5	0.8	53.8 %
09	Huancavelica	0.0	2.8	0.1	2.2 %
10	Huanuco	0.0	11.3	0.6	5.1 %
11	Ica	1.5	4.5	0.4	8.5 %
12	Junin	0.0	12.0	0.5	4.0 %
13	La Libertad	0.2	7.4	0.3	4.4 %
14	Lambayeque	204.7	186.2	0.7	0.4 %
15	Lima	345.6	209.8	10.2	4.8 %
16	Loreto	0.1	5.6	1.7	30.4 %
17	Madre De Dios	0.0	0.0	0.0	99.4 %
18	Moquegua	0.0	0.0	0.0	23.4 %
19	Pasco	0.0	6.8	0.1	0.8 %
20	Piura	0.0	14.5	0.8	5.6 %
21	Puno	0.1	3.5	0.3	8.7 %
22	San Martin	0.0	2.3	0.0	1.2 %
23	Tacna	0.0	0.1	0.0	10.8 %
24	Tumbes	0.0	0.3	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 28.34 %. Se observa que el producto "Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15 millones y alcanzó una ejecución al 24.4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.18 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**553.6**	**482.5**	**17.9**	**3.7 %**
PRODUCTOS			**6.7**	**28.1**	**8.0**	**28.3 %**
3000001	Acciones Comunes		3.5	11.3	3.9	34.5 %
3000585	Gobiernos Locales Con Gestion Urbana Fortalecida	215 Municipio	0.6	1.8	0.4	22.5 %
3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados	223 Centro Poblado	2.6	15.0	3.7	24.4 %
PROYECTOS			**546.9**	**454.3**	**9.9**	**2.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	34.5 %
3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados	24.4 %
3000585	Gobiernos Locales Con Gestion Urbana Fortalecida	22.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.85 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 44.08% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 44.08%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal NUESTRAS CIUDADES Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**553.6**	**482.5**	**17.9**	**3.7 %**		
ACTIVIDADES						**6.7**	**28.1**	**8.0**	**28.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	3.5	8.8	3.9	44.1 %	16,0	84,4 %
5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	0.0	2.5	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004346	Asistencia Tecnica Y Capacitacion A Gobiernos Locales En Gestion Urbana Territorial	3000585	Gobiernos Locales Con Gestion Urbana Fortalecida	215	Municipio	0.2	0.3	0.1	28.8 %	111,0	100,0 %
5004347	Implementacion De Sistemas De Informacion Geografica Para La Gestion Urbana Territorial	3000585	Gobiernos Locales Con Gestion Urbana Fortalecida	215	Municipio	0.4	1.5	0.3	21.0 %	1,5	129,7 %

5004350	Asistencia Tecnica A Las Unidades Formuladoras Y Evaluadoras De Los Gobiernos Locales	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados	215	Municipio	0.2	0.4	0.1	13.6 %	0,0	0,0 %
5005063	Desarrollo De Instrumentos Tecnicos De Gestion Urbana Territorial	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados	036	Documento	0.6	4.6	0.5	11.3 %	0,0	0,0 %
5005457	Mantenimiento De Espacios Públicos Para Usos Especiales	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados	455	Mantenimiento	0.1	7.6	2.2	28.9 %	6,0	100,0 %

	5005615	Promocion De Las Inversiones Publico Privadas En Espacios Publicos, Equipamiento De Usos Especiales Mejorados Y Sistemas De Movilidad Urbana	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Tecnicos De Gestion, Sistemas De Movilidad Urbana, Sistemas De Espacio Publicos Y Equipamiento De Usos Especiales Mejorados	060	Informe	1.7	2.4	0.9	36.8 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS							**546.9**	**454.3**	**9.9**	**2.2 %**		

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

4.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACION 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 directos del comercio exterior. 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/. 12.3 millones, que fue incrementado a S/. 14.46 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.71 millones, es decir, 46.38%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administracion Tributaria tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14.46 millones y alcanzó una ejecución del 46.38%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera Según Pliego, Primer Semestre 2016

0110 Fiscalizacion Aduanera					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		12.3	14.5	6.7	46.4 %
GOBIERNO NACIONAL		12.3	14.5	6.7	46.4 %
057	Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administracion Tributaria	12.3	14.5	6.7	46.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 14.46 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46.38 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera Según Departamento, Primer Semestre 2016

0110 Fiscalizacion Aduanera				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera según Departamento, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**12.3**	**14.5**	**6.7**	**46.4 %**
15	Lima	12.3	14.5	6.7	46.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 46.38%. Se observa que el producto "Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.15 millones y alcanzó una ejecución al 45.47% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0110 Fiscalizacion Aduanera						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**12.3**	**14.5**	**6.7**	**46.4 %**
PRODUCTOS			**12.3**	**14.5**	**6.7**	**46.4 %**
3000001	Acciones Comunes		1.2	1.4	0.5	36.2 %
3000547	Mercancia Seleccionada Y Controlada En Control Concurrente	592 Declaracion	0.4	0.6	0.4	62.1 %
3000548	Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior	152 Usuario	8.8	10.2	4.6	45.5 %
3000549	Usuario U Operador Sancionado	152 Usuario	1.8	2.3	1.2	52.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	36.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecucion De Las Acciones De Control Posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.84 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignacion De Declaraciones A Control, Por Gestion De Riesgos En Importacion Para El Consumo" alcanzando el 62.09%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" llegando al 36.17%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal FISCALIZACION ADUANERA según Principales Actividades, Primer semestre 2016

0110 Fiscalizacion Aduanera

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalizacion Aduanera según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**12.3**	**14.5**	**6.7**	**46.4 %**		
ACTIVIDADES						**12.3**	**14.5**	**6.7**	**46.4 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.2	1.4	0.5	36.2 %	2,0	100,0 %
5004216	Asignacion De Declaraciones A Control, Por Gestion De Riesgos En Importacion Para El Consumo	3000547	Mercancia Seleccionada Y Controlada En Control Concurrente	592	Declaracion	0.4	0.6	0.4	62.1 %	58.828,0	82,2 %
5003210	Programacion De Acciones De Control	3000548	Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior	585	Accion De Control	1.9	2.3	1.1	46.1 %	251,0	101,6 %
5004218	Ejecucion De Las Acciones De Control Posterior	3000548	Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior	585	Accion De Control	6.9	7.8	3.6	45.3 %	452,0	110,0 %
5004220	Acciones De Presuncion De Delito Aduanero	3000549	Usuario U Operador Sancionado	060	Informe	1.8	2.3	1.2	52.5 %	29,0	103,4 %

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

4.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HABITAT 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 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/. 248.42 millones, que fue incrementado a S/. 263 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 92.55 millones, es decir, 35.19%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 263 millones y alcanzó una ejecución del 35.19%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural Según Pliego, Primer Semestre 2016

0111 Apoyo Al Habitat Rural					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		248.4	263.0	92.6	35.2 %
GOBIERNO NACIONAL		248.4	263.0	92.6	35.2 %
037	Ministerio De Vivienda, Construccion Y Saneamiento	248.4	263.0	92.6	35.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 92.55 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.75 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural Según Departamento, Primer Semestre 2016

0111 Apoyo Al Habitat Rural				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural según Departamento, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**248.4**	**263.0**	**92.6**	**35.2 %**
01	Amazonas	0.0	3.1	1.4	46.4 %
02	Ancash	1.1	2.6	1.6	62.4 %
03	Apurimac	27.4	23.7	14.8	62.7 %
04	Arequipa	0.0	1.4	0.5	36.0 %
05	Ayacucho	9.0	19.7	6.5	33.1 %
06	Cajamarca	0.0	2.8	0.9	33.5 %
08	Cusco	14.9	24.8	5.4	21.8 %
09	Huancavelica	13.6	27.4	13.3	48.4 %
10	Huanuco	9.0	11.1	6.0	53.8 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	0.0 %
12	Junin	0.0	9.4	1.7	18.2 %
13	La Libertad	0.0	2.1	0.4	20.3 %
14	Lambayeque	0.0	0.1	0.0	21.2 %
15	Lima	162.3	92.6	19.2	20.8 %
16	Loreto	0.0	7.1	1.8	25.3 %
17	Madre De Dios	0.0	1.2	1.2	96.7 %
18	Moquegua	0.0	0.0	0.0	1.1 %
19	Pasco	0.0	2.1	1.5	70.1 %
20	Piura	0.0	2.3	1.3	55.2 %
21	Puno	10.8	25.3	14.5	57.1 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.0	25.8 %
23	Tacna	0.0	0.8	0.4	47.1 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	9.0 %
25	Ucayali	0.3	3.2	0.1	1.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 41.82%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 158.31 millones y alcanzó una ejecución al 43.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6.56 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0111 Apoyo Al Habitat Rural					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**248.4**	**263.0**	**92.6**	**35.2 %**

PRODUCTOS				**147.5**	**213.6**	**89.3**	**41.8 %**
	3000001	Acciones Comunes		101.6	158.3	69.5	43.9 %
	3000588	Tambos Prestan Servicios De Oferta A La Comunidad	043 Establecimiento	32.4	38.8	13.7	35.2 %
	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	056 Familia	13.5	16.5	6.2	37.5 %
PROYECTOS				**100.9**	**49.4**	**3.2**	**6.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	37.5 %
3000588	Tambos Prestan Servicios De Oferta A La Comunidad	35.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79.62 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 35.92% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion" alcanzando el 54.94%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitacion Tecnica De Mano De Obra Para El Mejoramiento De Viviendas" llegando al 15.77%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal APOYO AL HABITAT RURAL Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0111 Apoyo Al Habitat Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Habitat Rural según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**248.4**	**263.0**	**92.6**	**35.2 %**		
ACTIVIDADES						**147.5**	**213.6**	**89.3**	**41.8 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	15.4	23.0	10.3	44.7 %	11,0	100,0 %
5001253	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Proyectos De Inversion	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	4.0	55.7	30.6	54.9 %	0,0	100,0 %
5001254	Transferencia De Recursos Para La Ejecucion De Actividades	3000001	Acciones Comunes	255	Viviendas	82.1	79.6	28.6	35.9 %	4.653,0	100,0 %
5005107	Operatividad Y Mantenimiento Del Tambo	3000588	Tambos Prestan Servicios De Oferta A La Comunidad	043	Establecimiento	29.4	37.0	13.3	35.9 %	249,0	100,0 %
5005108	Capacitacion Y Sensibilizacion A La Poblacion En Los Servicios Que Proporciona El Tambo	3000588	Tambos Prestan Servicios De Oferta A La Comunidad	086	Persona	2.0	1.3	0.3	21.4 %	4.631,0	100,0 %
5005109	Acciones De Prevencion, Atencion Y Mitigacion De Riesgos	3000588	Tambos Prestan Servicios De Oferta A La Comunidad	087	Persona Atendida	1.0	0.5	0.1	16.5 %	6.917,0	100,0 %

5004351	Identificacion Y Seleccion De Familias Beneficiarias	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	056	Familia	4.9	4.8	2.2	46.6 %	9.000,0	104,2 %
5004354	Asistencia Tecnica A La Poblacion Para El Uso Adecuado De Espacios Y Disposicion De Ambientes	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	086	Persona	2.3	2.5	0.8	29.9 %	5.000,0	100,4 %
5005105	Mejoramiento De Viviendas Rurales	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	056	Familia	3.3	7.0	2.9	40.7 %	8.000,0	79,9 %
5005106	Capacitacion Tecnica De Mano De Obra Para El Mejoramiento De Viviendas	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	086	Persona	2.9	2.2	0.3	15.8 %	400,0	100,8 %
PROYECTOS						**100.9**	**49.4**	**3.2**	**6.6 %**		

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

4.60 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 Servicios de publicidad registral otorgados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 596.16 millones, que fue incrementado a S/. 712.48 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 308.42 millones, es decir, 43.29%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional De Los Registros Publicos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 712.48 millones y alcanzó una ejecución del 43.29%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Pliego, Primer Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		596.2	712.5	308.4	43.3 %
GOBIERNO NACIONAL		596.2	712.5	308.4	43.3 %
067	Superintendencia Nacional De Los Registros Publicos	596.2	712.5	308.4	43.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 443.22 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45.12 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal según Departamento, AL I SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		596.2	712.5	308.4	43.3 %
01	Amazonas	0.0	0.1	0.0	0.0 %
02	Ancash	13.4	18.4	6.6	35.8 %
04	Arequipa	27.0	31.7	13.5	42.7 %
05	Ayacucho	0.0	8.5	2.0	23.9 %
06	Cajamarca	0.0	0.1	0.0	0.0 %
08	Cusco	17.9	23.1	10.2	43.9 %
10	Huanuco	0.0	0.1	0.0	0.0 %
11	Ica	23.3	17.5	6.9	39.4 %
12	Junin	21.5	26.2	9.2	35.3 %
13	La Libertad	24.4	28.0	13.2	47.1 %
14	Lambayeque	25.1	29.0	13.8	47.4 %
15	Lima	375.0	443.2	200.0	45.1 %
16	Loreto	8.0	9.9	4.0	40.1 %
18	Moquegua	0.0	0.1	0.0	0.0 %
20	Piura	18.9	24.2	10.4	42.9 %
22	San Martin	11.4	16.1	6.3	39.2 %
23	Tacna	20.0	22.7	9.2	40.4 %
25	Ucayali	10.2	13.5	3.2	23.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 44.07%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 378.36 millones y alcanzó una ejecución al 45.39% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10.79 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**596.2**	**712.5**	**308.4**	**43.3 %**
PRODUCTOS				**583.6**	**695.7**	**306.6**	**44.1 %**
3000001	Acciones Comunes			269.6	378.4	171.7	45.4 %
3000550	Actos Registrales Calificados Con Calidad Y En Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	259.5	262.2	113.4	43.3 %
3000668	Servicios De Publicidad Registral Otorgados	107	Servicio	54.4	55.2	21.4	38.8 %
PROYECTOS				**12.6**	**16.7**	**1.8**	**10.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 355.39 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.54% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 47.54%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusion De Los Servicios Registrales" llegando al 12.08%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**596.2**	**712.5**	**308.4**	**43.3 %**			
ACTIVIDADES						**583.6**	**695.7**	**306.6**	**44.1 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	251.7	355.4	169.0	47.5 %	2.044.047,9	63,0 %
	5004225	Difusion De Los Servicios Registrales	3000001	Acciones Comunes	087	Persona Atendida	17.9	23.0	2.8	12.1 %	99.667,0	39,6 %
	5005068	Calificacion De Actos Registrales En Primera Instancia	3000550	Actos Registrales Calificados Con Calidad Y En Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	254.2	256.5	111.1	43.3 %	1.824.728,0	96,5 %
	5005069	Calificacion De Actos Registrales En Segunda Instancia	3000550	Actos Registrales Calificados Con Calidad Y En Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	5.3	5.7	2.3	40.7 %	558,0	121,9 %
	5005070	Atencion De Solicitudes De Publicidad Registral	3000668	Servicios De Publicidad Registral Otorgados	476	Solicitud	54.4	55.2	21.4	38.8 %	6.502.861,0	102,1 %
PROYECTOS							**12.6**	**16.7**	**1.8**	**10.8 %**		

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

4.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION 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. La población objetivo de este programa lo conforman los consumidores que presentan conflictos en sus relaciones de consumo y utilizan los servicios de INDECOPI.

Este programa consta de tres productos: Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Agentes de relación de consumo adecuadamente informado sobre sus derechos y obligaciones, y Proveedores sujetos a procesos de verificación de cumplimiento normativo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34.86 millones, que fue incrementado a S/. 35.44 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14.48 millones, es decir, 40.87%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Proteccion De La Propiedad Intelectual tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35.44 millones y alcanzó una ejecución del 40.87%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor Según Pliego, Primer Semestre 2016

0114 Proteccion Al Consumidor					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		34.9	35.4	14.5	40.9 %
GOBIERNO NACIONAL		34.9	35.4	14.5	40.9 %
183	Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Proteccion De La Propiedad Intelectual	34.9	35.4	14.5	40.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 35.44 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.87 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor Según Departamento, Primer Semestre 2016

0114 Proteccion Al Consumidor					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		34.9	35.4	14.5	40.9 %
15	Lima	34.9	35.4	14.5	40.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 40.87%. Se observa que el producto "Proveedores Sujetos A Procesos De Verificacion Del Cumplimiento Normativo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.13 millones y alcanzó una ejecución al 40.42% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0114 Proteccion Al Consumidor						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			34.9	35.4	14.5	40.9 %
PRODUCTOS			34.9	35.4	14.5	40.9 %
3000001	Acciones Comunes		0.5	0.5	0.2	37.9 %
3000555	Consumidores Con Mecanismos Alternativos De Solucion De Controversias En Materia De Consumo	476 Solicitud	10.7	10.8	5.0	46.0 %
3000644	Agentes De Relacion De Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus Derechos Y Obligaciones	581 Agente	4.0	4.0	1.2	29.6 %
3000645	Proveedores Sujetos A Procesos De Verificacion Del Cumplimiento Normativo	053 Expediente Resuelto	19.7	20.1	8.1	40.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000644	Agentes De Relacion De Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus Derechos Y Obligaciones	29.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementacion De Acciones Para Reforzar La Eficiencia Y Eficacia Resolutiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18.26 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.65% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asesorias, Mediacion Y Conciliacion En Materia De Consumo" alcanzando el 46.55%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitacion Sobre Temas De Consumo" llegando al 9.59%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0114 Proteccion Al Consumidor

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion Al Consumidor según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**34.9**	**35.4**	**14.5**	**40.9 %**		
ACTIVIDADES						**34.9**	**35.4**	**14.5**	**40.9 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.5	0.5	0.2	37.9 %	6,0	100,0 %
5004232	Asesorias, Mediacion Y Conciliacion En Materia De Consumo	3000555	Consumidores Con Mecanismos Alternativos De Solucion De Controversias En Materia De Consumo	476	Solicitud	10.0	10.1	4.7	46.5 %	239.288,0	94,2 %
5004233	Arbitraje En Materia De Consumo	3000555	Consumidores Con Mecanismos Alternativos De Solucion De Controversias En Materia De Consumo	476	Solicitud	0.7	0.7	0.3	39.0 %	0,0	0,0 %
5004979	Difusion E Investigacion Sobre Temas De Consumo	3000644	Agentes De Relacion De Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus Derechos Y Obligaciones	086	Persona	2.5	2.6	1.0	39.7 %	30.000,0	175,7 %

5004980	Capacitacion Sobre Temas De Consumo	3000644	Agentes De Relacion De Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus Derechos Y Obligaciones	086	Persona	0.5	0.5	0.0	9.6 %	3.400,0	50,7 %
5004981	Implementacion De Canales Virtuales Informativos Para Las Relaciones De Consumo	3000644	Agentes De Relacion De Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus Derechos Y Obligaciones	587	Herramienta	1.0	1.0	0.1	13.5 %	1,0	0,0 %
5004982	Fiscalizacion Y Supervision De Proveedores	3000645	Proveedores Sujetos A Procesos De Verificacion Del Cumplimiento Normativo	109	Supervision	1.6	1.6	0.6	40.4 %	150,0	121,3 %
5004983	Desarrollo De Herramientas Tecnologicas	3000645	Proveedores Sujetos A Procesos De Verificacion Del Cumplimiento Normativo	587	Herramienta	0.3	0.3	0.1	26.1 %	0,0	0,0 %
5004984	Implementacion De Acciones Para Reforzar La Eficiencia Y Eficacia Resolutiva	3000645	Proveedores Sujetos A Procesos De Verificacion Del Cumplimiento Normativo	053	Expediente Resuelto	17.8	18.3	7.4	40.7 %	10.000,0	71,2 %

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

4.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR

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.

Este programa tiene un producto: estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años- y primaria reciben servicio alimentario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1479.67 millones, que fue incrementado a S/. 1479.67 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 444.88 millones, es decir, 30.07%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1479.61 millones y alcanzó una ejecución del 30.07%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15.58% de su presupuesto asignado, S/. 0.06 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar Según Pliego, Primer Semestre 2016

0115 Programa Nacional De Alimentacion Escolar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,479.7**	**1,479.7**	**444.9**	**30.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**1,479.6**	**1,479.6**	**444.9**	**30.1 %**
040	Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social	1,479.6	1,479.6	444.9	30.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.1**	**0.1**	**0.0**	**15.6 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 257.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.39 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar Según Departamento, Primer Semestre 2016

0115 Programa Nacional De Alimentacion Escolar					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	**AVANCE ACUMULADO AL (%)**
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL I SEM**	**I SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,479.7**	**1,479.7**	**444.9**	**30.1 %**
01	Amazonas	44.4	46.1	13.9	30.0 %
02	Ancash	59.8	61.3	20.4	33.3 %
03	Apurimac	48.5	45.6	15.3	33.6 %
04	Arequipa	35.5	34.5	13.6	39.5 %
05	Ayacucho	58.0	56.1	18.1	32.2 %
06	Cajamarca	107.7	105.1	34.1	32.5 %
08	Cusco	79.6	80.8	22.9	28.4 %
09	Huancavelica	48.8	46.1	19.1	41.4 %
10	Huanuco	80.2	75.8	23.5	31.0 %
11	Ica	33.7	37.5	8.6	22.9 %
12	Junin	58.8	56.1	19.3	34.3 %
13	La Libertad	89.8	95.7	28.9	30.2 %
14	Lambayeque	34.8	34.0	10.5	30.9 %
15	Lima	261.5	257.8	65.5	25.4 %
16	Loreto	110.2	118.9	28.6	24.0 %
17	Madre De Dios	11.1	10.1	3.1	31.0 %
18	Moquegua	9.1	10.8	3.0	28.3 %
19	Pasco	24.1	23.4	7.5	32.1 %
20	Piura	83.1	83.5	30.2	36.1 %
21	Puno	82.6	79.3	22.9	28.9 %
22	San Martin	53.2	55.8	20.5	36.8 %
23	Tacna	9.1	11.6	3.5	30.0 %
24	Tumbes	16.6	16.5	4.4	26.6 %
25	Ucayali	39.5	37.2	7.6	20.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 30.07%. Se observa que el producto "Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1393.43 millones y alcanzó una ejecución al 29.96% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0115 Programa Nacional De Alimentacion Escolar							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,479.7**	**1,479.7**	**444.9**		**30.1 %**
PRODUCTOS			**1,479.7**	**1,479.7**	**444.9**		**30.1 %**
3000001	Acciones Comunes		86.2	86.2	27.4		31.8 %
3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	404 Niños	1,393.4	1,393.4	417.4		30.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	31.8 %
3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	30.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provision Del Servicio Alimentario A Traves De La Gestion De Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1017.79 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.97% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervision Y Monitoreo De La Provision Del Servicio Alimentario" alcanzando el 34.86%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Equipamiento Del Servicio Alimentario" llegando al 15.58%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0115 Programa Nacional De Alimentacion Escolar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentacion Escolar según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,479.7**	**1,479.7**	**444.9**	**30.1 %**		
ACTIVIDADES						**1,479.7**	**1,479.7**	**444.9**	**30.1 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	86.2	86.2	27.4	31.8 %	1.646,0	90,8 %
5004242	Equipamiento Del Servicio Alimentario	3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	588	Cocina Implementada	0.1	0.1	0.0	15.6 %	6,0	100,0 %
5005664	Conformacion Y Asistencia Tecnica A Comites De Cogestion Para La Prestacion Del Servicio Alimentario	3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	524	Comite	10.0	10.0	3.3	32.8 %	60.382,0	100,1 %
5005665	Provision Del Servicio Alimentario A Traves De La Gestion De Productos	3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	101	Racion	1,049.4	1,017.8	325.4	32.0 %	287.240.375,0	100,0 %

5005666	Provision Del Servicio Alimentario A Traves De La Gestion De Raciones	3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	101	Racion	257.0	288.6	61.9	21.4 %	51.158.477,0	100,0 %
5005667	Supervision Y Monitoreo De La Provision Del Servicio Alimentario	3000744	Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	303	Supervision Realizada	77.0	77.0	26.8	34.9 %	87.889,0	104,7 %

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

4.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION 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 incrementar el nivel de inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad. La población objetivo de este programa está conformada por las personas de 15 a 59 años de edad, con nivel educativo a partir de secundaria incompleta hasta superior incompleta, en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad socio-laboral, o presente alguna discapacidad.

Este programa brinda 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/. 53.04 millones, que fue incrementado a S/. 58.05 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.78 millones, es decir, 23.74%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Trabajo Y Promocion Del Empleo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 57.47 millones y alcanzó una ejecución del 23.57%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.51 millones y alcanzó una ejecución del 33.61%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo Según Pliego, Primer Semestre 2016

0116 Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**53.0**	**58.1**	**13.8**	**23.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**52.5**	**57.5**	**13.5**	**23.6 %**
012	M. De Trabajo Y Promocion Del Empleo	52.5	57.5	13.5	23.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.5**	**0.6**	**0.2**	**40.1 %**
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.5	0.5	0.2	33.6 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.1	0.1	87.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 28.74 millones y alcanzó una ejecución financiera del 27.11%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo Según Departamento, Primer Semestre 2016

0116 Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**53.0**	**58.1**	**13.8**	**23.7 %**
01	Amazonas	0.0	0.3	0.1	16.5 %
02	Ancash	2.1	2.2	0.4	18.0 %
03	Apurimac	0.0	0.8	0.4	46.0 %
04	Arequipa	2.0	2.2	0.3	11.4 %
05	Ayacucho	0.0	0.8	0.2	24.7 %
06	Cajamarca	0.8	0.9	0.1	10.5 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.8	0.8	0.3	43.3 %
08	Cusco	1.4	2.0	0.4	19.7 %
10	Huanuco	0.0	0.4	0.1	12.8 %
11	Ica	1.7	2.2	0.5	22.2 %
12	Junin	1.2	1.1	0.2	17.3 %
13	La Libertad	1.7	2.1	0.4	21.0 %
14	Lambayeque	1.8	2.3	0.9	37.8 %
15	Lima	31.2	28.7	7.8	27.1 %
16	Loreto	1.3	1.2	0.1	9.8 %
17	Madre De Dios	0.7	0.7	0.0	4.9 %
18	Moquegua	0.0	0.4	0.0	8.3 %
19	Pasco	0.7	0.7	0.1	10.7 %
20	Piura	2.6	3.1	0.7	21.5 %
21	Puno	1.2	1.7	0.2	11.3 %
22	San Martin	0.9	1.2	0.2	18.4 %
23	Tacna	0.1	1.0	0.4	37.6 %
24	Tumbes	0.0	0.5	0.0	9.5 %
25	Ucayali	0.8	0.6	0.1	7.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 23.74%. Se observa que el producto "Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.11 millones y alcanzó una ejecución al 18.69% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0116 Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			53.0	58.1	13.8	23.7 %
PRODUCTOS			53.0	58.1	13.8	23.7 %
3000001	Acciones Comunes		13.2	13.9	5.4	38.9 %
3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	086 Persona	35.8	40.1	7.5	18.7 %
3000577	Personas Intermediadas Para Su Insercion Laboral	086 Persona	4.0	4.0	0.9	21.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000577	Personas Intermediadas Para Su Insercion Laboral	21.5 %
3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	18.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitacion Tecnica Basica Para El Empleo Para El Grupo De Edad De 15 A 29 Años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.48 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 13.12% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 48.97%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitacion En Competencias Basicas Y Transversales Para El Empleo" llegando al 1.94%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0116 Mejoramiento De La Empleabilidad E Insercion Laboral-Proempleo												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**53.0**	**58.1**	**13.8**	**23.7 %**		
ACTIVIDADES						**53.0**	**58.1**	**13.8**	**23.7 %**		
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	6.4	6.9	3.4	49.0 %	41,0	102,4 %
	5004317	Modelo De Intervencion Para La Orientacion, Capacitacion Y Asistencia Tecnica Para El Autoempleo	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	4.0	4.1	1.0	24.6 %	4,0	75,0 %
	5004940	Elaboracion De Instrumentos Tecnicos-Normativos En Materia De Empleabilidad E Insercion Laboral	3000001	Acciones Comunes	416 Instrumentos	2.8	2.9	1.0	35.3 %	48,0	89,6 %
	5004311	Capacitacion En Competencias Basicas Y Transversales Para El Empleo	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	087 Persona Atendida	5.3	5.4	0.1	1.9 %	2.971,0	98,6 %

5004313	Certificacion De Competencias Laborales Logradas A Traves De La Experiencia Laboral	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	090	Persona Evaluada	1.7	5.4	1.6	30.3 %	2.946,0	103,0 %
5004314	Capacitacion Especializada Para Personas Con Discapacidad	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	087	Persona Atendida	1.2	0.7	0.1	9.7 %	538,0	88,3 %
5004759	Capacitacion Tecnica Basica 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 Basicas	087	Persona Atendida	19.6	19.5	2.6	13.1 %	7.381,0	100,0 %
5004760	Capacitacion Tecnica Basica Para El Empleo Para El Grupo De Edad De 30 A Mas Años	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	087	Persona Atendida	3.6	3.8	1.6	41.1 %	2.268,0	83,2 %
5004941	Gestion De Expedientes Para Determinacion De La Oferta Laboral, Formativa Y Competencias A Certificar	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	051	Expediente	2.0	1.9	0.7	37.3 %	43,0	76,7 %

5004942	Promocion De Los Servicios De Capacitacion, Certificacion De Competencias Laborales Y Focalizacion De Beneficiarios	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo Dependiente Formal En Ocupaciones Basicas	466	Persona Acreditada	2.4	3.4	0.9	25.7 %	12.406,0	105,3 %
5004316	Colocacion Laboral Especializada Para Personas Con Discapacidad	3000577	Personas Intermediadas Para Su Insercion Laboral	322	Persona Asistida	0.5	0.5	0.1	21.9 %	283,0	83,4 %
5004943	Acercamiento Empresarial, Bolsa De Trabajo	3000577	Personas Intermediadas Para Su Insercion Laboral	087	Persona Atendida	1.2	2.0	0.6	28.8 %	6.168,0	92,0 %
5004944	Asesoria Para La Busqueda De Empleo Para La Vinculacion Laboral	3000577	Personas Intermediadas Para Su Insercion Laboral	087	Persona Atendida	2.3	1.6	0.2	12.3 %	8.468,0	102,5 %

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

4.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS 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 desprotección 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: Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122.68 millones, que fue incrementado a S/. 130.02 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 56.54 millones, es decir, 43.48%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 125.55 millones y alcanzó una ejecución del 43.44%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.81 millones y alcanzó una ejecución del 32.51%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47.7% de su presupuesto asignado, S/. 3.19 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Pliego, Primer Semestre 2016

0117 Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono según Pliego, AL I SEM Año 2016

	NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**122.7**	**130.0**	**56.5**	**43.5 %**
	GOBIERNO NACIONAL	**120.6**	**125.5**	**54.5**	**43.4 %**
039	Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	120.6	125.5	54.5	43.4 %
	GOBIERNOS REGIONALES	**0.5**	**1.3**	**0.5**	**37.4 %**
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.0	0.0	0.0	29.3 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.0	0.8	0.3	32.5 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.4	0.4	0.2	46.6 %
	GOBIERNOS LOCALES	**1.6**	**3.2**	**1.5**	**47.7 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 78.15 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.74%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Departamento, Primer Semestre 2016

0117 Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**122.7**	**130.0**	**56.5**	**43.5 %**
01	Amazonas	0.4	0.4	0.2	52.4 %
02	Ancash	1.8	1.9	1.0	53.9 %
03	Apurimac	0.2	0.2	0.1	40.6 %
04	Arequipa	4.7	4.3	2.2	51.4 %
05	Ayacucho	1.3	1.6	0.9	54.8 %
06	Cajamarca	0.5	0.7	0.4	53.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	6.1	6.7	3.0	44.5 %
08	Cusco	5.9	4.8	2.2	45.8 %
09	Huancavelica	0.2	0.5	0.2	46.1 %
10	Huanuco	2.3	2.5	1.2	48.4 %
11	Ica	3.0	3.3	1.5	47.1 %
12	Junin	2.9	3.5	1.6	45.3 %
13	La Libertad	2.7	2.7	1.3	46.7 %
14	Lambayeque	4.1	3.4	1.7	51.0 %
15	Lima	70.9	78.1	31.8	40.7 %
16	Loreto	2.8	2.8	1.3	44.6 %
17	Madre De Dios	2.6	1.3	0.5	41.4 %
18	Moquegua	1.2	0.6	0.3	40.1 %
19	Pasco	0.2	0.2	0.1	44.7 %
20	Piura	1.7	2.4	1.1	43.3 %
21	Puno	4.0	4.2	2.1	50.5 %
22	San Martin	0.4	0.4	0.2	46.6 %
23	Tacna	1.3	2.5	1.3	52.1 %
24	Tumbes	1.1	0.6	0.3	42.3 %
25	Ucayali	0.2	0.2	0.1	42.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 43.2%. Se observa que el producto "Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 95.88 millones y alcanzó una ejecución al 43.58% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.01 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0117 Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**122.7**	**130.0**	**56.5**	**43.5 %**
PRODUCTOS		**122.7**	**128.9**	**55.7**	**43.2 %**
3000001 Acciones Comunes		9.2	9.0	4.1	45.4 %
3000589 Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086 Persona	99.0	95.9	41.8	43.6 %
3000636 Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios De Fortalecimiento De Capacidades Como Factor Protector	086 Persona	14.5	24.0	9.8	40.9 %
PROYECTOS		**0.0**	**1.1**	**0.9**	**76.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atencion Y Cuidado En Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67.15 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.95% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" alcanzando el 47.35%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento De Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Centros De Atencion Residencial" llegando al 0%

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0117 Atencion Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**122.7**	**130.0**	**56.5**	**43.5 %**		
ACTIVIDADES						**122.7**	**128.9**	**55.7**	**43.2 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	7.9	8.0	3.8	47.4 %	95,0	68,4 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.3	1.0	0.3	28.6 %	30,0	100,0 %
5004356	Investigacion Tutelar En Plazos Señalados Por Las Normas	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	11.0	11.3	5.1	45.3 %	1.055,0	84,9 %
5004358	Atencion Y Cuidado En Centros	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	70.8	67.1	28.8	42.9 %	2.844,0	94,2 %

5004951	Operadores Garantizan A Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono El Acceso Al Servicio De Proteccion Y Cuidado	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	2.5	3.6	1.6	45.9 %	168.448,6	5,0 %
5004952	Supervision O Acreditacion De Servicios De Proteccion Y Cuidado De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	1.0	1.1	0.4	40.3 %	472,0	96,2 %
5004953	Acogimiento Familiar (Familia Extensa Y Terceros)	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	0.3	0.2	0.0	10.0 %	324,0	121,3 %
5004954	Proteccion En Programas De Niños Niñas Y Adolescentes En Situacion De Calle	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	10.5	9.6	4.4	45.4 %	5.868,0	107,7 %
5004955	Proteccion En Entorno Familiar	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Acceden A Servicios De Proteccion Y Cuidado	086	Persona	3.0	2.9	1.3	46.1 %	2.685,0	106,9 %

5004956	Fortalecimiento De Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Centros De Atencion Residencial	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios De Fortalecimiento De Capacidades Como Factor Protector	086	Persona	0.6	0.6	0.0	0.0 %	1.400,0	95,2 %
5004957	Fortalecimiento De Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Situacion De Calle	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios De Fortalecimiento De Capacidades Como Factor Protector	086	Persona	1.0	1.6	0.5	29.2 %	150,0	119,3 %
5005592	Fortalecimiento De Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Riesgo De Desproteccion	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios De Fortalecimiento De Capacidades Como Factor Protector	086	Persona	13.0	21.9	9.4	42.8 %	12.144,0	89,6 %
PROYECTOS						**0.0**	**1.1**	**0.9**	**76.0 %**		

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

4.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY

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: 1) Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y 2) 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/. 115 millones, que fue incrementado a S/. 123.41 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12.55 millones, es decir, 10.17%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 118.73 millones y alcanzó una ejecución del 8.82%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44.41% de su presupuesto asignado, S/. 4.68 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Pliego, Primer Semestre 2016

0118 Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**115.0**	**123.4**	**12.6**	**10.2 %**
GOBIERNO NACIONAL	**115.0**	**118.7**	**10.5**	**8.8 %**
040 Ministerio De Desarrollo E Inclusion Social	115.0	118.7	10.5	8.8 %
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**4.7**	**2.1**	**44.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 15.04 millones y alcanzó una ejecución financiera del 6.52 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Departamento, Primer Semestre 2016

0118 Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**115.0**	**123.4**	**12.6**	**10.2 %**
01	Amazonas	3.4	6.0	0.3	5.6 %
02	Ancash	3.6	2.4	0.3	13.2 %
03	Apurimac	1.8	0.4	0.2	50.1 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	47.7 %
05	Ayacucho	3.4	5.6	0.2	3.5 %
06	Cajamarca	8.1	15.0	1.0	6.5 %
08	Cusco	6.5	4.7	0.5	9.9 %
09	Huancavelica	5.5	6.3	0.8	13.1 %
10	Huanuco	4.9	2.5	0.6	23.2 %
11	Ica	0.3	0.4	0.2	43.4 %
12	Junin	8.3	6.8	0.3	4.7 %
13	La Libertad	7.9	7.1	0.4	5.3 %
14	Lambayeque	0.3	3.8	0.2	6.4 %
15	Lima	12.7	11.1	4.6	41.6 %
16	Loreto	9.5	11.3	0.5	4.2 %
19	Pasco	3.1	4.0	0.2	5.8 %
20	Piura	7.4	10.2	0.5	4.7 %
21	Puno	19.7	9.7	0.9	8.8 %
22	San Martin	8.1	12.6	0.6	4.5 %
23	Tacna	0.0	0.6	0.1	16.8 %
25	Ucayali	0.3	2.8	0.2	7.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 9.2%. Se observa que el producto "Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica Y Capacitacion Para El Desarrollo De Capacidades Productivas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 73.99 millones y alcanzó una ejecución al 3.39% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.02 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0118 Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**115.0**	**123.4**	**12.6**	**10.2 %**
PRODUCTOS			**115.0**	**120.2**	**11.1**	**9.2 %**
3000001	Acciones Comunes		15.2	19.3	8.2	42.6 %
3000591	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica Y Capacitacion Para El Desarrollo De Capacidades Productivas	217 Hogar	73.9	74.0	2.5	3.4 %
3000592	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Portafolio De Activos Para La Gestion De Emprendimientos Rurales	217 Hogar	26.0	26.9	0.3	1.3 %
PROYECTOS			**0.0**	**3.2**	**1.5**	**46.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000591	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica Y Capacitacion Para El Desarrollo De Capacidades Productivas	3.4 %

3000592	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Portafolio De Activos Para La Gestion De Emprendimientos Rurales	1.3 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementacion De Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Entrega De Activos A Hogares Rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70.37 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promocion Y Conformacion De Nucleos Ejecutores Y Nucleos Ejecutores Centrales" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promocion De Espacios De Intercambio Local" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay SEGÚN Principales Actividades, Primer SEMESTRE 2016

0118 Acceso De Hogares Rurales Con Economias De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**115.0**	**123.4**	**12.6**	**10.2 %**			
ACTIVIDADES						**115.0**	**120.2**	**11.1**	**9.2 %**			
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	15.2	19.3	8.2	42.6 %		163,0	98,5 %
5004362	Promocion Y Conformacion De Nucleos Ejecutores Y Nucleos Ejecutores Centrales	3000591	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica Y Capacitacion Para El Desarrollo De Capacidades Productivas	194	Organizacion	0.0	0.0	0.0	100.0 %		40.003,0	0,0 %
5004363	Asistencia Tecnica Y Capacitacion Al Nucleo Ejecutor Central En El Diseño Del Proyecto	3000591	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica Y Capacitacion Para El Desarrollo De Capacidades Productivas	227	Capacitacion	4.0	3.6	2.5	69.1 %		219,5	28.374,7 %
5005649	Implementacion De Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Entrega De Activos A Hogares Rurales	3000591	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica Y Capacitacion Para El Desarrollo De Capacidades Productivas	217	Hogar	69.9	70.4	0.0	0.0 %		6.350,0	0,0 %

5004365	Desarrollo De Los Concursos Para La Evaluacion Y Asignacion De Recursos	3000592	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Portafolio De Activos Para La Gestion De Emprendimientos Rurales	591	Plan De Negocio	1.0	0.6	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004366	Implementacion De La Asistencia Tecnica Y Capacitacion Especializada Y Entrega De Activos Para La Puesta En Marcha De Los Emprendimientos Rurales	3000592	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Portafolio De Activos Para La Gestion De Emprendimientos Rurales	418	Proyectos Implementados	22.0	24.5	0.3	1.4 %	8,0	65,2 %
5004367	Promocion De Espacios De Intercambio Local	3000592	Poblacion Rural En Economias De Subsistencia Recibe Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Portafolio De Activos Para La Gestion De Emprendimientos Rurales	117	Eventos	3.0	1.8	0.0	0.0 %	55,0	0,5 %
PROYECTOS						**0.0**	**3.2**	**1.5**	**46.0 %**		

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

4.66 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/. 7.8 millones, que fue incrementado a S/. 11.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6.81 millones, es decir, 57.28%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.9 millones y alcanzó una ejecución del 57.28%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Pliego, Primer Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	7.8	11.9	6.8	57.3 %
GOBIERNO NACIONAL	7.8	11.9	6.8	57.3 %
004 Poder Judicial	7.8	11.9	6.8	57.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 11.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 57.28 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Departamento, Primer Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		7.8	11.9	6.8	57.3 %
15	Lima	7.8	11.9	6.8	57.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 57.28 %. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9.5 millones y alcanzó una ejecución al 67.36% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			7.8	11.9	6.8	57.3 %
PRODUCTOS			7.8	11.9	6.8	57.3 %
3000001	Acciones Comunes		0.5	1.0	0.2	21.8 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.0	0.3	0.0	0.0 %
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0.0	0.5	0.0	9.5 %
3000593	Procesos Judiciales Tramitados	533 Proceso	7.1	9.5	6.4	67.4 %
3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	454 Sentencia	0.2	0.6	0.2	24.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	24.8 %
3000001	Acciones Comunes	21.8 %
3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	9.5 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9.16 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 68.05% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones En Los Procesos Judiciales" alcanzando el 68.05%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento Del Sistema De Sanciones Y Sentencias En Laudos Arbitrales" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**7.8**	**11.9**	**6.8**	**57.3 %**		
ACTIVIDADES						**7.8**	**11.9**	**6.8**	**57.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.5	1.0	0.2	21.8 %	2,0	100,0 %
5004147	Realizacion De Plenos Y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	117	Eventos	0.0	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004373	Capacitacion A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	086	Persona	0.0	0.2	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004132	Adecuacion De Despachos Judiciales	3000513	Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538	Despacho Judicial	0.0	0.5	0.0	9.5 %	0,0	0,0 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	105	Resolucion	6.9	9.2	6.2	68.1 %	6.337,0	117,3 %
5004369	Registro Y Digitalizacion De Expedientes Judiciales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	051	Expediente	0.1	0.3	0.2	56.2 %	250,0	123,6 %
5004370	Mantenimiento Del Sistema De Sanciones Y Sentencias En Laudos Arbitrales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	152	Usuario	0.0	0.0	0.0	0.0 %	1.000,0	131,1 %

5004371	Atenciones Para El Pago Efectivo De Obligaciones	3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	006	Atencion	0.0	0.2	0.0	16.0 %	120,0	96,7 %
5004372	Ejecucion De Remates Publicos De Manera Virtual	3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	533	Proceso	0.2	0.4	0.1	28.0 %	0,0	0,0 %

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

4.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACION 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 y que representan un riesgo potencial y permanente a la salud de las personas, ambiente y propiedad. La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAM) reconocidos en el inventario 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/. 3.4 millones, que fue incrementado a S/. 3.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.74 millones, es decir, 21.72%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Energia Y Minas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.4 millones y alcanzó una ejecución del 21.72%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros Según Pliego, Primer Semestre 2016

0120 Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3.4	3.4	0.7	21.7 %
GOBIERNO NACIONAL	3.4	3.4	0.7	21.7 %
016 M. De Energia Y Minas	3.4	3.4	0.7	21.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 1.72 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25.35 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros Según Departamento, Primer Semestre 2016

0120 Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		3.4	3.4	0.7	21.7 %
02	Ancash	0.0	0.5	0.0	0.0 %
15	Lima	2.7	1.7	0.4	25.4 %
21	Puno	0.7	1.2	0.3	24.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 18.41%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0.56 millones y alcanzó una ejecución al 13.88% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.9 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0120 Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			3.4	3.4	0.7	21.7 %
PRODUCTOS			1.4	1.4	0.2	18.4 %
3000001	Acciones Comunes		0.6	0.6	0.1	13.9 %
3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	609 Pasivo Ambiental	0.3	0.3	0.1	35.0 %
3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia De Participacion En La Remediacion De Los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	0.4	0.4	0.1	11.3 %
PROYECTOS			2.0	2.0	0.5	23.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	35.0 %
3000001	Acciones Comunes	13.9 %
3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia De Participacion En La Remediacion De Los Pasivos Ambientales Mineros	11.3 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.56 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 13.88% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervision De Los Proyectos" alcanzando el 37.09%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo Despues Del Proceso De Remediacion Ambiental" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS según Principales Actividades, Primer semestre 2016

0120 Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediacion De Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**3.4**	**3.4**	**0.7**	**21.7 %**		
ACTIVIDADES						**1.4**	**1.4**	**0.2**	**18.4 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.6	0.6	0.1	13.9 %	8,0	200,0 %
5004349	Identificacion Y Priorizacion De Localidades Para Proyectos	3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060	Informe	0.3	0.3	0.1	35.8 %	72,0	831,9 %
5004375	Asistencia Tecnica A Unidades Formuladoras Y Evaluadoras Para Implementacion De Los Proyectos	3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	120	Entidad	0.0	0.0	0.0	0.0 %	21,0	0,0 %
5004376	Supervision De Los Proyectos	3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060	Informe	0.1	0.1	0.0	37.1 %	7,0	0,0 %
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	0.4	0.4	0.1	12.2 %	178,0	94,9 %

	5004378	Monitoreo Despues Del Proceso De Remediacion Ambiental	3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia De Participacion En La Remediacion De Los Pasivos Ambientales Mineros	060	Informe	0.0	0.0	0.0	0.0 %	2,0	0,0 %
PROYECTOS							**2.0**	**2.0**	**0.5**	**23.9 %**		

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

4.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACION 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 y medianos productores agropecuarios de costa que poseen menos de 20 hectáreas, en sierra con menos de 50, en selva alta con menos de 50 ha y selva baja con menos de 100 ha; con mayor población agraria, mayor superficie agraria, mayor índice de desarrollo humano, mayor VBP Agropecuario, mayor nivel de productores no organizados, y productores no de subsistencia.

Este programa provee seis productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria; Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios; y Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas practicas pecuarias implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 313.94 millones, que fue incrementado a S/. 388.29 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 169.6 millones, es decir, 43.68%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Agricultura Y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 288.04 millones y alcanzó una ejecución del 45.01%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.8 millones y alcanzó una ejecución del 38.28%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 38.5% de su presupuesto asignado, S/. 25.72 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO Según Pliego, Primer Semestre 2016

0121 Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**313.9**	**388.3**	**169.6**	**43.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**272.8**	**316.4**	**143.0**	**45.2 %**
013	M. De Agricultura Y Riego	246.6	288.0	129.6	45.0 %
163	Instituto Nacional De Innovacion Agraria	26.2	28.4	13.3	46.9 %

GOBIERNOS REGIONALES		**35.2**	**46.1**	**16.7**	**36.3 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.0	0.2	0.1	42.2 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	0.1	0.1	0.0	60.8 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	1.2	1.2	0.6	48.4 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.1	0.1	0.0	10.4 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	3.8	4.0	1.1	27.8 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	7.0	6.8	2.6	38.3 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	1.2	1.9	1.5	79.8 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.2	0.2	0.1	34.3 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	2.7	2.9	1.4	49.0 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	1.2	1.2	0.5	45.7 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.5	0.5	0.3	49.9 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	2.8	4.2	1.9	45.7 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	1.7	1.8	1.2	68.0 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	2.3	4.1	1.6	40.4 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	4.0	5.8	1.1	18.3 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.1	0.1	0.0	35.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	0.0	0.0	23.3 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	1.7	0.4	24.4 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	1.2	1.2	0.4	34.3 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	1.3	6.7	1.2	18.7 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.0	0.0	0.0	72.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.1	0.1	0.0	15.2 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	3.6	1.5	0.5	36.4 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.1	0.1	0.0	0.2 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional 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		**5.9**	**25.7**	**9.9**	**38.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 64.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 40.74 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado Según Departamento, Primer Semestre 2016

0121 Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**313.9**	**388.3**	**169.6**	**43.7 %**
01	Amazonas	12.7	9.8	4.5	45.5 %
02	Ancash	1.6	1.2	0.4	34.5 %
03	Apurimac	8.0	9.3	5.4	58.4 %
04	Arequipa	7.3	5.0	1.6	31.7 %
05	Ayacucho	14.1	18.8	8.3	44.3 %
06	Cajamarca	31.1	30.0	14.9	49.8 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	6.8	20.1	9.4	46.8 %
09	Huancavelica	6.8	7.8	3.2	40.8 %
10	Huanuco	11.6	14.2	5.0	35.3 %
11	Ica	2.7	5.5	3.0	54.2 %
12	Junin	17.2	24.8	9.0	36.5 %
13	La Libertad	4.0	6.4	2.8	43.7 %
14	Lambayeque	5.4	6.0	3.9	65.1 %
15	Lima	49.4	64.4	26.2	40.7 %
16	Loreto	16.8	20.2	2.8	13.7 %
17	Madre De Dios	16.0	16.5	1.1	6.5 %
18	Moquegua	1.8	1.3	0.7	54.2 %
19	Pasco	2.8	4.2	2.4	56.8 %
20	Piura	6.8	9.6	3.5	36.9 %
21	Puno	45.5	57.6	47.7	82.9 %
22	San Martin	23.3	30.6	7.8	25.4 %
23	Tacna	1.6	5.3	1.9	35.2 %
24	Tumbes	1.9	1.9	1.2	62.5 %

25	Ucayali	18.4	18.0	2.9	16.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 57.52 %. Se observa que el producto "Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110.46 millones y alcanzó una ejecución al 67.02% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.78 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0121 Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**313.9**	**388.3**	**169.6**	**43.7 %**
PRODUCTOS			**157.2**	**207.6**	**119.4**	**57.5 %**
3000001	Acciones Comunes		40.6	48.2	22.5	46.6 %
3000629	Productores Agropecuarios Organizados Y Asesorados, Gestionan Empresarialmente Sus Organizaciones	194 Organizacion	5.1	5.1	2.6	51.9 %
3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	407 Productor	24.2	24.8	11.6	46.7 %
3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	407 Productor	72.8	110.5	74.0	67.0 %
3000633	Productores Agropecuarios Reciben Y Acceden Adecuadamente Servicios De Informacion Agraria	407 Productor	5.4	5.8	2.9	49.9 %

3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos De Promocion Comercial Y Realizan Negocios	407 Productor	3.0	2.9	1.2	41.1 %
3000675	Productores Agropecuarios Cuentan Con Sistemas De Gestion De La Calidad Buenas Practicas Agricolas Y Buenas Practicas Pecuarias Implementados	407 Productor	6.1	10.3	4.6	44.4 %
PROYECTOS			**156.7**	**180.7**	**50.2**	**27.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asesoramiento Tecnico Y Financiamiento A Las Organizaciones De Productores Para La Formulacion De Los Instrumentos De Gestion De Financiamiento Reembolsable O No Reembolsable", con la mayor asignación presupuestal de S/. 73.79 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51.51% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fondo De Garantia Para El Campo Y Del Seguro Agropecuario" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generar Y Difundir Estudios De Mercados Potenciales Nacionales E Internacionales Mediante Un Observatorio Comercial" llegando al 12.99%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0121 Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**313.9**	**388.3**	**169.6**	**43.7 %**			
ACTIVIDADES						**157.2**	**207.6**	**119.4**	**57.5 %**			
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	40.6	48.2	22.5	46.6 %		6.723,5	73,1 %
5004478	Formacion De Redes Empresariales Rurales Con Productores Agropecuarios	3000629	Productores Agropecuarios Organizados Y Asesorados, Gestionan Empresarialmente Sus Organizaciones	194	Organizacion	2.1	2.4	1.3	54.4 %		903,0	66,3 %
5004480	Asistencia Tecnica Para El Acceso A Incentivos De Fomento A La Asociatividad	3000629	Productores Agropecuarios Organizados Y Asesorados, Gestionan Empresarialmente Sus Organizaciones	340	Productor Asistido	3.0	2.7	1.3	49.6 %		2.735,5	75,5 %
5001216	Sostenibilidad De La Produccion Agropecuaria	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	060	Informe	0.4	0.4	0.2	38.6 %		12,0	100,0 %
5002255	Regulacion De Las Actividades De Produccion, Certificacion Y Comercializacion De Semillas	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	018	Certificado	1.2	1.2	0.5	42.5 %		52.719,0	76,5 %

5004481	Capacitacion 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 Tecnologicos Adecuados	333	Productor Capacitado	5.3	5.1	2.9	56.4 %	6.681,0	102,2 %
5004483	Determinacion De La Demanda Tecnologica De Los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar La Productividad Y Calidad De Los Cultivos Y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	046	Estudio	0.6	0.6	0.3	42.2 %	11,5	102,3 %
5004485	Diseño De Paquetes Tecnologicos 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 Tecnologicos Adecuados	132	Tecnologia	0.9	0.9	0.3	33.2 %	28,3	55,1 %

5004486	Desarrollo Y Adaptacion De Variedades Y Razas Con Atributos De Alta Productividad Y Calidad Adecuados A Las Condiciones Agroecologicas De Las Zonas Priorizadas Y Socio-Economicas Del Pequeño Productor	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	103	Registro	2.3	3.1	2.3	74.8 %	81,5	113,2 %
5004487	Desarrollo Y Adaptacion De Tecnologias Adecuadas De Manejo Integrado Que Permitan Mejorar La Productividad Y Calidad De Los Cultivos Y Crianzas Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	132	Tecnologia	3.0	3.1	2.1	67.1 %	16,0	112,3 %
5005110	Produccion Y Uso De Material Genetico De Alta Calidad	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnologicos Adecuados	605	Material Genetico	10.5	10.4	3.1	29.9 %	14.044,1	63,3 %
5000461	Apoyo Al Desarrollo Rural Sostenible	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	024	Credito Otorgado	1.5	1.5	1.0	65.0 %	35,0	100,0 %
5002622	Fondo De Garantia Para El Campo Y Del Seguro Agropecuario	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	018	Certificado	35.0	35.0	35.0	100.0 %	1,0	100,0 %

5004493	Capacitacion A Productores En Alfabetizacion Financiera	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	333	Productor Capacitado	0.1	0.1	0.0	26.7 %	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	0.1	0.0	28.8 %	0,0	87,5 %
5005111	Asesoramiento Tecnico Y Financiamiento A Las Organizaciones De Productores Para La Formulacion De Los Instrumentos De Gestion De Financiamiento Reembolsable O No Reembolsable	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	194	Organizacion	36.1	73.8	38.0	51.5 %	441,0	99,8 %
5004496	Generacion Y Administracion Del Sistema De Informacion De Mercados	3000633	Productores Agropecuarios Reciben Y Acceden Adecuadamente Servicios De Informacion Agraria	248	Reporte	4.7	5.0	2.6	52.3 %	2.298,5	86,1 %
5005112	Difusion Y Sensibilizacion De La Informacion Agraria Para La Toma De Decisiones De Los Agricultores	3000633	Productores Agropecuarios Reciben Y Acceden Adecuadamente Servicios De Informacion Agraria	014	Campaña	0.7	0.8	0.3	34.8 %	34,5	91,2 %
5001067	Promocion De La Competitividad Agraria	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos De Promocion Comercial Y Realizan Negocios	036	Documento	1.9	1.4	0.7	49.5 %	48,0	100,5 %

5005113	Eventos De Articulacion Comercial Nacional, Regional, Local Y De Agroexportacion	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos De Promocion Comercial Y Realizan Negocios	117	Eventos	1.0	1.4	0.5	35.8 %	70,5	74,9 %
5005114	Generar Y Difundir Estudios De Mercados Potenciales Nacionales E Internacionales Mediante Un Observatorio Comercial	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos De Promocion Comercial Y Realizan Negocios	036	Documento	0.2	0.1	0.0	13.0 %	4,0	50,0 %
5004488	Asistencia Tecnica A Los Productores En Escuelas De Campo	3000675	Productores Agropecuarios Cuentan Con Sistemas De Gestion De La Calidad Buenas Practicas Agricolas Y Buenas Practicas Pecuarias Implementados	352	Productor Capacitado Y Asistido	6.0	10.3	4.6	44.3 %	5.225,0	109,1 %
5004489	Certificacion En Sistemas De Gestion De La Calidad Bpa-Bpp Organicos	3000675	Productores Agropecuarios Cuentan Con Sistemas De Gestion De La Calidad Buenas Practicas Agricolas Y Buenas Practicas Pecuarias Implementados	407	Productor	0.1	0.0	0.0	82.4 %	5,0	40,0 %
PROYECTOS						**156.7**	**180.7**	**50.2**	**27.8 %**		

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

4.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad, a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso, permanencia y culminación en una educación superior de calidad de personas con alto rendimiento académico. Su población objetivo está compuesta por egresados de la educación secundaria con alto rendimiento académico y en proceso de inclusión social que no acceden a una educación superior de calidad.

Este programa comprende un producto: entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 617.78 millones, que fue incrementado a S/. 722.86 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 360.87 millones, es decir, 49.92%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Educacion tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 722.86 millones y alcanzó una ejecución del 49.92%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad Según Pliego, Primer Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	617.8	722.9	360.9	49.9 %
GOBIERNO NACIONAL	617.8	722.9	360.9	49.9 %
010 M. De Educacion	617.8	722.9	360.9	49.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 722.86 millones y alcanzó una ejecución financiera del 49.92 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad Según Departamento, Primer Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**617.8**	**722.9**	**360.9**	**49.9 %**
01	Amazonas	12.8	0.0	0.0	0.0 %
02	Ancash	9.6	0.0	0.0	0.0 %
03	Apurimac	3.1	0.0	0.0	0.0 %
04	Arequipa	10.8	0.0	0.0	0.0 %
05	Ayacucho	4.4	0.0	0.0	0.0 %
06	Cajamarca	9.2	0.0	0.0	0.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	1.3	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	15.0	0.0	0.0	0.0 %
09	Huancavelica	4.7	0.0	0.0	0.0 %
10	Huanuco	2.8	0.0	0.0	0.0 %
11	Ica	5.8	0.0	0.0	0.0 %
12	Junin	29.5	0.0	0.0	0.0 %
13	La Libertad	23.0	0.0	0.0	0.0 %
14	Lambayeque	12.8	0.0	0.0	0.0 %
15	Lima	378.9	722.9	360.9	49.9 %
16	Loreto	17.7	0.0	0.0	0.0 %
17	Madre De Dios	0.6	0.0	0.0	0.0 %
18	Moquegua	1.5	0.0	0.0	0.0 %
19	Pasco	3.8	0.0	0.0	0.0 %
20	Piura	27.1	0.0	0.0	0.0 %
21	Puno	12.9	0.0	0.0	0.0 %
22	San Martin	18.9	0.0	0.0	0.0 %
23	Tacna	6.9	0.0	0.0	0.0 %
24	Tumbes	2.8	0.0	0.0	0.0 %
25	Ucayali	2.0	0.0	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.92%. Se observa que el producto "Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 689.85 millones y alcanzó una ejecución al 50.52% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			617.8	722.9	360.9	49.9 %
PRODUCTOS			617.8	722.9	360.9	49.9 %
3000001	Acciones Comunes		35.9	33.0	12.3	37.4 %
3000741	Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico	086 Persona	581.9	689.8	348.5	50.5 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	37.4 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega De Beca Integral En La Modalidad Ordinaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 517.14 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 49.53% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega De Beca Integral En La Modalidad Especial" alcanzando el 54.04%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega De Servicios Del Ciclo De Nivelación Académica A Becarios" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**617.8**	**722.9**	**360.9**	**49.9 %**			
ACTIVIDADES						**617.8**	**722.9**	**360.9**	**49.9 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	35.2	32.3	12.2	37.7 %		6,0	100,0 %
	5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	0.6	0.6	0.1	19.4 %		1,0	100,0 %
	5005616	Identificacion De Carreras, Programas E Instituciones Elegibles En El Sistema De Educacion Superior Para El Concurso De Becas	3000001	Acciones Comunes	544 Carrera Profesional	0.1	0.1	0.0	42.1 %		0,0	0,0 %
	5004960	Entrega De Beca Integral En La Modalidad Ordinaria	3000741	Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico	086 Persona	414.2	517.1	256.1	49.5 %		29.269,0	89,2 %
	5004963	Entrega De Beca Integral En La Modalidad Especial	3000741	Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico	086 Persona	165.6	170.6	92.2	54.0 %		10.617,0	90,9 %

5005617	Postulacion Y Adjudicacion A Beca Integral En Educacion Superior	3000741	Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico	086	Persona	1.6	1.6	0.2	12.3 %	7.100,0	93,5 %
5005618	Seguimiento Academico Y Socioafectivo A Becarios	3000741	Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico	086	Persona	0.4	0.4	0.0	0.6 %	39.886,0	40,5 %
5005619	Entrega De Servicios Del Ciclo De Nivelación Académica A Becarios	3000741	Entrega De Beca Integral De Educacion Superior A Poblacion Con Alto Rendimiento Academico	086	Persona	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %

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

4.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIAL POSITIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene como objetivo mejorar las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva. La población objetivo es la población penitenciaria (intramuros y extramuros).

Este programa provee cinco productos: Personal con competencias para el trabajo penitenciario, Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas, Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas, Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva y Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 912.35 millones, que fue incrementado a S/. 595.88 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 250.56 millones, es decir, 42.05%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 585.78 millones y alcanzó una ejecución del 42.77%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva Según Pliego, Primer Semestre 2016

0123 Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		912.3	595.9	250.6	42.0 %
GOBIERNO NACIONAL		912.3	595.9	250.6	42.0 %
006	M. De Justicia Y Derechos Humanos	420.0	10.1	0.0	0.2 %
061	Instituto Nacional Penitenciario	492.3	585.8	250.5	42.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 372.68 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46.18 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva Según Departamento, Primer Semestre 2016

0123 Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**912.3**	**595.9**	**250.6**	**42.0 %**
01	Amazonas	2.3	3.5	0.8	23.2 %
02	Ancash	6.3	9.8	3.2	32.7 %
03	Apurimac	1.1	1.4	0.5	36.6 %
04	Arequipa	230.1	11.9	3.4	28.1 %
05	Ayacucho	4.6	4.8	2.3	48.4 %
06	Cajamarca	3.7	3.8	1.7	45.7 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	7.6	6.9	3.1	44.9 %
08	Cusco	8.2	8.9	3.3	36.9 %
09	Huancavelica	0.4	0.5	0.2	41.2 %
10	Huanuco	7.1	9.4	3.1	33.3 %
11	Ica	228.9	29.9	5.5	18.4 %
12	Junin	10.5	12.0	4.1	34.1 %
13	La Libertad	10.6	13.1	4.7	36.0 %
14	Lambayeque	16.5	10.5	5.0	47.6 %
15	Lima	317.0	372.7	172.1	46.2 %
16	Loreto	5.0	6.7	1.5	23.0 %
17	Madre De Dios	2.7	4.7	0.7	15.8 %
18	Moquegua	0.6	7.2	4.4	61.7 %
19	Pasco	6.8	8.3	3.8	45.6 %
20	Piura	6.2	7.2	3.0	41.5 %
21	Puno	15.0	21.1	13.2	62.4 %
22	San Martin	6.8	9.7	3.7	38.8 %
23	Tacna	3.0	3.2	1.6	51.2 %
24	Tumbes	1.8	2.0	0.9	42.4 %
25	Ucayali	9.6	26.7	4.6	17.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.95%. Se observa que el producto "Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 199.84 millones y alcanzó una ejecución al 48.78% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.76 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0123 Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**912.3**	**595.9**	**250.6**		**42.0 %**
PRODUCTOS			**439.9**	**495.6**	**227.7**		**46.0 %**
3000001	Acciones Comunes		34.6	37.3	18.5		49.6 %
3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086 Persona	1.0	0.6	0.1		11.1 %
3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	086 Persona	135.5	199.8	97.5		48.8 %
3000648	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Vida Adecuadas	086 Persona	184.1	194.4	84.3		43.4 %
3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	086 Persona	74.0	60.1	26.1		43.4 %
3000650	Poblacion Penitenciaria Extramuros Con Atencion Para Su Reinsercion Social Positiva	086 Persona	10.6	3.4	1.3		38.4 %
PROYECTOS			**472.5**	**100.3**	**22.8**		**22.8 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO

3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	11.1 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control Del Orden Y Disciplina Al Interior De Los Establecimientos Penitenciarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 186.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50.35% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Psicologica, Legal Y Social Para La Poblacion Extramuros" alcanzando el 61.86%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementacion De La Carrera Especial Publica Penitenciaria" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0123 Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**912.3**	**595.9**	**250.6**	**42.0 %**		
ACTIVIDADES					**439.9**	**495.6**	**227.7**	**46.0 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	25.3	29.4	15.0	50.9 %	148,0	99,3 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0 %	4,0	0,0 %
5004153	Identificacion Y Registro Optimizado De La Poblacion Penal	3000001	Acciones Comunes	051 Expediente	8.9	6.7	3.3	49.4 %	198.498,0	12,5 %
5004985	Mantenimiento De Sedes Administrativas	3000001	Acciones Comunes	117 Eventos	0.4	1.1	0.2	19.7 %	36,0	80,6 %
5004986	Formacion Del Personal Penitenciario	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086 Persona	0.8	0.1	0.0	7.9 %	0,0	0,0 %
5004987	Capacitacion Del Personal Penitenciario	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086 Persona	0.2	0.3	0.0	6.5 %	1.230,0	69,9 %
5004988	Evaluacion Del Personal Penitenciario	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086 Persona	0.1	0.1	0.0	26.9 %	900,0	84,3 %
5004989	Implementacion De La Carrera Especial Publica Penitenciaria	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0 %	75,0	360,0 %

5003949	Supervision Y Evaluacion De La Seguridad Penitenciaria	3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	060	Informe	1.2	2.2	0.6	28.7 %	120,0	76,7 %
5004990	Reposicion Y Mantenimiento De Los Equipos De Seguridad De Los Establecimientos Penitenciarios	3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	042	Equipo	0.4	2.9	0.4	12.2 %	76,0	90,8 %
5004991	Dotacion Y Mantenimiento De Implementos Y Equipos Para El Personal De Seguridad Penitenciaria	3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	086	Persona	2.6	4.6	1.6	34.4 %	4.965,0	80,4 %
5004992	Control Del Orden Y Disciplina Al Interior De Los Establecimientos Penitenciarios	3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	440	Persona Controlada	129.5	186.9	94.1	50.4 %	222.299,0	56,2 %
5004993	Acciones De Inteligencia En Los Establecimientos Penitenciarios	3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	532	Nota Informativa	0.2	0.4	0.1	31.1 %	148,0	89,2 %
5004994	Traslados Y Conduccion Seguros De Las Personas Privadas De Libertad	3000647	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Seguridad Adecuadas	117	Eventos	1.6	2.8	0.7	24.4 %	449,0	83,7 %
5004995	Mantenimiento De La Infraestructura De Establecimientos Para La Poblacion Intramuros Y Extramuros	3000648	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Vida Adecuadas	065	Intervencion	0.7	13.8	1.0	7.5 %	75,0	90,7 %
5004996	Servicios Basicos Y Condiciones De Salubridad En Los Establecimientos Penitenciarios	3000648	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Vida Adecuadas	043	Establecimiento	20.5	21.3	12.4	58.3 %	234,0	94,9 %

5004997	Servicios De Salud Para La Poblacion Intramuros	3000648	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Vida Adecuadas	086	Persona	24.9	21.7	8.7	39.9 %	28.401,0	94,6 %
5004998	Provision De Alimentos Para La Poblacion Intramuros	3000648	Poblacion Penitenciaria Con Condiciones De Vida Adecuadas	086	Persona	138.0	137.7	62.2	45.2 %	421.432,0	99,1 %
5004999	Clasificacion, Monitoreo Y Evaluacion De La Poblacion Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	086	Persona	56.8	40.4	21.3	52.8 %	58.609,0	110,3 %
5005000	Actividades Productivas Desarrolladas Por La Poblacion Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	5.1	9.5	1.9	20.4 %	19.484,0	72,4 %
5005001	Formacion Tecnico Productiva De La Poblacion Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	0.5	0.6	0.2	42.4 %	7.836,0	95,3 %
5005002	Educacion Basica De La Poblacion Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	0.4	0.7	0.2	23.4 %	6.300,0	104,9 %

5005003	Programas Estructurados De Intervencion En Poblacion Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	2.9	2.9	1.2	40.8 %	815,0	99,3 %
5005004	Asistencia Psicologica, Legal Y Social Para La Poblacion Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	8.0	5.2	0.9	17.4 %	35.969,0	82,5 %
5005005	Supervision Y Evaluacion Del Tratamiento Intramuros	3000649	Poblacion Penitenciaria Intramuros Dispone De Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades De Reinsercion Social Positiva	060	Informe	0.3	0.8	0.3	41.8 %	118,0	77,1 %
5005006	Supervision, Control Y Seguimiento De La Poblacion Extramuros	3000650	Poblacion Penitenciaria Extramuros Con Atencion Para Su Reinsercion Social Positiva	086	Persona	9.8	2.5	1.0	38.3 %	7.415,0	83,6 %
5005007	Programas Estructurados De Intervencion En Poblacion Extramuros	3000650	Poblacion Penitenciaria Extramuros Con Atencion Para Su Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	0.5	0.6	0.2	36.4 %	2.544,0	76,4 %
5005008	Asistencia Psicologica, Legal Y Social Para La Poblacion Extramuros	3000650	Poblacion Penitenciaria Extramuros Con Atencion Para Su Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	0.1	0.0	0.0	61.9 %	1.676,0	84,5 %

5005009	Acompañamiento Y Apoyo Para La Reinsercion Socio Laboral De La Poblacion Extramuros	3000650	Poblacion Penitenciaria Extramuros Con Atencion Para Su Reinsercion Social Positiva	087	Persona Atendida	0.0	0.0	0.0	17.6 %	164,0	168,3 %
5005010	Supervision Y Evaluacion Del Tratamiento Extramuros	3000650	Poblacion Penitenciaria Extramuros Con Atencion Para Su Reinsercion Social Positiva	060	Informe	0.2	0.2	0.1	44.4 %	36,0	97,2 %
PROYECTOS						**472.5**	**100.3**	**22.8**	**22.8 %**		

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

4.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, tiene como objetivo mejorar la provisión de los servicios de telecomunicaciones en favor de los usuarios. La población objetivo son las personas naturales y personas jurídicas que cuenten y/o sean beneficiados con alguno de los servicios de telecomunicaciones.

Este programa provee tres productos: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio, Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario y Usuarios protegidos en sus derechos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.89 millones, que fue incrementado a S/. 60.45 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 22.87 millones, es decir, 37.84%, al Primer semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor De La Inversion Privada En Telecomunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 60.45 millones y alcanzó una ejecución del 37.83%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Pliego, Primer Semestre 2016

0124 Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		52.9	60.5	22.9	37.8 %
GOBIERNO NACIONAL		52.9	60.5	22.9	37.8 %
019	Organismo Supervisor De La Inversion Privada En Telecomunicaciones	52.9	60.5	22.9	37.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 60.45 millones y alcanzó una ejecución financiera del 37.83 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Departamento, Primer Semestre 2016

0124 Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		52.9	60.5	22.9	37.8 %
15	Lima	52.9	60.5	22.9	37.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.84%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21.3 millones y alcanzó una ejecución al 37.36% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0124 Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			52.9	60.5	22.9	37.8 %	
PRODUCTOS			52.9	60.5	22.9	37.8 %	
3000001	Acciones Comunes		21.4	21.3	8.0	37.4 %	
3000651	Localidades Supervisadas De Acuerdo A Estandares Tecnicos Del Servicio	279 Localidades Supervisadas	8.0	12.7	4.5	35.2 %	
3000652	Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	554 Operador	9.9	12.1	4.7	38.6 %	
3000653	Usuarios Protegidos En Sus Derechos	152 Usuario	13.6	14.3	5.8	40.3 %	

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	37.4 %
3000651	Localidades Supervisadas De Acuerdo A Estandares Tecnicos Del Servicio	35.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 37.36% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervision Tarifaria Y De Interconexion" alcanzando el 43.68%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia A Asociaciones Y Consejo De Usuarios" llegando al 29.33%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0124 Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones									
				EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**52.9**	**60.5**	**22.9**	**37.8 %**		
ACTIVIDADES				**52.9**	**60.5**	**22.9**	**37.8 %**		
5000276 Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	21.4	21.3	8.0	37.4 %	90,0	99,3 %
5005011 Supervision De Los Indicadores De Telecomunicaciones	3000651	Localidades Supervisadas De Acuerdo A Estandares Tecnicos Del Servicio	303 Supervision Realizada	8.0	12.7	4.5	35.2 %	5.928,0	107,4 %
5005014 Supervision Tarifaria Y De Interconexion	3000652	Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	303 Supervision Realizada	1.1	1.1	0.5	43.7 %	10,0	120,0 %
5005015 Investigaciones Preliminares Y Solucion De Controversias	3000652	Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	053 Expediente Resuelto	1.4	1.4	0.5	36.3 %	1,0	400,0 %

5005594	Medidas Regulatorias	3000652	Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	602 Medidas Regulatorias	7.5	9.6	3.7	38.3 %	1,0	300,0 %
5005017	Supervision Al Cumplimiento De La Normativa Del Usuario	3000653	Usuarios Protegidos En Sus Derechos	303 Supervision Realizada	1.5	1.6	0.7	43.0 %	76,0	89,5 %
5005018	Solucion De Quejas Y Apelaciones, Y Sanciones Por Incumplimiento De Resoluciones	3000653	Usuarios Protegidos En Sus Derechos	053 Expediente Resuelto	3.9	4.2	1.7	41.1 %	12.000,0	228,5 %
5005019	Asistencia A Asociaciones Y Consejo De Usuarios	3000653	Usuarios Protegidos En Sus Derechos	287 Asistencia Tecnica Implementada	0.6	0.6	0.2	29.3 %	13,0	100,0 %
5005595	Servicios De Orientacion Al Usuario	3000653	Usuarios Protegidos En Sus Derechos	611 Orientacion	6.3	6.5	2.6	40.1 %	385.016,0	91,5 %
5005596	Marco Normativo De Proteccion Al Usuario	3000653	Usuarios Protegidos En Sus Derechos	174 Norma Aprobada	1.2	1.3	0.5	39.8 %	1,0	100,0 %

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

4.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, tiene como objetivo incrementar la participación de la población en el funcionamiento de la democracia y sus instituciones.

Este programa provee cuatro productos: Proceso electoral oportuno y eficiente, Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana, Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos y Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 337.81 millones, que fue incrementado a S/. 407.43 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 286.3 millones, es decir, 70.27%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Oficina Nacional De Procesos Electorales tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 407.43 millones y alcanzó una ejecución del 70.27%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania Según Pliego, Primer Semestre 2016

0125 Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	**AVANCE ACUMULADO AL (%)**
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL I SEM**	**I SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**337.8**	**407.4**	**286.3**	**70.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**337.8**	**407.4**	**286.3**	**70.3 %**
032	Oficina Nacional De Procesos Electorales	337.8	407.4	286.3	70.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 404.47 millones y alcanzó una ejecución financiera del 70.44 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania Según Departamento, Primer Semestre 2016

0125 Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA** (Mill. de S/)	**PIM** (Mill. de S/)	**DEVENGADO AL I SEM** (Mill. de S/)	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**337.8**	**407.4**	**286.3**	**70.3 %**
01	Amazonas	0.0	0.2	0.1	46.2 %
02	Ancash	0.0	0.2	0.1	50.0 %
03	Apurimac	0.0	0.2	0.1	44.4 %
04	Arequipa	0.0	0.1	0.1	49.4 %
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.1	47.9 %
06	Cajamarca	0.0	0.1	0.0	37.3 %
08	Cusco	0.0	0.2	0.1	41.9 %
10	Huanuco	0.0	0.2	0.1	51.9 %
11	Ica	0.0	0.2	0.1	44.0 %
12	Junin	0.0	0.2	0.1	47.7 %
13	La Libertad	0.0	0.2	0.1	45.4 %
14	Lambayeque	0.0	0.2	0.1	47.4 %
15	Lima	337.8	404.5	284.9	70.4 %
16	Loreto	0.0	0.2	0.1	47.0 %
20	Piura	0.0	0.2	0.1	47.7 %
21	Puno	0.0	0.2	0.1	45.0 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.1	48.3 %
23	Tacna	0.0	0.2	0.1	45.9 %
25	Ucayali	0.0	0.1	0.1	52.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 70.27%. Se observa que el producto "Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 355.84 millones y alcanzó una ejecución al 73.12% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0125 Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania según Principales Productos, AL I SEM

			EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**337.8**	**407.4**	**286.3**	**70.3 %**		
PRODUCTOS			**337.8**	**407.4**	**286.3**	**70.3 %**		
3000001	Acciones Comunes		38.0	48.5	25.1	51.8 %		
3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	599 Acta	296.2	355.8	260.2	73.1 %	#	100.0 %
3000655	Poblacion Capacitacitada E Informada Sobre Derechos Politicos Y Participacion Ciudadana	086 Persona	1.2	0.9	0.2	18.0 %	#	100.0 %
3000656	Organizaciones Politicas Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	194 Organizacion	1.6	1.6	0.7	42.4 %	#	100.0 %
3000657	Organizaciones De La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	194 Organizacion	0.8	0.6	0.1	23.3 %	#	158.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania según Principales Produc tos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000657	Organizaciones De La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	23.3 %

3000655	Poblacion Capacitacitada E Informada Sobre Derechos Politicos Y Participacion Ciudadana	18.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Procesos Electorales Y Consultas Planificados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 221.76 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.4% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Personas Capacitadas En El Proceso Electoral" alcanzando el 93.41%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organizaciones Politicas Con Capacidades Fortalecidas" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0125 Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**337.8**	**407.4**	**286.3**		**70.3 %**		
ACTIVIDADES						**337.8**	**407.4**	**286.3**		**70.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	38.0	48.5	25.1		51.8 %	360,0	100,0 %
5005020	Procesos Electorales Y Consultas Planificados	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	230	Oficina	296.2	221.8	191.6		86.4 %	64,0	100,0 %
5005021	Personas Capacitadas En El Proceso Electoral	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	088	Persona Capacitada	0.0	6.0	5.6		93.4 %	8.300.000,0	99,9 %
5005022	Poblacion Informada Sobre El Proceso Electoral	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	259	Persona Informada	0.0	53.6	39.6		74.0 %	16.751.599,0	117,6 %
5005023	Resultados Electorales Procesados, Computados Y Gestionados	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	599	Acta	0.0	74.5	23.4		31.4 %	77.307,0	100,0 %
5005024	Poblacion Peruana Con Capacidades Fortalecidas En Cultura Electoral	3000655	Poblacion Capacitacitada E Informada Sobre Derechos Politicos Y Participacion Ciudadana	086	Persona	1.2	0.9	0.2		18.0 %	12.491,0	100,0 %

5002163	Organizaciones Politicas Atendidas En Sus Procesos De Democracia Interna	3000656	Organizaciones Politicas Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	535	Asistencia Tecnica	0.6	0.7	0.3	42.4 %	11,0	100,0 %
5005025	Organizaciones Politicas Con Capacidades Fortalecidas	3000656	Organizaciones Politicas Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	227	Capacitacion	0.1	0.0	0.0	0.0 %	80,0	87,5 %
5005026	Organizaciones Politicas Con Fiscalizacion Financiera	3000656	Organizaciones Politicas Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	109	Supervision	1.0	0.9	0.4	43.3 %	148,0	101,4 %
5001277	Verificacion De Firmas De Listas De Adherentes	3000657	Organizaciones De La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	103	Registro	0.5	0.4	0.1	22.0 %	252.104,0	97,9 %
5002164	Organizaciones Publicas, Privadas Y De La Sociedad Civil Atendidas, Que Desarrollan Procesos Electorales Democraticos	3000657	Organizaciones De La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales Democraticos	535	Asistencia Tecnica	0.2	0.2	0.0	26.2 %	332,0	158,7 %

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

4.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, cuya entidad rectora es el Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales que entran a un proceso de saneamiento.

Este Programa consta de un producto que consiste en el proceso de formalización, que comienza con la declaración de compromisos, en el marco del Decreto Legislativo N° 1105, y el cumplimiento de determinados requisitos, los cuales pueden ser realizados a través de ventanillas únicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5.23 millones, que fue incrementado a S/. 8.13 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.05 millones, es decir, 49.84%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Energia Y Minas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.43 millones y alcanzó una ejecución del 54.55%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.49 millones y alcanzó una ejecución del 0%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL según Pliego, Primer semestre 2016

0126 Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		5.2	8.1	4.1	49.8 %
GOBIERNO NACIONAL		5.2	7.4	4.1	54.5 %
016	M. De Energia Y Minas	5.2	7.4	4.1	54.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.0	0.7	0.0	0.0 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.0	0.2	0.0	0.0 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.0	0.5	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 7.43 millones y alcanzó una ejecución financiera del 54.55 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0126 Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		5.2	8.1	4.1	49.8 %
15	Lima	5.2	7.4	4.1	54.5 %
18	Moquegua	0.0	0.2	0.0	0.0 %
21	Puno	0.0	0.5	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.84%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.32 millones y alcanzó una ejecución al 31.51% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0126 Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			5.2	8.1	4.1	49.8 %
PRODUCTOS			5.2	8.1	4.1	49.8 %
3000001	Acciones Comunes		5.2	4.3	1.4	31.5 %
3000658	Mineros Formalizados	600 Mineros Formalizados	0.0	3.8	2.7	70.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	31.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.32 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 31.51% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación Y Mantenimiento De La Ventanilla Unica De Formalizacion" alcanzando el 76.03%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestion Del Programa" llegando al 31.51%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0126 Formalizacion Minera De La Pequeña Mineria Y Mineria Artesanal												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**5.2**	**8.1**	**4.1**	**49.8 %**			
ACTIVIDADES						**5.2**	**8.1**	**4.1**	**49.8 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	5.2	4.3	1.4	31.5 %		24,0	100,0 %
	5005598	Implementación Y Mantenimiento De La Ventanilla Unica De Formalizacion	3000658	Mineros Formalizados	023 Convenio	0.0	2.9	2.2	76.0 %		16,5	97,6 %
	5005599	Fortalecimiento De Capacidades A Las Drem Para Formalizar Mineros	3000658	Mineros Formalizados	601 Drem	0.0	0.9	0.5	52.8 %		16,0	100,0 %

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

4.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, cuya entidad rectora es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos turísticos del Perú, contribuyendo de esta forma con la economía, competitividad y empleo.

Este programa provee dos productos: Agentes de Destinos Turísticos cuentan con Servicios para Desarrollar una Oferta Turística Competitiva y Destinos Turísticos puestos en Valor con Servicios de Promoción.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 271.09 millones, que fue incrementado a S/. 364.11 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 114.96 millones, es decir, 31.57%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 165.95 millones y alcanzó una ejecución del 33.53%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33.77 millones y alcanzó una ejecución del 13.02%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 41.29% de su presupuesto asignado, S/. 36.52 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos Según Pliego, Primer Semestre 2016

0127 Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		271.1	364.1	115.0	31.6 %
GOBIERNO NACIONAL		200.2	263.0	89.1	33.9 %
008	Comision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El Turismo - Promperu	79.7	80.1	26.8	33.4 %
035	Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo	105.1	165.9	55.6	33.5 %
180	Centro De Formacion En Turismo	15.4	16.9	6.7	39.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		41.1	64.6	10.8	16.7 %
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	33.0	33.8	4.4	13.0 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	5.5	6.0	2.4	40.7 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	1.5	2.3	0.2	9.8 %

446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	0.0	6.7	0.8	12.1 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.4	0.5	0.2	53.5 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.0	9.1	2.4	26.5 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	0.4	0.3	0.0	0.0 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.1	0.1	0.0	30.4 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.6	0.2	33.2 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	5.0	0.0	0.3 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.0	0.1	0.0	4.7 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	0.2	0.2	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**29.8**	**36.5**	**15.1**	**41.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 78.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 36.3 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos Según Departamento, Primer Semestre 2016

0127 Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**271.1**	**364.1**	**115.0**	**31.6 %**
01	Amazonas	61.9	71.9	19.7	27.4 %
02	Ancash	0.9	9.3	0.4	4.5 %
03	Apurimac	0.1	0.2	0.1	72.5 %
04	Arequipa	9.9	26.6	9.3	35.1 %
05	Ayacucho	2.2	4.1	1.2	29.6 %
06	Cajamarca	5.4	2.1	0.4	17.4 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.3	0.3	0.0	9.6 %
08	Cusco	4.2	12.3	3.0	24.5 %

09	Huancavelica	0.2	0.5	0.1	31.2 %
10	Huanuco	1.6	2.2	1.2	55.2 %
11	Ica	0.6	18.2	12.0	65.8 %
12	Junin	0.7	1.7	0.9	53.8 %
13	La Libertad	2.6	2.4	0.9	38.7 %
14	Lambayeque	1.1	13.6	4.8	35.6 %
15	Lima	78.7	78.7	28.6	36.3 %
16	Loreto	0.7	1.1	0.1	6.1 %
17	Madre De Dios	0.0	0.0	0.0	5.9 %
18	Moquegua	0.4	1.8	0.8	44.8 %
19	Pasco	0.5	5.6	0.4	7.5 %
20	Piura	0.9	1.0	0.4	36.4 %
21	Puno	2.5	3.4	1.1	32.7 %
22	San Martin	1.3	7.5	1.1	14.2 %
23	Tacna	0.2	0.5	0.2	33.5 %
24	Tumbes	0.0	6.3	1.2	19.7 %
25	Ucayali	34.0	36.0	10.0	27.9 %
98	Exterior	60.3	57.0	16.9	29.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 36.12%. Se observa que el producto "Destinos Turisticos Con Servicios De Promocion De La Oferta Turistica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 92.81 millones y alcanzó una ejecución al 35.73% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 28.22 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0127 Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**271.1**	**364.1**	**115.0**	**31.6 %**
PRODUCTOS			**159.2**	**154.6**	**55.8**	**36.1 %**
3000001	Acciones Comunes		19.6	20.9	8.7	41.4 %
3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	086 Persona	49.3	40.8	14.0	34.3 %

	3000665	Destinos Turisticos Con Servicios De Promocion De La Oferta Turistica	014 Campaña	90.3	92.8	33.2	35.7 %
PROYECTOS				**111.9**	**209.6**	**59.1**	**28.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000665	Destinos Turisticos Con Servicios De Promocion De La Oferta Turistica	35.7 %
3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	34.3 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promocion Externa De Los Destinos Turisticos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 56.91 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 29.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generacion Y Difusion De Informacion Orientada A Promover La Inversion Publica Y Privada En El Sector Turistico" alcanzando el 69.74%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conservacion Y Puesta En Valor De Los Recursos Turisticos" llegando al 8.16%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0127 Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos											
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**271.1**	**364.1**	**115.0**	**31.6 %**		
ACTIVIDADES						**159.2**	**154.6**	**55.8**	**36.1 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	19.6	20.9	8.7	41.4 %	13.203,0	116,3 %
5005043	Capacitacion Y Asistencia Tecnica Para La Aplicacion De Buenas Practicas En Los Prestadores De Servicios Turisticos	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	086	Persona	4.3	5.9	1.8	30.5 %	66.086,5	55,3 %
5005044	Capacitacion Y Asistencia Tecnica Orientada Al Desarrollo Y Gestion De Los Destinos Turisticos	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	086	Persona	7.2	5.9	2.1	36.4 %	260,0	100,0 %
5005045	Formacion Profesional Turistica	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	086	Persona	13.5	12.7	5.0	39.9 %	7.925,0	58,0 %

5005046	Regulacion Y Supervision De Los Prestadores De Servicios Turisticos	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	065	Intervencion	13.7	11.0	3.9	35.0 %	6.768,5	105,5 %
5005047	Conservacion Y Puesta En Valor De Los Recursos Turisticos	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	603	Recurso Turistico	1.1	2.5	0.2	8.2 %	26,0	80,8 %
5005048	Generacion Y Difusion De Informacion Orientada A Promover La Inversion Publica Y Privada En El Sector Turistico	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	046	Estudio	0.7	1.1	0.8	69.7 %	17,0	67,4 %
5005049	Campañas Orientadas Al Desarrollo De Una Cultura Turistica	3000664	Agentes De Los Destinos Turisticos Cuentan Con Servicios Para Desarrollar Una Oferta Turistica Competitiva	014	Campaña	8.8	1.7	0.2	10.6 %	22.508,5	83,8 %
5005050	Promocion Interna De Los Destinos Turisticos	3000665	Destinos Turisticos Con Servicios De Promocion De La Oferta Turistica	014	Campaña	29.9	35.9	16.5	45.9 %	166.942,1	19,0 %
5005051	Promocion Externa De Los Destinos Turisticos	3000665	Destinos Turisticos Con Servicios De Promocion De La Oferta Turistica	014	Campaña	60.3	56.9	16.7	29.3 %	270.174,0	31,1 %
PROYECTOS						**111.9**	**209.6**	**59.1**	**28.2 %**		

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

4.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Reducción de la minería ilegal, cuya entidad rectora es la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como población objetivo 18 provincias de 08 regiones del País.

Este programa provee dos productos: Detección de la minería ilegal y Erradicación y sanción de la minería ilegal.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55.43 millones, que fue incrementado a S/. 65.48 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.26 millones, es decir, 29.41%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. Del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 56.14 millones y alcanzó una ejecución del 31.78%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.15 millones y alcanzó una ejecución del 67.2%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal Según Pliego, Primer Semestre 2016

0128 Reduccion De La Mineria Ilegal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**55.4**	**65.5**	**19.3**	**29.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**55.4**	**65.3**	**19.2**	**29.3 %**
001	Presidencia Del Consejo De Ministros	2.0	2.0	0.2	12.1 %
007	M. Del Interior	51.5	56.1	17.8	31.8 %
026	M. De Defensa	0.0	4.4	0.6	12.8 %
050	Servicio Nacional De Areas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	0.7	1.6	0.3	18.8 %
072	Superintendencia Nacional De Control De Servicios De Seguridad, Armas, Municiones Y Explosivos De Uso Civil	1.2	1.2	0.2	18.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.2**	**0.1**	**67.2 %**
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.0	0.2	0.1	67.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 46.45 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34.71 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal Según Departamento, Primer Semestre 2016

0128 Reduccion De La Mineria Ilegal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**55.4**	**65.5**	**19.3**	**29.4 %**
02	Ancash	0.0	0.1	0.0	35.8 %
04	Arequipa	3.5	3.6	0.5	14.7 %
05	Ayacucho	0.7	0.7	0.2	22.5 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	4.5	8.4	0.5	5.8 %
08	Cusco	4.4	4.4	1.6	36.3 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	28.5 %
13	La Libertad	0.6	0.6	0.1	17.1 %
15	Lima	41.5	46.4	16.1	34.7 %
16	Loreto	0.0	0.0	0.0	14.5 %
17	Madre De Dios	0.0	0.8	0.1	13.5 %
20	Piura	0.2	0.2	0.0	11.1 %
21	Puno	0.0	0.1	0.0	10.8 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.1	67.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 29.33%. Se observa que el producto "Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 59.2 millones y alcanzó una ejecución al 29.73% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 77.03 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0128 Reduccion De La Mineria Ilegal

PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM	AVANCE ACUMULADO AL I SEM

						(Mill. de S/)	%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**55.4**	**65.5**	**19.3**	**29.4 %**
PRODUCTOS				**55.4**	**65.4**	**19.2**	**29.3 %**
	3000001	Acciones Comunes		3.1	3.8	0.9	22.3 %
	3000678	Deteccion De La Mineria Ilegal	059 Hectarea	2.1	2.3	0.7	30.6 %
	3000679	Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal	059 Hectarea	50.1	59.2	17.6	29.7 %
PROYECTOS				**0.0**	**0.1**	**0.1**	**77.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000678	Deteccion De La Mineria Ilegal	30.6 %
3000679	Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal	29.7 %
3000001	Acciones Comunes	22.3 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones De Interdiccion Contra La Mineria Ilegal En Zonas De Extraccion", con la mayor asignación presupuestal de S/. 43.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 36.38% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diligencias Periciales E Investigaciones Policiales Contra La Mineria Ilegal" alcanzando el 51.49%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operaciones De Soporte Logistico Para La Interdiccion De La Mineria Ilegal" llegando al 6.45%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0128 Reduccion De La Mineria Ilegal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion De La Mineria Ilegal según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**55.4**	**65.5**	**19.3**	**29.4 %**		
ACTIVIDADES						**55.4**	**65.4**	**19.2**	**29.3 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.8	0.8	0.2	22.0 %	5,0	80,0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	201	Informe Tecnico	2.3	3.0	0.7	22.4 %	34,0	80,9 %
5005124	Elaboracion De Mapas De Actividad Minera Ilegal	3000678	Deteccion De La Mineria Ilegal	059	Hectarea	0.2	0.4	0.1	26.3 %	11.718,0	206,7 %
5005128	Diligencias Periciales E Investigaciones Policiales Contra La Mineria Ilegal	3000678	Deteccion De La Mineria Ilegal	060	Informe	0.8	0.8	0.4	51.5 %	30,0	100,0 %
5005131	Control Y Fiscalizacion De Comercializacion De Explosivos	3000678	Deteccion De La Mineria Ilegal	001	Accion	1.2	1.2	0.2	18.1 %	484,0	87,2 %
5005132	Operaciones Policiales De Control E Intervencion De Garitas Y Puntos De Control	3000679	Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal	444	Operativos	0.9	0.9	0.2	24.9 %	19,0	100,0 %

5005135	Intervencion De La Procuraduria De Orden Publico Contra La Mineria Ilegal En La Investigacion Preliminar, Proceso Judicial Y Ejecucion De Sentencia	3000679	Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal	533	Proceso	2.1	2.1	0.8	40.2 %	134,0	29,1 %
5005730	Operaciones De Interdiccion Contra La Mineria Ilegal En Zonas De Extraccion	3000679	Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal	444	Operativos	42.2	43.2	15.7	36.4 %	54,0	66,7 %
5005731	Operaciones De Soporte Logistico Para La Interdiccion De La Mineria Ilegal	3000679	Erradicacion Y Sancion De La Mineria Ilegal	444	Operativos	5.0	13.1	0.8	6.5 %	288,0	19,4 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.1**	**0.1**	**77.0 %**		

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

4.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la baja proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad. La población objetivo son las personas con discapacidad y su cuidador.

Este programa provee cuatro productos referidos a la promoción de la salud de las personas con discapacidad, atención en rehabilitación física, sensorial y mental, certificación de discapacidad y servicios de rehabilitación basados en la comunidad (RBC).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51.15 millones, que fue incrementado a S/. 55.22 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23.92 millones, es decir, 43.31%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31.44 millones y alcanzó una ejecución del 50.79%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.74 millones y alcanzó una ejecución del 39.88%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3.12% de su presupuesto asignado, S/. 1.86 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Pliego, Primer Semestre 2016

0129 Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**51.1**	**55.2**	**23.9**	**43.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**32.0**	**32.4**	**16.4**	**50.6 %**
011	M. De Salud	3.0	1.0	0.4	45.3 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	29.0	31.4	16.0	50.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		**17.2**	**20.9**	**7.4**	**35.5 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.2	1.4	0.2	12.7 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	1.1	1.1	0.3	28.5 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	1.0	1.0	0.4	40.5 %

443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	1.5	1.5	0.7	48.1 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.5	0.5	0.2	39.5 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	0.9	1.3	0.4	29.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	0.5	0.7	0.3	39.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.3	0.4	0.2	55.0 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.6	0.7	0.2	25.6 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	0.9	0.9	0.3	30.2 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.5	0.5	0.2	39.0 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	0.6	0.6	0.3	50.4 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	0.4	0.4	0.1	17.7 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	0.2	0.2	0.0	17.4 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	0.4	0.8	0.2	26.7 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	0.2	0.2	0.1	34.0 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.0	0.2	0.0	11.8 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.9	1.2	0.4	32.1 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	1.3	1.6	0.5	31.9 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	1.0	1.1	0.5	41.6 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	0.8	0.8	0.4	48.0 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.9	0.9	0.4	40.9 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.1	0.1	0.0	42.2 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	1.4	1.7	0.7	39.9 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	1.0	1.0	0.5	50.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**1.9**	**1.9**	**0.1**	**3.1 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 34.19 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.05 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Departamento, Primer Semestre 2016

0129 Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**51.1**	**55.2**	**23.9**	**43.3 %**
01	Amazonas	0.3	1.4	0.2	12.5 %
02	Ancash	1.1	1.1	0.3	28.5 %
03	Apurimac	1.0	1.0	0.4	40.5 %
04	Arequipa	1.5	1.5	0.7	48.1 %
05	Ayacucho	0.5	0.6	0.2	36.5 %
06	Cajamarca	0.9	1.3	0.4	29.8 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	1.0	1.0	0.5	50.4 %
08	Cusco	0.5	0.7	0.3	39.5 %
09	Huancavelica	0.3	0.4	0.2	50.0 %
10	Huanuco	0.6	0.7	0.2	25.4 %
11	Ica	0.9	0.9	0.3	30.4 %
12	Junin	0.5	0.5	0.2	38.7 %
13	La Libertad	0.9	0.7	0.3	44.2 %
14	Lambayeque	0.4	0.4	0.1	17.9 %
15	Lima	33.5	34.2	17.1	50.0 %
16	Loreto	0.2	0.2	0.0	17.4 %
17	Madre De Dios	0.4	0.8	0.2	26.7 %
18	Moquegua	0.2	0.2	0.1	34.0 %
19	Pasco	0.0	0.2	0.0	11.8 %
20	Piura	0.9	1.2	0.4	32.1 %
21	Puno	1.4	1.6	0.5	31.8 %
22	San Martin	1.0	1.1	0.5	41.8 %
23	Tacna	0.8	0.8	0.4	48.0 %
24	Tumbes	2.4	2.4	0.4	16.2 %
25	Ucayali	0.1	0.1	0.0	42.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.68%. Se observa que el producto "Personas Con Discapacidad Reciben Atencion En Rehabilitacion Basada En Establecimientos De Salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.1 millones y alcanzó una ejecución al 47.85% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2.52 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0129 Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**51.1**	**55.2**	**23.9**	**43.3 %**
PRODUCTOS				**49.7**	**52.2**	**23.8**	**45.7 %**
3000001	Acciones Comunes			4.9	3.0	1.2	40.0 %
3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Promocion De La Salud	375	Persona Con Discapacidad	1.8	2.0	0.8	38.3 %
3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atencion En Rehabilitacion Basada En Establecimientos De Salud	375	Persona Con Discapacidad	37.0	41.1	19.7	47.8 %
3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos De Salud	375	Persona Con Discapacidad	4.7	5.1	1.9	36.4 %
3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Rehabilitacion Basada En La Comunidad	375	Persona Con Discapacidad	1.3	1.0	0.3	35.8 %
PROYECTOS				**1.4**	**3.0**	**0.1**	**2.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos De Salud	36.4 %
3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Rehabilitacion Basada En La Comunidad	35.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Fisica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 27.92 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.53% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Discapacidad" alcanzando el 50.36%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitacion A Los Municipios Para La Promocion De La Salud De Las Personas Con Discapacidad" llegando al 13.38%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0129 Prevencion Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**51.1**	**55.2**	**23.9**	**43.3 %**		
ACTIVIDADES					**49.7**	**52.2**	**23.8**	**45.7 %**		
5005144	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas En Discapacidad	3000001	Acciones Comunes	080 Norma	1.1	0.3	0.1	50.4 %	23,0	73,9 %
5005145	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Del Programa Presupuestal	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	3.8	2.7	1.0	39.0 %	180,5	72,0 %
5005146	Capacitacion En Actividades De Promocion De La Salud Orientadas A Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Promocion De La Salud	088 Persona Capacitada	0.9	0.8	0.4	46.2 %	7.436,5	10,4 %
5005147	Capacitacion A Establecimientos De Salud Para La Promocion De La Salud De Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Promocion De La Salud	044 Establecimiento De Salud	0.4	0.5	0.2	46.6 %	784,0	80,5 %

5005148	Capacitacion A Los Municipios Para La Promocion De La Salud De Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Promocion De La Salud	215	Municipio	0.2	0.2	0.0	13.4 %	19,0	129,0 %
5005149	Capacitacion A Las Instituciones Educativas Para La Promocion De La Salud De Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Promocion De La Salud	236	Institucion Educativa	0.3	0.5	0.2	29.7 %	195,0	28,2 %
5004449	Capacitacion En Medicina De Rehabilitacion	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atencion En Rehabilitacion Basada En Establecimientos De Salud	088	Persona Capacitada	0.8	1.3	0.4	32.7 %	1.930,0	90,7 %
5005150	Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Fisica	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atencion En Rehabilitacion Basada En Establecimientos De Salud	006	Atencion	24.6	27.9	13.6	48.5 %	530.809,0	97,9 %
5005151	Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Sensorial	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atencion En Rehabilitacion Basada En Establecimientos De Salud	006	Atencion	4.0	4.3	2.0	47.6 %	63.757,0	98,9 %
5005152	Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Mental	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atencion En Rehabilitacion Basada En Establecimientos De Salud	006	Atencion	7.6	7.6	3.6	48.1 %	70.554,0	97,2 %

5005153	Certificacion De Discapacidad	3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos De Salud	018	Certificado	3.5	4.0	1.4	34.4 %	63.459,5	16,5 %
5005154	Certificacion De Incapacidad Para El Trabajo	3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos De Salud	018	Certificado	1.2	1.2	0.5	42.9 %	1.941,5	70,6 %
5005155	Capacitacion A Agentes Comunitarios En Rehabilitacion Basada En La Comunidad	3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Rehabilitacion Basada En La Comunidad	088	Persona Capacitada	0.7	0.5	0.2	28.9 %	1.385,5	37,8 %
5005156	Visitas A Familias Para Rehabilitacion Basada En La Comunidad Mediante Agentes Comunitarios	3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios De Rehabilitacion Basada En La Comunidad	056	Familia	0.5	0.4	0.2	43.7 %	2.018,5	27,7 %
PROYECTOS						**1.4**	**3.0**	**0.1**	**2.5 %**		

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

4.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, cuya entidad rectora es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene como objetivo el incremento de la productividad y del manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Este programa provee cinco productos: Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre; Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados; y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 62.65 millones, que fue incrementado a S/. 95.29 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 34.16 millones, es decir, 35.85%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional Forestal Y De Fauna Silvestre - Serfor tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 66.12 millones y alcanzó una ejecución del 32.02%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.99 millones y alcanzó una ejecución del 49.38%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54.21% de su presupuesto asignado, S/. 4.41 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Pliego, Primer Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		62.7	95.3	34.2	35.8 %
GOBIERNO NACIONAL		46.8	74.1	24.9	33.6 %
013	M. De Agricultura Y Riego	3.5	4.4	2.2	49.8 %
163	Instituto Nacional De Innovacion Agraria	3.6	3.6	1.6	43.5 %
165	Servicio Nacional Forestal Y De Fauna Silvestre - Serfor	39.7	66.1	21.2	32.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		15.5	16.8	6.9	40.8 %

440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	0.1	0.2	0.0	17.0 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	0.1	0.1	0.0	40.3 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	1.6	1.6	0.7	44.6 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	4.4	4.0	2.0	49.4 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	1.3	1.3	0.4	33.4 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	0.1	0.1	0.0	34.2 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	0.5	0.6	0.3	47.0 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	0.1	0.7	0.4	57.8 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	3.6	3.8	1.0	26.8 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	0.1	0.1	0.0	31.3 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	0.1	0.7	0.4	59.0 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.1	0.1	0.0	36.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	3.6	3.6	1.5	40.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.3**	**4.4**	**2.4**	**54.2 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 35.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.73 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Departamento, Primer Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**62.7**	**95.3**	**34.2**	**35.8 %**
01	Amazonas	12.6	15.8	0.6	3.5 %
02	Ancash	1.0	2.1	1.4	67.5 %

03	Apurimac	0.8	0.9	0.3	39.1 %
04	Arequipa	0.6	0.9	0.4	39.9 %
05	Ayacucho	2.1	2.3	1.0	42.4 %
06	Cajamarca	1.4	3.4	1.6	45.5 %
08	Cusco	5.6	7.6	4.1	53.1 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.1	99.9 %
10	Huanuco	1.3	1.6	0.6	38.7 %
11	Ica	0.7	0.9	0.4	40.8 %
12	Junin	4.9	5.5	2.3	42.8 %
13	La Libertad	0.6	0.9	0.4	46.1 %
14	Lambayeque	1.1	1.4	0.5	37.3 %
15	Lima	16.2	35.1	13.9	39.7 %
16	Loreto	0.8	1.4	0.5	32.9 %
17	Madre De Dios	3.6	3.8	1.0	26.8 %
19	Pasco	0.0	0.0	0.0	34.1 %
20	Piura	0.8	1.3	0.6	42.6 %
21	Puno	0.8	1.3	0.5	39.2 %
22	San Martin	2.3	3.3	1.7	51.9 %
23	Tacna	1.4	1.8	0.8	42.3 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.0	36.6 %
25	Ucayali	3.9	3.7	1.5	41.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.09%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 25.69 millones y alcanzó una ejecución al 42.53% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.37 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**62.7**	**95.3**	**34.2**	**35.8 %**
PRODUCTOS		**40.8**	**56.5**	**25.5**	**45.1 %**
3000001 Acciones Comunes		16.9	25.7	10.9	42.5 %

3000383	Productores Forestales Y Manejadores De Fauna Silvestre Informados Sobre El Manejo Sostenible De Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	086	Persona	3.3	3.3	1.6	48.8 %
3000384	Areas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Fosrestal Y De Fauna Silvestre	059	Hectarea	14.5	17.7	7.1	40.1 %
3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	086	Persona	3.5	7.1	4.7	66.0 %
3000696	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Acceden A Servicios Para La Conexion Con Mercados	086	Persona	0.9	0.8	0.4	44.4 %
3000697	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Capacitados Y Sensibilizados En El Manejo Eficiente De Los Recursos Forestales Y Fauna Silvestre	086	Persona	1.8	1.9	0.8	41.9 %
PROYECTOS				**21.8**	**38.8**	**8.7**	**22.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 25.69 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 42.53% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Inventario Nacional Forestal Y De Bosques De Produccion Permanente, Valoración Y Evaluacion Poblacional De Flora Y Fauna Silvestre" alcanzando el 77.44%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mesas De Trabajo Y Planificacion Para Fortalecer La Gestion De Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre" llegando al 15.22%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**62.7**	**95.3**	**34.2**	**35.8 %**			
ACTIVIDADES						**40.8**	**56.5**	**25.5**	**45.1 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	16.9	25.7	10.9	42.5 %		371,3	72,6 %
	5004417	Estudios De Investigacion 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	036 Documento	0.6	0.7	0.4	58.8 %		12,5	91,0 %
	5005174	Generacion, Administracion Y Difusion De Informacion 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	222 Reporte Tecnico	2.7	2.7	1.2	46.4 %		40,0	97,5 %
	5004420	Recuperacion De Areas Forestales Degradadas O Alteradas	3000384	Areas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Fosrestal Y De Fauna Silvestre	059 Hectarea	1.7	1.7	0.9	55.1 %		1.584,8	80,3 %

5004422	Sensibilizacion A La Poblacion Sobre El Uso Adecuado De Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo De La Fauna Silvestre	3000384	Areas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Fosrestal Y De Fauna Silvestre	117	Eventos	0.4	0.2	0.1	38.3 %	45,5	84,7 %
5005175	Desarrollo De Propuestas De Intervenciones Que Promuevan La Recuperacion De Areas Degradadas	3000384	Areas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Fosrestal Y De Fauna Silvestre	036	Documento	0.2	0.2	0.1	35.1 %	4,5	49,8 %
5005176	Implementacion Del Sistema Nacional De Produccion, Manejo Y Conservacion De Material De Reproduccion De Calidad	3000384	Areas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Fosrestal Y De Fauna Silvestre	036	Documento	0.2	0.7	0.2	23.0 %	19,5	46,3 %
5005177	Prevencion, Control Y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	3000384	Areas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Fosrestal Y De Fauna Silvestre	248	Reporte	11.9	14.8	5.8	39.3 %	272,0	163,2 %
5005178	Mesas De Trabajo Y Planificacion Para Fortalecer La Gestion De Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	117	Eventos	0.1	0.1	0.0	15.2 %	1,5	300,0 %

5005180	Otorgamiento De Derechos De Acceso A Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre Y Acciones De Seguimiento Y Verificacion	3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	222	Reporte Tecnico	2.2	2.2	1.0	43.6 %	513,0	129,4 %
5005600	Inventario Nacional Forestal Y De Bosques De Produccion Permanente, Valoración Y Evaluacion Poblacional De Flora Y Fauna Silvestre	3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre	036	Documento	1.2	4.7	3.7	77.4 %	15,0	173,3 %
5005181	Desarrollo De Mecanismos Que Promuevan Las Inversiones Forestales Y De Fauna Silvestre	3000696	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Acceden A Servicios Para La Conexion Con Mercados	036	Documento	0.7	0.7	0.3	45.4 %	12,0	166,7 %
5005182	Desarrollo De Estudios De Especies Forestales Maderables, No Maderables Y De Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables	3000696	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Acceden A Servicios Para La Conexion Con Mercados	046	Estudio	0.1	0.1	0.0	38.3 %	7,5	42,1 %

5004413	Capacitacion Y Sensibilizacion En El Manejo De Los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales Y De Fauna Silvestre	3000697	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Capacitados Y Sensibilizados En El Manejo Eficiente De Los Recursos Forestales Y Fauna Silvestre	086	Persona	1.4	1.6	0.7	42.5 %	1.878,0	127,6 %
5004414	Asistencia Tecnica En Aprovechamiento De Los Recursos	3000697	Productores Y Manejadores Forestales Y De Fauna Silvestre Capacitados Y Sensibilizados En El Manejo Eficiente De Los Recursos Forestales Y Fauna Silvestre	086	Persona	0.4	0.4	0.1	39.2 %	1.587,0	51,6 %
PROYECTOS						**21.8**	**38.8**	**8.7**	**22.4 %**		

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

4.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Control y Prevención en Salud Mental, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la atención de trastornos de salud mental de la población, sobre todo de la población de alto riesgo.

Este programa provee once productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran a la población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad, personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente, personas con trastornos y síndrome psicótico tratadas oportunamente, comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas y población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 101.04 millones, que fue incrementado a S/. 111.13 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 51.49 millones, es decir, 46.34%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto De Gestión De Servicios De Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31.44 millones y alcanzó una ejecución del 43.51%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.41 millones y alcanzó una ejecución del 46.75%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental Según Pliego, Primer Semestre 2016

0131 Control Y Prevencion En Salud Mental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**101.0**	**111.1**	**51.5**	**46.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**53.9**	**51.4**	**26.4**	**51.3 %**
011	M. De Salud	12.2	1.3	0.4	33.2 %
131	Instituto Nacional De Salud	0.2	0.2	0.0	7.5 %
135	Seguro Integral De Salud	18.1	18.1	12.2	67.0 %
136	Instituto Nacional De Enfermedades Neoplasicas - Inen	0.4	0.4	0.1	23.7 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	23.0	31.4	13.7	43.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		**47.1**	**59.7**	**25.1**	**42.1 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	1.2	1.7	0.5	31.0 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	0.8	1.5	0.5	34.6 %

442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	1.8	2.4	0.7	30.9 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	9.1	9.4	4.4	46.7 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	0.4	1.2	0.4	34.1 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	2.0	3.0	1.1	35.9 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	1.1	2.1	0.8	38.4 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	2.5	2.8	1.2	41.7 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	0.5	1.3	0.7	50.6 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	1.0	1.0	0.4	37.0 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	1.0	1.8	0.6	35.0 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	4.3	5.0	1.9	38.4 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	2.2	2.4	1.1	45.7 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	1.8	2.3	1.2	52.1 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	1.8	1.9	0.8	43.6 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	2.1	2.4	1.0	42.9 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	0.6	0.8	0.3	35.9 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	0.5	0.9	0.5	52.4 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	1.7	2.4	0.8	31.7 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	1.9	2.6	1.2	45.9 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	2.4	2.8	1.3	44.7 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.9	1.1	0.6	54.6 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	1.0	1.2	0.6	51.9 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	1.6	2.3	1.2	52.1 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	2.8	3.5	1.4	39.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 36.85 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45.18 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental Según Departamento, Primer Semestre 2016

0131 Control Y Prevencion En Salud Mental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**101.0**	**111.1**	**51.5**	**46.3 %**
01	Amazonas	1.5	2.0	0.8	38.5 %
02	Ancash	1.8	2.5	1.2	47.2 %
03	Apurimac	2.6	3.2	1.3	39.9 %
04	Arequipa	9.6	9.9	4.7	47.5 %
05	Ayacucho	1.7	2.6	1.3	51.4 %
06	Cajamarca	3.3	4.7	2.4	49.9 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	3.3	4.3	2.1	47.9 %
08	Cusco	2.3	3.5	1.8	51.0 %
09	Huancavelica	3.5	3.7	1.8	47.4 %
10	Huanuco	1.7	2.4	1.3	55.6 %
11	Ica	1.2	1.2	0.5	39.1 %
12	Junin	1.9	2.6	1.1	42.7 %
13	La Libertad	5.3	5.8	2.4	41.4 %
14	Lambayeque	2.7	2.9	1.4	47.3 %
15	Lima	38.7	36.9	16.6	45.2 %
16	Loreto	2.5	2.9	1.6	53.8 %
17	Madre De Dios	1.9	2.0	0.9	43.9 %
18	Moquegua	2.3	2.5	1.1	44.1 %
19	Pasco	0.8	0.9	0.4	42.1 %
20	Piura	1.7	1.6	0.8	49.5 %
21	Puno	2.9	3.4	1.4	39.7 %
22	San Martin	2.6	3.4	1.8	52.6 %
23	Tacna	2.6	3.1	1.4	45.8 %
24	Tumbes	1.0	1.3	0.8	58.9 %
25	Ucayali	1.6	1.6	0.8	49.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 46.34%. Se observa que el producto "Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales Detectadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33.55 millones y alcanzó una ejecución al 64.23% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0131 Control Y Prevencion En Salud Mental						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**101.0**	**111.1**	**51.5**	**46.3 %**
PRODUCTOS			**101.0**	**111.1**	**51.5**	**46.3 %**
3000001	Acciones Comunes		6.6	10.1	3.3	32.9 %
3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales Detectadas	438 Persona Tamizada	36.0	33.5	21.5	64.2 %
3000699	Poblacion Con Problemas Psicosociales Que Reciben Atencion Oportuna Y De Calidad	394 Persona Tratada	7.4	8.1	3.8	47.2 %
3000700	Personas Con Trastornos Afectivos Y De Ansiedad Tratadas Oportunamente	394 Persona Tratada	14.9	18.0	7.8	43.7 %
3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debido Al Consumo Del Alcohol Tratadas Oportunamente	394 Persona Tratada	9.5	11.7	5.0	42.8 %
3000702	Personas Con Trastornos Y Sindromes Psicoticos Tratadas Oportunamente	394 Persona Tratada	23.2	25.5	8.5	33.1 %
3000703	Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas Tratadas	394 Persona Tratada	0.6	0.6	0.2	24.6 %
3000704	Comunidades Con Poblaciones Victimas De Violencia Politica Atendidas	019 Comunidad	0.6	0.6	0.3	41.8 %

3000705	Poblacion En Riesgo Que Acceden A Programas De Prevencion En Salud Mental	087	Persona Atendida	1.5	2.1	0.7	35.6 %
3000706	Familias Con Conocimientos De Practicas Saludables Para Prevenir Los Transtotrnos Mentales Y Problemas Psicosociales	056	Familia	0.4	0.6	0.2	37.2 %
3000707	Comunidades Que Promueven Practicas Y Entornos Saludables Para Contribuir En La Disminucion De Los Transtotrnos Mentales Y Problemas Psicosociales	019	Comunidad	0.3	0.3	0.1	42.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000706	Familias Con Conocimientos De Practicas Saludables Para Prevenir Los Transtotrnos Mentales Y Problemas Psicosociales	37.2 %
3000705	Poblacion En Riesgo Que Acceden A Programas De Prevencion En Salud Mental	35.6 %
3000702	Personas Con Trastornos Y Sindromes Psicoticos Tratadas Oportunamente	33.1 %
3000001	Acciones Comunes	32.9 %
3000703	Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas Tratadas	24.6 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje De Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 29.59 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 67.06% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tamizaje De Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales" alcanzando el 67.06%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acompañamiento Clinico Psicosocial" llegando al 16.4%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0131 Control Y Prevencion En Salud Mental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevencion En Salud Mental según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**101.0**	**111.1**	**51.5**	**46.3 %**		
ACTIVIDADES						**101.0**	**111.1**	**51.5**	**46.3 %**		
5005183	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Del Programa En Salud Mental	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	5.2	7.9	2.9	36.1 %	528,0	79,7 %
5005184	Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas Para El Abordaje De Trastornos Mentales Y Problemas De Psicosociales	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.0	0.3	0.2	51.0 %	32,0	65,6 %
5005185	Acompañamiento Clinico Psicosocial	3000001	Acciones Comunes	044	Establecimiento De Salud	0.4	1.9	0.3	16.4 %	1.229,0	8,5 %
5005186	Adolescente De 12 A 17 Años Identificado Con Deficit En Sus Habilidades Sociales	3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales Detectadas	438	Persona Tamizada	2.0	2.7	1.2	44.5 %	102.315,0	45,4 %

5005187	Niña Y/O Niño De 8 A 11 Años Identificado Con Deficit En Sus Habilidades Sociales	3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales Detectadas	438	Persona Tamizada	0.9	1.2	0.5	39.9 %	37.455,0	38,7 %
5005188	Tamizaje De Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales	3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales Detectadas	438	Persona Tamizada	33.0	29.6	19.8	67.1 %	4.750.938,9	111,8 %
5005189	Tratamiento De Personas Con Problemas Psicosociales	3000699	Poblacion Con Problemas Psicosociales Que Reciben Atencion Oportuna Y De Calidad	394	Persona Tratada	7.4	8.1	3.8	47.2 %	88.796,5	72,2 %
5005190	Tratamiento Ambulatorio Depersonas Con Trastornos Afectivos (Depresion Y Conducta Suicida) Y De Ansiedad	3000700	Personas Con Trastornos Afectivos Y De Ansiedad Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	12.1	14.7	6.4	43.8 %	112.280,0	81,4 %
5005191	Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Trastornos Afectivos Y De Ansiedad	3000700	Personas Con Trastornos Afectivos Y De Ansiedad Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	2.8	3.3	1.4	43.1 %	3.838,5	65,7 %
5005192	Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Trastorno Del Comportamiento Debido Al Consumo De Alcohol	3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debido Al Consumo Del Alcohol Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	5.9	7.4	3.2	43.1 %	10.114,0	61,2 %

5005193	Tratamiento Con Internamiento De Pacientes Con Trastorno Del Comportamiento Debido Al Consumo De Alcohol	3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debido Al Consumo Del Alcohol Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	2.9	3.5	1.5	43.4 %	472,0	70,1 %
5005194	Rehabilitacion Psicosocial De Personas Con Trastornos Del Comportamiento Debido Al Consumo De Alcohol	3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y Del Comportamiento Debido Al Consumo Del Alcohol Tratadas Oportunamente	087	Persona Atendida	0.7	0.7	0.3	36.6 %	2.112,0	61,1 %
5005195	Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Sindrome O Trastorno Psicotico	3000702	Personas Con Trastornos Y Sindromes Psicoticos Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	13.9	15.4	4.2	27.2 %	17.813,0	94,1 %
5005196	Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Sindrome O Trastorno Psicotico	3000702	Personas Con Trastornos Y Sindromes Psicoticos Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	8.1	8.9	3.7	41.9 %	1.423,0	87,1 %
5005197	Rehabilitacion Psicosocial De Personas Con Sindrome O Trastorno Esquizofrenico	3000702	Personas Con Trastornos Y Sindromes Psicoticos Tratadas Oportunamente	087	Persona Atendida	1.2	1.2	0.5	43.7 %	2.040,0	111,7 %
5005198	Tratamiento De Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas	3000703	Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas Tratadas	394	Persona Tratada	0.6	0.6	0.2	24.6 %	734,0	77,1 %

5005199	Intervenciones Comunitarias Para La Recuperacion Emocional De Poblaciones Victimas De Violencia Politica	3000704	Comunidades Con Poblaciones Victimas De Violencia Politica Atendidas	019	Comunidad	0.6	0.6	0.3	41.8 %	163,0	58,8 %
5005200	Prevencion Familiar De Conductas De Riesgo En Adolescentes Familias Fuertes: Amor Y Limites	3000705	Poblacion En Riesgo Que Acceden A Programas De Prevencion En Salud Mental	087	Persona Atendida	0.4	0.8	0.2	30.0 %	5.926,5	68,7 %
5005201	Sesiones De Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Adolescentes, Jovenes Y Adultos	3000705	Poblacion En Riesgo Que Acceden A Programas De Prevencion En Salud Mental	087	Persona Atendida	0.8	0.9	0.4	39.4 %	8.776,5	49,5 %
5005202	Sesiones De Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Niñas, Niños	3000705	Poblacion En Riesgo Que Acceden A Programas De Prevencion En Salud Mental	087	Persona Atendida	0.3	0.3	0.1	38.1 %	10.718,0	25,1 %
5005203	Sesiones Educativas Para Promover Practicas Y Generar Entornos Saludables Para Contribuir A La Mejora De La Salud Mental	3000706	Familias Con Conocimientos De Practicas Saludables Para Prevenir Los Transtotrnos Mentales Y Problemas Psicosociales	056	Familia	0.4	0.6	0.2	37.2 %	12.472,5	39,5 %

5005204	Agentes Comunitarios De Salud Capacitados Promueven Acciones De Promocion De La Salud Mental	3000707	Comunidades Que Promueven Practicas Y Entornos Saludables Para Contribuir En La Disminucion De Los Transtotrnos Mentales Y Problemas Psicosociales	088	Persona Capacitada	0.3	0.3	0.1	42.3 %	2.024,0	74,5 %

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

4.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural" tiene como objetivo contribuir al incremento del patrimonio cultural puesto en valor y en uso social. La población objetivo está definida por todos los distritos que cuentan con al menos un patrimonio cultural declarado.

Este programa provee dos productos: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido y Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 132.51 millones, que fue incrementado a S/. 170.68 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 72.2 millones, es decir, 42.3%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Cultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 165.8 millones y alcanzó una ejecución del 42.88%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.27 millones y alcanzó una ejecución del 78.76%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 19.86% de su presupuesto asignado, S/. 4.54 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Pliego, Primer Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**132.5**	**170.7**	**72.2**	**42.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**132.5**	**165.8**	**71.1**	**42.9 %**
003	M. De Cultura	132.5	165.8	71.1	42.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.3**	**0.2**	**62.5 %**
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	0.0	0.3	0.2	78.8 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	0.0	0.1	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**4.5**	**0.9**	**19.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 75.54 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48.12 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Departamento, Primer Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**132.5**	**170.7**	**72.2**	**42.3 %**
03	Apurimac	2.0	2.0	0.3	17.3 %
04	Arequipa	0.0	1.6	0.7	43.5 %
05	Ayacucho	3.0	5.5	3.5	63.5 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	100.0 %
08	Cusco	74.3	75.5	36.3	48.1 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.0	0.0 %
11	Ica	0.0	1.0	0.1	12.1 %
12	Junin	0.0	0.0	0.0	28.9 %
13	La Libertad	1.1	2.2	1.1	51.1 %
15	Lima	48.9	60.9	29.7	48.7 %
18	Moquegua	0.0	0.5	0.1	22.7 %
21	Puno	0.0	1.1	0.0	0.0 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.0	6.8 %
23	Tacna	0.0	19.4	0.0	0.0 %
24	Tumbes	3.2	0.5	0.2	46.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 49.04%. Se observa que el producto "Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 76.83 millones y alcanzó una ejecución al 46.99% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.51 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**132.5**	**170.7**	**72.2**		**42.3 %**
PRODUCTOS			**92.0**	**108.6**	**53.3**		**49.0 %**
3000001	Acciones Comunes		18.1	27.4	15.5		56.5 %
3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530 Bien	70.7	76.8	36.1		47.0 %
3000709	Poblacion Informada Y Concientizada En La Importancia Del Patrimonio Cultural	259 Persona Informada	3.2	4.4	1.7		38.4 %
PROYECTOS			**40.5**	**62.1**	**18.9**		**30.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservacion Y Transmision Del Patrimonio Cultural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 50.34 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 47.59% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promocion De Emprendimientos Asociados A La Gestion Del Patrimonio Cultural" alcanzando el 95.25%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilizacion Y Capacitacion Para Reconocer El Patrimonio Cultural" llegando al 36.84%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**132.5**	**170.7**	**72.2**	**42.3 %**		
ACTIVIDADES						**92.0**	**108.6**	**53.3**	**49.0 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	18.1	27.4	15.5	56.5 %	3.421,0	115,4 %
5005205	Identificacion De Bienes Del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	4.4	3.3	1.7	52.4 %	2.742,0	99,1 %
5005206	Registro De Bienes Del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	2.1	5.9	2.9	48.3 %	15.108,0	101,1 %
5005207	Saneamiento Fisico Y Legal De Bienes Del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	3.1	0.5	0.2	42.7 %	121,0	89,3 %
5005209	Conservacion Y Transmision Del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	52.6	50.3	24.0	47.6 %	2.716,0	100,0 %
5005601	Defensa Por Atentados Contra El Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	8.4	16.9	7.4	43.8 %	1.460,0	96,3 %
5005210	Promocion De Emprendimientos Asociados A La Gestion Del Patrimonio Cultural	3000709	Poblacion Informada Y Concientizada En La Importancia Del Patrimonio Cultural	088	Persona Capacitada	0.0	0.1	0.1	95.3 %	0,0	0,0 %
5005211	Sensibilizacion Y Capacitacion Para Reconocer El Patrimonio Cultural	3000709	Poblacion Informada Y Concientizada En La Importancia Del Patrimonio Cultural	259	Persona Informada	3.2	4.3	1.6	36.8 %	12.995,0	100,9 %
PROYECTOS						**40.5**	**62.1**	**18.9**	**30.5 %**		

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

4.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática, cuya entidad rectora es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como resultado específico el fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática. Su población objetivo es la sociedad peruana en su conjunto.

Asimismo, este programa provee dos productos: Estado representado e intereses nacionales defendidos; Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 259.88 millones, que fue incrementado a S/. 397.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 181.56 millones, es decir, 45.66%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Relaciones Exteriores tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 397.6 millones y alcanzó una ejecución del 45.66%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica Según Pliego, Primer Semestre 2016

0133 Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	259.9	397.6	181.6	45.7 %
GOBIERNO NACIONAL	259.9	397.6	181.6	45.7 %
008 M. De Relaciones Exteriores	259.9	397.6	181.6	45.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 312.29 millones y alcanzó una ejecución financiera del 46.32 %

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica Según Departamento, Primer Semestre 2016

0133 Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica según Departamento, AL I SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		259.9	397.6	181.6	45.7 %
15	Lima	4.1	85.3	36.9	43.3 %
98	Exterior	255.8	312.3	144.7	46.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.66%. Se observa que el producto "Estado Representado E Intereses Nacionales Defendidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 389.77 millones y alcanzó una ejecución al 45.79% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0133 Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica									
			EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			259.9	397.6	181.6	45.7 %		
PRODUCTOS			259.9	397.6	181.6	45.7 %		
3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales Defendidos	065 Intervencion	256.6	389.8	178.5	45.8 %	#	100.0 %
3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones De Facilitacion Y Promocion Economica, Cultural Y Cientifica	010 Beneficiario	3.3	7.8	3.1	39.6 %	#	100.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Representacion Diplomatica Y Defensa De Los Intereses Nacionales En El Exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 241.75 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 51.42% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Representacion Diplomatica Y Defensa De Los Intereses Nacionales En El Exterior" alcanzando el 51.42%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Representacion Y Negociacion En Organismos Y Foros Internacionales" llegando al 28.85%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0133 Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**259.9**	**397.6**	**181.6**	**45.7 %**			
ACTIVIDADES						**259.9**	**397.6**	**181.6**	**45.7 %**			
	5005219	Representacion Diplomatica Y Defensa De Los Intereses Nacionales En El Exterior	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales Defendidos	076	Mision	197.0	241.7	124.3	51.4 %	59,0	100,0 %
	5005220	Representacion Y Negociacion En Organismos Y Foros Internacionales	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales Defendidos	194	Organizacion	58.9	70.5	20.3	28.8 %	20,0	100,0 %
	5005221	Organizacion De Eventos Internacionales De Alto Nivel	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales Defendidos	117	Eventos	0.0	74.2	32.2	43.4 %	0,3	100,0 %
	5005602	Integracion Y Negociaciones Economicas Internacionales	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales Defendidos	065	Intervencion	0.8	3.3	1.7	49.6 %	101,0	99,0 %

5005222	Facilitacion De La Promocion Del Comercio, Inversiones Y Turismo	3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones De Facilitacion Y Promocion Economica, Cultural Y Cientifica	010	Beneficiario	1.1	2.8	1.0	36.8 %	1.204,0	145,8 %
5005223	Promocion Y Proteccion Cultural En El Exterior	3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones De Facilitacion Y Promocion Economica, Cultural Y Cientifica	010	Beneficiario	1.3	3.4	1.4	41.2 %	761,0	126,0 %
5005224	Facilitacion De La Captacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion	3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones De Facilitacion Y Promocion Economica, Cultural Y Cientifica	010	Beneficiario	0.9	1.6	0.7	41.0 %	22,0	100,0 %

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

4.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Promoción de la inversión privada, a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, tiene como objetivo proveer de servicios que promuevan la inversión privada. La población objetivo incluye entidades públicas, empresas privadas e inversionistas nacionales y extranjeros.

Este programa provee tres productos: Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos, Entidades públicas capacitadas en diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local, e Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 138.24 millones, que fue incrementado a S/. 139.85 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23.65 millones, es decir, 16.91%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Agencia De Promocion De La Inversion Privada tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 139.78 millones y alcanzó una ejecución del 16.92%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.07 millones y alcanzó una ejecución del 0%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada Según Pliego, Primer Semestre 2016

0134 Promocion De La Inversion Privada

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**138.2**	**139.8**	**23.7**	**16.9 %**
GOBIERNO NACIONAL		**138.2**	**139.8**	**23.7**	**16.9 %**
055	Agencia De Promocion De La Inversion Privada	138.2	139.8	23.7	16.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0 %**
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 139.78 millones y alcanzó una ejecución financiera del 16.92 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada Según Departamento, Primer Semestre 2016

0134 Promocion De La Inversion Privada					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		138.2	139.8	23.7	16.9 %
15	Lima	138.2	139.8	23.7	16.9 %
25	Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 16.91%. Se observa que el producto "Entidades Reciben Asistencia Tecnica En La Ejecucion De Los Procesos De Promocion De Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 123.11 millones y alcanzó una ejecución al 16.7% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0134 Promocion De La Inversion Privada							
			EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			138.2	139.8	23.7	16.9 %	
PRODUCTOS			138.2	139.8	23.7	16.9 %	
3000714	Entidades Reciben Asistencia Tecnica En La Ejecucion De Los Procesos De Promocion De Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos	060 Informe	122.8	123.1	20.6	16.7 %	
3000715	Entidades Publicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones De Alcance Regional Y/O Local	120 Entidad	6.7	6.8	1.3	19.5 %	
3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios De Promocion, Informacion, Orientacion Y Apoyo Para La Atraccion De Inversion Privada	086 Persona	8.8	10.0	1.8	17.8 %	

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000715	Entidades Publicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones De Alcance Regional Y/O Local	19.5 %
3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios De Promocion, Informacion, Orientacion Y Apoyo Para La Atraccion De Inversion Privada	17.8 %
3000714	Entidades Reciben Asistencia Tecnica En La Ejecucion De Los Procesos De Promocion De Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos	16.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecucion De Procesos De Promocion De Inversion Privada En Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 99.54 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 18.58% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promocion De Inversiones Descentralizadas Con Participacion Del Sector Privado" alcanzando el 22.57%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Negociacion De Contratos Vinculados A La Promocion De Inversiones" llegando al 6.49%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0134 Promocion De La Inversion Privada

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promocion De La Inversion Privada según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**138.2**	**139.8**	**23.7**	**16.9 %**		
ACTIVIDADES						**138.2**	**139.8**	**23.7**	**16.9 %**		
5005235	Ejecucion De Procesos De Promocion De Inversion Privada En Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos	3000714	Entidades Reciben Asistencia Tecnica En La Ejecucion De Los Procesos De Promocion De Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos	533	Proceso	99.5	99.5	18.5	18.6 %	14,0	142,9 %
5005236	Formulacion Y Reformulacion De Proyectos De Inversion Publica Para El Desarrollo De Asociaciones Publico Privadas	3000714	Entidades Reciben Asistencia Tecnica En La Ejecucion De Los Procesos De Promocion De Proyectos De Infraestructura Y Servicios Publicos	046	Estudio	23.3	23.6	2.1	8.8 %	1,0	0,0 %
5005237	Promocion De Inversiones Descentralizadas Con Participacion Del Sector Privado	3000715	Entidades Publicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones De Alcance Regional Y/O Local	117	Eventos	5.1	5.1	1.2	22.6 %	20,0	365,0 %

5005238	Asistencia Tecnica A Entidades En Las Modalidades De Inversiones Descentralizadas Con Participacion Del Sector Privado	3000715	Entidades Publicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones De Alcance Regional Y/O Local	535	Asistencia Tecnica	1.6	1.6	0.2	10.1 %	117,0	344,4 %
5005239	Promocion De Oportunidades Y Mecanismos De Inversion Privada	3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios De Promocion, Informacion, Orientacion Y Apoyo Para La Atraccion De Inversion Privada	117	Eventos	4.5	6.2	1.4	22.0 %	17,0	105,9 %
5005240	Servicios De Informacion Y Orientacion Al Inversionista	3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios De Promocion, Informacion, Orientacion Y Apoyo Para La Atraccion De Inversion Privada	006	Atencion	3.6	2.3	0.3	13.3 %	60,0	51,7 %
5005241	Negociacion De Contratos Vinculados A La Promocion De Inversiones	3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios De Promocion, Informacion, Orientacion Y Apoyo Para La Atraccion De Inversion Privada	166	Contratos	0.7	1.4	0.1	6.5 %	28,0	128,6 %

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

4.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, cuya entidad rectora es el Ministerio de Defensa, tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional y a través de ello contribuir al desarrollo nacional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5207.25 millones, que fue incrementado a S/. 5663.79 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2479.5 millones, es decir, 43.78%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5663.79 millones y alcanzó una ejecución del 43.78%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Pliego, Primer Semestre 2016

0135 Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,207.3	5,663.8	2,479.5	43.8 %
GOBIERNO NACIONAL	5,207.3	5,663.8	2,479.5	43.8 %
026 M. De Defensa	5,207.3	5,663.8	2,479.5	43.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 2399.79 millones y alcanzó una ejecución financiera del 47.42 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Departamento, Primer Semestre 2016

0135 Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional según Departamento, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,207.3	5,663.8	2,479.5	43.8 %
01 Amazonas	13.9	27.9	13.4	48.0 %

02	Ancash	3.2	4.7	2.2	47.1 %
03	Apurimac	3.5	5.2	2.4	45.5 %
04	Arequipa	87.5	132.2	60.1	45.5 %
05	Ayacucho	10.5	44.9	22.0	49.1 %
06	Cajamarca	4.3	7.3	3.3	44.9 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	1,650.7	1,919.7	811.9	42.3 %
08	Cusco	75.0	125.8	55.0	43.7 %
09	Huancavelica	2.8	5.5	2.6	46.9 %
10	Huanuco	5.0	7.2	3.3	45.7 %
11	Ica	15.2	16.3	8.0	49.2 %
12	Junin	57.9	104.1	35.9	34.5 %
13	La Libertad	10.8	21.3	10.3	48.2 %
14	Lambayeque	32.0	45.7	22.2	48.5 %
15	Lima	2,626.9	2,399.8	1,137.9	47.4 %
16	Loreto	126.6	160.1	69.1	43.2 %
17	Madre De Dios	3.5	4.9	2.4	49.1 %
18	Moquegua	15.8	31.1	14.4	46.1 %
19	Pasco	1.5	1.1	0.2	21.2 %
20	Piura	253.1	282.5	60.0	21.2 %
21	Puno	28.1	67.4	25.0	37.0 %
22	San Martin	13.0	26.6	12.6	47.4 %
23	Tacna	42.8	79.2	36.6	46.2 %
24	Tumbes	19.2	33.3	16.1	48.2 %
25	Ucayali	77.6	80.2	33.0	41.2 %
98	Exterior	26.7	29.8	19.7	66.1 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 47.58%. Se observa que el producto "Capacidad Para Operaciones De Defensa Nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3296.18 millones y alcanzó una ejecución al 48.56% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.46 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0135 Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**5,207.3**	**5,663.8**	**2,479.5**	**43.8 %**
PRODUCTOS			**4,081.9**	**4,405.7**	**2,096.3**	**47.6 %**
3000001	Acciones Comunes		382.2	447.4	181.8	40.6 %
3000717	Capacidad Para Operaciones De Defensa Nacional	112 Unidad	3,123.1	3,296.2	1,600.8	48.6 %
3000718	Frontera Territorial Vigilada	067 Kilometro	7.8	7.9	3.8	47.5 %
3000719	Ambito Acuatico Vigilado Y Controlado	607 Kilometro Cuadrado	42.9	51.8	25.0	48.1 %
3000720	Espacio Aereo Vigilado Y Controlado	607 Kilometro Cuadrado	1.0	1.0	0.1	8.4 %
3000721	Fuerzas Armadas Innovan Y Desarrollan Tecnologia Militar	066 Investigacion	1.7	1.9	0.1	4.4 %
3000722	Servicios De Apoyo Al Estado	107 Servicio	90.8	155.0	96.2	62.0 %
3000723	Fuerzas Armadas Cuentan Con Servicios De Inteligencia Militar	091 Plan	6.3	8.1	4.9	60.3 %
3000724	Fuerzas Armadas Cuentan Con Capacidad Telematica	112 Unidad	15.5	18.1	6.6	36.7 %
3000725	Personas Con Atencion En Salud	006 Atencion	279.4	285.2	123.7	43.4 %
3000726	Personal Con Educacion Y Formacion Militar	086 Persona	131.2	133.0	53.4	40.2 %
PROYECTOS			**1,125.4**	**1,258.1**	**383.2**	**30.5 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000724	Fuerzas Armadas Cuentan Con Capacidad Telematica	36.7 %
3000720	Espacio Aereo Vigilado Y Controlado	8.4 %

3000721	Fuerzas Armadas Innovan Y Desarrollan Tecnologia Militar	4.4 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento Del Efectivo Militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2924.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.43% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio De Apoyo A Otras Entidades" alcanzando el 81.02%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Investigacion, Desarrollo E Innovacion Tecnologica Militar" llegando al 4.39%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0135 Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD	AVANCE
						(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL I SEM (Mill. de S/)	I SEM %		PROGRAMADA AL I SEM	AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**5,207.3**	**5,663.8**	**2,479.5**	**43.8 %**			
ACTIVIDADES						**4,081.9**	**4,405.7**	**2,096.3**	**47.6 %**			
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	382.2	447.4	181.8	40.6 %		266,0	100,0 %
5002089	Mantenimiento De La Capacidad Operativa	3000717	Capacidad Para Operaciones De Defensa Nacional	112	Unidad	352.7	343.5	169.9	49.5 %		854,0	98,6 %
5005603	Mantenimiento Del Efectivo Militar	3000717	Capacidad Para Operaciones De Defensa Nacional	086	Persona	2,754.0	2,924.9	1,416.7	48.4 %		51.200,0	99,5 %
5005604	Entrenamiento De Las Unidades Operativas Militares	3000717	Capacidad Para Operaciones De Defensa Nacional	112	Unidad	16.4	27.8	14.2	51.1 %		0,0	0,0 %
5005249	Funcionamiento Y Mantenimiento De Los Puestos De Vigilancia	3000718	Frontera Territorial Vigilada	099	Puesto	7.8	7.9	3.8	47.5 %		45,0	100,0 %
5005251	Mantenimiento Y Entrenamiento Del Efectivo Guardacostas	3000719	Ambito Acuatico Vigilado Y Controlado	086	Persona	0.4	0.1	0.0	32.9 %		210,0	100,0 %
5005252	Operaciones De Policia Acuatica	3000719	Ambito Acuatico Vigilado Y Controlado	181	Horas	26.2	32.9	15.5	47.3 %		457,0	100,0 %
5005253	Monitoreo Y Control Del Ambito Acuatico	3000719	Ambito Acuatico Vigilado Y Controlado	607	Kilometro Cuadrado	0.4	1.5	0.3	17.9 %		51.423,0	100,0 %
5005255	Servicios De La Administracion Maritima	3000719	Ambito Acuatico Vigilado Y Controlado	082	Operacion	15.8	17.4	9.1	52.5 %		1.147,0	100,0 %
5005256	Vigilancia Del Espacio Aereo Nacional	3000720	Espacio Aereo Vigilado Y Controlado	607	Kilometro Cuadrado	1.0	1.0	0.1	8.4 %		5.000,0	0,2 %

5005260	Investigacion, Desarrollo E Innovacion Tecnologica Militar	3000721	Fuerzas Armadas Innovan Y Desarrollan Tecnologia Militar	066	Investigacion	1.7	1.9	0.1	4.4 %	3,0	100,0 %
5005248	Agregaduria Militar Y Acciones En El Exterior	3000722	Servicios De Apoyo Al Estado	086	Persona	88.3	101.6	57.7	56.8 %	84,0	102,4 %
5005261	Servicio De Apoyo A Otras Entidades	3000722	Servicios De Apoyo Al Estado	107	Servicio	0.0	45.1	36.6	81.0 %	20,0	75,0 %
5005262	Servicios De Apoyo Civico	3000722	Servicios De Apoyo Al Estado	107	Servicio	2.5	8.3	1.9	23.1 %	2.370,0	100,3 %
5005263	Operaciones De Inteligencia Y Contrainteligencia	3000723	Fuerzas Armadas Cuentan Con Servicios De Inteligencia Militar	091	Plan	6.3	8.1	4.9	60.3 %	30,0	100,0 %
5005265	Mantenimiento De La Capacidad Operativa Telematica	3000724	Fuerzas Armadas Cuentan Con Capacidad Telematica	112	Unidad	15.5	18.1	6.6	36.7 %	663,0	99,5 %
5005267	Atencion Medica Basica	3000725	Personas Con Atencion En Salud	006	Atencion	190.0	194.4	87.0	44.7 %	331.908,0	98,2 %
5005268	Atencion Medica Especializada	3000725	Personas Con Atencion En Salud	006	Atencion	88.3	87.9	36.3	41.3 %	203.489,0	99,6 %
5005269	Mantenimiento De Equipos E Infraestructura De Salud	3000725	Personas Con Atencion En Salud	455	Mantenimiento	1.1	2.8	0.5	16.5 %	1.465,0	94,1 %
5005270	Formacion Militar De Oficiales	3000726	Personal Con Educacion Y Formacion Militar	086	Persona	32.1	34.2	15.3	44.7 %	2.203,0	97,0 %
5005271	Formacion Militar De Tecnicos Y Sub Oficiales	3000726	Personal Con Educacion Y Formacion Militar	086	Persona	26.0	25.9	6.7	26.0 %	1.383,0	91,7 %
5005272	Educacion Continua Para Militares	3000726	Personal Con Educacion Y Formacion Militar	086	Persona	72.6	72.5	31.2	43.0 %	2.112,0	92,0 %
5005273	Formacion Ocupacional	3000726	Personal Con Educacion Y Formacion Militar	086	Persona	0.5	0.5	0.3	55.9 %	5.679,0	100,0 %
PROYECTOS						**1,125.4**	**1,258.1**	**383.2**	**30.5 %**		

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

4.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y recuperación ambiental, cuya entidad rectora es el Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como población objetivo las 25.5 millones de hectáreas afectadas por la minería artesanal y pequea minería desarrollada de manera ilegal e informal.

Este programa provee dos productos: Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y degradación ambiental por minería ilegal e informal, y Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con un sistema de recuperación ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.75 millones, que fue incrementado a S/. 14.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.6 millones, es decir, 32.42%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. Del Ambiente tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.06 millones y alcanzó una ejecución del 31.03%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.48 millones y alcanzó una ejecución del 85.59%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 29.27% de su presupuesto asignado, S/. 10.47 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental Según Pliego, Primer Semestre 2016

0136 Prevencion Y Recuperacion Ambiental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.7**	**14.2**	**4.6**	**32.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**3.1**	**3.1**	**0.9**	**31.0 %**
005	M. Del Ambiente	3.1	3.1	0.9	31.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.7**	**0.6**	**88.0 %**
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	0.0	0.5	0.4	85.6 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	0.0	0.2	0.2	94.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.7**	**10.5**	**3.1**	**29.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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, Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5.31 millones y alcanzó una ejecución financiera del 3.81 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental Según Departamento, Primer Semestre 2016

0136 Prevencion Y Recuperacion Ambiental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.7**	**14.2**	**4.6**	**32.4 %**
01	Amazonas	0.0	0.0	0.0	100.0 %
02	Ancash	0.0	0.6	0.5	88.7 %
04	Arequipa	0.0	0.5	0.0	0.0 %
05	Ayacucho	0.3	0.3	0.2	60.9 %
08	Cusco	0.0	1.3	0.5	42.0 %
09	Huancavelica	0.0	5.3	0.2	3.8 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	0.0 %
12	Junin	0.0	0.2	0.1	33.6 %
13	La Libertad	0.0	0.0	0.0	43.7 %
14	Lambayeque	0.0	0.0	0.0	0.0 %
15	Lima	3.1	4.1	1.8	44.0 %
18	Moquegua	0.0	0.0	0.0	82.8 %
19	Pasco	0.4	0.6	0.3	58.4 %
23	Tacna	0.0	0.0	0.0	46.1 %
24	Tumbes	0.0	1.2	0.8	69.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.08%. Se observa que el producto "Entidades Cuentan Con Sistema De Prevencion De La Contaminacion Y La Degradacion Ambiental Por Mineria Ilegal E Informal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.39 millones y alcanzó una ejecución al 49.9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 30.86 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0136 Prevencion Y Recuperacion Ambiental						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**3.7**	**14.2**	**4.6**	**32.4 %**
PRODUCTOS			**3.1**	**3.6**	**1.3**	**37.1 %**
3000001	Acciones Comunes Entidades Cuentan Con Sistema De Prevencion De La Contaminacion Y La Degradacion Ambiental Por Mineria Ilegal E Informal		0.9	0.9	0.4	49.6 %
3000727	Areas Degradadas Por Mineria Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema De Recuperacion Ambiental	215 Municipio	0.9	1.4	0.7	49.9 %
3000728		059 Hectarea	1.3	1.3	0.2	14.2 %
PROYECTOS			**0.7**	**10.6**	**3.3**	**30.9 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000728	Areas Degradadas Por Mineria Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema De Recuperacion Ambiental	14.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestion Del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 49.64% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sistema De Deteccion Temprana Y Vigilancia Ambiental" alcanzando el 73.23%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Investigacion Para Recuperacion Ambiental De Areas Degradadas" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0136 Prevencion Y Recuperacion Ambiental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevencion Y Recuperacion Ambiental según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**3.7**	**14.2**	**4.6**	**32.4 %**		
ACTIVIDADES						**3.1**	**3.6**	**1.3**	**37.1 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.9	0.9	0.4	49.6 %	6,0	0,0 %
5005277	Educacion Ambiental Para La Prevencion Y Recuperacion Ambiental	3000727	Entidades Cuentan Con Sistema De Prevencion De La Contaminacion Y La Degradacion Ambiental Por Mineria Ilegal E Informal	088	Persona Capacitada	0.0	0.6	0.1	16.7 %	20,0	137,5 %
5005278	Sistema De Deteccion Temprana Y Vigilancia Ambiental	3000727	Entidades Cuentan Con Sistema De Prevencion De La Contaminacion Y La Degradacion Ambiental Por Mineria Ilegal E Informal	215	Municipio	0.8	0.8	0.6	73.2 %	201,0	99,9 %

5005279	Implementacion Y Operacion De Un Sistema De Identificacion, Categorizacion Y Priorizacion De Areas Contaminadas Y Degradadas	3000728	Areas Degradadas Por Mineria Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema De Recuperacion Ambiental	059	Hectarea	0.8	0.7	0.2	24.5 %	300.000,0	100,0 %
5005280	Investigacion Para La Remediacion Ambiental De Sitios Contaminados	3000728	Areas Degradadas Por Mineria Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema De Recuperacion Ambiental	046	Estudio	0.4	0.4	0.0	0.2 %	0,0	0,0 %
5005281	Investigacion Para Recuperacion Ambiental De Areas Degradadas	3000728	Areas Degradadas Por Mineria Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema De Recuperacion Ambiental	046	Estudio	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
PROYECTOS						**0.7**	**10.6**	**3.3**	**30.9 %**		

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

4.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, cuya entidad rectora es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, tiene como objetivo mejorar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. La población objetivo de este programa comprende, en primer término, a una población entre los 21 a más de estudiantes universitarios de carreras de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y una población de docentes universitarios de CTI. Asimismo, está conformada por una población entre 14 y 20 años que se encuentran en edad de trabajar.

Este programa provee cuatro productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrollada y fortalecida, así como brindar Facilidades para la investigación, innovación y transparencia tecnológica. También destaca el producto que procura que las instituciones involucradas cuenten con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 70.03 millones, que fue incrementado a S/. 93.17 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 24.61 millones, es decir, 26.42%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Consejo Nacional De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59.37 millones y alcanzó una ejecución del 26.55%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Según Pliego, Primer Semestre 2016

0137 Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		70.0	93.2	24.6	26.4 %
GOBIERNO NACIONAL		70.0	93.2	24.6	26.4 %
026	M. De Defensa	2.0	2.3	0.9	39.8 %
055	Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana	1.7	7.9	0.7	9.1 %
112	Instituto Geofisico Del Peru	1.9	3.7	1.4	36.3 %
114	Consejo Nacional De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	51.3	59.4	15.8	26.5 %
220	Instituto Peruano De Energia Nuclear	2.3	3.8	1.4	37.6 %
221	Instituto Geologico Minero Y Metalurgico	0.0	0.3	0.1	31.9 %
240	Instituto Del Mar Del Peru - Imarpe	5.5	8.3	3.3	39.8 %

516	U.N. San Cristobal De Huamanga	0.2	0.4	0.0	0.0 %
517	U.N. Del Centro Del Peru	0.0	0.2	0.0	9.8 %
520	U.N. Del Altiplano	0.1	0.1	0.0	0.0 %
533	U.N. De San Martin	1.7	1.7	0.2	9.3 %
534	U.N. De Ucayali	0.5	0.6	0.0	6.7 %
535	U.N. De Tumbes	0.7	2.5	0.8	33.6 %
545	U.N. De Moquegua	2.1	2.1	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 69.44 millones y alcanzó una ejecución financiera del 28.13 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Según Departamento, Primer Semestre 2016

0137 Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**70.0**	**93.2**	**24.6**	**26.4 %**
05	Ayacucho	0.2	0.4	0.0	0.0 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	5.5	8.3	3.3	39.8 %
10	Huanuco	0.0	3.7	0.0	0.0 %
12	Junin	0.0	0.2	0.0	9.8 %
15	Lima	57.4	69.4	19.5	28.1 %
16	Loreto	1.5	2.1	0.6	28.0 %
17	Madre De Dios	0.1	1.9	0.1	4.7 %
18	Moquegua	2.1	2.1	0.0	0.0 %
21	Puno	0.1	0.1	0.0	0.0 %
22	San Martin	1.7	1.7	0.2	9.3 %
24	Tumbes	0.7	2.5	0.8	33.6 %
25	Ucayali	0.6	0.8	0.1	11.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 "Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50.26 millones y alcanzó una ejecución al 22.55% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 10.02 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0137 Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**70.0**	**93.2**	**24.6**	**26.4 %**
PRODUCTOS			**68.6**	**87.4**	**24.0**	**27.5 %**
3000001	Acciones Comunes		7.0	10.5	3.6	34.6 %
3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	086 Persona	24.8	21.4	7.0	32.8 %
3000730	Capacidades Para La Gestion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	429 Institucion	2.5	2.3	1.0	43.4 %
3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma De Gestion De La Informacion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	429 Institucion	3.1	2.9	1.1	35.9 %
3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	096 Proyecto	31.1	50.3	11.3	22.5 %
PROYECTOS			**1.5**	**5.8**	**0.6**	**10.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma De Gestion De La Informacion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	35.9 %
3000001	Acciones Comunes	34.6 %
3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	32.8 %
3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	22.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Instituciones Desarrollan Y Ejecutan Proyectos De Investigacion Cientifica Y De Innovacion Tecnologica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 16.59 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 26.32% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Apoyo A La Formacion A Nivel De Post Grado En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica" alcanzando el 80.19%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Captacion De Expertos Y Colocacion En Entidades Que Desarrollan Investigacion" llegando al 6.2%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0137 Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**70.0**	**93.2**	**24.6**	**26.4 %**			
ACTIVIDADES						**68.6**	**87.4**	**24.0**	**27.5 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	5.1	9.0	3.4	37.3 %		7,0	100,0 %
	5005145	Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Del Programa Presupuestal	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	0.9	0.6	0.1	13.1 %		2,0	100,0 %
	5005283	Desarrollo De Normas, Instrumentos Tecnico Normativos, Guias Tecnicas E Informacion Especializada	3000001	Acciones Comunes	037 Documento Emitido	1.0	0.9	0.2	22.5 %		1,0	100,0 %
	5005284	Apoyo A La Formacion A Nivel De Post Grado En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	086 Persona	0.4	2.9	2.4	80.2 %		6,0	83,3 %

5005285	Apoyo A Proyectos De Investigacion Formativa En Universidades	3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	096	Proyecto	19.9	12.6	3.0	24.2 %	20,0	110,0 %
5005286	Captacion De Expertos Y Colocacion En Entidades Que Desarrollan Investigacion	3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	086	Persona	0.2	0.7	0.0	6.2 %	8,0	87,5 %
5005287	Apoyo Para El Desarrollo De Pasantias En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	086	Persona	2.2	1.1	0.8	67.8 %	61,0	114,8 %
5005289	Difusion, Sensibilizacion Y Motivacion Para La Formacion De Vocaciones En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	117	Eventos	1.1	2.1	0.2	10.6 %	20,0	70,0 %
5005623	Programas De Post Grado En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000729	Capacidades Para La Generacion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	446	Programa	1.0	2.0	0.6	30.2 %	3,1	100,0 %
5005290	Asistencia Tecnica En Gestion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica A Universidades Publicas E Institutos De Investigacion	3000730	Capacidades Para La Gestion De Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Desarrolladas Y Fortalecidas	429	Institucion	2.5	2.3	1.0	43.4 %	1,0	100,0 %

5005292	Recuperacion, Registro, Sistematizacion Y Articulacion De La Informacion Producida En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma De Gestion De La Informacion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	429	Institucion	1.0	0.9	0.5	51.2 %	136,0	100,0 %
5005293	Generacion De Informacion, Vigilancia, Analisis De Informacion Y Priorizacion En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma De Gestion De La Informacion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	046	Estudio	1.4	1.7	0.5	27.3 %	3,0	66,7 %
5005294	Apoyo Para Publicaciones En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma De Gestion De La Informacion De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	097	Publicacion	0.7	0.3	0.1	37.1 %	0,0	0,0 %
5005295	Incentivos Para La Inversion En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	096	Proyecto	1.2	4.2	0.6	14.4 %	23,0	100,0 %
5005296	Apoyo A Proyectos De Investigacion En Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica	3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	096	Proyecto	7.3	16.0	2.4	15.1 %	30,0	83,3 %
5005297	Apoyo Para La Adaptacion De Tecnologia Y Desarrollo De Innovaciones Tecnologicas	3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	096	Proyecto	6.3	4.2	0.6	15.4 %	6,0	66,7 %

	5005624	Operacion Y Mantenimiento De Infraestructura Cientifica Y Tecnologica	3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	096	Proyecto	6.6	9.3	3.3	35.6 %	54,2	15,1 %
	5005625	Instituciones Desarrollan Y Ejecutan Proyectos De Investigacion Cientifica Y De Innovacion Tecnologica	3000742	Facilidades Y Desarrollo De La Investigacion, Innovacion Y Transferencia Tecnologica	616	Proyecto De Investigacion	9.7	16.6	4.4	26.3 %	112,9	21,8 %
PROYECTOS							**1.5**	**5.8**	**0.6**	**10.0 %**		

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

4.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene como objetivo reducir el costo, el tiempo y mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en los diferentes modos de transporte: aéreo, ferroviario, hidroviario y terrestre. En la medida que toda persona hace uso efectivo o potencial del servicio de transporte de carga o personas, la intervención en el transporte aéreo y terrestre es universal. En el caso del servicio de transporte ferroviario interurbano, la población objetivo constituye todas las personas de la localidad de las estaciones; mientras que en el ferroviario urbano, se ha focalizado a las personas del área de influencia del Metro de Lima. Para el transporte hidroviario, la población objetivo es el conjunto de personas de las áreas de influencia de las hidrovías navegables.

Este programa provee 27 productos, ejecutados por los tres niveles de gobierno, los cuales están dirigidos principalmente al mantenimiento de las vías en los diferentes modos de transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de vehículos, así como realizar inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 11179.45 millones, que fue incrementado a S/. 13500.21 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4132.61 millones, es decir, 30.61%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De Transportes Y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10499.17 millones y alcanzó una ejecución del 30.39%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional Del Departamento De Junin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 142.26 millones y alcanzó una ejecución del 5.53%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 34.62% de su presupuesto asignado, S/. 1656.45 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Pliego, Primer Semestre 2016

0138 Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**11,179.5**	**13,500.2**	**4,132.6**	**30.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**9,826.3**	**10,567.5**	**3,216.0**	**30.4 %**
036	Ministerio De Transportes Y Comunicaciones	9,779.8	10,499.2	3,190.3	30.4 %
202	Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancias - Sutran	41.3	49.8	16.5	33.0 %

214	Autoridad Portuaria Nacional	5.3	18.5	9.3	50.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**568.7**	**1,276.0**	**343.1**	**26.9 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	11.5	76.2	19.8	26.0 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	17.8	48.9	0.8	1.7 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurimac	14.9	38.6	6.9	17.9 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	13.4	68.0	22.4	32.9 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	29.7	52.0	8.1	15.5 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	17.9	67.8	19.1	28.2 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	83.2	109.1	40.9	37.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	21.9	36.9	4.4	11.9 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huanuco	27.0	40.9	6.9	16.8 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	4.0	6.8	2.1	30.3 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junin	43.8	142.3	7.9	5.5 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	30.8	56.3	20.1	35.7 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	2.5	27.9	1.5	5.5 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	23.4	20.1	6.6	32.7 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	7.3	17.8	4.7	26.4 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	12.9	40.2	12.8	31.8 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	26.5	31.7	10.7	33.9 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	20.5	30.8	10.3	33.6 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	78.8	111.3	21.8	19.6 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	57.5	135.7	67.6	49.8 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	5.4	27.5	3.0	10.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	2.1	30.4	10.8	35.4 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	8.2	33.7	16.7	49.5 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	6.2	23.2	16.2	69.9 %

464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	1.5	1.8	0.8	44.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**784.5**	**1,656.5**	**573.5**	**34.6 %**
MANCOMUNIDADES		**0.0**	**0.2**	**0.0**	**0.0 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 4386.96 millones y alcanzó una ejecución financiera del 23.05 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Departamento, Primer Semestre 2016

0138 Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte según Departamento, AL I SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**11,179.5**	**13,500.2**	**4,132.6**	**30.6 %**
01	Amazonas	229.2	319.0	130.1	40.8 %
02	Ancash	249.6	235.3	71.3	30.3 %
03	Apurimac	234.9	421.7	183.4	43.5 %
04	Arequipa	248.7	386.8	143.4	37.1 %
05	Ayacucho	268.8	420.7	128.4	30.5 %
06	Cajamarca	582.8	787.5	246.7	31.3 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	172.9	230.1	125.9	54.7 %
08	Cusco	870.0	918.4	356.8	38.8 %
09	Huancavelica	261.5	360.3	204.4	56.7 %
10	Huanuco	412.7	482.1	113.7	23.6 %
11	Ica	32.7	57.9	12.0	20.6 %
12	Junin	460.6	569.4	115.8	20.3 %
13	La Libertad	107.2	274.7	98.2	35.7 %
14	Lambayeque	104.5	126.3	29.6	23.5 %
15	Lima	4,077.5	4,387.0	1,011.1	23.0 %
16	Loreto	154.9	241.8	28.1	11.6 %
17	Madre De Dios	270.2	277.6	129.0	46.5 %
18	Moquegua	104.7	141.5	23.9	16.9 %
19	Pasco	156.4	221.8	48.3	21.8 %
20	Piura	531.1	525.8	221.5	42.1 %

21	Puno	828.5	899.7	261.7	29.1 %
22	San Martin	299.2	380.0	116.2	30.6 %
23	Tacna	194.1	367.4	183.6	50.0 %
24	Tumbes	88.6	114.0	26.2	23.0 %
25	Ucayali	238.2	353.3	123.3	34.9 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 45.95%. Se observa que el producto "Camino Nacional Con Mantenimiento Vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1622.22 millones y alcanzó una ejecución al 53.64% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 26.36 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0138 Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**11,179.5**	**13,500.2**	**4,132.6**	**30.6 %**
PRODUCTOS		**2,353.1**	**2,929.7**	**1,346.1**	**45.9 %**
3000001 Acciones Comunes		274.6	303.5	117.4	38.7 %
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067 Kilometro	1,447.4	1,622.2	870.1	53.6 %
3000132 Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067 Kilometro	105.0	264.3	75.0	28.4 %
3000133 Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067 Kilometro	258.3	324.7	140.7	43.3 %
3000134 Camino De Herradura Con Mantenimiento Vial	067 Kilometro	5.8	6.9	3.3	47.4 %
3000143 Usuario De La Via Con Mayor Conocimiento De Seguridad Vial	088 Persona Capacitada	6.3	7.0	1.8	26.1 %
3000476 Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421 Vehiculos	4.3	5.7	2.2	37.7 %

3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	594 Transportista	4.2	4.0	1.5	37.3 %
3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065 Intervencion	119.0	156.8	62.0	39.5 %
3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehiculos Automotores	302 Licencia Otorgada	21.9	29.0	10.7	37.1 %
3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	067 Kilometro	3.5	4.0	1.2	31.2 %
3000748	Aerodromo Operativo Y Con Mantenimiento	618 Aerodromo	0.0	84.7	7.6	9.0 %
3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronauticos	086 Persona	0.7	0.9	0.3	34.2 %
3000750	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En Seguridad Aeronautica	086 Persona	6.1	6.1	1.4	22.5 %
3000751	Personas Atendidas Por Vuelos Subsidiados	086 Persona	4.6	4.6	1.0	22.5 %
3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067 Kilometro	4.8	6.5	2.2	34.4 %
3000753	Sistema Electrico De Transporte Masivo Operativo Y Con Mantenimiento	067 Kilometro	80.0	80.0	38.6	48.2 %
3000754	Persona Natural O Juridica Autorizada Para Brindar Servicios Ferroviarios	086 Persona	0.5	0.5	0.3	57.7 %
3000755	Persona Natural O Juridica Inspeccionada En La Prestacion De Servicios Ferroviarios	086 Persona	0.1	0.1	0.1	73.6 %
3000756	Hidrovia Operativa Y Con Mantenimiento	067 Kilometro	1.0	1.0	0.1	10.6 %
3000757	Operadores Del Servicio De Transporte Acuatico Autorizados	554 Operador	1.3	1.8	0.7	39.1 %
3000758	Operadores Del Servicio De Transporte Acuatico Inspeccionados	554 Operador	0.0	0.0	0.0	47.6 %
3000759	Persona Natural O Juridica Con Autorizacion Portuaria	086 Persona	0.1	0.2	0.1	37.6 %

3000760	Terminal Portuario Con Estandares De Gestion Y Operacion	619 Terminal Portuario	0.3	0.9	0.3	35.3 %
3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	620 Nave	3.0	13.1	7.2	54.9 %
3000762	Persona Natural O Juridica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	086 Persona	0.3	1.1	0.4	31.5 %
PROYECTOS			**8,826.3**	**10,570.5**	**2,786.5**	**26.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	37.3 %
3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehiculos Automotores	37.1 %
3000760	Terminal Portuario Con Estandares De Gestion Y Operacion	35.3 %
3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	34.4 %
3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronauticos	34.2 %
3000762	Persona Natural O Juridica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	31.5 %
3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	31.2 %

3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	28.4 %
3000143	Usuario De La Via Con Mayor Conocimiento De Seguridad Vial	26.1 %
3000750	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En Seguridad Aeronautica	22.5 %
3000751	Personas Atendidas Por Vuelos Subsidiados	22.5 %
3000756	Hidrovia Operativa Y Con Mantenimiento	10.6 %
3000748	Aerodromo Operativo Y Con Mantenimiento	9.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservacion Por Niveles De Servicio De La Red Pavimentada Y No Pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 809.78 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 64.26% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención De Fenomeno El Niño" alcanzando el 94.56%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Prevencion Y Atencion De Emergencias En Las Vias Ferreas" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0138 Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte											
					EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**11,179.5**	**13,500.2**	**4,132.6**	**30.6 %**		
ACTIVIDADES					**2,353.1**	**2,929.7**	**1,346.1**	**45.9 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	184.1	217.1	78.3	36.1 %	5.254,3	95,1 %
5003249	Implementacion De Sistema Integrado De Informacion De La Gestion De Transporte Terrestre	3000001	Acciones Comunes	108 Sistema	0.0	0.3	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5003255	Maquinaria Y Equipo Para Infraestructura Vial	3000001	Acciones Comunes	547 Maquinaria	10.6	15.5	7.0	44.9 %	269,3	82,2 %
5005708	Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas	3000001	Acciones Comunes	080 Norma	25.0	12.2	3.6	30.0 %	24,0	133,3 %
5005709	Acciones Requeridas Para Los Procesos De Consulta Previa Relativos A Proyectos De Inversion Hidroviarios	3000001	Acciones Comunes	486 Taller	0.0	1.0	0.3	31.7 %	7,0	100,0 %

5005710	Planeamiento Y Facilitacion De Proyectos De Desarrollo Portuario	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	0.2	0.5	0.2	40.5 %	17,0	100,0 %
5005712	Investigacion De Accidentes Aereos	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.7	0.7	0.1	20.9 %	10,0	110,0 %
5005713	Transferencias A Entidades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	41.3	39.5	23.0	58.2 %	7,0	100,0 %
5005715	Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	12.7	16.6	4.7	28.6 %	10.048,9	90,2 %
5001433	Conservacion Por Niveles De Servicio De La Red Pavimentada Y No Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	894.5	809.8	520.4	64.3 %	16.079,3	98,0 %
5001434	Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	4.7	47.5	15.4	32.4 %	0,0	0,0 %
5001435	Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	7.1	16.4	4.4	26.9 %	1.995,5	100,6 %
5001436	Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	15.9	17.9	6.1	34.0 %	2.722,7	95,0 %
5001437	Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	065	Intervencion	76.6	109.5	53.1	48.5 %	158,0	139,9 %
5001439	Conservacion Vial Por Niveles De Servicio De La Red Concesionada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	423.5	446.6	209.7	47.0 %	4.636,1	100,0 %
5001441	Estudio De Trafico Anual	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	046	Estudio	0.3	1.9	0.2	11.5 %	0,3	100,0 %

5001443	Control Del Cumplimiento De Normas De Gestion Y Desarrollo De Infraestructura Vial	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	063	Inspeccion	0.5	0.5	0.2	53.1 %	24,0	112,5 %
5001444	Estudios Basicos De Ingenieria	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	046	Estudio	1.1	1.6	0.6	36.9 %	4,0	150,0 %
5003240	Funcionamiento De Unidades De Peajes	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	281	Vehiculo Controlado	23.2	21.3	6.0	28.4 %	3.502.478,0	92,4 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	149.3	53.9	36.1 %	0,0	0,0 %
5001433	Conservacion Por Niveles De Servicio De La Red Pavimentada Y No Pavimentada	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	11.0	15.1	0.8	5.6 %	81,1	99,9 %
5001437	Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	065	Intervencion	2.9	4.0	1.8	45.5 %	290,5	105,1 %
5001442	Inventario Vial De Caracter Basico	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	1.7	1.8	1.0	53.3 %	385,0	26,0 %
5001447	Mantenimiento Periodico De La Red Vial Departamental Pavimentada	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	9.1	55.7	10.6	19.0 %	331,5	43,4 %
5001448	Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Departamental Pavimentada	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	16.6	17.5	7.8	44.2 %	463,7	88,6 %
5001449	Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Departamental No Pavimentada	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	30.7	56.9	19.6	34.4 %	9.474,2	311,0 %

5002376	Mantenimiento Periodico De La Red Vial Departamental No Pavimentada	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	33.1	112.4	32.7	29.1 %	2.195,6	35,2 %
5003241	Mantenimiento De Puentes	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	098	Puente	0.0	0.0	0.0	0.0 %	1,0	0,0 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000132	Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	0.8	0.8	94.6 %	10,0	0,1 %
5001437	Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	065	Intervencion	5.2	6.0	3.1	51.7 %	129.911,1	35,1 %
5001442	Inventario Vial De Caracter Basico	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	0.4	0.0	6.3 %	7.651,5	65,7 %
5001452	Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales No Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	100.1	154.0	52.8	34.3 %	700.839,7	8,3 %
5001453	Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales No Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	25.2	41.1	18.2	44.2 %	444.541,9	62,9 %
5001454	Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	11.4	9.8	1.8	18.2 %	1.479,3	60,2 %
5002377	Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	2.6	2.6	1.1	42.3 %	269,3	346,2 %
5003241	Mantenimiento De Puentes	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	098	Puente	113.8	108.2	62.1	57.4 %	318,5	147,9 %
5005827	Atención De Fenomeno El Niño	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	2.6	1.6	62.1 %	235,5	21,9 %
5001437	Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales	3000134	Camino De Herradura Con Mantenimiento Vial	065	Intervencion	2.4	1.8	0.8	44.4 %	7.456,0	2,4 %

5003242	Mantenimiento De Caminos De Herradura	3000134	Camino De Herradura Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	3.4	5.1	2.5	48.5 %	970,6	60,4 %
5001487	Capacitacion En Seguridad Vial A Conductores Infractores	3000143	Usuario De La Via Con Mayor Conocimiento De Seguridad Vial	372	Conductor Capacitado	1.2	1.3	0.5	41.6 %	13.822,0	102,3 %
5001488	Campañas De Sensibilizacion A La Comunidad Sobre Seguridad Y Educacion Vial	3000143	Usuario De La Via Con Mayor Conocimiento De Seguridad Vial	014	Campaña	3.9	4.1	0.6	14.5 %	185,5	72,1 %
5001489	Capacitacion A Usuarios De Las Vias En Temas De Educacion En Seguridad Vial	3000143	Usuario De La Via Con Mayor Conocimiento De Seguridad Vial	088	Persona Capacitada	1.1	1.5	0.6	43.6 %	96.026,2	90,2 %
5001490	Capacitacion A Especialistas En Seguridad Vial	3000143	Usuario De La Via Con Mayor Conocimiento De Seguridad Vial	088	Persona Capacitada	0.2	0.2	0.1	31.7 %	338,0	746,7 %
5003403	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Personas	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	0.3	0.3	0.1	21.8 %	1.655,0	100,0 %
5003404	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Personas	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	0.1	0.1	0.0	23.4 %	56,0	100,0 %
5003405	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Regional Terrestre De Personas	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	2.1	2.1	0.7	33.6 %	3.188,0	107,5 %

5003406	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Provincial Terrestre De Personas	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	0.8	1.6	0.7	40.8 %	9.610,5	56,2 %
5003407	Habilitaciones Otorgadas A Vehiculos Menores Para El Servicio De Transporte Distrital Terrestre De Personas	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	0.1	0.3	0.2	60.6 %	3.016,0	37,1 %
5003408	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Mercancias	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	0.8	1.1	0.4	38.2 %	23.525,0	119,3 %
5003409	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Mercancias	3000476	Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	421	Vehiculos	0.1	0.2	0.1	50.5 %	3.584,0	100,0 %
5003410	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.2	0.2	0.1	54.5 %	4,0	100,0 %
5003411	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.5	0.5	0.2	37.3 %	316,0	100,0 %

5003412	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Regional Terrestre De Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	1.3	1.3	0.6	43.8 %	1.637,0	94,9 %
5003413	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Provincial Terrestre De Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.8	0.9	0.3	36.7 %	12.337,0	14,8 %
5003414	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Distrital Terrestre De Personas En Vehiculos Menores	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.7	0.2	0.0	2.0 %	61,5	1,4 %
5003415	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Mercancias	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.4	0.4	0.2	37.4 %	7.358,0	101,6 %
5003416	Otorgamiento De Certificacion De Habilitacion Tecnica Para Terminales Terrestres De Transporte De Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	586	Certificacion	0.1	0.2	0.1	35.6 %	63,0	97,3 %
5003417	Otorgamiento De Autorizacion De Entidades De Servicios Complementarios	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.1	0.1	0.0	17.5 %	90,0	80,0 %

5003429	Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Mercancias	3000477	Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorizacion	0.1	0.1	0.0	34.1 %	216,0	100,0 %
5003418	Fiscalizacion Al Servicio De Transporte Terrestre De Personas	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervencion	91.7	123.6	51.6	41.8 %	937.696,6	75,9 %
5003419	Fiscalizacion Al Servicio De Transporte Terrestre De Mercancias	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervencion	7.2	6.1	2.3	36.8 %	364.622,0	30,1 %
5003421	Fiscalizacion Al Servicio De Transporte Terrestre De Mercancias Y Personas Controlado Por Peso Y Dimensiones En La Red Vial Nacional	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervencion	4.5	4.8	1.8	36.3 %	3.169.908,0	90,5 %
5003422	Fiscalizacion A Las Entidades De Infraestructura Complementaria De Transporte Terrestre	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervencion	0.9	2.8	1.1	38.7 %	2.055,0	21,7 %
5003423	Fiscalizacion A Las Entidades De Servicios Complementarios De Transporte Terrestre	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervencion	0.8	0.6	0.2	34.1 %	2.331,0	27,4 %

5003424	Procedimiento Sancionador Al Servicio De Transporte Terrestre De Personas, Mercancias, Transito Y Servicios Complementarios	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	492	Resolucion Notificada	7.1	9.6	2.7	28.6 %	78.178,0	94,5 %
5003425	Capacitacion Preventiva A Transportistas, Conductores Y Entidades Prestadoras De Servicios Complementarios	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	086	Persona	4.3	1.4	0.4	25.2 %	2.100,0	204,9 %
5004390	Fiscalizacion Del Transito A Vehiculos De Transporte Terrestre	3000478	Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervencion	2.5	7.8	1.9	24.4 %	31.216,3	79,2 %
5003427	Emision De Licencias De Conducir De Clase A	3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehiculos Automotores	302	Licencia Otorgada	21.4	28.1	10.1	35.9 %	497.763,5	89,5 %
5003428	Emision De Licencias De Conducir De Vehiculos Menores	3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehiculos Automotores	302	Licencia Otorgada	0.5	0.9	0.7	73.0 %	13.650,0	52,8 %
5001483	Inspeccion De Seguridad Vial	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	067	Kilometro	0.6	0.8	0.3	35.5 %	488,5	74,1 %
5001484	Auditoria De Seguridad Vial	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	374	Proyecto Auditado	0.6	0.6	0.1	22.2 %	6,0	83,3 %
5001485	Elaboracion De Normas O Manuales En Seguridad Vial	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	080	Norma	1.8	1.8	0.7	38.9 %	4,0	100,0 %

5001486	Deteccion De Puntos Negros O Tramos De Concentracion De Accidentes	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	046	Estudio	0.6	0.9	0.1	17.1 %	20,5	45,7 %
5005718	Operacion Y Mantenimiento De Actividades Aeroportuarias Concesionadas	3000748	Aerodromo Operativo Y Con Mantenimiento	618	Aerodromo	0.0	84.7	7.6	9.0 %	6,0	16,7 %
5005719	Autorizacion Para El Personal Del Servicio Aeronautico	3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronauticos	008	Autorizacion	0.4	0.5	0.2	42.4 %	4.375,0	120,6 %
5005720	Autorizacion Para El Servicio De Transporte Aeronautico Nacional E Internacional	3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronauticos	008	Autorizacion	0.3	0.4	0.1	21.7 %	1.696,0	100,0 %
5005721	Control Y Seguridad Del Transporte Aereo	3000750	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En Seguridad Aeronautica	063	Inspeccion	6.1	6.1	1.4	22.5 %	2.234,0	100,0 %
5005722	Promocion Y Fomento Del Transporte Aereo En Zonas Aisladas	3000751	Personas Atendidas Por Vuelos Subsidiados	086	Persona	4.6	4.6	1.0	22.5 %	8.372,0	100,0 %
5005723	Operacion Del Servicio De La Actividad Ferroviaria	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	4.2	5.5	1.8	33.2 %	65,0	100,0 %
5005724	Mantenimiento Periodico De La Red Ferroviaria	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	0.0	0.4	0.2	55.2 %	65,0	100,0 %
5005725	Mantenimiento Rutinario De La Red Ferroviaria	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	0.0	0.1	0.0	35.0 %	65,0	100,0 %
5005726	Prevencion Y Atencion De Emergencias En Las Vias Ferreas	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	065	Intervencion	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005729	Mantenimiento Y Reparacion Del Material Rodante	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	621	Material Rodante	0.5	0.5	0.1	29.4 %	5,0	80,0 %

5005735	Operacion Y Mantenimiento De Las Actividades Ferroviarias Urbanas Concesionadas	3000753	Sistema Electrico De Transporte Masivo Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	76.9	76.9	38.4	50.0 %	1,3	110,0 %
5005736	Estudios Complementarios Para La Operacion Y/O Desarrollo De La Red Ferroviaria Urbana Existente	3000753	Sistema Electrico De Transporte Masivo Operativo Y Con Mantenimiento	046	Estudio	3.2	3.2	0.1	4.5 %	3,0	100,0 %
5005737	Autorizacion De Operaciones Para El Servicio De Transporte Ferroviario	3000754	Persona Natural O Juridica Autorizada Para Brindar Servicios Ferroviarios	008	Autorizacion	0.5	0.5	0.3	57.7 %	10,0	100,0 %
5005738	Inspeccion Del Servicio De Transporte Ferroviario	3000755	Persona Natural O Juridica Inspeccionada En La Prestacion De Servicios Ferroviarios	063	Inspeccion	0.1	0.1	0.1	73.6 %	10,0	100,0 %
5005741	Monitoreo De Niveles De Servicio De Hidrovias No Concesionadas	3000756	Hidrovia Operativa Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	1.0	1.0	0.1	10.6 %	0,0	0,0 %
5005743	Autorizacion De Operadores Que Proveen Servicios De Transporte Acuatico	3000757	Operadores Del Servicio De Transporte Acuatico Autorizados	008	Autorizacion	1.3	1.8	0.7	39.1 %	160,0	131,9 %
5005744	Inspeccion A Operadores Que Proveen Servicios De Transporte Acuatico	3000758	Operadores Del Servicio De Transporte Acuatico Inspeccionados	063	Inspeccion	0.0	0.0	0.0	47.6 %	103,0	100,0 %
5005745	Autorizacion De Licencias Para La Prestacion De Servicios Portuarios Basicos	3000759	Persona Natural O Juridica Con Autorizacion Portuaria	008	Autorizacion	0.0	0.1	0.0	34.7 %	202,0	100,0 %

5005746	Autorizacion De Reglamentos Internos Para Las Operaciones Portuarias De Las Entidades Que Explotan Infraestructuras De Uso Publico	3000759	Persona Natural O Juridica Con Autorizacion Portuaria	008	Autorizacion	0.0	0.1	0.0	41.8 %	18,0	105,6 %
5005748	Certificacion En Proteccion, Seguridad Y Mercancias Peligrosas A Las Instalaciones Portuarias	3000760	Terminal Portuario Con Estandares De Gestion Y Operacion	586	Certificacion	0.1	0.5	0.2	35.9 %	69,0	91,3 %
5005749	Reconocimiento De Certificacion En Sistemas De Gestion De Calidad Para Los Servicios Y Operaciones Portuarias	3000760	Terminal Portuario Con Estandares De Gestion Y Operacion	586	Certificacion	0.0	0.1	0.1	45.1 %	20,0	10,0 %
5005750	Certificacion De Instalaciones De Recepcion De Residuos	3000760	Terminal Portuario Con Estandares De Gestion Y Operacion	586	Certificacion	0.0	0.1	0.0	40.8 %	3,0	0,0 %
5005751	Capacitacion Y Sensibilizacion En Proteccion, Seguridad Y Mercancias Peligrosas En Las Instalaciones Portuarias	3000760	Terminal Portuario Con Estandares De Gestion Y Operacion	088	Persona Capacitada	0.1	0.2	0.0	24.4 %	40,0	137,5 %
5005752	Prestacion De Servicios Portuarios Generales Por La Autoridad Portuaria Nacional	3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	620	Nave	0.1	5.1	4.5	89.5 %	3.440,0	100,0 %

5005753	Control Del Ingreso, Permanencia Y Salida De Naves A Puertos	3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	620	Nave	2.7	6.2	2.2	36.0 %	15.955,0	100,4 %
5005754	Prevencion Y Atencion De Emergencias En Proteccion Y Seguridad En Puertos	3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	001	Accion	0.3	1.8	0.4	22.9 %	6,0	100,0 %
5005755	Supervision Y Fiscalizacion De La Prestacion De Servicios Portuarios Basicos	3000762	Persona Natural O Juridica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervision	0.0	0.1	0.0	24.4 %	181,0	130,4 %
5005756	Supervision Y Fiscalizacion De La Proteccion Del Medio Ambiente Y Monitoreo Ambiental	3000762	Persona Natural O Juridica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervision	0.0	0.2	0.0	8.0 %	34,0	105,9 %
5005757	Supervision Del Estado De Conservación De Las Instalaciones Portuarias	3000762	Persona Natural O Juridica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervision	0.0	0.3	0.1	23.1 %	4,0	100,0 %
5005758	Supervision Y Fiscalizacion De Operaciones Portuarias	3000762	Persona Natural O Juridica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervision	0.3	0.6	0.3	43.9 %	544,0	119,9 %
PROYECTOS						**8,826.3**	**10,570.5**	**2,786.5**	**26.4 %**		

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

4.86 PROGRAMA PRESUPUESTAL DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, cuya Entidad rectora es el Ministerio del Interior (MININTER) tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de la población previniendo y controlando los efectos negativo de los eventos que podrían alterar el orden público y poner en peligro el derecho a la integridad de las personas así como la propiedad pública y privada.

Este programa provee tres productos: (i) Población informada sobre su participación en eventos públicos, (ii) eventos públicos vigilados y controlados, y (iii) procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 254.99 millones, que fue incrementado a S/. 256.22 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 114.74 millones, es decir, 44.78%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. Del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 255.04 millones y alcanzó una ejecución del 44.81%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Pliego, Primer Semestre 2016

0139 Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico según Pliego, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		255.0	256.2	114.7	44.8 %
GOBIERNO NACIONAL		255.0	256.2	114.7	44.8 %
007	M. Del Interior	253.8	255.0	114.3	44.8 %
071	Oficina Nacional De Gobierno Interior	1.2	1.2	0.5	39.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 241.97 millones y alcanzó una ejecución financiera del 45.78 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Departamento, Primer Semestre 2016

0139 Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		255.0	256.2	114.7	44.8 %
01	Amazonas	0.3	0.3	0.0	0.0 %
03	Apurimac	0.6	0.6	0.1	18.7 %
04	Arequipa	3.4	3.4	0.5	14.5 %
08	Cusco	3.1	3.1	0.9	30.1 %
12	Junin	1.3	1.3	0.7	54.4 %
13	La Libertad	1.7	1.7	1.4	81.0 %
14	Lambayeque	1.4	1.4	0.1	9.2 %
15	Lima	240.7	242.0	110.8	45.8 %
17	Madre De Dios	0.3	0.3	0.0	17.5 %
18	Moquegua	0.5	0.5	0.0	4.9 %
20	Piura	0.7	0.7	0.0	1.4 %
23	Tacna	0.8	0.8	0.1	13.0 %
24	Tumbes	0.2	0.2	0.0	0.0 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 44.78%. Se observa que el producto "Eventos Publicos Vigilados Y Controlados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 247.26 millones y alcanzó una ejecución al 45.71% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0139 Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		255.0	256.2	114.7	44.8 %
PRODUCTOS		255.0	256.2	114.7	44.8 %
3000001 Acciones Comunes		5.1	5.1	0.2	3.8 %

3000763	Poblacion Informada Sobre Su Participacion En Eventos Publicos	086	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0 %
3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	117	Eventos	246.0	247.3	113.0	45.7 %
3000765	Procesos Judiciales Por Delitos Contra El Orden Publico Atendidos Por La Procuraduria Publica	453	Proceso Judicial	3.8	3.8	1.5	39.6 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico según Princi pales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	3.8 %
3000763	Poblacion Informada Sobre Su Participacion En Eventos Publicos	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones Policiales Para Controlar Y Vigilar Los Eventos Publicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 240.46 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 46.14% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluacion Del Programa" alcanzando el 73.41%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Informacion A La Poblacion Sobre Sus Deberes, Derechos Y Normas Que Regulan Su Participacion En Eventos Publicos" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0139 Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico									
				EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**255.0**	**256.2**	**114.7**	**44.8 %**		
ACTIVIDADES				**255.0**	**256.2**	**114.7**	**44.8 %**		
5000276 Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	4.9	4.9	0.0	0.9 %	12,0	50,0 %
5003032 Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	0.2	0.2	0.2	73.4 %	2,0	100,0 %
5005759 Informacion A La Poblacion Sobre Sus Deberes, Derechos Y Normas Que Regulan Su Participacion En Eventos Publicos	3000763	Poblacion Informada Sobre Su Participacion En Eventos Publicos	259 Persona Informada	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5005760 Identificacion, Monitoreo Y Alerta De Conflictos Y Otros Eventos	3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	060 Informe	2.3	2.3	0.7	31.2 %	272,0	101,1 %
5005761 Atencion A Requerimientos De Otorgamiento De Garantias De Orden Publico	3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	087 Persona Atendida	0.0	0.0	0.0	41.4 %	5.820,0	104,6 %
5005762 Acciones De Inteligencia Para Prevenir, Detectar Y/O Neutralizar Alteraciones Del Orden Publico	3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	060 Informe	1.4	1.4	0.3	22.3 %	564,0	100,0 %

5005763	Operaciones Policiales Para Controlar Y Vigilar Los Eventos Publicos	3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	117 Eventos	239.8	240.5	111.0	46.1 %	1.618,0	91,5 %
5005765	Mantenimiento Y Reposicion De Infraestructura Y Equipamiento	3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	112 Unidad	1.9	1.9	0.6	34.0 %	8,0	100,0 %
5005766	Mantenimiento Y Reposicion De Vehiculos	3000764	Eventos Publicos Vigilados Y Controlados	421 Vehiculos	0.7	1.2	0.4	33.3 %	20,0	165,0 %
5005767	Diligencias Preliminares Para Las Denuncias A Infractores Contra El Orden Publico	3000765	Procesos Judiciales Por Delitos Contra El Orden Publico Atendidos Por La Procuraduria Publica	060 Informe	0.3	0.3	0.1	45.3 %	546,0	100,0 %
5005768	Participacion De La Procuraduria Publica En Procesos Judiciales Relacionados A Delitos Contra El Orden Publico	3000765	Procesos Judiciales Por Delitos Contra El Orden Publico Atendidos Por La Procuraduria Publica	453 Proceso Judicial	3.5	3.5	1.4	39.1 %	150,0	80,0 %

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

4.87 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Adecuado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales tiene como objetivo propiciar el adecuado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales. La población objetivo está definida por las personas que acceden a la producción cultural y que potencialmente podrían acceder a dicha producción cultural.

Este programa provee cuatro productos: i) Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa, ii) Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos, iii) Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales y iv) Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 35.21 millones, que fue incrementado a S/. 42.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.57 millones, es decir, 36.3%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. De Cultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 42.9 millones y alcanzó una ejecución del 36.3%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales Según Pliego, Primer Semestre 2016

0140 Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	35.2	42.9	15.6	36.3 %
GOBIERNO NACIONAL	35.2	42.9	15.6	36.3 %
003 M. De Cultura	35.2	42.9	15.6	36.3 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 40.46 millones y alcanzó una ejecución financiera del 34.8 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales Según Departamento, Primer Semestre 2016

0140 Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales según Departamento, AL I SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**35.2**	**42.9**	**15.6**	**36.3 %**
13	La Libertad	0.0	2.4	1.5	61.3 %
15	Lima	35.2	40.5	14.1	34.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 36.3%. Se observa que el producto "Poblacion Se Beneficia De Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21 millones y alcanzó una ejecución al 49.78% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0140 Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**35.2**	**42.9**	**15.6**	**36.3 %**
PRODUCTOS			**35.2**	**42.9**	**15.6**	**36.3 %**
3000001	Acciones Comunes		1.7	3.9	1.6	41.0 %
3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El Desarrollo De Una Oferta Cultural Diversa	010 Beneficiario	8.4	9.4	0.5	5.7 %
3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El Desarrollo De Sus Procesos Creativos	010 Beneficiario	10.8	8.2	2.8	34.6 %

3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestion De Politicas Culturales	194 Organizacion	0.3	0.5	0.2	35.9 %
3000773	Poblacion Se Beneficia De Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	010 Beneficiario	13.9	21.0	10.5	49.8 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestion De Politicas Culturales	35.9 %
3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El Desarrollo De Sus Procesos Creativos	34.6 %
3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El Desarrollo De Una Oferta Cultural Diversa	5.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Organizacion De Eventos Dirigidos A Incrementar La Diversidad De La Oferta Cultural Y Su Reconocimiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.47 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50.84% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Organizacion De Eventos Dirigidos A Incrementar La Diversidad De La Oferta Cultural Y Su Reconocimiento" alcanzando el 50.84%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboracion Y Gestion De Mecanismos De Financiamiento Para El Desarrollo De Emprendimientos Culturales" llegando al 2.85%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0140 Desarrollo Y Promocion De Las Artes E Industrias Culturales												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**35.2**	**42.9**	**15.6**	**36.3 %**			
ACTIVIDADES						**35.2**	**42.9**	**15.6**	**36.3 %**			
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	1.7	3.9	1.6	41.0 %		92,0	109,8 %
	5005772	Implementacion De Una Plataforma De Servicios Al Emprendedor Cultural	3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El Desarrollo De Una Oferta Cultural Diversa	001 Accion	0.1	0.2	0.0	11.0 %		3,0	133,3 %
	5005773	Organizacion Y Participacion En Eventos Para Posicionamiento De Las Artes E Industrias Culturales	3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El Desarrollo De Una Oferta Cultural Diversa	010 Beneficiario	0.3	1.2	0.3	23.5 %		1.363,0	144,0 %
	5005774	Elaboracion Y Gestion De Mecanismos De Financiamiento Para El Desarrollo De Emprendimientos Culturales	3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El Desarrollo De Una Oferta Cultural Diversa	001 Accion	8.1	7.9	0.2	2.9 %		6,0	100,0 %
	5005775	Capacitacion Para El Desempeño Profesional Del Sector Artistico	3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El Desarrollo De Sus Procesos Creativos	010 Beneficiario	0.4	1.2	0.6	44.7 %		2.791,0	99,9 %

5005777	Organizacion De Actividades Para El Intercambio Y Fortalecimiento De Los Procesos Creativos	3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El Desarrollo De Sus Procesos Creativos	363	Actividad Efectuada	10.4	6.9	2.3	32.8 %	80,0	101,3 %
5005778	Elaboracion Y Difusion De Lineamientos Y Guias Para La Adecuada Gestion En Materia De Artes E Industrias Culturales	3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestion De Politicas Culturales	036	Documento	0.1	0.2	0.1	49.1 %	2,0	100,0 %
5005779	Asistencia Tecnica A Organizaciones Y Entidades Para Estrategias De Desarrollo Cultural Regionales Y Locales	3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestion De Politicas Culturales	194	Organizacion	0.2	0.3	0.1	29.9 %	51,0	92,2 %
5005769	Implementacion De Acciones Para La Valoracion Y El Reconocimiento A La Actividad Artistica Y Cultural	3000773	Poblacion Se Beneficia De Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	001	Accion	0.4	1.1	0.4	35.5 %	249,0	106,8 %
5005770	Implementacion De Acciones Para El Acceso Y La Apreciacion De La Diversidad De Expresiones Artisticas	3000773	Poblacion Se Beneficia De Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	001	Accion	0.3	0.4	0.2	37.9 %	15,0	93,3 %
5005771	Organizacion De Eventos Dirigidos A Incrementar La Diversidad De La Oferta Cultural Y Su Reconocimiento	3000773	Poblacion Se Beneficia De Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	048	Evento Cultural	13.2	19.5	9.9	50.8 %	321,0	104,0 %

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

4.88 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Protección de la propiedad intelectual, a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) tiene como objetivo incrementar la utilización del sistema de propiedad intelectual por parte de las personas naturales y jurídicas. Su población objetivo está conformada por personas naturales entre 18 y 70 años y personas jurídicas.

Este programa comprende 4 productos: personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual, personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual, administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual y titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 20.71 millones, que fue incrementado a S/. 21.22 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.78 millones, es decir, 41.38%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Proteccion De La Propiedad Intelectual tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21.22 millones y alcanzó una ejecución del 41.38%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual Según Pliego, Primer Semestre 2016

0141 Proteccion De La Propiedad Intelectual

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**
183	Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Proteccion De La Propiedad Intelectual	20.7	21.2	8.8	41.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 21.22 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.38 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual Según Departamento, Primer Semestre 2016

0141 Proteccion De La Propiedad Intelectual					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**
15	Lima	20.7	21.2	8.8	41.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 41.38%. Se observa que el producto "Administrados Cuentan Con Procedimientos De Propiedad Intelectual" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.94 millones y alcanzó una ejecución al 45.11% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0141 Proteccion De La Propiedad Intelectual						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**
PRODUCTOS			**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**
3000001	Acciones Comunes		0.2	0.2	0.0	8.7 %
3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Informacion Especializada Sobre Propiedad Intelectual	086 Persona	0.3	0.3	0.0	10.4 %
3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtencion O Reconocimiento De Derechos De Propiedad Intelectual	086 Persona	1.6	1.6	0.2	10.5 %
3000771	Administrados Cuentan Con Procedimientos De Propiedad Intelectual	476 Solicitud	18.4	18.9	8.5	45.1 %
3000772	Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus Derechos De Propiedad Intelectual	063 Inspeccion	0.2	0.2	0.0	11.7 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000772	Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus Derechos De Propiedad Intelectual	11.7 %
3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtencion O Reconocimiento De Derechos De Propiedad Intelectual	10.5 %
3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Informacion Especializada Sobre Propiedad Intelectual	10.4 %
3000001	Acciones Comunes	8.7 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolucion De Expedientes De Los Administrados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18.94 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.11% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resolucion De Expedientes De Los Administrados" alcanzando el 45.11%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitacion A Usuarios Y Actores Vinculados A Los Servicios De Propiedad Intelectual" llegando al 0.76%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0141 Proteccion De La Propiedad Intelectual

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Proteccion De La Propiedad Intelectual según Principales Actividades, AL I SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**		
ACTIVIDADES						**20.7**	**21.2**	**8.8**	**41.4 %**		
5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Accion	0.2	0.2	0.0	8.7 %	1,0	100,0 %
5005780	Diseñar Y Desarrollar Informacion Especializada De Propiedad Intelectual	3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Informacion Especializada Sobre Propiedad Intelectual	036	Documento	0.1	0.1	0.0	4.8 %	3,0	133,3 %
5005781	Difusion De Informacion Especializada De Propiedad Intelectual	3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Informacion Especializada Sobre Propiedad Intelectual	086	Persona	0.2	0.3	0.0	11.8 %	500,0	298,4 %
5005782	Plataforma De Servicios De Propiedad Intelectual	3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtencion O Reconocimiento De Derechos De Propiedad Intelectual	107	Servicio	1.2	1.2	0.1	10.8 %	15.000,0	134,5 %

5005783	Asistencia Tecnica A Usuarios De Los Servicios De Propiedad Intelectual	3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtencion O Reconocimiento De Derechos De Propiedad Intelectual	086	Persona	0.4	0.4	0.0	10.8 %	1.500,0	71,1 %
5005784	Capacitacion A Usuarios Y Actores Vinculados A Los Servicios De Propiedad Intelectual	3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtencion O Reconocimiento De Derechos De Propiedad Intelectual	086	Persona	0.1	0.1	0.0	0.8 %	70,0	154,3 %
5005785	Resolucion De Expedientes De Los Administrados	3000771	Administrados Cuentan Con Procedimientos De Propiedad Intelectual	476	Solicitud	18.4	18.9	8.5	45.1 %	25.000,0	59,9 %
5005787	Realizar Inspecciones Sobre Derechos De Propiedad Intelectual	3000772	Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus Derechos De Propiedad Intelectual	063	Inspeccion	0.2	0.2	0.0	11.7 %	60,0	178,3 %

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

4.89 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de personas adulas mayores a servicios especializados y así contribuir con la mejora en su calidad de vida. La población objetivo de este programa está conformada por personas mayores de 60 años de edad.

Este programa provee dos productos: Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor, y Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12.55 millones, que fue incrementado a S/. 14.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.78 millones, es decir, 32.04%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12.74 millones y alcanzó una ejecución del 33.36%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 24.27% de su presupuesto asignado, S/. 2.16 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Pliego, Primer Semestre 2016

0142 Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados según Pliego, AL I SEM Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**12.5**	**14.9**	**4.8**	**32.0 %**
GOBIERNO NACIONAL	**11.6**	**12.7**	**4.3**	**33.4 %**
039 Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	11.6	12.7	4.3	33.4 %
GOBIERNOS LOCALES	**0.9**	**2.2**	**0.5**	**24.3 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 12.63 millones y alcanzó una ejecución financiera del 33.23 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Departamento, Primer Semestre 2016

0142 Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados según Departamento, AL I SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**12.5**	**14.9**	**4.8**	**32.0 %**
01	Amazonas	0.0	0.0	0.0	13.5 %
02	Ancash	0.0	0.2	0.0	7.5 %
03	Apurimac	0.0	0.0	0.0	0.0 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	34.6 %
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.1	32.7 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	42.4 %
07	Prov.Constitucional Del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	0.9	0.2	0.0	4.7 %
09	Huancavelica	0.0	0.0	0.0	2.3 %
10	Huanuco	0.0	0.1	0.0	3.6 %
11	Ica	0.0	0.2	0.0	20.3 %
12	Junin	0.0	0.1	0.0	6.9 %
13	La Libertad	0.0	0.3	0.2	57.3 %
14	Lambayeque	0.0	0.0	0.0	13.1 %
15	Lima	11.6	12.6	4.2	33.2 %
16	Loreto	0.0	0.1	0.0	7.5 %
18	Moquegua	0.0	0.1	0.0	78.7 %
20	Piura	0.0	0.1	0.0	18.7 %
21	Puno	0.0	0.0	0.0	30.8 %
22	San Martin	0.0	0.1	0.0	5.8 %
23	Tacna	0.0	0.0	0.0	43.0 %
24	Tumbes	0.0	0.5	0.1	32.4 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 31.71%. Se observa que el producto "Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12.34 millones y alcanzó una ejecución al 33.69% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40.35 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Principales Productos, Primer Semestre 2016

0142 Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**12.5**	**14.9**	**4.8**	**32.0 %**
PRODUCTOS			**11.6**	**14.3**	**4.5**	**31.7 %**
3000001	Acciones Comunes		1.5	1.8	0.4	21.1 %
3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	086 Persona	0.1	0.2	0.0	0.0 %
3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086 Persona	10.0	12.3	4.2	33.7 %
PROYECTOS			**0.9**	**0.6**	**0.2**	**40.4 %**

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	33.7 %
3000001	Acciones Comunes	21.1 %
3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Personas Adultas Mayores En Situacion De Riesgo Atendidas En Centros De Atencion Residencial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.41 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 40.73% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Personas Adultas Mayores En Situacion De Riesgo Atendidas En Centros De Atencion Residencial" alcanzando el 40.73%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo De Competencias En Cuidadores Para La Atencion De Personas Adultas Mayores" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0142 Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados												
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %	CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**12.5**	**14.9**	**4.8**	**32.0 %**		
ACTIVIDADES						**11.6**	**14.3**	**4.5**	**31.7 %**		
	5000276	Gestion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Accion	1.4	1.7	0.4	21.8 %	16,0	93,8 %
	5003032	Seguimiento Y Evaluacion Del Programa	3000001	Acciones Comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	23.3 %	6,0	100,0 %
	5003461	Fortalecimiento De Las Capacidades A Los Operadores Del Programa	3000001	Acciones Comunes	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
	5005796	Desarrollo De Competencias En Familiares Para La Atencion De Personas Adultas Mayores	3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0 %	209,0	100,0 %
	5005797	Desarrollo De Competencias En Cuidadores Para La Atencion De Personas Adultas Mayores	3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	086 Persona	0.1	0.1	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
	5005798	Identificacion, Seleccion Y Derivacion De Personas Adultas Mayores En Situacion En Riego	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086 Persona	2.0	1.7	0.5	31.3 %	300,0	111,0 %

	5005799	Personas Adultas Mayores En Situacion De Riesgo Atendidas En Centros De Atencion De Noche	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	4.5	2.1	0.8	38.2 %	127,0	102,4 %
	5005800	Personas Adultas Mayores En Situacion De Riesgo Atendidas En Centros De Atencion Residencial	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	2.0	5.4	2.2	40.7 %	238,0	99,6 %
	5005801	Personas Adultas Mayores En Situacion De Riesgo Atendidas En Centros De Atencion De Dia	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	1.6	1.5	0.3	21.3 %	1.436,0	99,7 %
	5005802	Personas Adultas Mayores Reciben Servicios Para Prevenir Condiciones De Riesgo	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	0.0	1.7	0.3	19.3 %	42.270,5	68,0 %
PROYECTOS							**0.9**	**0.6**	**0.2**	**40.4 %**		

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

4.90 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad y Accceso de los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros y de temas de Mercado, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia civil de la subespecialidad tributario, aduaneros y temas de mercado. La población objetivo de este programa comprende a las personas naturales y jurídicas.

Este programa tiene los siguientes productos: Personal judicial con competencias adecuadas, Decisiones judiciales predecibles y transparentes, Justiciables con acceso oportuno a la justicia, Proceso judicial tramitado y ejecutado y Proceso judicial tramitado y ejecutado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 0 millones, que fue incrementado a S/. 6.63 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.47 millones, es decir, 7.16%, al Primer semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.63 millones y alcanzó una ejecución del 7.16%.

Tabla 1: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Pliego, Primer Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado según Pliego, AL I SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**0.0**	**6.6**	**0.5**	**7.2 %**
GOBIERNO NACIONAL	**0.0**	**6.6**	**0.5**	**7.2 %**
004 Poder Judicial	0.0	6.6	0.5	7.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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/. 6.63 millones y alcanzó una ejecución financiera del 7.16 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Departamento, Primer Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado según Departamento, AL I SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL (%) I SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**0.0**	**6.6**	**0.5**	**7.2 %**
15	Lima	0.0	6.6	0.5	7.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 7.16%. Se observa que el producto "Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.63 millones y alcanzó una ejecución al 7.16% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO según Principales Productos, Primer semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		**UNIDAD DE MEDIDA**		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)**	**AVANCE ACUMULADO AL I SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**0.0**	**6.6**	**0.5**	**7.2 %**
PRODUCTOS				**0.0**	**6.6**	**0.5**	**7.2 %**
3000780	Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado	053	Expediente Resuelto	0.0	6.6	0.5	7.2 %

Fuente: Información al mes de junio de 2016 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 37.5%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado según Principales Productos, AL I SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000780	Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado	7.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.63 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 7.16% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones En Los Procesos Judiciales" alcanzando el 7.16%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Actuaciones En Los Procesos Judiciales" llegando al 7.16%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Principales Actividades, Primer Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Accceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado												
						EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS			PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL I SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM %		CANTIDAD PROGRAMADA AL I SEM	AVANCE AL I SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						0.0	6.6	0.5		7.2 %		
ACTIVIDADES						0.0	6.6	0.5		7.2 %		
	5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000780	Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado	053 Expediente Resuelto	0.0	6.6	0.5		7.2 %	2.131,0	60,1 %

Fuente: Información al mes de Primer semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-S