

2013

Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Física

Programas Presupuestales

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales a Diciembre del año 2013.

Lima, 2014

Índice

1	ANTECEDENTES	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DEL AÑO 2013	5
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	12
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	19
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA	25
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	32
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	38
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	45
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	52
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	57
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	61
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	65
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	69
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	75
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	80
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	84
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	88
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	92
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	97
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	102
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	108
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	113
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES	117
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	122
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	127
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	132
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	136
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	136
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	140
2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	150
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	154
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	158
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	162
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	168
2.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	172

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	180
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ.....	185
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	190
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	194
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	199
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	202
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	207
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	212
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....	217
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA.....	222
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	226
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	230
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	235
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	242
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	247
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	251
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	255
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	259
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	263
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65.....	267
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS.....	272
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	277
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	281
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	285
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	290
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	293
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	296
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA	301
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....	305
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	310
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.....	315
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	320
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	324
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	327
3 CONCLUSIONES.....	331

Reporte de Seguimiento a Diciembre del año 2013 – Programas Presupuestales

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto, la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución Física¹, utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP).

En este reporte correspondiente al año fiscal 2013, se presenta la ejecución financiera para cada programa presupuestal a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y la ejecución física a nivel de principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado de la meta anual programada de productos o actividades.

Para evaluar el nivel de ejecución financiera, se plantea la identificación de niveles de avance bajo cuando no se llegaría a un 75% al finalizar el año².

Asimismo, necesario precisar que el presente reporte se limita a describir la información sobre los niveles de ejecución financiera de los programas presupuestales, registrados en el SIAF por los responsables de los pliegos durante el año fiscal 2013³.

En este sentido, se debe considerar que en un conjunto de programas presupuestales, determinados pliegos realizan transferencias financieras a distintas unidades (entidades o pliegos) del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local para el desarrollo de productos o actividades. Cuando estas transferencias financieras se registran como gasto devengado en el pliego que las realiza, y se incorporan al presupuesto (PIM) del pliego que las recibe, el cual las devenga cuando ejecuta el gasto, conllevan a duplicidades en la información del SIAF-MPP sobre el gasto y el avance físico. Por ello, en el caso de los programas presupuestales que desarrollan sus intervenciones utilizando transferencias financieras, en el archivo de tablas en Excel adjunto al reporte se presentan tablas adicionales con la información presupuestal desagregada por niveles de gobierno, pliegos, ejecutoras, productos o actividades, unidad de medida y detalle de específica.⁴

¹ De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 82 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece “El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa presupuestal”.

² Para determinar el porcentaje mensual que se utiliza como “alerta” de una baja ejecución se toma el valor mínimo de 75% esperado de ejecución a diciembre, se divide entre 12, y se acumula mensualmente.

³ Las fechas de corte de la información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) son: para la información financiera el 31 de marzo (en concordancia con el Cierre Contable), y para la información de programación/ejecución física de actividades y de productos el 7 de mayo del 2013.

⁴ Durante el año fiscal 2013, se realizaron transferencias financieras en el marco de los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades

Asimismo, existen casos particulares en los cuales más de una entidad participa en la entrega de los bienes o servicios de un determinado producto o actividad. Por ejemplo, cuando un pliego del gobierno nacional provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los servicios. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera. Por ello, en el caso de los programas presupuestales vinculados a estos productos o actividades compartidos, en el Anexo del reporte se presenta una tabla adicional con la información presupuestal desagregada.⁵

A continuación se presentan los datos de ejecución financiera y ejecución de metas físicas de los programas presupuestales implementados en el marco de presupuesto con enfoque de resultados.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DEL AÑO 2013

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 50 142 millones, y el 49,6% está constituido por el Gobierno Nacional, el 28,4% por los Gobiernos Regionales, y el 22,0% corresponde a los Gobiernos Locales.

Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 55,1% por el Gobierno Nacional, 31,3% por los Gobiernos Regionales, y 13,6% por los Gobiernos Locales.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2013 ha llegado a 91,9% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 90,9%. Por otro lado, los Gobiernos Locales sólo han ejecutado el 51,4% del presupuesto. La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por pliego según nivel de gobierno.

Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Contrataciones Públicas Eficientes, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, Bono Familiar Habitacional, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, y Mejoramiento Integral de Barrios.

⁵ Para el año fiscal 2013, se han identificado dos ejecutoras: la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud – DARES, del pliego Ministerio de Salud, y el Programa Educación Básica para Todos, del pliego Ministerio de Educación, cuyos registros generan duplicidades por productos o actividades compartidas en el marco de los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, y Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Diciembre del Año 2013

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889,3	50 141,5	41 477,5	32,8%	82,7%
GOBIERNO NACIONAL	24 754,9	24 878,0	22 855,8	36,0%	91,9%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,0	10,0	7,3	27,3%	73,0%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	1,9	1,7	2,2%	89,8%
004 Poder Judicial	289,4	372,0	356,9	42,8%	95,9%
005 Ministerio del Ambiente	48,4	51,5	31,1	17,1%	60,4%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34,4	37,3	35,9	45,2%	96,3%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95,5	96,5	52,9	6,9%	54,8%
007 Ministerio del Interior	2 546,1	3 520,3	3 427,5	45,7%	97,4%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24,2	112,4	84,5	22,7%	75,2%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%
010 Ministerio de Educación	3 932,7	2 261,7	2 176,8	39,5%	96,2%
011 Ministerio de Salud	1 306,3	1 362,2	1 295,5	37,5%	95,1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116,7	162,8	150,1	34,6%	92,2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132,7	144,9	140,5	65,2%	97,0%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	504,9	781,7	444,8	11,5%	56,9%
016 Ministerio de Energía y Minas	402,5	407,8	391,0	22,4%	95,9%
022 Ministerio Público	367,8	397,5	391,6	43,4%	98,5%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4,2	4,8	4,5	41,7%	93,4%
026 Ministerio de Defensa	319,6	383,8	365,7	14,1%	95,3%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14,4	15,3	13,0	29,6%	85,3%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634,9	6 621,0	6 492,9	37,6%	98,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793,8	1 626,8	1 593,2	31,2%	97,9%
038 Ministerio de la Producción	39,0	36,9	29,7	25,2%	80,5%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57,5	64,5	63,1	37,0%	97,7%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535,1	1 382,1	1 361,0	46,9%	98,5%

050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37,3	38,1	36,4	35,2%	95,4%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19,1	44,4	41,1	32,5%	92,7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,1	0,1	0,1	1,8%	92,4%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56,6	63,3	39,6	18,8%	62,5%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155,3	270,9	226,1	19,8%	83,4%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53,3	115,6	109,8	23,8%	95,0%
112 Instituto Geofísico del Perú	12,1	12,1	11,1	8,3%	91,7%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0,0	3,4	3,4	28,0%	99,8%
131 Instituto Nacional de Salud	41,8	42,0	37,5	21,2%	89,3%
135 Seguro Integral de Salud	383,3	484,6	478,3	36,7%	98,7%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32,8	22,6	22,2	40,2%	98,2%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200,7	228,7	221,7	34,5%	96,9%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,8	5,0	5,0	7,5%	99,7%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0,0	0,8	0,8	62,1%	99,6%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25,7	31,1	28,7	36,4%	92,1%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42,1	42,1	40,1	43,7%	95,3%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7,4	7,4	5,9	6,8%	80,2%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6,2	8,6	7,6	34,5%	88,5%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Universidades	17,7	17,7	14,6	6,7%	82,4%
342 Instituto Peruano del Deporte	22 640,6	21 818,7	20 711,2	1368,7%	57,7%
GOBIERNOS REGIONALES	10 217,9	14 255,2	12 964,4	37,8%	90,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	270,8	312,2	302,6	42,2%	96,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	497,7	510,0	504,9	46,5%	99,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	287,0	373,6	352,5	39,3%	94,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	587,9	919,0	757,5	27,2%	82,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	488,2	732,1	684,4	36,8%	93,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	615,9	872,2	802,9	42,2%	92,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	597,7	893,2	651,7	32,9%	73,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	401,7	532,9	512,8	39,4%	96,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	377,7	548,1	501,9	33,1%	91,6%
449 Gobierno Regional de Ica	384,1	435,2	382,5	36,4%	87,9%
450 Gobierno Regional de Junín	454,7	610,9	593,7	41,3%	97,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	641,3	786,8	748,7	38,7%	95,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	386,1	695,3	602,4	26,8%	86,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	566,1	690,8	660,7	42,3%	95,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	125,2	131,4	126,0	34,6%	95,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	136,3	301,1	254,0	25,3%	84,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	212,4	441,3	368,5	32,9%	83,5%
457 Gobierno Regional de Piura	659,6	937,7	901,4	42,5%	96,1%
458 Gobierno Regional de Puno	663,0	947,1	856,4	35,7%	90,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	449,1	700,9	602,1	42,3%	85,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	197,7	277,0	240,2	31,2%	86,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	202,4	187,7	178,2	52,6%	94,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	241,6	347,0	334,9	45,8%	96,5%
463 Gobierno Regional de Lima	407,4	484,4	473,5	43,4%	97,8%
464 Gobierno Regional del Callao	362,3	583,2	566,6	43,6%	97,1%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4,2	4,2	3,3	2,3%	79,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 916,4	11 008,2	5 657,4	19,0%	51,4%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Diciembre del año 2013.

En cuanto a la participación en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los nueve programas con un presupuesto (PIM) mayor a S/. 1 000 millones concentran el 75,9%, y son los siguientes: Programa Articulado Nutricional (S/. 1 940,9 millones), Salud Materno Neonatal (S/. 1 578,1 millones), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/. 3 501,3 millones), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/. 1 635,8 millones), Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/. 10 956,8 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/. 2 582,2 millones), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/. 2 680,3 millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/. 2 032,5 millones), Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/. 11 147,4 millones).

Los programas con ejecución menor a 75,0% para el mes de Diciembre fueron: Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Generación del Suelo Urbano, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Mejoramiento Integral de Barrios, Fiscalización Aduanera.

La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por programa presupuestal.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Diciembre del Año 2013

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889,3	50 141,5	41 477,5	32,8%	82,7%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285,4	1 940,9	1 706,7	32,5%	87,9%
002 Salud Materno Neonatal	1 085,2	1 578,1	1 481,5	36,5%	93,9%
016 TBC-VIH/SIDA	420,9	479,4	461,8	35,3%	96,3%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218,7	268,1	250,7	38,1%	93,5%
018 Enfermedades no Transmisibles	273,0	338,7	324,7	38,5%	95,9%
024 Prevención y Control del Cáncer	131,4	175,6	162,9	37,4%	92,8%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546,6	3 501,3	3 304,2	44,6%	94,4%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176,7	194,0	175,1	35,6%	90,3%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369,7	487,3	468,6	19,4%	96,2%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122,5	176,0	132,7	24,3%	75,4%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96,3	105,0	45,5	16,5%	43,3%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47,2	66,7	55,7	27,7%	83,5%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154,2	272,9	264,0	24,7%	96,7%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	22,0	29,4	21,6	22,6%	73,5%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247,6	1 635,8	952,2	16,6%	58,2%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672,9	740,0	596,8	25,3%	80,7%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171,6	182,5	132,4	19,2%	72,5%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59,4	128,7	115,3	21,4%	89,6%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023,7	892,6	873,4	48,3%	97,9%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28,2	37,5	33,7	30,9%	89,9%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38,2	38,4	36,7	35,1%	95,5%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43,0	42,5	40,3	43,5%	94,8%
059 Bono Familiar Habitacional	367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%
060 Generación del Suelo Urbano	38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402,0	10 956,8	9 343,7	31,8%	85,3%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002,7	2 582,2	1 861,2	29,6%	72,1%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708,9	850,7	630,3	22,6%	74,1%

072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121,7	261,8	226,5	49,6% 86,5%
073	Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63,1	223,8	144,8	20,4% 64,7%
074	Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25,1	43,0	39,1	14,3% 90,9%
079	Acceso de la Población a la Identidad	121,0	212,6	197,8	42,4% 93,0%
080	Lucha Contra la Violencia Familiar	48,6	55,7	54,7	42,7% 98,2%
082	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475,6	2 680,3	1 590,2	20,4% 59,3%
083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868,1	2 032,5	1 047,6	18,8% 51,5%
084	Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55,1	40,9	36,0	14,9% 88,2%
086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842,2	969,4	927,3	45,5% 95,7%
087	Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3,8	7,6	4,8	1,0% 63,1%
088	Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10,0	11,1	8,4	28,1% 75,3%
089	Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38,8	45,3	37,1	29,3% 81,9%
090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205,9	11 147,4	10 275,2	41,9% 92,2%
091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289,5	389,9	168,1	9,4% 43,1%
092	Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12,6	13,2	10,6	12,3% 79,9%
093	Desarrollo Productivo de las Empresas	41,6	45,3	36,9	28,9% 81,4%
094	Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24,4	25,5	18,5	23,5% 72,8%
095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54,3	62,4	40,4	20,7% 64,7%
096	Gestión de la Calidad del Aire	7,0	7,1	6,5	7,2% 91,4%
097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444,8	444,9	444,5	46,3% 99,9%
098	Cuna Más	66,9	51,3	45,5	26,1% 88,7%
099	Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10,0	80,4	77,3	37,8% 96,2%
100	Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152,3	267,4	222,9	19,9% 83,4%
101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299,7	463,5	250,9	22,3% 54,1%
102	Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	0,9	0,9	0,6	11,1% 72,2%
103	Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24,5	38,9	32,5	22,2% 83,6%
104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195,7	118,1	113,5	30,9% 96,1%
105	Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75,9	468,3	258,0	14,5% 55,1%
106	Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31,2	17,8	13,7	14,1% 77,2%
107	Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	41,0	29,6	25,8	33,2% 87,1%
108	Mejoramiento Integral de Barrios	877,0	905,7	463,1	10,7% 51,1%
109	Nuestras Ciudades	60,3	238,0	234,1	7,4% 98,4%
110	Fiscalización Aduanera	45,9	57,8	29,4	23,6% 50,9%
111	Apoyo al Hábitat Rural	213,7	67,6	53,3	28,9% 78,9%

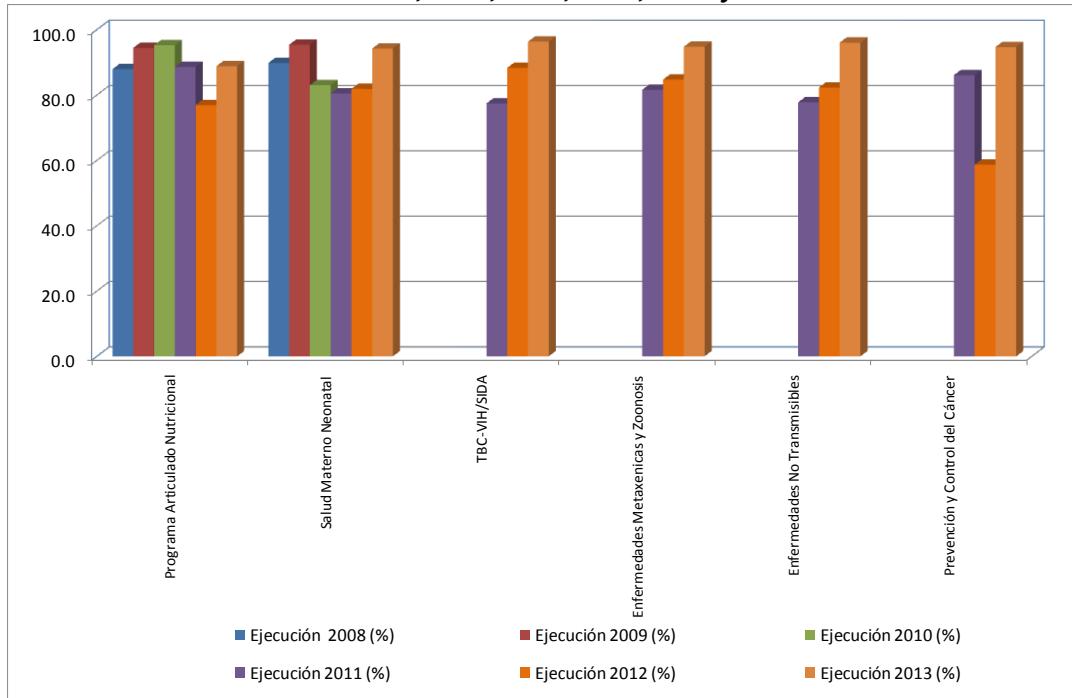
Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Diciembre del año 2013.

De los sesenta y siete programas presupuestales implementados durante el año fiscal 2013, treinta y un programas lograron una ejecución financiera entre 75% y 90% de su presupuesto, mientras que en diecisiete programas la ejecución financiera fue superior al 95%: Salud Materno Neonatal (93,9%), TBC-VIH/SIDA (96,3%), Enfermedades No Transmisibles (95,9%), Lucha Contra el Terrorismo (96,2%), Programa Nacional de Empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra (97,1%), Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal (96,7%), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (97,9%), Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (95,5%), Bono Familiar Habitacional (100%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (98,3%), Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (97,0%), Lucha Contra la Violencia Familiar (98,2%), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (95,7%), Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (99,9%), Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (96,2%), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (96,1%), y Nuestras Ciudades (98,4%).

Por otro lado, nueve programas presupuestales tuvieron una ejecución financiera entre 60 y 75%, mientras diez programas no superaron el 60% de ejecución, los cuales fueron: Gestión Integral de Residuos Sólidos (43,3%), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (58,2%), Generación del Suelo Urbano (58,1%), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (59,3%), Programa Nacional de Saneamiento Rural (51,5%), Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (43,1%), Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana (54,1%), Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia (55,1%), Mejoramiento Integral de Barrios (51,1%), Fiscalización Aduanera (50,9%).

En cuanto a la ejecución alcanzada en el 2013 por los programas de salud ya existentes en años previos, se puede destacar que el programa Salud Materno Neonatal, iniciado el año 2009, ha aumentado su porcentaje de ejecución sobre todo en relación a los años 2010, 2011 y 2012, al igual que el Programa Articulado Nutricional, lo ha hecho en relación al año 2012. Asimismo, los otros programas de salud han incrementado su ejecución respecto al año 2011, en el cual iniciaron sus actividades, como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 1: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales implementados en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013



Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Sector Público (SIAF-SP) a Diciembre del año 2013.

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PP 0001), cuya entidad rectora es el 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 veintidós productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de crecimiento y desarrollo del niño, la atención de casos de enfermedades respiratorias y diarreicas, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285,4 millones, que fue incrementado a S/. 1 940,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 706,7 millones, es decir, 87,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 400,5 millones y alcanzó una ejecución del 97,5%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 97,8%, el pliego

Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 88,2%, ligado a la menor ejecución del producto de Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83,9 millones y alcanzó una ejecución del 90,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98,9% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 86,0% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,2% de su presupuesto asignado, S/. 252,7 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL I SEM II SEM
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AL	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285,4	1 940,9	1 706,7	32,5%	87,9%
GOBIERNO NACIONAL	543,7	656,9	640,2	34,1%	97,5%
011 Ministerio de Salud	385,7	400,5	390,3	34,8%	97,5%
131 Instituto Nacional de Salud	10,1	10,1	8,9	16,3%	88,2%
135 Seguro Integral de Salud	147,9	246,3	241,0	33,6%	97,8%
GOBIERNOS REGIONALES	612,1	1 031,3	952,4	34,7%	92,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17,9	36,6	32,3	30,0%	88,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	25,6	38,4	36,5	38,7%	95,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22,1	47,6	44,7	31,6%	93,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15,3	29,0	28,3	34,5%	97,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36,8	72,4	63,0	32,6%	87,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38,9	75,1	64,6	31,0%	86,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	26,6	47,0	45,1	38,8%	96,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44,7	83,9	75,9	41,2%	90,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26,8	52,8	49,3	27,3%	93,3%
449 Gobierno Regional de Ica	16,8	32,2	30,9	40,9%	96,0%
450 Gobierno Regional de Junín	30,4	43,1	41,5	38,4%	96,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	40,0	67,9	62,1	33,2%	91,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18,7	35,0	30,3	32,1%	86,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	22,9	36,5	31,7	31,3%	86,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15,2	7,1	6,7	28,3%	95,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12,9	20,1	19,7	39,3%	97,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	8,8	16,2	14,9	26,8%	91,7%
457 Gobierno Regional de Piura	44,2	67,5	61,9	34,5%	91,7%
458 Gobierno Regional de Puno	49,0	75,7	70,2	31,3%	92,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	17,9	33,2	31,9	32,6%	96,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	14,0	19,0	18,7	42,5%	98,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10,7	12,7	12,6	48,8%	98,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16,9	24,9	24,2	42,4%	97,1%
463 Gobierno Regional de Lima	20,9	30,9	29,3	35,0%	95,0%
464 Gobierno Regional del Callao	18,1	26,5	26,1	40,1%	98,6%
GOBIERNOS LOCALES	129,7	252,7	114,1	19,6%	45,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

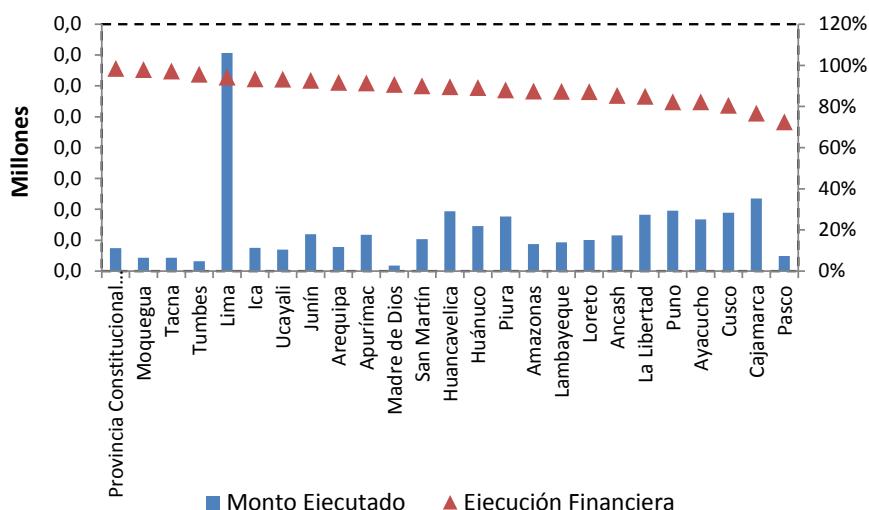
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 375,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94,3%. Asimismo, con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 98,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 72,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285,4	1 940,9	1 706,7	32,5%	87,9%
01 Amazonas	27,5	50,2	43,9	27,6%	87,5%
02 Ancash	44,3	67,8	58,0	33,8%	85,4%
03 Apurímac	32,7	64,0	58,6	30,8%	91,5%
04 Arequipa	36,3	42,6	39,1	34,1%	91,8%
05 Ayacucho	51,9	101,8	83,7	30,3%	82,3%
06 Cajamarca	76,0	153,3	117,7	28,9%	76,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	24,8	37,5	37,0	37,1%	98,5%
08 Cusco	88,6	117,6	94,7	30,4%	80,5%
09 Huancavelica	56,6	108,4	97,1	37,8%	89,6%
10 Huánuco	44,2	81,9	73,1	26,9%	89,3%
11 Ica	25,3	40,4	37,8	39,5%	93,5%
12 Junín	44,5	64,2	59,6	35,9%	92,8%
13 La Libertad	67,1	107,2	91,1	28,2%	85,0%
14 Lambayeque	29,5	53,2	46,5	32,0%	87,4%
15 Lima	316,8	375,0	353,6	34,0%	94,3%
16 Loreto	42,1	57,6	50,3	31,2%	87,3%
17 Madre de Dios	18,2	9,7	8,8	29,2%	90,7%
18 Moquegua	15,0	22,1	21,6	39,9%	97,9%
19 Pasco	16,8	33,6	24,4	22,8%	72,6%
20 Piura	68,4	100,3	88,3	34,3%	88,0%
21 Puno	72,5	118,9	97,9	30,1%	82,3%
22 San Martín	30,7	57,4	51,8	33,8%	90,1%
23 Tacna	16,4	22,1	21,5	41,5%	97,3%
24 Tumbes	14,1	16,7	16,0	49,5%	95,7%
25 Ucayali	25,1	37,1	34,7	39,3%	93,4%

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

Gráfico 2: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser de 91%. Al respecto, se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 496,9 millones y alcanzó una ejecución al 97,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 285,4	1 940,9	1 706,7	32,5%		
PRODUCTOS		1 132,4	1 733,7	1 578,3	33,1%		
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	060 Informe	7,8	11,4	10,8	31,7%	94,3%	7,0
3033245 Calificación de municipios saludables	215 Municipio	3,2	2,7	2,7	53,9%	99,8%	.
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	080 Norma	4,7	6,3	6,2	17,3%	97,1%	2,0
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23,6	78,9	37,0	19,3%	46,8%	4,0
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019 Comunidad	10,1	32,5	19,9	24,4%	61,2%	74,0
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236 Institución educativa	11,6	10,8	9,1	33,5%	83,5%	75,0
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11,8	16,5	15,4	40,5%	93,7%	1 854,0
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	217 Hogar	3,9	13,0	4,4	18,7%	34,1%	.
3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419,6	496,9	485,5	38,1%	97,7%	117 092,0
3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176,6	362,1	332,7	26,9%	91,9%	10 928,0
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45,6	38,5	35,9	44,5%	93,2%	4 767,0
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	222 Reporte técnico	7,5	10,1	9,6	32,0%	95,5%	1,0
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23,9	34,8	33,8	36,1%	97,1%	262,0
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13,9	15,0	12,6	32,7%	83,6%	60,0
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	217 Hogar	0,0	0,0	0,0	68,2%	100,0%	.
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98,6	145,9	139,4	38,1%	95,5%	84 447,0
3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	50,6	72,5	70,2	42,0%	96,8%	15 149,0
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74,7	115,9	109,3	28,7%	94,3%	12 450,0
3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37,6	53,1	51,9	40,8%	97,7%	519,0
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22,4	28,3	27,7	43,1%	97,7%	3 466,0
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31,2	51,7	48,4	45,7%	93,7%	11 578,0
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	.
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	010 Beneficiario	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	.
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23,5	29,9	28,4	40,1%	94,8%	3 822,0
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30,1	106,6	87,4	17,0%	82,0%	4,0
PROYECTOS		153,0	207,2	128,4	28,0%	62,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 496,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,7% de

sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3 711 403, con unidad de medida "Niño protegido ") que llega al 88,9%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada" alcanzando el 97,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" llegando al 46,8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atender a niños con infecciones respiratorias agudas" ejecutando el 94,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" siendo el 0,1% de su meta programada.

Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL AL II SEM (%)		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285,4	1 940,9	1 706,7	32,5%	87,9%		
ACTIVIDADES			1 132,4	1 733,7	1 578,3	33,1%	91,0%		
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23,6	78,9	37,0	19,3%	46,8%	901 108,0	0,1%
5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11,8	16,5	15,4	40,5%	93,7%	818 923,0	63,7%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419,6	496,9	485,5	38,1%	97,7%	3 711 403,0	88,9%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176,6	362,1	332,7	26,9%	91,9%	1 382 218,2	69,3%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45,6	38,5	35,9	44,5%	93,2%	3 536 001,0	82,7%
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23,9	34,8	33,8	36,1%	97,1%	66 732,0	78,4%
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13,9	15,0	12,6	32,7%	83,6%	83 373,0	67,9%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98,6	145,9	139,4	38,1%	95,5%	4 242 965,0	94,3%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	50,6	72,5	70,2	42,0%	96,8%	963 308,0	82,2%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74,7	115,9	109,3	28,7%	94,3%	294 875,0	90,7%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37,6	53,1	51,9	40,8%	97,7%	72 035,0	77,3%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22,4	28,3	27,7	43,1%	97,7%	391 478,0	48,1%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31,2	51,7	48,4	45,7%	93,7%	1 893 042,0	90,0%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitos intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23,5	29,9	28,4	40,1%	94,8%	1 320 543,0	71,6%
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30,1	106,6	87,4	17,0%	82,0%	2 706,0	82,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48,8	86,9	62,6	26,9%	72,1%	.	.
PROYECTOS			153,0	207,2	128,4	28,0%	62,0%		

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

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (PP 0002), a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y 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 veintidós productos, siendo sus principales intervenciones: Controles de las gestantes, Atención de parto institucional, así como, Servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y Acceso a métodos de planificación familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085,2 millones, que fue incrementado a S/. 1 578,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 481,5 millones, es decir, 93,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 388,0 millones y alcanzó una ejecución del 93,8%. El pliego Seguro Integral de Salud, con un presupuesto asignado de S/. 189,7 millones, alcanzó la máxima ejecución financiera (100,0%). Finalmente, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 30,2%, pero su presupuesto asignado es de sólo S/. 150,000.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79,3 millones y alcanzó una ejecución del 93,8%. La ejecución financiera más alta fue de 99,7% por el pliego Gobierno Regional de Tacna, y la más baja fue de 89,7% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,9% de su presupuesto asignado, S/. 45,3 millones, la mayor parte dirigida a proyectos de inversión.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085,2	1 578,1	1 481,5	36,5%	93,9%
GOBIERNO NACIONAL	539,6	577,9	553,8	41,2%	95,8%
011 Ministerio de Salud	350,4	388,0	364,1	41,2%	93,8%
131 Instituto Nacional de Salud	0,2	0,2	0,0	12,1%	30,2%
135 Seguro Integral de Salud	189,1	189,7	189,6	41,1%	100,0%
GOBIERNOS REGIONALES	540,3	954,9	900,2	34,2%	94,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12,4	21,6	19,4	30,3%	89,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	20,1	36,7	34,4	31,6%	93,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24,5	36,5	35,3	37,2%	96,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25,6	44,6	43,0	37,0%	96,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	26,0	53,4	50,4	30,5%	94,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31,3	58,6	54,7	27,9%	93,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	23,6	46,2	43,4	33,9%	94,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48,9	35,6	34,0	46,9%	95,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20,1	52,3	47,3	21,7%	90,4%
449 Gobierno Regional de Ica	14,5	25,7	25,0	40,4%	97,0%
450 Gobierno Regional de Junín	24,1	42,3	38,2	33,2%	90,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41,9	68,3	63,3	32,8%	92,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20,9	43,1	40,4	31,5%	93,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	19,8	39,5	36,7	27,8%	92,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5,6	11,0	10,8	23,5%	98,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5,8	9,9	9,5	31,2%	95,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	4,9	11,2	10,2	25,3%	90,9%
457 Gobierno Regional de Piura	37,1	79,3	74,4	30,0%	93,8%
458 Gobierno Regional de Puno	24,8	51,1	47,3	32,3%	92,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	13,8	44,7	43,0	47,2%	96,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	14,3	20,3	20,3	35,6%	99,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19,6	24,1	23,9	65,1%	98,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8,4	17,8	17,1	32,4%	96,2%
463 Gobierno Regional de Lima	20,9	33,1	32,5	37,4%	98,2%
464 Gobierno Regional del Callao	31,4	48,2	45,8	40,0%	95,1%
GOBIERNOS LOCALES	5,3	45,3	27,6	27,2%	60,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

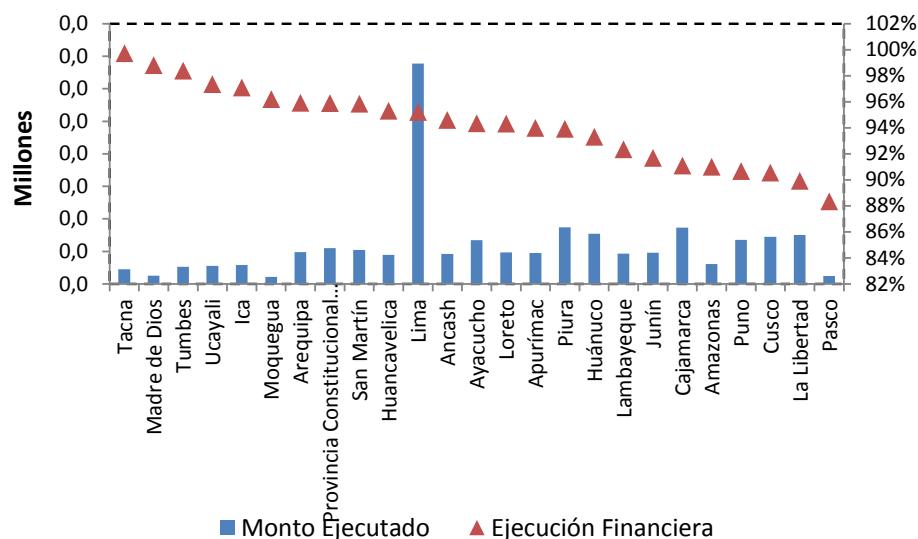
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 356,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95,2%. Por otro lado, en la mayor ejecución destaca Tacna, al 99,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 88,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085,2	1 578,1	1 481,5	36,5%	93,9%
01 Amazonas	31,6	33,4	30,4	36,2%	91,0%
02 Ancash	32,1	48,8	46,1	33,5%	94,6%
03 Apurímac	38,1	50,5	47,4	36,7%	94,0%
04 Arequipa	34,0	51,2	49,1	38,0%	95,9%
05 Ayacucho	40,0	71,1	67,1	39,0%	94,3%
06 Cajamarca	69,5	94,8	86,3	29,2%	91,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	41,1	57,5	55,2	40,3%	95,9%
08 Cusco	51,2	80,2	72,7	33,4%	90,6%
09 Huancavelica	66,1	46,7	44,5	47,2%	95,3%
10 Huánuco	43,3	82,8	77,2	33,0%	93,3%
11 Ica	20,6	30,1	29,2	40,5%	97,1%
12 Junín	33,7	52,2	47,9	35,8%	91,7%
13 La Libertad	60,2	83,6	75,2	34,1%	89,9%
14 Lambayeque	29,4	50,4	46,6	33,4%	92,3%
15 Lima	255,9	356,0	339,0	39,5%	95,2%
16 Loreto	35,2	51,2	48,3	29,7%	94,3%
17 Madre de Dios	8,0	12,7	12,5	26,5%	98,8%
18 Moquegua	7,9	11,3	10,9	33,4%	96,2%
19 Pasco	9,1	14,0	12,4	26,0%	88,4%
20 Piura	52,0	92,5	86,9	32,5%	93,9%
21 Puno	46,3	74,9	67,9	31,0%	90,7%
22 San Martín	22,5	54,3	52,0	46,2%	95,9%
23 Tacna	16,8	22,8	22,7	34,9%	99,7%
24 Tumbes	22,2	26,5	26,1	62,8%	98,4%
25 Ucayali	18,5	28,7	27,9	32,9%	97,4%

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

Gráfico 3: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,5%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 296,8 millones y alcanzó una ejecución al 94,5% de sus recursos. Destaca "Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, se encuentra "Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva" alcanzando el 93,5%.

Cabe decir que el rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 85,9% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
I SEM	II SEM							
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 085,2	1 578,1	1 481,5	36,5%	93,9%		
PRODUCTOS		935,4	1 317,1	1 257,4	36,8%	95,5%		
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259 Persona informada	8,7	10,5	10,3	48,7%	98,5%	14 656,0	96,8%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	006 Atención	7,7	12,1	11,8	39,8%	97,2%	23 261,0	97,1%
3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134,6	178,2	168,9	35,6%	94,8%	5 800,0	64,5%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	080 Norma	15,1	10,5	10,2	35,7%	96,9%	1,0	100,0%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215 Municipio	5,3	7,1	6,8	42,3%	95,7%	4,0	25,0%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019 Comunidad	5,4	8,5	7,9	43,0%	93,5%	74,0	89,2%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236 Institución educativa	5,9	7,0	6,9	45,6%	99,2%	82,0	85,4%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56,5	55,9	55,4	57,6%	99,1%	50 620,0	63,4%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14,5	18,6	18,5	50,2%	99,4%	65 740,0	65,9%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68,8	115,2	109,7	28,8%	95,3%	69 702,0	90,7%
3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	204,0	296,8	280,5	37,0%	94,5%	4 849,0	59,1%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44,5	56,5	53,5	33,6%	94,6%	9 797,0	101,2%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94,4	135,1	128,3	37,3%	95,0%	6 956,0	113,2%
3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31,4	42,3	40,5	41,9%	95,9%	5 800,0	65,1%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26,1	30,2	29,1	48,0%	96,3%	360,0	113,1%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14,4	22,1	21,6	38,3%	97,6%	280,0	82,5%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	096 Proyecto	0,5	0,7	0,6	44,8%	93,7%	.	.
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25,1	43,7	41,9	32,2%	95,9%	10 932,0	58,9%
3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54,6	84,5	81,4	33,6%	96,3%	17 410,0	63,4%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54,2	88,4	84,0	27,3%	95,0%	389,0	82,5%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33,4	53,6	51,1	35,9%	95,2%	753,0	79,5%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056 Familia	7,3	8,2	8,1	43,6%	98,1%	1 894,0	77,3%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23,2	31,3	30,3	44,0%	96,9%	10,0	100,0%
PROYECTOS		149,8	261,0	224,1	34,9%	85,9%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 296,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 639 535, con unidad de medida "Parto normal") que llega al 31,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva" alcanzando el 99,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar Atención de parto normal" llegando al 94,5%.

Asimismo "Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN", que ha ejecutado el 95,2% de su presupuesto de S/. 53,6 millones, sobresale con la mayor ejecución física al 113,5% de la meta programada; mientras que "Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos" tiene la menor ejecución al 26,0% de su meta programada, habiendo ejecutado el 97,6% de su presupuesto asignado de S/. 14,4 millones.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 085,2	1 578,1	1 481,5	36,5%	93,9%		
ACTIVIDADES			935,4	1 317,1	1 257,4	36,8%	95,5%		
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134,6	178,2	168,9	35,6%	94,8%	1 468 315,0	90,5%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56,5	55,9	55,4	57,6%	99,1%	3 809 085,0	52,9%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14,5	18,6	18,5	50,2%	99,4%	1 636 491,0	89,3%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68,8	115,2	109,7	28,8%	95,3%	670 546,0	91,3%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	204,0	296,8	280,5	37,0%	94,5%	1 639 535,0	31,0%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44,5	56,5	53,5	33,6%	94,6%	261 082,0	57,6%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94,4	135,1	128,3	37,3%	95,0%	445 599,0	36,8%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31,4	42,3	40,5	41,9%	95,9%	1 479 730,0	40,7%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26,1	30,2	29,1	48,0%	96,3%	25 807,0	57,4%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14,4	22,1	21,6	38,3%	97,6%	13 561,0	26,0%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25,1	43,7	41,9	32,2%	95,9%	228 653,0	62,6%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54,6	84,5	81,4	33,6%	96,3%	1 005 622,0	81,7%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54,2	88,4	84,0	27,3%	95,0%	311 225,0	51,8%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33,4	53,6	51,1	35,9%	95,2%	51 366,0	113,5%
5000057 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23,2	31,3	30,3	44,0%	96,9%	3 564,0	55,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55,8	64,6	62,7	42,4%	97,0%	.	.
PROYECTOS			149,8	261,0	224,1	34,9%	85,9%		

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

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal TBC/VIH-SIDA (PP 0016), 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 veinticinco 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/. 420,9 millones, que fue incrementado a S/. 479,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 461,8 millones, es decir, 96,3%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 170,1 millones y alcanzó una ejecución del 97,1%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la mínima ejecución financiera de 72,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21,9 millones y alcanzó una ejecución del 94,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,3% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 81,9% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 47,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 millón.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420,9	479,4	461,8	35,3%	96,3%
GOBIERNO NACIONAL	214,6	214,4	208,5	36,7%	97,2%
011 Ministerio de Salud	170,5	170,1	165,1	40,3%	97,1%
131 Instituto Nacional de Salud	15,0	15,0	14,1	13,9%	94,0%
135 Seguro Integral de Salud	29,1	29,2	29,2	27,5%	100,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,1	0,1	0,1	0,0%	72,9%
GOBIERNOS REGIONALES	205,6	264,0	252,8	34,2%	95,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2,9	3,3	3,1	31,5%	93,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	8,2	9,3	9,2	35,4%	99,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5,6	6,4	6,4	46,0%	99,2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12,5	16,1	15,8	37,2%	97,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,3	7,0	5,7	24,7%	82,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11,1	13,9	12,9	34,9%	92,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	10,6	13,1	13,0	38,2%	99,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,9	5,0	4,1	15,6%	81,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5,2	7,5	7,0	25,0%	94,2%
449 Gobierno Regional de Ica	16,2	20,1	19,8	40,7%	98,6%
450 Gobierno Regional de Junín	6,9	10,5	10,2	27,8%	97,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14,6	19,0	18,5	34,5%	97,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	13,0	21,9	20,7	35,2%	94,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	13,6	17,6	17,1	38,2%	97,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3,0	5,4	5,3	20,4%	97,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2,2	3,2	3,2	18,2%	98,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,9	2,6	2,5	25,2%	95,0%
457 Gobierno Regional de Piura	12,1	14,1	13,3	30,3%	94,3%
458 Gobierno Regional de Puno	10,0	11,4	11,2	32,1%	98,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	9,6	10,8	10,3	36,1%	95,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	2,1	3,0	3,0	20,0%	97,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6,3	6,2	6,1	46,0%	99,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3,9	5,3	5,2	41,4%	97,6%
463 Gobierno Regional de Lima	10,3	12,1	11,6	33,8%	96,1%
464 Gobierno Regional del Callao	16,6	19,2	17,7	36,0%	91,9%
GOBIERNOS LOCALES	0,7	1,0	0,5	15,4%	47,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

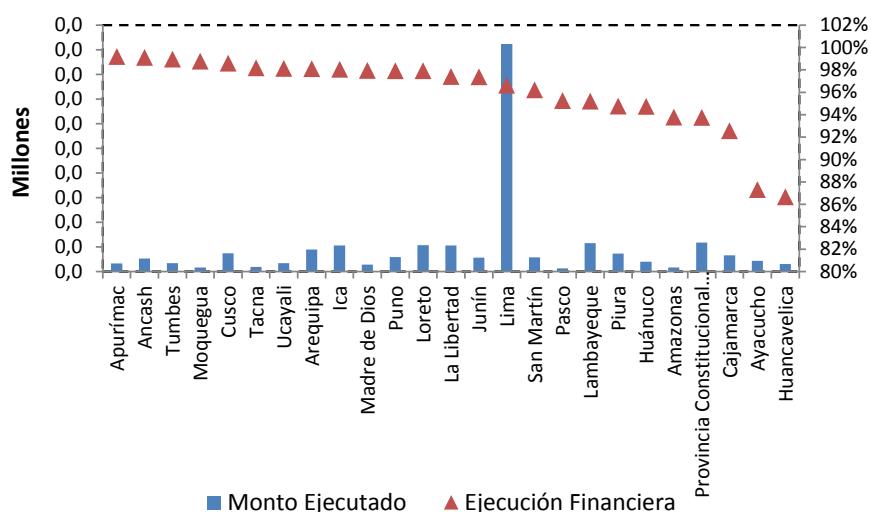
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 191,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,6%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 99,2%; mientras que con la menor ejecución destaca Huancavelica al 86,7%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420,9	479,4	461,8	35,3%	96,3%
01 Amazonas	4,9	3,6	3,4	33,7%	93,8%
02 Ancash	11,2	10,6	10,5	38,6%	99,1%
03 Apurímac	6,8	6,6	6,5	46,2%	99,2%
04 Arequipa	18,8	18,1	17,8	39,4%	98,1%
05 Ayacucho	6,4	10,0	8,7	18,9%	87,3%
06 Cajamarca	13,7	14,3	13,3	35,9%	92,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	20,8	25,0	23,5	38,6%	93,8%
08 Cusco	14,6	15,0	14,8	37,1%	98,6%
09 Huancavelica	4,5	7,0	6,0	12,8%	86,7%
10 Huánuco	7,6	8,3	7,9	28,9%	94,8%
11 Ica	20,2	21,7	21,2	41,8%	98,1%
12 Junín	10,8	11,5	11,2	31,2%	97,4%
13 La Libertad	19,8	21,7	21,1	36,8%	97,4%
14 Lambayeque	16,2	24,3	23,1	35,4%	95,2%
15 Lima	157,1	191,2	184,7	34,9%	96,6%
16 Loreto	19,9	21,8	21,4	41,0%	97,9%
17 Madre de Dios	4,2	5,8	5,7	21,2%	97,9%
18 Moquegua	3,0	3,4	3,4	21,2%	98,8%
19 Pasco	2,8	2,8	2,6	27,7%	95,3%
20 Piura	15,7	15,3	14,5	32,9%	94,8%
21 Puno	12,3	11,9	11,7	32,4%	97,9%
22 San Martín	11,7	11,8	11,4	38,0%	96,2%
23 Tacna	3,9	3,8	3,7	22,7%	98,2%
24 Tumbes	7,6	6,9	6,9	49,6%	99,0%
25 Ucayali	6,7	6,9	6,8	43,8%	98,1%

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

Gráfico 4: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,5%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 88,2 millones y alcanzó una ejecución al 96,3% de sus recursos. Destacan "Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad" alcanzando el 83,1%.

Cabe decir que, en cuanto a los proyectos de inversión pública, éstos alcanzaron una ejecución del 79,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
		(Mill. de S.)	(Mill. de S.)	(Mill. de S.)	I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		420,9	479,4	461,8	35,3%	96,3%			
PRODUCTOS		420,6	473,9	457,5	35,5%	96,5%			
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16,2	29,3	28,4	46,9%	96,8%	6,0	100,0%	
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	080 Norma	2,9	5,0	4,7	27,2%	92,6%	5,0	80,0%	
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8,6	10,2	9,9	47,5%	97,6%	1 794,0	84,4%	
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	3,9	4,2	4,2	48,1%	98,7%	74,0	94,6%	
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7,4	8,2	7,9	45,8%	96,4%	396,0	145,5%	
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	1,8	2,4	2,3	38,8%	99,7%	1 521,0	92,6%	
3043956 Hogares de personas afectadas de TBC con viviendas mejoradas	255 Viviendas	1,0	1,1	1,1	41,3%	99,9%			
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13,3	12,2	11,5	41,7%	94,2%	50,0	0,0%	
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6,3	7,6	7,6	45,0%	99,2%	81 947,0	91,3%	
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43,1	35,0	34,5	43,1%	98,5%	25 863,0	37,8%	
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	4,3	6,0	5,9	45,1%	98,6%	41 200,0	21,9%	
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	11,8	16,4	16,3	44,9%	99,1%	3 725,0	84,2%	
3043962 Despistaje de tuberculosis en síntomaticos respiratorios	087 Persona atendida	104,3	88,2	85,0	33,3%	96,3%	61 673,0	99,3%	
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13,3	15,9	15,6	45,5%	98,0%	724,0	55,8%	
3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35,1	47,2	45,6	40,4%	96,5%	2 710,0	93,9%	
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32,9	34,1	33,2	33,6%	97,5%	2 717,0	90,8%	
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	394 Persona tratada	0,5	0,6	0,5	47,6%	83,1%			
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	394 Persona tratada	0,5	0,4	0,4	50,0%	97,1%			
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica	087 Persona atendida	26,6	41,4	37,6	13,6%	91,0%	18 000,0	98,3%	
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41,7	56,8	55,2	31,7%	97,1%	240,0	97,1%	
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	7,8	10,1	9,7	28,4%	95,8%	86,0	65,1%	
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	5,1	5,9	5,7	44,3%	97,1%	383,0	84,3%	
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22,2	22,6	21,8	23,4%	96,5%	16,0	37,5%	
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5,6	7,3	7,2	43,2%	98,7%	2 260,0	50,7%	
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394 Persona tratada	4,6	5,9	5,8	42,0%	98,6%	377,0	27,1%	
PROYECTOS		0,2	5,5	4,3	17,3%	79,7%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 88,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3 647 753, con unidad de medida "Persona atendida ") que llega al 93,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA" alcanzando el 99,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas" llegando al 91,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente" ejecutando el 95,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis" siendo el 67,2% de su meta programada.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			420,9	479,4	461,8	35,3%	96,3%			
ACTIVIDADES			420,6	473,9	457,5	35,5%	96,5%			
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16,2	29,3	28,4	46,9%	96,8%	3 251,0	76,8%	
5000062 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8,6	10,2	9,9	47,5%	97,6%	404 630,5	67,2%	
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13,3	12,2	11,5	41,7%	94,2%	29 781,0	90,9%	
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6,3	7,6	7,6	45,0%	99,2%	2 135 954,5	79,5%	
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43,1	35,0	34,5	43,1%	98,5%	1 405 454,5	81,4%	
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe información y Atención preventiva	394 Persona tratada	11,8	16,4	16,3	44,9%	99,1%	196 859,0	81,2%	
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104,3	88,2	85,0	33,3%	96,3%	3 647 753,0	93,5%	
5000073 Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13,3	15,9	15,6	45,5%	98,0%	97 210,0	70,7%	
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35,1	47,2	45,6	40,4%	96,5%	372 336,0	75,2%	
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32,9	34,1	33,2	33,6%	97,5%	191 680,0	95,2%	
5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica	087 Persona atendida	26,6	41,4	37,6	13,6%	91,0%	813 888,0	89,1%	
5000079 Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41,7	56,8	55,2	31,7%	97,1%	487 757,0	92,6%	
5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22,2	22,6	21,8	23,4%	96,5%	1 097,0	74,6%	
5000083 Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5,6	7,3	7,2	43,2%	98,7%	29 433,0	85,5%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39,8	49,7	48,1	39,5%	96,8%	.	.	
PROYECTOS			0,2	5,5	4,3	17,3%	79,7%			

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis (PP 0017), está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas. La población objetivo lo conforma los habitantes de zonas priorizadas por enfermedad prevalente.

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 once 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/. 218,7 millones, que fue incrementado a S/. 268,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 250,7 millones, es decir, 93,5%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 74,6 millones y alcanzó una ejecución del 98,9%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 93,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18,1 millones y alcanzó una ejecución del 99,7%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 66,0% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa, explicado por la baja ejecución de la Unidad Ejecutora Región Arequipa-Sede central ligado a dos proyectos de inversión no ejecutados.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,0% de su presupuesto asignado, S/. 15,4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218,7	268,1	250,7	38,1%	93,5%
GOBIERNO NACIONAL	113,1	91,8	90,2	43,8%	98,3%
011 Ministerio de Salud	96,2	74,6	73,8	46,2%	98,9%
131 Instituto Nacional de Salud	12,2	12,3	11,6	37,5%	93,9%
135 Seguro Integral de Salud	4,8	4,8	4,8	23,6%	100,0%
GOBIERNOS REGIONALES	104,9	160,8	153,7	36,7%	95,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2,1	3,0	3,0	30,0%	98,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	2,2	2,9	2,9	34,7%	99,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1,6	1,9	1,9	36,9%	98,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8,5	11,4	7,5	24,4%	66,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,2	2,6	2,5	35,9%	96,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,2	9,3	9,0	36,7%	97,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	6,7	7,9	7,8	39,6%	98,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,9	2,6	2,5	17,0%	97,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,0	6,2	6,0	22,7%	96,0%
449 Gobierno Regional de Ica	2,4	2,8	2,7	45,0%	99,2%
450 Gobierno Regional de Junín	4,7	6,5	6,5	36,4%	99,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5,0	6,0	5,9	42,8%	97,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4,8	8,0	7,6	32,5%	95,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	11,0	14,9	14,8	40,9%	99,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,8	5,8	5,8	24,7%	98,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	1,1	1,1	36,4%	97,3%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,9	2,0	1,9	15,4%	97,3%
457 Gobierno Regional de Piura	12,8	18,0	17,2	33,6%	95,5%
458 Gobierno Regional de Puno	4,5	5,1	5,1	32,4%	98,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	6,9	8,1	8,0	38,9%	98,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,4	0,8	0,8	14,2%	94,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4,4	7,0	6,8	57,7%	96,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3,4	5,1	5,0	37,1%	99,5%
463 Gobierno Regional de Lima	3,0	3,4	3,4	37,0%	98,7%
464 Gobierno Regional del Callao	4,0	18,1	18,0	49,7%	99,7%
GOBIERNOS LOCALES	0,7	15,4	6,8	18,9%	44,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 68,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97,9%.

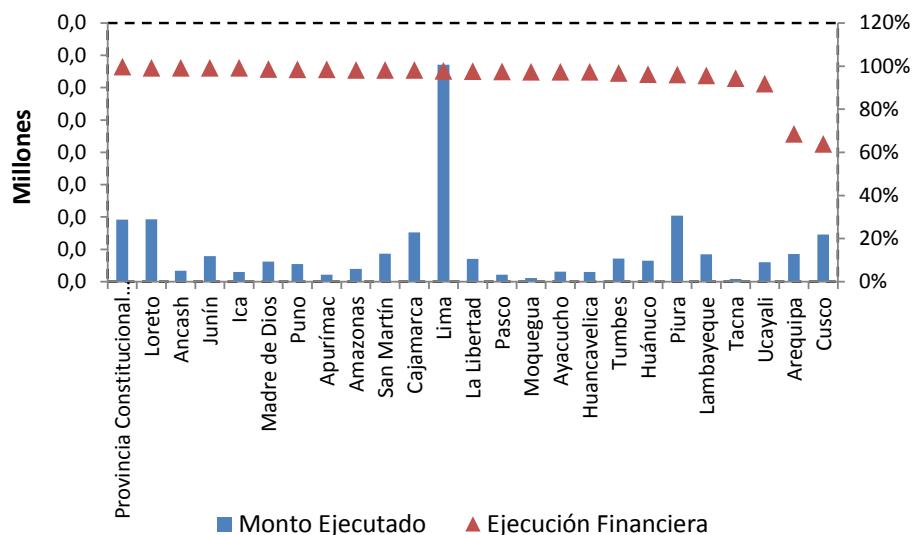
Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 99,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Cusco al 63,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218,7	268,1	250,7	38,1%	93,5%
01 Amazonas	4,7	4,0	3,9	32,3%	98,3%
02 Ancash	5,0	3,4	3,4	38,8%	99,3%
03 Apurímac	2,3	2,2	2,1	38,8%	98,6%
04 Arequipa	13,3	12,5	8,5	26,8%	68,5%
05 Ayacucho	4,0	3,2	3,1	40,7%	97,4%
06 Cajamarca	10,6	15,6	15,3	57,7%	98,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5,2	19,3	19,2	47,0%	99,7%
08 Cusco	11,0	22,9	14,6	25,7%	63,9%
09 Huancavelica	2,7	3,1	3,0	21,9%	97,3%
10 Huánuco	4,3	6,7	6,5	25,5%	96,3%
11 Ica	3,7	3,1	3,1	42,4%	99,2%
12 Junín	9,9	8,0	7,9	34,6%	99,2%
13 La Libertad	8,9	7,2	7,1	44,4%	97,7%
14 Lambayeque	7,0	8,8	8,5	33,6%	95,7%
15 Lima	45,6	68,6	67,1	39,3%	97,9%
16 Loreto	24,4	19,5	19,3	44,3%	99,3%
17 Madre de Dios	4,8	6,3	6,3	26,7%	98,7%
18 Moquegua	1,0	1,2	1,1	35,3%	97,4%
19 Pasco	1,8	2,2	2,2	18,0%	97,5%
20 Piura	20,4	21,2	20,4	36,1%	96,1%
21 Puno	6,3	5,5	5,5	30,8%	98,6%
22 San Martín	9,1	8,8	8,7	40,0%	98,2%
23 Tacna	0,8	0,9	0,9	13,4%	94,5%
24 Tumbes	6,0	7,4	7,1	55,9%	96,8%
25 Ucayali	5,9	6,6	6,1	34,9%	91,8%

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

**Gráfico 5: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, al Segundo Semestre 2013**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,0%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 69,2 millones y alcanzó una ejecución al 97,9% de sus recursos. Destacan "Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas" alcanzando el 97,1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45,0% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		218,7	268,1	250,7	38,1%	93,5%		
PRODUCTOS		214,5	245,3	240,5	39,7%	98,0%		
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9,1	21,9	21,3	47,6%	97,5%	5,0	100,0%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2,0	2,7	2,7	42,3%	99,3%	4,0	125,0%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8,2	10,2	10,0	45,4%	98,7%	1 894,0	67,3%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3,4	4,0	3,9	44,5%	97,1%	74,0	94,6%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4,0	4,6	4,5	46,2%	99,5%	.	.
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3,2	4,1	4,0	36,2%	97,8%	15 000,0	145,2%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40,8	49,7	49,0	55,5%	98,7%	486 834,0	102,2%
3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9,4	11,7	11,6	28,3%	99,0%	112 656,0	75,6%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78,9	69,2	67,7	33,7%	97,9%	553,0	101,4%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50,4	61,4	59,8	30,5%	97,4%	2 714,0	77,9%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5,1	5,9	5,8	47,8%	98,5%	124,0	28,2%
PROYECTOS		4,1	22,8	10,3	21,0%	45,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 828 034, con unidad de medida "Persona tratada") que llega al 59,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas" alcanzando el 99,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas" llegando al 97,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Vacunar a animales domésticos" ejecutando el 91,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo" siendo el 36,3% de su meta programada.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218,7	268,1	250,7	38,1%	93,5%		
ACTIVIDADES			214,5	245,3	240,5	39,7%	98,0%		
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9,1	21,9	21,3	47,6%	97,5%	2 835,0	76,9%
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2,0	2,7	2,7	42,3%	99,3%	727,0	86,1%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8,2	10,2	10,0	45,4%	98,7%	1 112 387,0	36,3%
5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas	3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3,4	4,0	3,9	44,5%	97,1%	14 631,0	67,9%
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4,0	4,6	4,5	46,2%	99,5%	1 053,0	73,3%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3,2	4,1	4,0	36,2%	97,8%	2 368 851,0	74,5%
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40,8	49,7	49,0	55,5%	98,7%	11 631 558,0	88,4%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9,4	11,7	11,6	28,3%	99,0%	5 990 195,0	91,4%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78,9	69,2	67,7	33,7%	97,9%	1 828 034,0	59,8%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50,4	61,4	59,8	30,5%	97,4%	644 782,5	67,6%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5,1	5,9	5,8	47,8%	98,5%	13 320,0	61,3%
PROYECTOS			4,1	22,8	10,3	21,0%	45,0%		

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles (PP 0018), a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (salud bucal, mental, ocular, mentales 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, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinte productos, y sus principales intervenciones involucran acciones de identificación de factores de riesgo modificables y diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles; tratamiento de la hipertensión arterial y diabetes; atención dental preventiva; información y sensibilización en el cuidado de la salud.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 273,0 millones, que fue incrementado a S/. 338,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 324,7 millones, es decir, 95,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 95,8 millones y alcanzó una ejecución del 96,1%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 63,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 27,5 millones y alcanzó una ejecución del 98,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,5% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 90,8% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	273,0	338,7	324,7	38,5%	95,9%
GOBIERNO NACIONAL	115,2	113,5	108,3	42,2%	95,4%
011 Ministerio de Salud	98,6	95,8	92,1	40,9%	96,1%
131 Instituto Nacional de Salud	4,1	4,1	2,6	11,7%	63,3%
135 Seguro Integral de Salud	12,5	13,6	13,6	60,1%	100,0%
GOBIERNOS REGIONALES	157,3	222,4	214,7	36,8%	96,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1,2	2,0	1,9	26,1%	95,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	4,6	6,0	5,8	39,7%	95,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4,0	5,9	5,9	36,7%	99,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11,0	13,1	12,8	44,1%	98,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3,2	4,6	4,4	28,8%	95,1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8,8	12,7	12,4	36,4%	97,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	8,3	10,3	10,1	36,3%	97,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,3	5,1	4,9	24,4%	95,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,9	6,4	5,8	29,0%	91,8%
449 Gobierno Regional de Ica	7,9	11,4	11,3	36,3%	98,6%
450 Gobierno Regional de Junín	4,4	8,4	8,0	24,3%	95,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17,4	22,2	21,7	38,1%	97,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3,5	7,2	6,6	31,9%	92,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	8,4	9,1	8,5	36,6%	92,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,5	2,3	2,1	28,1%	92,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1,7	2,8	2,8	30,1%	97,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,2	2,4	2,2	23,5%	90,8%
457 Gobierno Regional de Piura	15,6	25,6	24,3	33,0%	95,0%
458 Gobierno Regional de Puno	9,3	10,6	10,3	39,7%	97,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	8,5	9,8	9,7	40,2%	98,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	3,0	4,2	4,0	38,3%	96,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2,7	4,3	4,1	41,5%	95,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	1,8	1,6	25,2%	92,5%
463 Gobierno Regional de Lima	5,2	6,7	6,6	39,5%	97,3%
464 Gobierno Regional del Callao	18,9	27,5	27,0	46,3%	98,2%
GOBIERNOS LOCALES	0,5	2,7	1,7	25,6%	62,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

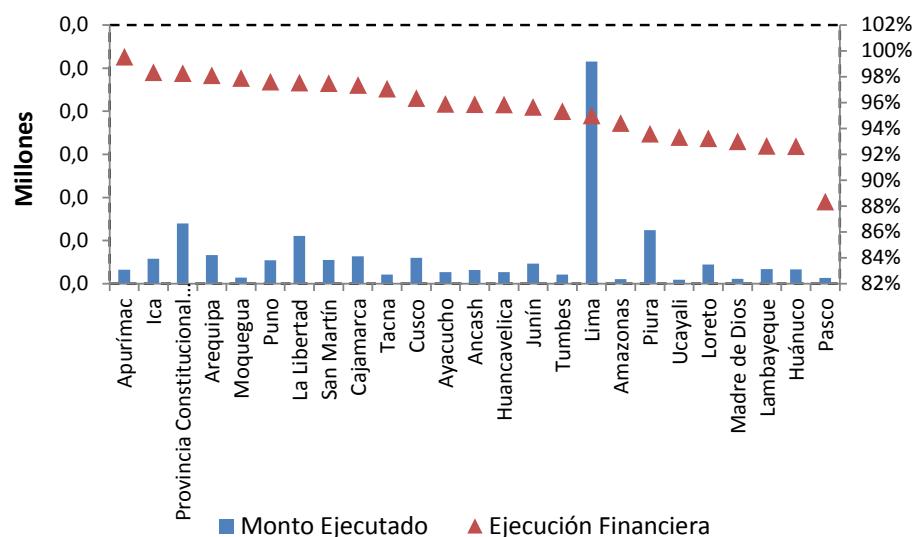
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 108,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95,0%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 99,6%; mientras que con la menor ejecución está Pasco al 88,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL (%)
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	I SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	273,0	338,7	324,7	38,5%	95,9%
01 Amazonas	2,4	2,3	2,1	31,7%	94,4%
02 Ancash	6,1	6,6	6,3	39,0%	95,9%
03 Apurímac	5,1	6,5	6,5	41,2%	99,6%
04 Arequipa	13,4	13,5	13,3	43,9%	98,1%
05 Ayacucho	4,5	5,5	5,3	40,0%	95,9%
06 Cajamarca	10,3	13,0	12,7	36,2%	97,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20,2	28,4	27,9	47,5%	98,3%
08 Cusco	9,8	12,4	11,9	37,4%	96,3%
09 Huancavelica	3,5	5,6	5,4	30,1%	95,9%
10 Huánuco	5,2	7,2	6,7	32,0%	92,6%
11 Ica	9,4	11,8	11,6	35,9%	98,3%
12 Junín	6,0	9,7	9,3	27,3%	95,7%
13 La Libertad	19,0	22,7	22,2	38,2%	97,6%
14 Lambayeque	4,4	7,4	6,8	32,4%	92,7%
15 Lima	81,7	108,4	103,0	39,8%	95,0%
16 Loreto	10,1	9,5	8,9	36,6%	93,2%
17 Madre de Dios	2,3	2,5	2,3	27,0%	93,0%
18 Moquegua	2,2	2,9	2,9	31,7%	97,9%
19 Pasco	10,8	3,0	2,7	19,4%	88,4%
20 Piura	16,9	26,6	24,9	33,6%	93,6%
21 Puno	11,4	11,1	10,8	41,9%	97,6%
22 San Martín	9,7	11,2	10,9	46,2%	97,5%
23 Tacna	3,3	4,4	4,3	37,5%	97,1%
24 Tumbes	3,2	4,5	4,3	40,3%	95,3%
25 Ucayali	1,8	2,0	1,8	24,9%	93,3%

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

Gráfico 6: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,4%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 45,7 millones y alcanzó una ejecución al 98,1% de sus recursos. Destacan "Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos" alcanzando el 91,4%.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		273,0	338,7	324,7	38,5%	95,9%		
PRODUCTOS		271,8	332,4	320,5	38,7%	96,4%		
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39,7	32,4	31,2	37,6%	96,4%	49 812,0	31,7%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14,8	19,3	18,5	39,9%	95,9%	11 314,0	89,5%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	8,9	10,1	9,7	40,5%	96,2%	34 852,0	104,4%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	0,9	1,7	1,6	33,4%	94,4%	240,0	122,9%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	2,1	3,6	3,5	16,8%	97,0%	1 503,0	92,9%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13,3	18,5	18,0	40,0%	97,5%	3 647,0	37,5%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	9,1	11,5	11,1	26,0%	95,8%	229,0	112,2%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10,7	7,4	6,8	39,8%	91,4%	8 807,0	115,9%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	5,3	6,2	6,0	45,4%	96,7%	10 150,0	126,7%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25,7	34,8	32,6	38,6%	93,6%	22 989,0	76,0%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	34,0	45,7	44,8	39,9%	98,1%	18 004,0	73,6%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15,1	23,3	21,4	38,1%	91,9%	8 741,0	264,5%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13,6	14,2	13,4	34,6%	94,2%	8,0	100,0%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	080 Norma	2,5	2,4	2,3	35,5%	93,6%	8,0	50,0%
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14,4	24,2	24,1	45,0%	99,7%	34 000,0	126,9%
3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	11,0	11,4	11,3	42,9%	99,6%	.	.
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4,8	5,1	5,1	43,9%	99,8%	7,0	100,0%
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	3,6	5,2	5,1	40,9%	98,2%	4,0	100,0%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24,9	31,7	31,2	39,2%	98,4%	9 644,0	75,2%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17,4	23,5	22,7	36,0%	96,4%	.	.
PROYECTOS		1,2	6,3	4,2	26,4%	66,5%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 45,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 728 344, con unidad de medida "Persona tratada") que llega al 91,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)" alcanzando el 99,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos" llegando al 91,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental" ejecutando el 91,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)" siendo el 55,4% de su meta programada.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			273,0	338,7	324,7	38,5%	95,9%			
ACTIVIDADES			271,8	332,4	320,5	38,7%	96,4%			
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39,7	32,4	31,2	37,6%	96,4%	3 732 813,0	82,6%	
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14,8	19,3	18,5	39,9%	95,9%	1 498 926,0	76,7%	
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13,3	18,5	18,0	40,0%	97,5%	366 332,0	72,5%	
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10,7	7,4	6,8	39,8%	91,4%	801 191,0	71,8%	
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25,7	34,8	32,6	38,6%	93,6%	1 110 321,0	76,4%	
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	34,0	45,7	44,8	39,9%	98,1%	728 344,0	91,5%	
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15,1	23,3	21,4	38,1%	91,9%	367 289,0	89,5%	
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13,6	14,2	13,4	34,6%	94,2%	2 935,0	59,1%	
5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14,4	24,2	24,1	45,0%	99,7%	3 693 163,1	55,4%	
5000099 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	11,0	11,4	11,3	42,9%	99,6%	421 742,0	58,7%	
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24,9	31,7	31,2	39,2%	98,4%	4 770 461,0	91,5%	
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17,4	23,5	22,7	36,0%	96,4%	87 754,0	70,5%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37,3	46,0	44,4	35,5%	96,7%	.	.	
PROYECTOS			1,2	6,3	4,2	26,4%	66,5%			

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

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer (PP 0024), cuya entidad rectora es el 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 dos 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/. 131,4 millones, que fue incrementado a S/. 175,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 162,9 millones, es decir, 92,8%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30,6 millones y alcanzó una ejecución del 94,8%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), alcanzó la máxima ejecución financiera de 98,3%, y el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 10,5%, contando con un presupuesto de sólo S/. 1 millón.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,7 millones y alcanzó una ejecución del 96,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,7% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 72,8% por el pliego Gobierno Regional de Piura.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40,3% de su presupuesto asignado, S/. 5,5 millones, cuya totalidad está destinada a proyectos de inversión.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131,4	175,6	162,9	37,4%	92,8%
GOBIERNO NACIONAL	51,3	54,2	51,3	41,9%	94,6%
011 Ministerio de Salud	18,4	30,6	29,0	44,5%	94,8%
131 Instituto Nacional de Salud	0,3	0,3	0,2	9,8%	83,3%
135 Seguro Integral de Salud	0,0	1,0	0,1	0,0%	10,5%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32,7	22,4	22,0	40,7%	98,3%
GOBIERNOS REGIONALES	80,1	115,9	109,5	36,6%	94,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,7	1,0	1,0	42,7%	99,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	2,0	4,4	4,4	52,0%	99,6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2,7	3,1	3,1	32,0%	99,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3,7	6,2	5,9	26,1%	95,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,1	4,2	4,2	25,9%	98,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5,2	8,0	6,4	33,7%	79,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	5,5	7,3	7,2	37,4%	98,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,0	2,5	2,5	63,9%	98,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2,1	3,3	3,2	29,4%	98,8%
449 Gobierno Regional de Ica	4,2	5,0	4,9	40,1%	99,4%
450 Gobierno Regional de Junín	2,8	6,5	6,4	30,7%	98,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6,9	8,8	8,4	40,1%	96,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5,5	10,7	10,3	44,7%	96,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	5,1	5,7	5,7	35,9%	99,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,4	1,7	1,7	25,9%	98,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	0,6	0,6	25,7%	98,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,7	1,1	1,1	21,5%	99,5%
457 Gobierno Regional de Piura	4,8	7,6	5,6	20,0%	72,8%
458 Gobierno Regional de Puno	5,6	7,7	7,2	35,6%	93,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	2,5	4,4	4,1	58,5%	93,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	1,1	1,2	1,2	39,3%	97,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2,9	2,9	2,9	45,6%	98,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1,1	1,3	1,3	40,0%	99,4%
463 Gobierno Regional de Lima	2,5	4,1	3,9	33,1%	94,7%
464 Gobierno Regional del Callao	7,5	6,5	6,5	35,6%	99,6%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	5,5	2,2	10,1%	40,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94,6%.

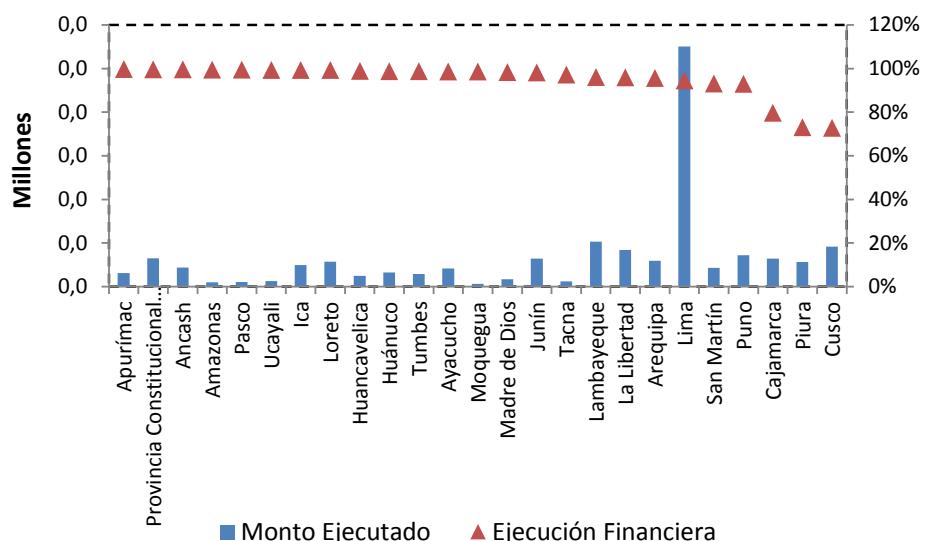
Con la mayor ejecución destaca el departamento de Apurímac, al 99,7%. El departamento de Cusco tiene la menor ejecución al 72,9%, lo que puede deberse al aumento de su presupuesto modificado de S/. 5.5 millones a S/. 12.5 millones (127% de incremento).

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL (%)
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	I SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131,4	175,6	162,9	37,4%	92,8%
01 Amazonas	0,7	1,0	1,0	42,4%	99,5%
02 Ancash	2,0	4,4	4,4	52,0%	99,6%
03 Apurímac	2,7	3,1	3,1	31,9%	99,7%
04 Arequipa	3,7	6,2	5,9	26,1%	95,6%
05 Ayacucho	2,1	4,2	4,2	25,6%	98,7%
06 Cajamarca	5,2	8,0	6,4	33,7%	79,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	7,5	6,5	6,5	35,5%	99,6%
08 Cusco	5,5	12,5	9,1	25,3%	72,9%
09 Huancavelica	1,0	2,5	2,5	63,6%	98,9%
10 Huánuco	2,1	3,3	3,2	29,3%	98,8%
11 Ica	4,2	5,0	4,9	40,1%	99,4%
12 Junín	2,8	6,5	6,4	30,7%	98,2%
13 La Libertad	6,9	8,8	8,4	40,1%	96,0%
14 Lambayeque	5,5	10,7	10,3	44,7%	96,1%
15 Lima	53,9	58,2	55,0	41,4%	94,6%
16 Loreto	5,1	5,8	5,7	35,9%	99,3%
17 Madre de Dios	1,4	1,7	1,7	25,9%	98,4%
18 Moquegua	0,5	0,6	0,6	25,5%	98,6%
19 Pasco	0,7	1,1	1,1	21,5%	99,5%
20 Piura	4,8	7,7	5,7	21,1%	73,1%
21 Puno	5,6	7,7	7,2	35,6%	93,1%
22 San Martín	2,5	4,6	4,3	56,5%	93,2%
23 Tacna	1,1	1,2	1,2	39,3%	97,2%
24 Tumbes	2,9	2,9	2,9	45,6%	98,8%
25 Ucayali	1,1	1,3	1,3	40,0%	99,4%

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

Gráfico 7: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,4%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 29,6 millones y alcanzó una ejecución al 96,8% de sus recursos. Destacan "Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono leep" alcanzando el 72,8%. Este último producto tuvo la modificación presupuestal más alta del programa, pasando de una PIA de S/. 2.4 millones a un PIM de S/. 8.4 millones, de decir, un incremento presupuestal de 244%, lo que puede explicar el bajo avance acumulado.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 82,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	II SEM (%)	CANTIDAD AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		131,4	175,6	162,9	37,4%	92,8%	
PRODUCTOS		131,4	152,0	143,4	42,3%	94,4%	
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	3,3	2,9	2,9	56,0%	99,1%	74,0
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36,2	29,6	28,6	46,7%	96,8%	37 681,0
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer del cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	236 Institución educativa	0,3	0,5	0,5	41,0%	100,0%	.
3000361 Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	056 Familia	0,3	0,3	0,3	47,3%	100,0%	.
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	215 Municipio	0,2	0,2	0,2	46,6%	100,0%	.
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	0,3	0,5	0,4	36,3%	98,2%	.
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	086 Persona	0,2	0,2	0,2	43,1%	97,6%	.
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	1,4	4,8	4,5	40,2%	93,6%	.
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	2,1	8,4	8,0	45,4%	95,6%	.
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	1,2	2,6	2,6	50,4%	99,7%	.
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	0,8	2,4	2,3	44,5%	98,1%	.
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	1,6	2,4	2,4	41,1%	98,7%	.
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	0,4	2,3	2,2	40,1%	96,4%	.
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	0,2	0,4	0,4	47,1%	98,0%	.
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	6,0	1,7	1,7	71,9%	97,8%	.
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	1,4	1,0	1,0	71,6%	98,8%	.
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	0,9	0,9	0,9	46,8%	98,8%	.
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5,1	5,4	4,8	34,9%	89,3%	29,0
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2,4	8,4	6,1	5,6%	72,8%	29,0
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	060 Informe	4,5	5,7	5,5	43,1%	97,8%	4,0
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	080 Norma	0,5	1,2	1,2	52,5%	94,9%	1,0
3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	6,4	9,5	9,0	56,6%	94,5%	2 000,0
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7,8	9,2	8,8	45,8%	96,4%	21 287,0
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12,4	10,3	10,2	44,5%	98,7%	17 954,0
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4,6	9,5	8,3	49,2%	87,0%	.
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	6,0	5,5	5,3	39,5%	97,3%	42 467,0
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086 Persona	4,1	4,2	4,1	41,2%	98,7%	34 874,0
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3,2	3,0	2,9	43,9%	98,6%	1 468,0
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086 Persona	4,6	4,2	4,1	23,8%	99,2%	.
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	5,7	4,2	4,2	48,4%	98,6%	2 390,0
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3,8	2,7	2,5	44,4%	93,8%	17 069,0
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta	086 Persona	3,4	7,9	7,0	23,4%	88,8%	.
PROYECTOS		0,0	23,6	19,5	5,9%	82,8%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 29,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,007,665, con unidad de medida "Persona informada ") que llega al 85,3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama" alcanzando el 98,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Crioterapia o Conoleep en mujeres con citología anormal" llegando al 72,8%. La baja ejecución financiera de esta actividad tendría la misma explicación que a nivel de producto, es decir, el alto incremento presupuestal, expuesta en la sección anterior.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix" ejecutando el 97,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama" siendo el 15,7% de su meta programada, habiendo ejecutado el 95.6% de su presupuesto.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131,4	175,6	162,9	37,4%	92,8%			
ACTIVIDADES			131,4	152,0	143,4	42,3%	94,4%			
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36,2	29,6	28,6	46,7%	96,8%	1 007 665,0	85,3%	
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadio y tratamiento	086 Persona	2,1	8,4	8,0	45,4%	95,6%	88 633,0	15,7%	
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5,1	5,4	4,8	34,9%	89,3%	36 642,0	63,4%	
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2,4	8,4	6,1	5,6%	72,8%	10 453,0	46,9%	
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7,8	9,2	8,8	45,8%	96,4%	1 158 477,0	97,7%	
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12,4	10,3	10,2	44,5%	98,7%	1 047 533,0	95,0%	
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4,6	9,5	8,3	49,2%	87,0%	58 888,0	73,9%	
5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3,2	3,0	2,9	43,9%	98,6%	65 219,0	35,6%	
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3,4	7,9	7,0	23,4%	88,8%	33 627,0	87,3%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54,1	60,4	58,7	46,0%	97,1%	.	.	
PROYECTOS			0,0	23,6	19,5	5,9%	82,8%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana (PP 0030), a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú (DIRNAOP PNP), tiene como objetivo reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. La población objetivo del programa es toda la población del país.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal contó con un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546,6 millones, que fue incrementado a S/. 3 502,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 356,0 millones, es decir, 95.8%, a Diciembre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 907,2 millones y alcanzó una ejecución del 98,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,6 millones y alcanzó una ejecución del 99,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 83, 0% de su presupuesto asignado, S/. 580,4 millones.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2,546.6	3,502.1	3,356.0	44.6%	95.8%
GOBIERNO NACIONAL	2,096.6	2,907.2	2,860.9	46.5%	98.4%
007 Ministerio del Interior	2,096.6	2,907.2	2,860.9	46.5%	98.4%
GOBIERNOS REGIONALES	14.6	14.5	13.4	25.3%	92.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.1	0.1	15.9%	96.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.1	0.1	0.0%	98.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	8.6	8.5	12.6%	99.4%
457 Gobierno Regional de Piura	11.7	3.1	2.2	70.9%	70.9%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	1.5	1.4	4.0%	92.4%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.8	0.0	0.0	0.0%	0.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
463 Gobierno Regional de Lima	1.1	1.2	1.2	29.3%	98.6%
GOBIERNOS LOCALES	435.4	580.4	481.7	35.4%	83.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

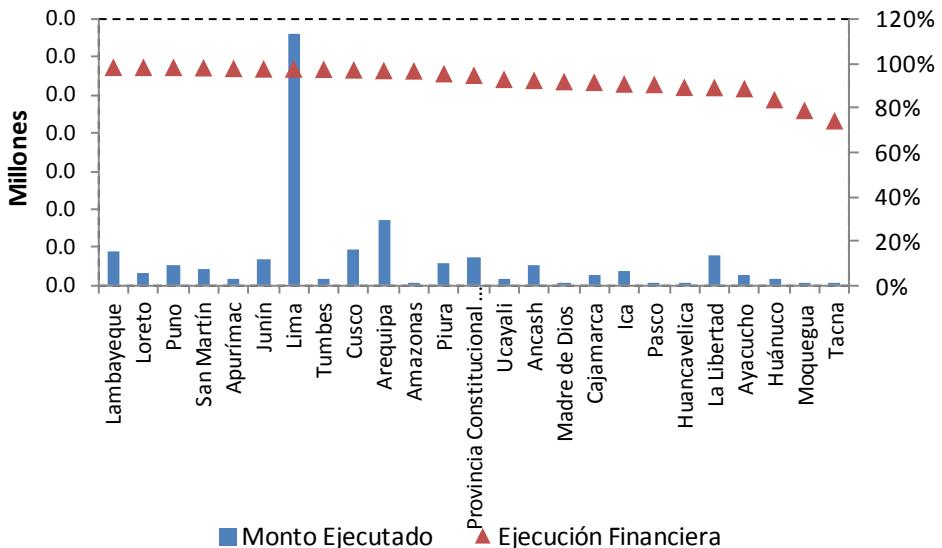
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 358,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97,5%. Con la mayor ejecución destaca Puno, al 98,2%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 74,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2,546.6	3,502.1	3,356.0	44.6%	95.8%
01 Amazonas	0.7	1.6	1.6	33.9%	96.6%
02 Ancash	76.0	112.7	104.1	44.9%	92.4%
03 Apurímac	31.9	40.6	39.7	46.3%	97.8%
04 Arequipa	180.2	353.6	342.3	50.4%	96.8%
05 Ayacucho	32.1	60.8	53.9	38.2%	88.7%
06 Cajamarca	46.0	64.9	59.4	43.9%	91.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	115.8	153.7	145.5	48.8%	94.7%
08 Cusco	134.6	199.1	193.3	45.7%	97.1%
09 Huancavelica	3.9	4.6	4.1	30.4%	89.3%
10 Huánuco	24.7	45.9	38.4	36.7%	83.7%
11 Ica	55.2	84.4	76.5	44.3%	90.7%
12 Junín	93.4	145.6	142.0	47.3%	97.5%
13 La Libertad	99.5	173.9	155.0	43.8%	89.1%
14 Lambayeque	111.9	177.7	174.6	47.2%	98.3%
15 Lima	1,112.7	1,357.8	1,323.8	42.3%	97.5%
16 Loreto	49.0	65.8	64.6	46.5%	98.2%
17 Madre de Dios	4.1	4.2	3.9	24.7%	91.8%
18 Moquegua	3.9	3.9	3.1	26.3%	78.8%
19 Pasco	16.8	21.6	19.5	43.2%	90.5%
20 Piura	97.9	126.5	120.6	46.2%	95.4%
21 Puno	80.3	111.1	109.2	46.6%	98.2%
22 San Martín	59.0	90.2	88.5	45.4%	98.1%
23 Tacna	62.7	21.7	16.1	31.0%	74.2%
24 Tumbes	26.0	38.6	37.6	47.9%	97.4%
25 Ucayali	28.2	41.9	38.9	44.5%	92.8%

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

Gráfico 8: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,1%. Se observa que el producto "Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 904,4 millones y alcanzó una ejecución al 99,6% de sus recursos, apreciándose con una menor ejecución financiera, "Acciones comunes" con 89,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 77,4% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2,546.6	3,502.1	3,355.9	44.6%	95.8%	
PRODUCTOS		2,471.5	3,268.3	3,175.1	46.6%	97.1%	
3000001 Acciones comunes		155.6	194.2	172.8	49.1%	89.0%	
3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	043 Establecimiento	36.3	10.1	9.7	1.0%	95.7%	1,443.0
3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	1,367.4	1,139.3	1,075.7	44.5%	94.4%	2,088,022.7
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	215 Municipio	15.4	20.3	19.9	42.7%	98.3%	563.0
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	082 Operación	896.8	1,904.4	1,896.9	47.9%	99.6%	301,086.0
PROYECTOS		75.1	233.8	180.9	16.8%	77.4%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operativos policiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 871,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 301 086, con unidad de medida "Operativo ejecutado ") que llega al 97,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías" alcanzando el 99,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 52,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Operatividad logística del programa" ejecutando el 99,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías" siendo el 25.23% de su meta programada.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM				
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2,546.6	3,502.1	3,356.0	44.6%	95.8%				
ACTIVIDADES			2,471.5	3,268.3	3,175.1	46.6%	95.9%				
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147.6	188.1	169.1	50.4%	89.9%	245.0	243.6	99.4%	
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1.8	1.2	1.2	1.2%	98.0%	1,411.0	832.0	59.0%	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6.2	4.9	2.6	12.3%	52.6%	162.0	84.0	51.9%	
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	34.1	8.3	7.9	1.1%	94.8%	1,443.0	364.0	25.2%	
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaria	2.2	1.8	1.8	0.4%	99.9%	338.0	286.0	84.6%	
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984.4	659.1	658.0	48.4%	99.8%	1,319.6	1,108.0	84.0%	
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383.0	480.2	417.7	39.2%	87.0%	2,086,703.1	1,937,150.4	92.8%	
5003049 Comités de seguridad ciudadana ejecutan planes de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	3.0	3.6	3.3	9.3%	92.5%	563.0	517.0	91.8%	
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaria	12.4	16.7	16.6	49.8%	99.4%	465.0	454.0	97.6%	
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12.5	33.0	27.8	10.5%	84.2%	232.0	220.0	94.8%	
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884.3	1,871.4	1,869.2	48.5%	99.9%	301,086.0	292,745.0	97.2%	
PROYECTOS			75.1	233.8	180.9	16.8%	77.4%				

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

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas (PP 0031), 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, Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas, Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca, Operativos de interdicción contra el lavado de activos, y Procesos judiciales 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/. 176,7 millones, que fue incrementado a S/. 194,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 175,1 millones, es decir, 90,3%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 194,0 millones y alcanzó una ejecución del 90,3%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176,7	194,0	175,1	35,6%	90,3%
GOBIERNO NACIONAL	176,7	194,0	175,1	35,6%	90,3%
007 Ministerio del Interior	176,7	194,0	175,1	35,6%	90,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 172,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,8%.

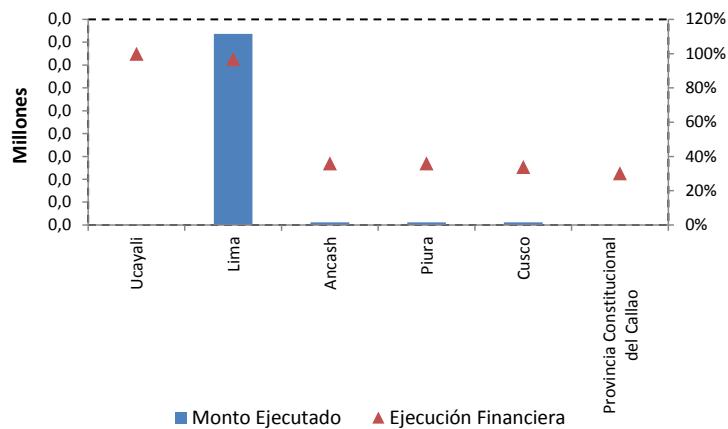
Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución se encuentra, la Provincia Constitucional del Callao con 30,1%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL (%)
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	I SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176,7	194,0	175,1	35,6%	90,3%
02 Ancash	9,1	6,5	2,3	0,0%	35,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,1	0,8	0,2	0,0%	30,1%
08 Cusco	9,1	6,9	2,3	0,0%	33,9%
15 Lima	132,7	172,8	167,3	39,9%	96,8%
20 Piura	9,1	6,5	2,3	0,0%	35,9%
25 Ucayali	16,6	0,5	0,5	19,6%	100,0%

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

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,4%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 150,4 millones y alcanzó una ejecución al 98,0% de sus recursos. Por otro lado, tenemos con una menor ejecución financiera, "Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas" alcanzando el 86,8%.

Por otro lado, el rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
					I SEM	II SEM				
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		176.7	194.0	175.1	35.6%	90.3%				
PRODUCTOS		144.6	169.4	164.9	39.1%	97.4%				
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	115.8	150.4	147.5	39.6%	98.0%	16,401	10,991	67.01%	
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2.2	2.5	2.2	31.7%	86.8%	104,058	104,058	100.00%	
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	059 Hectárea	11.1	10.0	9.6	36.9%	95.4%	22,000	22,000	100.00%	
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	082 Operación	1.5	1.5	1.4	49.2%	91.4%	97	93	95.88%	
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	325 Proceso	14.0	4.9	4.3	28.1%	87.2%	900	900	100.00%	
PROYECTOS		32.2	24.6	10.2	11.5%	41.4%				

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 101,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 652, con unidad de medida "Investigación") que llega al 97,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Neutralización de insumos químicos decomisados" llegando al 58,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Búsqueda de información para acciones de inteligencia" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca" siendo el 16,9% de su meta programada.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176,7	194,0	175,1	35,6%	90,3%		
ACTIVIDADES			144,6	169,4	164,9	39,1%	97,4%		
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3,2	6,2	6,2	38,6%	99,6%	10,0	100,0%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	0,6	16,9	14,6	36,0%	86,3%	15 001,0	64,0%
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86,6	101,7	101,6	46,4%	100,0%	652,0	97,2%
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	22,1	22,1	22,1	10,4%	99,9%	1 962,0	100,0%
5002766 Recepción e internamiento de droga e insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2,0	2,3	2,1	33,7%	89,1%	34 190,2	89,1%
5003054 Neutralización de insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	0,2	0,2	0,1	5,8%	58,6%	104 058,0	100,0%
5003058 Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	448 Hora de vuelo	9,1	9,1	9,1	40,1%	100,0%	2 644,0	16,9%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	085 Peritaje	0,8	0,9	0,8	22,1%	88,0%	110,0	87,3%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	0,6	0,6	0,6	85,0%	95,9%	97,0	95,9%
5000335 Participación en la ejecución de sentencia	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	454 Sentencia	11,4	2,1	1,7	19,4%	79,4%	440,0	79,3%
5000336 Participación en las diligencias de investigación preliminar	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1,0	1,1	1,0	29,2%	92,7%	1 200,0	92,8%
5000337 Participación en las diligencias del proceso judicial	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	1,5	1,8	1,6	37,9%	93,2%	900,0	93,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5,5	4,5	3,5	36,4%	77,7%	.	.
PROYECTOS			32,2	24,6	10,2	11,5%	41,4%		

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

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo (PP 0032), 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 tres productos: Acciones terroristas neutralizadas, Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA, y Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369,7 millones, que fue incrementado a S/. 487,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 468,6 millones, es decir, 96,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 369,7 millones y alcanzó una ejecución del 95,4%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la máxima ejecución financiera de 98,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369,7	487,3	468,6	19,4%	96,2%
GOBIERNO NACIONAL	369,7	487,3	468,6	19,4%	96,2%
007 Ministerio del Interior	55,8	117,6	116,0	35,4%	98,7%
026 Ministerio de Defensa	313,9	369,7	352,6	14,3%	95,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

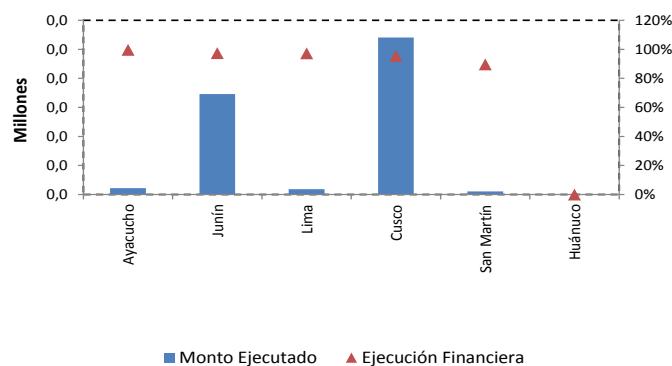
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 283,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95,4%. Con la mayor ejecución destaca Ayacucho, al 99,6%.

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369,7	487,3	468,6	19,4%	96,2%
05 Ayacucho	10,9	11,1	11,0	49,3%	99,6%
08 Cusco	325,9	283,4	270,4	18,1%	95,4%
10 Huánuco	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
12 Junín	9,1	177,5	172,8	19,2%	97,3%
15 Lima	20,8	9,2	9,0	23,7%	97,2%
22 San Martín	3,1	6,1	5,4	21,2%	89,7%

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

Gráfico 10: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,2%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 369,7 millones y alcanzó una ejecución al 95,4% de sus recursos. Destacan "Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,9%.

Tabla 37: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		369.7	487.3	468.6	19,4%	96,2%		
PRODUCTOS		369.5	487.3	468.6	19,4%	96,2%		
3000001 Acciones comunes	001 Acción	19.4	9.7	8.4	27.4%	86.6%	196.0	100.0%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35.7	107.5	107.2	36.0%	99.8%	140.0	98.0%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	409 Zona	313.9	369.7	352.6	14.3%	95.4%	43.0	88.0%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	0.4	0.4	0.4	69.1%	99.9%	128.0	100.0%
PROYECTOS		0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 369,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 43, con unidad de medida "Distrito") que llega al 88,3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a centros educativos de nivel primario y secundario" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Actualización y perfeccionamiento profesional" llegando al 49,1%.

Asimismo, en relación a la ejecución física sobresalen, con la mayor ejecución, "Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución es la "Intervención militar", siendo el 88.3% de su meta programada.

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369.7	487.3	468.6	19.4%	96.2%		
ACTIVIDADES			369.5	487.3	468.6	19.4%	96.2%		
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19.2	9.6	8.3	27.9%	87.3%	48.0	93.8%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.2	0.2	0.1	0.0%	49.1%	196.0	100.0%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35.1	107.4	107.1	36.0%	99.8%	140.0	97.9%
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	014 Campaña	0.2	0.1	0.1	0.0%	99.6%	5.0	100.0%
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	0.5	0.1	0.1	40.7%	95.6%	26.0	96.2%
5002760 Intervención militar	3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	526 Distrito	313.9	369.7	352.6	14.3%	95.4%	43.0	88.3%
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	0.3	0.3	0.3	84.4%	100.0%	33.0	100.0%
5000331 Organización de la población mediante Formación de comités de autodefensa, rondas campesinas, juntas vecinales y otras, donde no existan comisarios	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	194 Organización	0.0	0.0	0.0	0.0%	99.7%	120.0	100.0%
5002988 Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a centros educativos de nivel primario y secundario	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%	95.0	100.0%
PROYECTOS			0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes (PP 0034), 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 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de información de proveedores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37,8 millones, que fue incrementado a S/. 55,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 47,7 millones, es decir, 85,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 55,5 millones y alcanzó una ejecución del 85,9%.

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%
GOBIERNO NACIONAL	37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87,4%.

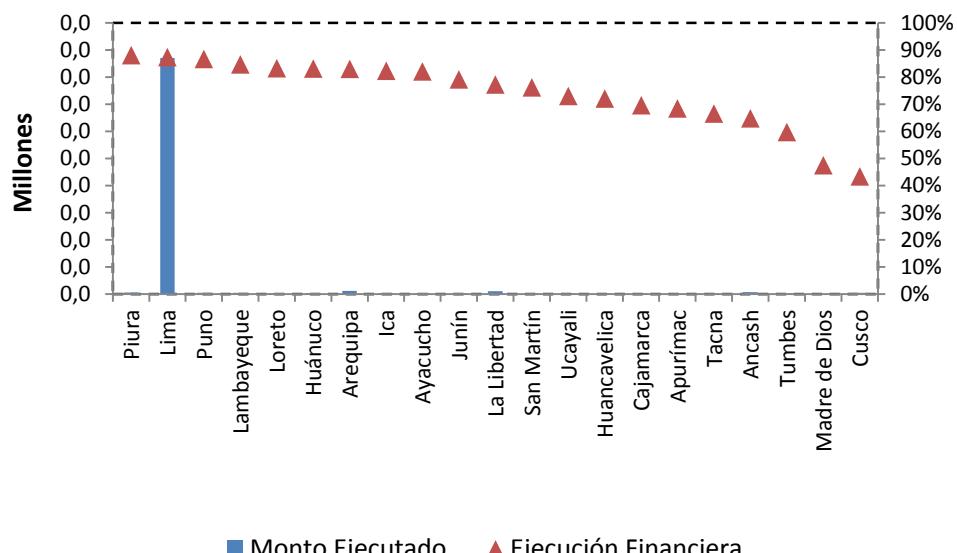
Con la mayor ejecución destaca Piura, al 88,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Cusco al 43,4%.

Tabla 28: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%
02 Ancash	0,3	0,6	0,4	14,7%	64,8%
03 Apurímac	0,1	0,1	0,1	26,6%	68,5%
04 Arequipa	0,9	0,7	0,6	17,3%	83,0%
05 Ayacucho	0,2	0,2	0,1	22,2%	82,1%
06 Cajamarca	0,2	0,2	0,1	25,7%	69,7%
08 Cusco	0,3	0,6	0,3	16,1%	43,4%
09 Huancavelica	0,2	0,2	0,1	35,2%	72,1%
10 Huánuco	0,2	0,2	0,2	37,7%	83,2%
11 Ica	0,2	0,2	0,2	30,1%	82,3%
12 Junín	0,3	0,2	0,2	41,7%	79,1%
13 La Libertad	0,3	0,7	0,5	21,3%	77,3%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,2	37,2%	84,7%
15 Lima	32,6	49,8	43,5	31,4%	87,4%
16 Loreto	0,2	0,2	0,2	30,1%	83,2%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,1	24,3%	47,5%
20 Piura	0,3	0,3	0,3	41,3%	88,0%
21 Puno	0,3	0,3	0,2	39,7%	86,7%
22 San Martín	0,2	0,2	0,1	31,2%	76,2%
23 Tacna	0,2	0,2	0,1	22,8%	66,6%
24 Tumbes	0,1	0,2	0,1	27,7%	59,8%
25 Ucayali	0,2	0,1	0,1	31,5%	73,1%

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

Gráfico 21: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 86,5%. Se observa que el producto "Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,7 millones y alcanzó una ejecución al 89,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado" alcanzando el 67,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 83,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 29: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (% I SEM II SEM)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		37,8	55,5	47,7	30,9% 85,9%			
PRODUCTOS		37,7	45,1	39,0	33,0% 86,5%			
3000001 Acciones comunes		9,3	10,8	9,4	30,4% 87,4%			
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	088 Persona capacitada	1,8	2,5	1,7	21,1% 67,9%			
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	416 Instrumentos	11,1	14,7	13,1	33,9% 89,2%			
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	051 Expediente	12,2	13,6	11,7	34,6% 86,1%			
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	3,3	3,5	3,1	39,3% 88,1%			
PROYECTOS		0,1	10,4	8,7	21,6% 83,3%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 443 926, con unidad de medida "Atención") que llega al 119,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores" alcanzando el 92,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones" llegando al 67,3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y Articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general" ejecutando el 121,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas" siendo el 50,0% de su meta programada.

Tabla 30: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37,8	55,5	47,7	30,9%	85,9%	
ACTIVIDADES			37,7	45,1	39,0	33,0%	86,5%	
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6,0	7,1	6,2	31,4%	87,3%	443 926,0
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1,6	2,3	1,6	21,4%	67,3%	3 750,0
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429 Institución	0,2	0,2	0,1	17,6%	76,4%	8,0
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	2,5	3,3	2,9	31,9%	89,1%	6,0
5000249 Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	047 Evaluación	3,9	5,5	5,1	33,8%	92,8%	210 256,0
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2,3	3,2	2,6	33,7%	83,9%	300,0
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3,0	3,1	2,8	38,9%	91,6%	2 920,0
5001302 Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y Articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5,2	5,6	5,1	35,8%	90,2%	533,0
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	051 Expediente	0,7	0,7	0,6	35,5%	85,2%	1 000,0
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	2,6	2,7	2,4	40,4%	88,8%	1 693,0
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9,6	11,4	9,5	31,3%	83,5%	.
PROYECTOS			0,1	10,4	8,7	21,6%	83,3%	

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica (PP 0035), a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

La población objetivo del programa es la superficie nacional priorizada cuantificada en 66 540 129 hectáreas (conformada principalmente por las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y otras zonas prioritarias de conservación).

Este programa provee nueve productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122,5 millones, que fue incrementado a S/. 176,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 132,7 millones, es decir, 75,4%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44,4 millones y alcanzó una ejecución del 92,7%. Mientras que el pliego Instituto Geofísico del Perú alcanzó la máxima ejecución financiera de 94,8%, el pliego Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana alcanzó la mínima ejecución financiera de 92,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 17,7 millones y alcanzó una ejecución del 56,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,7% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, y un mínimo de 42,2% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57,7% de su presupuesto asignado, S/. 57,3 millones.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122,5	176,0	132,7	24,3%	75,4%
GOBIERNO NACIONAL	36,8	64,9	60,4	32,4%	93,2%
005 Ministerio del Ambiente	16,5	19,3	18,2	32,4%	94,2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1,0	1,0	0,9	32,5%	93,9%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19,1	44,4	41,1	32,5%	92,7%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,1	0,1	0,1	1,8%	92,4%
112 Instituto Geofísico del Perú	0,1	0,1	0,1	41,1%	94,8%
GOBIERNOS REGIONALES	60,3	53,8	39,2	21,9%	72,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	1,6	1,5	26,2%	91,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,3	0,3	0,3	13,6%	95,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4,5	5,7	2,4	8,9%	42,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	40,2	17,7	10,1	26,5%	56,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9,8	10,9	10,5	23,5%	96,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,2	0,2	0,0%	99,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,3	7,3	5,6	36,4%	77,1%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	5,5	5,2	1,1%	94,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	1,9	1,8	39,7%	96,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	1,4	0,7	3,3%	46,9%
463 Gobierno Regional de Lima	4,2	1,1	0,9	0,0%	77,9%
GOBIERNOS LOCALES	25,4	57,3	33,1	17,2%	57,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

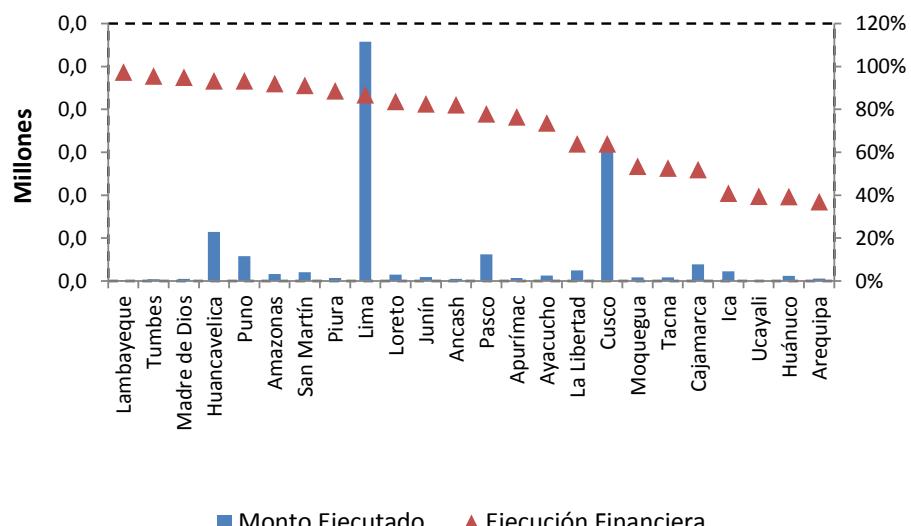
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 86,8%. Cabe precisar que de los S/. 55,7 millones gastados en el Departamento de Lima, S/. 32 millones fueron empleados para ejecución de actividades fuera del mismo: S/. 10 millones se destinaron al Programa Nacional de Conservación de Bosques para que sean asignados a las regiones donde se tienen convenios con comunidades y S/. 22 millones fueron directamente a la supervisión de los administrados y el monitoreo de la calidad ambiental, las cuales en su mayoría se encuentran fuera del departamento. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 97,4%; mientras que con la menor ejecución destaca Arequipa al 36,9%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122,5	176,0	132,7	24,3%	75,4%
01 Amazonas	0,1	1,8	1,6	29,2%	92,0%
02 Ancash	0,4	0,6	0,5	21,4%	82,2%
03 Apurímac	0,6	0,9	0,7	29,4%	76,6%
04 Arequipa	0,5	1,5	0,6	18,3%	36,9%
05 Ayacucho	2,8	1,7	1,3	26,8%	73,7%
06 Cajamarca	6,4	7,5	3,9	15,5%	51,9%
08 Cusco	51,4	48,5	31,0	20,0%	63,9%
09 Huancavelica	10,0	12,3	11,5	23,8%	93,3%
10 Huánuco	0,7	3,0	1,2	23,3%	39,3%
11 Ica	3,1	5,5	2,2	14,7%	40,9%
12 Junín	0,4	1,1	0,9	43,5%	82,5%
13 La Libertad	0,4	3,8	2,4	10,5%	63,9%
14 Lambayeque	0,0	0,2	0,2	2,0%	97,4%
15 Lima	39,6	64,2	55,7	29,8%	86,8%
16 Loreto	0,6	1,8	1,5	31,3%	83,6%
17 Madre de Dios	0,4	0,5	0,5	37,9%	95,0%
18 Moquegua	1,3	1,6	0,9	25,4%	53,4%
19 Pasco	1,9	8,0	6,2	36,3%	77,9%
20 Piura	0,4	0,8	0,7	34,6%	88,7%
21 Puno	0,7	6,2	5,8	4,7%	93,2%
22 San Martín	0,4	2,2	2,0	38,2%	91,3%
23 Tacna	0,0	1,6	0,9	5,7%	52,6%
24 Tumbes	0,3	0,5	0,4	33,3%	95,5%
25 Ucayali	0,1	0,1	0,0	5,9%	39,4%

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

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,8%. Se observa que el producto "Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34,8 millones y alcanzó una ejecución al 92,5% de sus recursos. Destacan "Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica" alcanzando el 67,8%.

Los pliegos participantes han podido ejecutar satisfactoriamente su presupuesto a nivel de oficinas centrales (OEFA, PNCC, etc.) pero se han tenido dificultades en la ejecución de productos cuyos bienes y servicios se entregan en campo y deben participar actores locales y representantes de gobiernos sub-nacionales. El programa viene mejorando los procedimientos para la ejecución a fin de incorporar las variables climáticas, logísticas y sociales.

Por otra parte, el rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 33: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
				I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		122,5	176,0	132,7	24,3%	75,4%		
PRODUCTOS		40,2	67,6	62,1	31,7%	91,8%		
3000001 Acciones comunes		3,0	10,0	8,5	28,3%	85,3%		
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	1,9	1,9	1,7	31,2%	91,9%		
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1,6	1,5	1,4	32,6%	92,5%		
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	429 Institución	15,3	34,8	32,2	31,9%	92,5%	12 535,0	100,0%
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	194 Organización	2,7	2,3	2,1	34,1%	89,4%	2,0	0,0%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	429 Institución	1,1	0,6	0,4	25,2%	67,8%		
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	0,2	0,2	0,1	44,4%	74,0%		
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	290 Hectárea conservada	10,3	12,8	12,5	32,5%	97,7%		
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	3,2	2,2	1,9	34,2%	84,9%		
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	429 Institución	1,0	1,4	1,3	37,4%	93,8%	903,0	100,0%
PROYECTOS		82,3	108,3	70,6	19,6%	65,2%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 93,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 805, con unidad de medida "Supervisión") que llega al 123,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial" alcanzando el 98,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica" llegando al 82,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Seguimiento y monitoreo" ejecutando el 163,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 34: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122,5	176,0	132,7	24,3%	75,4%			
ACTIVIDADES			40,2	67,6	62,1	31,7%	91,8%			
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3,0	10,0	8,5	28,3%	85,3%	198,0	96,8%	
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	060 Informe	3,2	8,9	7,7	26,5%	86,9%	978,0	132,0%	
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	8,8	17,9	16,8	31,5%	93,7%	1 805,0	123,0%	
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	3,3	8,0	7,7	38,7%	95,9%	1 408,0	105,5%	
5003390 Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	077 Modulo	1,2	1,3	1,0	50,0%	82,1%	9,0	0,0%	
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6,7	8,9	8,7	19,4%	98,0%	48,0	89,6%	
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la Implementación de los proyectos	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	086 Persona	3,0	3,2	3,1	62,2%	97,2%	251 724,0	0,9%	
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	0,6	0,7	0,7	64,4%	97,1%	881 000,0	163,0%	
5003393 Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	1,7	1,0	1,0	50,9%	98,8%	58,0	25,9%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8,7	7,7	6,8	28,4%	88,1%	.	.	
PROYECTOS			82,3	108,3	70,6	19,6%	65,2%			

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

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos (PP 0036), a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. La población objetivo del programa lo conforman las ciudades con mayor generación de residuos sólidos, seleccionando al menos una ciudad por departamento.

Este programa provee cuatro productos: Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos, Institución con responsabilidad social ecológica, Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo, e Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 96,3 millones, que fue incrementado a S/. 105,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 45,5 millones, es decir, 43,3%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 26,2 millones y alcanzó una ejecución del 36,0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,7% de su presupuesto asignado, S/. 78,8 millones.

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96,3	105,0	45,5	16,5%	43,3%
GOBIERNO NACIONAL	26,0	26,2	9,4	7,1%	36,0%
005 Ministerio del Ambiente	26,0	26,2	9,4	7,1%	36,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70,4	78,8	36,0	19,6%	45,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

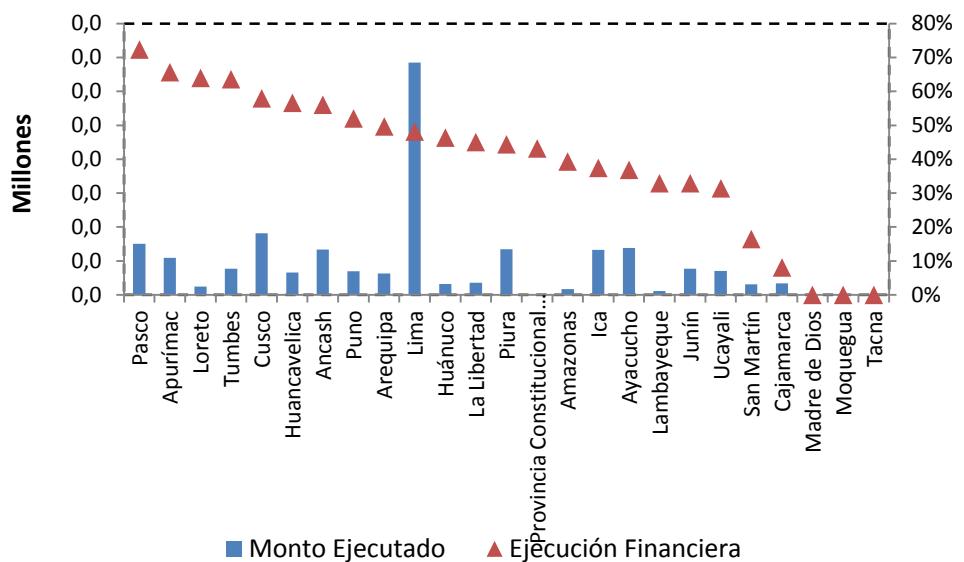
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 48,2%. Con la mayor ejecución destaca Pasco, al 72,4%.

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96,3	105,0	45,5	16,5%	43,3%
01 Amazonas	0,0	0,8	0,3	3,9%	39,4%
02 Ancash	1,8	4,8	2,7	24,0%	56,0%
03 Apurímac	0,5	3,3	2,2	24,3%	65,7%
04 Arequipa	0,4	2,5	1,3	9,5%	49,7%
05 Ayacucho	4,6	7,5	2,8	5,9%	36,9%
06 Cajamarca	10,5	8,3	0,7	4,7%	8,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	0,0%	43,2%
08 Cusco	15,3	6,3	3,6	20,2%	58,0%
09 Huancavelica	0,4	2,3	1,3	14,6%	56,7%
10 Huánuco	0,3	1,4	0,6	25,6%	46,4%
11 Ica	3,0	7,1	2,7	24,3%	37,5%
12 Junín	2,0	4,7	1,5	12,5%	32,9%
13 La Libertad	2,1	1,6	0,7	12,0%	45,1%
14 Lambayeque	0,3	0,7	0,2	9,0%	33,0%
15 Lima	28,1	28,4	13,7	19,8%	48,2%
16 Loreto	1,4	0,8	0,5	0,0%	64,0%
17 Madre de Dios	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	1,9	0,9	0,0	0,0%	0,0%
19 Pasco	5,4	4,2	3,0	24,7%	72,4%
20 Piura	10,2	6,1	2,7	15,3%	44,4%
21 Puno	1,7	2,7	1,4	36,0%	52,1%
22 San Martín	2,5	3,7	0,6	3,4%	16,5%
23 Tacna	0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1,8	2,4	1,5	26,8%	63,6%
25 Ucayali	1,7	4,5	1,4	8,5%	31,5%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75,0%. Se observa que el producto "Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,3 millones y alcanzó una ejecución al 73,2% de sus recursos. Destacan "Instituciones con responsabilidad social ecológica", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 94,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo" alcanzando el 67,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,1% de su asignación presupuestal.

El bajo nivel de ejecución del Programa se debe sobre todo al avance de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública a causa de la interrupción o anulación de procesos de adquisiciones de bienes y servicios por fallas en los procedimientos administrativos, en particular a nivel de gobiernos sub-nacionales. El pliego responsable del Programa Presupuestal viene implementado un proceso de acompañamiento a los gobiernos sub-nacionales para dichos procesos.

Tabla 37: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		96,3	105,0	45,5	16,5%	43,3%			
PRODUCTOS		3,4	6,8	5,1	23,1%	75,0%			
3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	429 Institución	0,0	0,2	0,2	0,0%	94,3%			
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	422 Gobierno local	0,8	3,3	2,4	22,4%	73,2%			
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	429 Institución	2,6	3,3	2,5	25,5%	75,7%			
3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	333 PRODUCTOR CAPACITADO	0,0	0,1	0,0	0,0%	67,0%			
PROYECTOS		92,9	98,2	40,4	16,0%	41,1%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6, con unidad de medida "Proyecto") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos" alcanzando el 95,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de programas y proyectos de inversión" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos", que no tuvo ejecución alguna.

Tabla 38: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96,3	105,0	45,5	16,5%	43,3%		
ACTIVIDADES			3,4	6,8	5,1	23,1%	75,0%		
5000349 Promoción de la educación y sensibilización en la población en el manejo de residuos sólidos	3000050 Instituciones con responsabilidad social ecológica	014 Campaña	0,0	0,2	0,2	0,0%	94,3%	2,0	0,0%
5003284 Promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	486 Taller	0,0	1,2	0,9	20,7%	74,3%	304,0	0,0%
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	0,8	1,6	1,2	25,1%	72,4%	109,0	91,7%
5003286 Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0,0	0,5	0,3	17,8%	73,3%	11,0	0,0%
5000194 Desarrollo de programas y proyectos de inversión	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	096 Proyecto	2,0	2,0	1,7	40,1%	87,8%	6,0	100,0%
5003277 Regular y promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	416 Instrumentos	0,1	0,1	0,1	10,7%	84,1%	1,0	0,0%
5003279 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - tipo c y d	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	0,5	1,2	0,6	2,0%	54,4%	25,0	0,0%
5000197 Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	416 Instrumentos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%
5001295 Sensibilización a productores y funcionarios respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso intensivo de los recursos	3000441 Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo	117 Eventos	0,0	0,0	0,0	0,0%	95,7%	1,0	0,0%
PROYECTOS			92,9	98,2	40,4	16,0%	41,1%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra (PP 0038), a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo que los jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad desarrollan y/o fortalecen sus competencias para mejorar su empleabilidad.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28,2 millones, que fue incrementado a S/. 30,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29,6 millones, es decir, 97,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 30,5 millones y alcanzó una ejecución del 97,1%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%
GOBIERNO NACIONAL	28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

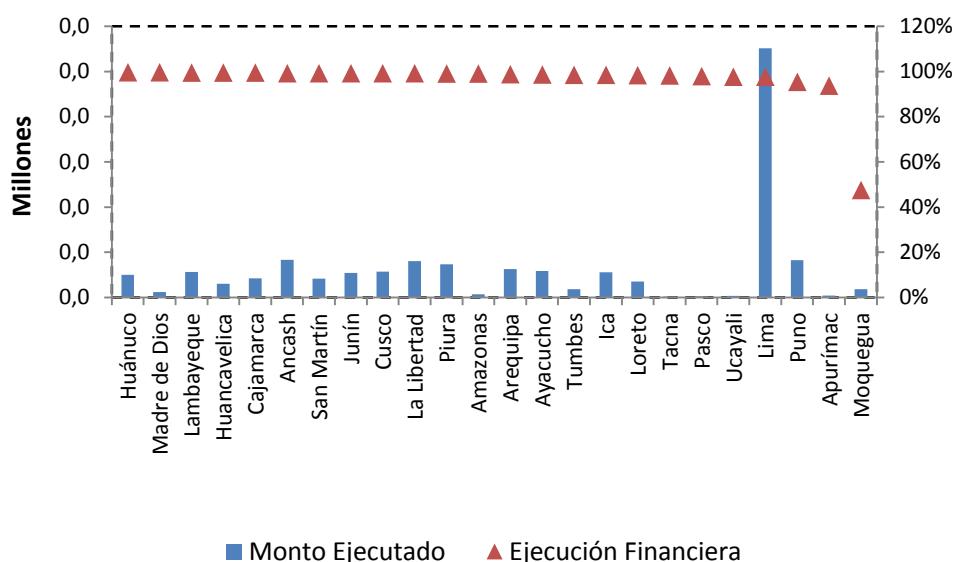
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97,6%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 99,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 47,5%.

Tabla 40: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%
01 Amazonas	0,0	0,1	0,1	64,4%	99,0%
02 Ancash	0,7	1,7	1,7	13,7%	99,3%
03 Apurímac	0,0	0,1	0,1	63,1%	93,8%
04 Arequipa	1,6	1,3	1,3	53,2%	98,7%
05 Ayacucho	0,7	1,2	1,2	23,6%	98,7%
06 Cajamarca	0,4	0,8	0,8	48,8%	99,5%
08 Cusco	0,1	1,1	1,1	17,3%	99,2%
09 Huancavelica	0,2	0,6	0,6	6,6%	99,5%
10 Huánuco	0,6	1,0	1,0	45,7%	99,6%
11 Ica	1,4	1,1	1,1	49,6%	98,6%
12 Junín	0,4	1,1	1,1	32,7%	99,3%
13 La Libertad	1,7	1,6	1,6	31,9%	99,2%
14 Lambayeque	0,1	1,1	1,1	43,0%	99,5%
15 Lima	15,8	11,3	11,0	43,2%	97,6%
16 Loreto	0,3	0,7	0,7	32,0%	98,4%
17 Madre de Dios	0,2	0,2	0,2	9,3%	99,6%
18 Moquegua	0,3	0,8	0,4	6,7%	47,5%
19 Pasco	0,0	0,1	0,1	62,3%	97,9%
20 Piura	2,4	1,5	1,5	48,4%	99,1%
21 Puno	0,9	1,7	1,7	21,2%	95,4%
22 San Martín	0,1	0,8	0,8	30,2%	99,3%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	69,3%	98,3%
24 Tumbes	0,3	0,4	0,4	54,8%	98,6%
25 Ucayali	0,0	0,1	0,1	40,8%	97,7%

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

Gráfico 5: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,1%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13,9 millones y alcanzó una ejecución al 96,1% de sus recursos. Destacan "Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,0%.

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%		
PRODUCTOS		28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%		
3000001 Acciones comunes	.	6,7	6,7	6,5	45,2%	96,1%		.
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	086 Persona	12,1	13,9	13,4	44,2%	96,1%		.
300312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	086 Persona	9,4	9,8	9,7	20,0%	99,0%		.
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Proceso de elección de las entidades para capacitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 58, con unidad de medida "Convenio") que llega al 93,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Análisis de la dinámica del mercado laboral" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico del mercado productivo del ámbito de intervención" llegando al 87,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras" ejecutando el 118,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Conexión laboral" siendo el 40,5% de su meta programada.

Tabla 42: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%		
ACTIVIDADES			28,2	30,5	29,6	36,6%	97,1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3,7	3,6	3,5	43,5%	97,7%	14,0	100,0%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,0	0,9	0,8	38,5%	95,8%	4,0	100,0%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2,0	2,3	2,1	50,5%	93,8%	81,0	98,8%
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	060 Informe	0,1	0,1	0,1	97,9%	100,0%	1,0	100,0%
5000341 Proceso de elección de las entidades para capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	10,7	11,7	11,2	43,9%	95,7%	58,0	93,1%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	0,2	0,8	0,8	45,8%	99,0%	15 504,0	40,5%
5000342 Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	8,4	8,8	8,7	18,9%	99,1%	37,0	118,9%
5002891 Diagnóstico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	0,5	0,0	0,0	1,3%	87,9%	11,0	100,0%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	0,3	0,8	0,8	20,7%	99,0%	5 849,0	100,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,3	1,5	1,5	47,7%	98,3%	.	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal (PP 0039), a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. La población objetivo del programa lo conforman los productores pecuarios de todo el país, ubicados en zonas geográficas de presencia de enfermedades de importancia económica y riesgo de introducción de enfermedades.

Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales, Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA), y Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 47,2 millones, que fue incrementado a S/. 66,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55,7 millones, es decir, 83,5%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36,5 millones y alcanzó una ejecución del 98,2%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la mínima ejecución financiera de 92,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución del 99,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa, y un mínimo de 99,4% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 62,8% de su presupuesto asignado, S/. 27,7 millones.

Tabla 43: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47,2	66,7	55,7	27,7%	83,5%
GOBIERNO NACIONAL	36,2	37,0	36,3	30,8%	98,1%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	5,0	0,6	0,5	0,0%	92,5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31,2	36,5	35,8	31,3%	98,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,9	1,9	43,4%	99,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,9	0,9	0,0%	100,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,1	0,1	0,0%	99,4%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,9	0,9	91,4%	99,6%
GOBIERNOS LOCALES	11,0	27,7	17,4	22,4%	62,8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

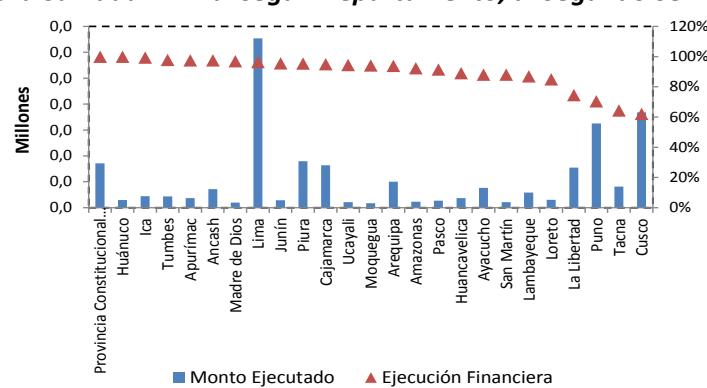
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,4%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 99,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Cusco al 62,2%. El Gobierno Nacional ha asignado recursos para el control de enfermedades consideradas como prioridad nacional. El SENASA se encuentra coordinando y articulando territorialmente para la ejecución de intervenciones a nivel de proyectos o de productos.

Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
			I SEM	II SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47,2	66,7	55,7	27,7%	83,5%
01 Amazonas	0,5	0,5	0,5	32,3%	92,2%
02 Ancash	0,8	1,5	1,4	16,6%	97,5%
03 Apurímac	0,7	0,8	0,7	31,5%	97,6%
04 Arequipa	0,9	2,1	2,0	22,3%	93,8%
05 Ayacucho	0,8	1,7	1,5	16,1%	88,1%
06 Cajamarca	7,2	3,4	3,3	38,8%	95,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,1	3,4	3,4	40,7%	99,9%
08 Cusco	3,8	11,9	7,4	24,8%	62,2%
09 Huancavelica	0,7	0,8	0,7	34,9%	89,0%
10 Huánuco	0,7	0,6	0,6	28,5%	99,9%
11 Ica	0,8	0,9	0,9	33,1%	99,4%
12 Junín	0,7	0,6	0,6	31,8%	95,6%
13 La Libertad	1,0	4,2	3,1	28,7%	74,5%
14 Lambayeque	0,9	1,3	1,2	23,8%	86,9%
15 Lima	8,4	13,6	13,1	25,5%	96,4%
16 Loreto	0,4	0,7	0,6	34,5%	85,0%
17 Madre de Dios	0,5	0,4	0,4	34,3%	97,0%
18 Moquegua	0,4	0,4	0,3	33,9%	94,2%
19 Pasco	0,6	0,6	0,5	24,6%	91,5%
20 Piura	3,2	3,8	3,6	40,6%	95,5%
21 Puno	7,8	9,2	6,5	24,9%	70,5%
22 San Martín	0,5	0,5	0,4	25,5%	88,0%
23 Tacna	1,5	2,5	1,6	16,9%	64,4%
24 Tumbes	0,9	0,9	0,9	36,6%	97,8%
25 Ucayali	0,5	0,5	0,4	34,2%	94,4%

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

Gráfico 65: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,6%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,4 millones y alcanzó una ejecución al 99,1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados" alcanzando el 97,5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74,5% de su asignación presupuestal.

El Programa Presupuestal ha sufrido de retrasos en la adquisición de bienes y servicios en los diferentes de Proyectos de Inversión, principalmente en los departamentos de Puno, Cusco y Tacna; donde 3 proyectos de los 4 con mayor asignación presupuestal tienen un nivel de avance financiero menor al 72%. Frente a eso, el SENASA ha destinado recursos para el mejoramiento de procesos de adquisición.

Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		47,2	66,7	55,7	27,7%	83,5%			
PRODUCTOS		23,5	24,8	24,4	34,5%	98,6%			
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	407 Productor	6,8	9,2	9,1	32,5%	98,0%			
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	407 Productor	15,6	14,4	14,3	35,1%	99,1%			
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	407 Productor	1,1	1,1	1,1	42,6%	97,5%			
PROYECTOS		23,7	42,0	31,3	23,7%	74,5%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3 576 830, con unidad de medida "Animal atendido") que llega al 118,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes" llegando al 90,0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diagnóstico de enfermedades presentes" ejecutando el 267,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades" siendo el 79,0% de su meta programada.

Tabla 46: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47,2	66,7	55,7	27,7%	83,5%			
ACTIVIDADES			23,5	24,8	24,4	34,5%	98,6%			
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	4,8	5,8	5,8	34,7%	99,0%	125 243,0	110,7%	
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	030 Diagnóstico	0,6	1,1	1,0	40,1%	90,0%	35 471,0	255,4%	
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1,3	2,3	2,3	23,4%	99,3%	329,0	101,2%	
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	0,6	0,7	0,7	45,1%	97,9%	1 350,0	98,6%	
5000188 Control y erradicación de enfermedades en los animales	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	341 Animal atendido	9,4	8,6	8,5	33,3%	99,4%	3 576 830,0	118,4%	
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnóstico	2,5	2,7	2,7	34,0%	98,9%	50 456,0	267,4%	
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1,2	1,1	1,0	41,1%	98,4%	1 320,0	79,0%	
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1,8	1,3	1,3	39,0%	98,5%	1 262,0	96,4%	
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	022 Control realizado	1,0	1,0	0,9	43,1%	97,2%	2 052,0	165,3%	
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	527 Mercado	0,1	0,1	0,1	39,0%	100,0%	5,0	240,0%	
PROYECTOS			23,7	42,0	31,3	23,7%	74,5%			

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal (PP 0040), a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino. Las Direcciones Ejecutivas del SENASA ejecutan tareas de prevención, control y/o erradicación de plagas priorizadas que benefician directa e indirectamente a los 1 745 773 productores agropecuarios.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154,2 millones, que fue incrementado a S/. 272,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 264,0 millones, es decir, 96,7%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 175,2 millones y alcanzó una ejecución del 97,5%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la máxima ejecución financiera de 99,8%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,5 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 98,6% por el pliego Gobierno Regional de Puno.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77,1% de su presupuesto asignado, S/. 12,6 millones.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154,2	272,9	264,0	24,7%	96,7%
GOBIERNO NACIONAL	152,3	258,3	252,3	24,6%	97,7%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0,0	79,0	77,4	0,0%	98,1%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152,3	175,2	170,7	36,2%	97,5%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,0	4,2	4,2	5,8%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,9	1,9	0,0%	99,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	1,5	1,5	0,0%	100,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,4	0,4	0,0%	98,6%
GOBIERNOS LOCALES	1,9	12,6	9,8	30,0%	77,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

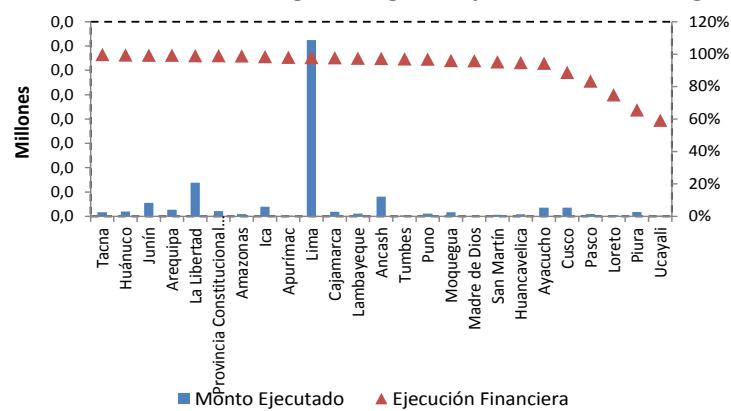
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97,9%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 99,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Ucayali al 59,2%.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154,2	272,9	264,0	24,7%	96,7%
01 Amazonas	0,5	2,0	1,9	12,4%	99,0%
02 Ancash	11,4	16,6	16,1	54,7%	97,5%
03 Apurímac	3,4	0,6	0,6	28,8%	98,1%
04 Arequipa	7,3	5,4	5,4	48,2%	99,3%
05 Ayacucho	6,8	7,6	7,2	13,8%	94,4%
06 Cajamarca	3,8	3,9	3,8	30,3%	97,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	8,0	4,4	4,3	43,8%	99,0%
08 Cusco	1,5	8,0	7,1	27,5%	88,7%
09 Huancavelica	2,2	1,7	1,6	15,6%	94,8%
10 Huánuco	3,3	4,0	3,9	21,1%	99,6%
11 Ica	11,0	8,1	8,0	47,2%	98,5%
12 Junín	6,8	11,1	11,1	30,6%	99,4%
13 La Libertad	23,7	28,0	27,7	35,9%	99,1%
14 Lambayeque	3,7	2,4	2,3	48,3%	97,6%
15 Lima	42,5	147,9	144,8	15,5%	97,9%
16 Loreto	0,6	1,3	1,0	37,5%	75,0%
17 Madre de Dios	0,8	0,3	0,3	33,5%	96,0%
18 Moquegua	4,8	3,5	3,4	36,1%	96,1%
19 Pasco	0,9	2,2	1,8	29,9%	83,5%
20 Piura	3,7	5,3	3,5	22,0%	65,6%
21 Puno	1,8	2,3	2,2	18,4%	97,0%
22 San Martín	0,6	1,3	1,3	22,0%	95,3%
23 Tacna	4,2	3,3	3,3	47,2%	99,7%
24 Tumbes	1,0	0,7	0,7	42,5%	97,1%
25 Ucayali	0,3	1,0	0,6	20,7%	59,2%

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

Gráfico 76: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,6%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 135,3 millones y alcanzó una ejecución al 97,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas" alcanzando el 90,5%.

La ejecución en el Programa Presupuestal por parte de algunos gobiernos locales se ha visto dificultada para ejecutar proyectos de inversión programados, debido al retraso de adquisiciones de bienes y servicios. Asimismo, algunos agricultores no son continuos en su participación y cumplimiento de las prácticas instruidas en las Escuelas de Campo sobre Manejo de Integral de Campo (ECAs-MIP). El SENASA ha destinado recursos para mejorar los procesos, sistematizar información para un mejor seguimiento y sensibilizar y motivar a los productores en la continuidad de las ECAs MIP.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 96,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 49: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		154,2	272,9	264,0	24,7%		
PRODUCTOS		67,7	160,4	154,9	14,4%	96,6%	
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	407 Productor	7,8	6,2	5,7	41,5%	92,5%	.
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	21,7	18,9	17,1	31,6%	90,5%	.
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	38,2	135,3	132,1	10,8%	97,7%	.
PROYECTOS		86,5	112,5	109,0	39,3%	96,9%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 123,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 553 825, con unidad de medida "Hectárea") que llega al 108,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Análisis de riesgo de plagas" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados" llegando al 80,9%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diagnóstico de plagas de productos vegetales" ejecutando el 143,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes" siendo el 75,2% de su meta programada.

Tabla 50: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			154,2	272,9	264,0	24,7%	96,7%			
ACTIVIDADES			67,7	160,4	154,9	14,4%	96,6%			
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7,4	5,9	5,4	41,4%	92,3%	55 438,0	114,0%	
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	0,1	0,1	0,1	46,8%	99,6%	1,0	100,0%	
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	060 Informe	0,3	0,2	0,2	40,7%	96,4%	7,0	100,0%	
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	0,1	0,7	0,7	42,5%	100,0%	36,0	138,9%	
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3,9	1,1	1,0	18,2%	92,2%	47,0	76,6%	
5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnóstico	1,0	1,2	1,2	30,9%	98,4%	3 604,0	118,8%	
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	063 Inspección	11,1	8,6	6,9	33,7%	80,9%	26 524,0	89,5%	
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5,7	7,3	7,2	30,4%	99,2%	47 907,0	121,8%	
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31,3	123,6	120,9	9,5%	97,8%	553 825,0	108,0%	
5000200 Diagnóstico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnóstico	1,4	2,0	1,9	28,3%	96,7%	8 536,0	143,9%	
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5,5	9,7	9,3	23,7%	96,1%	376 005,0	75,2%	
PROYECTOS			86,5	112,5	109,0	39,3%	96,9%			

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

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria (PP 0041), a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

La población objetivo del programa lo conforman los comercializadores (fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales) de plaguicidas y productos veterinarios, los productores y comercializadores de productos orgánicos, los consumidores en 10 ciudades (Arequipa, Cajamarca, Ica, Trujillo, Lima, Juliaca, Tacna, Tarapoto, Piura, Chiclayo) y algunos establecimientos de procesamiento primario de alimentos y piensos con mayor producción, en el ámbito nacional.

Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 22,0 millones, que fue incrementado a S/. 29,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21,6 millones, es decir, 73,5%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 17,1 millones y alcanzó una ejecución del 88,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución del 87,7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43,0% de su presupuesto asignado, S/. 10,0 millones.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
			I SEM	II SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22,0	29,4	21,6	22,6%	73,5%
GOBIERNO NACIONAL	17,2	17,1	15,1	24,1%	88,7%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17,2	17,1	15,1	24,1%	88,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	2,3	2,2	17,0%	93,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	1,0	1,0	2,3%	99,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	1,3	1,1	28,9%	87,7%
GOBIERNOS LOCALES	4,8	10,0	4,3	21,4%	43,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

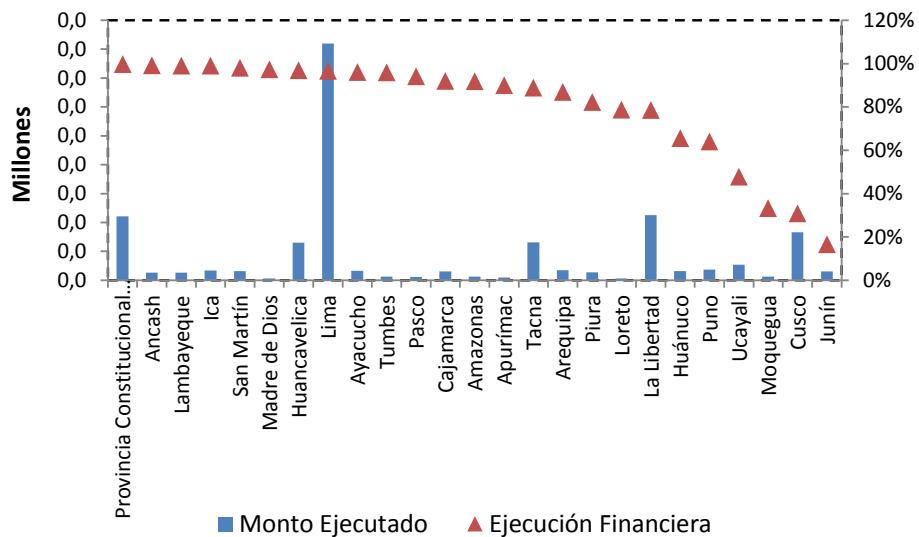
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,7%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 99,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 16,6%.

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	22,0	29,4	21,6	22,6%	73,5%
01 Amazonas	0,2	0,1	0,1	27,3%	91,9%
02 Ancash	0,3	0,3	0,3	28,1%	99,2%
03 Apurímac	0,1	0,1	0,1	12,2%	90,0%
04 Arequipa	0,4	0,4	0,3	19,1%	87,0%
05 Ayacucho	0,4	0,3	0,3	33,0%	96,1%
06 Cajamarca	0,4	0,3	0,3	36,7%	92,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	3,1	2,2	2,2	28,2%	99,8%
08 Cusco	3,2	5,4	1,7	4,2%	30,9%
09 Huancavelica	0,2	1,3	1,3	6,2%	97,0%
10 Huánuco	0,2	0,5	0,3	13,4%	65,7%
11 Ica	0,4	0,3	0,3	26,4%	99,0%
12 Junín	0,4	1,8	0,3	5,4%	16,6%
13 La Libertad	0,4	2,9	2,3	48,5%	78,7%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,3	30,8%	99,1%
15 Lima	7,8	8,5	8,2	23,8%	96,7%
16 Loreto	0,1	0,1	0,1	5,2%	78,7%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,1	32,0%	97,4%
18 Moquegua	1,4	0,4	0,1	14,5%	33,4%
19 Pasco	0,2	0,1	0,1	27,4%	94,2%
20 Piura	0,4	0,3	0,3	24,3%	82,3%
21 Puno	0,8	0,6	0,4	77,6%	64,1%
22 San Martín	0,5	0,3	0,3	54,9%	98,1%
23 Tacna	0,4	1,5	1,3	29,2%	89,0%
24 Tumbes	0,2	0,1	0,1	38,0%	95,9%
25 Ucayali	0,2	1,1	0,5	20,0%	47,9%

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

Gráfico 87: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,6%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15,2 millones y alcanzó una ejecución al 84,4% de sus recursos. Destacan "Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,6%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 61,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL								
PRODUCTOS								
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	086 Persona	22,0 15,9	29,4 15,4	21,6 13,0	22,6% 24,7%	73,5% 84,6%		
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	15,5	15,2	12,8	24,7%	84,4%		
PROYECTOS		6,1	14,0	8,6	20,3%	61,4%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2 655, con unidad de medida "Registro") que llega al 168,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación y Difusión de normas" alcanzando el 98,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Autorización en la cadena agroalimentaria" llegando al 65,8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Servicio de Análisis de alimentos irradiados" ejecutando el 291,2% de la meta programada, aunque este porcentaje se debería a una mala programación presupuestal; mientras que, con la menor ejecución, "Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos" siendo el 26,4% de su meta programada.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			22,0	29,4	21,6	22,6%	73,5%			
ACTIVIDADES			15,9	15,4	13,0	24,7%	84,6%			
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	3,8	4,6	3,0	26,0%	65,8%	2 655,0	168,8%	
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	3,8	1,7	1,4	29,9%	82,5%	15 134,0	111,2%	
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1,6	3,2	3,1	16,2%	98,2%	9 797,0	166,1%	
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	3,2	2,7	2,6	21,7%	96,0%	940,0	291,2%	
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	3,1	3,0	2,7	31,3%	88,6%	4 028,0	109,5%	
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	0,3	0,2	0,2	25,2%	97,7%	2 166,0	194,0%	
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	109 Supervisión	0,1	0,0	0,0	51,2%	96,6%	178,0	26,4%	
PROYECTOS			6,1	14,0	8,6	20,3%	61,4%			

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

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (PP 0042), a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo forma la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247,6 millones, que fue incrementado a S/. 1 635,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 952,2 millones, es decir, 58,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 558,8 millones y alcanzó una ejecución del 42,6%. Mientras que el pliego Autoridad Nacional del Agua (ANA) alcanzó la máxima ejecución financiera (99,6%).

A nivel de Gobiernos Regionales se logró una ejecución de 76,8% de los S/. 664 millones asignados. El pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 149,5 millones y alcanzó una ejecución del 97,8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por los pliegos Gobierno Regional de Amazonas y Gobierno Regional de Ancash, y un mínimo de 1,3% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa. La baja ejecución del pliego Gobierno Regional de Arequipa se debe a que no se ejecutó el presupuesto del proyecto Majes Siguas - II Etapa el cual representa el 84% del pliego con un PIM de S/.27,5 millones,

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,2% de su presupuesto asignado, S/. 412,0 millones.

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247,6	1 635,8	952,2	16,6%	58,2%
GOBIERNO NACIONAL	381,2	559,6	239,1	10,6%	42,7%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	381,2	558,8	238,3	10,6%	42,6%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0,0	0,8	0,8	62,1%	99,6%
GOBIERNOS REGIONALES	455,9	664,1	510,4	19,4%	76,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4,2	0,8	0,8	60,0%	100,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0,0	6,9	6,9	0,0%	100,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64,4	32,7	0,4	0,4%	1,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78,9	70,9	64,5	45,9%	91,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3,7	4,7	2,1	23,5%	43,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	60,5	86,0	45,6	28,5%	53,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9,8	4,7	4,2	25,0%	88,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,2	3,5	3,2	1,8%	91,5%
449 Gobierno Regional de Ica	33,0	43,5	20,1	7,4%	46,3%
450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,0	0,0	0,0%	97,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12,9	20,3	15,0	17,1%	74,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6,5	149,5	146,2	1,0%	97,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,5	0,1	0,0	31,7%	31,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2,9	76,9	50,0	7,8%	65,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	5,0	3,3	3,2	51,0%	95,4%
457 Gobierno Regional de Piura	89,3	48,2	47,1	52,2%	97,7%
458 Gobierno Regional de Puno	28,7	33,2	32,7	32,9%	98,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	14,4	23,2	23,2	44,2%	99,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	10,5	27,3	20,8	11,3%	76,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4,2	1,3	1,3	68,7%	98,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,7	1,6	0,5	11,0%	32,3%
463 Gobierno Regional de Lima	22,6	25,5	22,5	10,0%	88,2%
GOBIERNOS LOCALES	410,5	412,0	202,7	20,1%	49,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

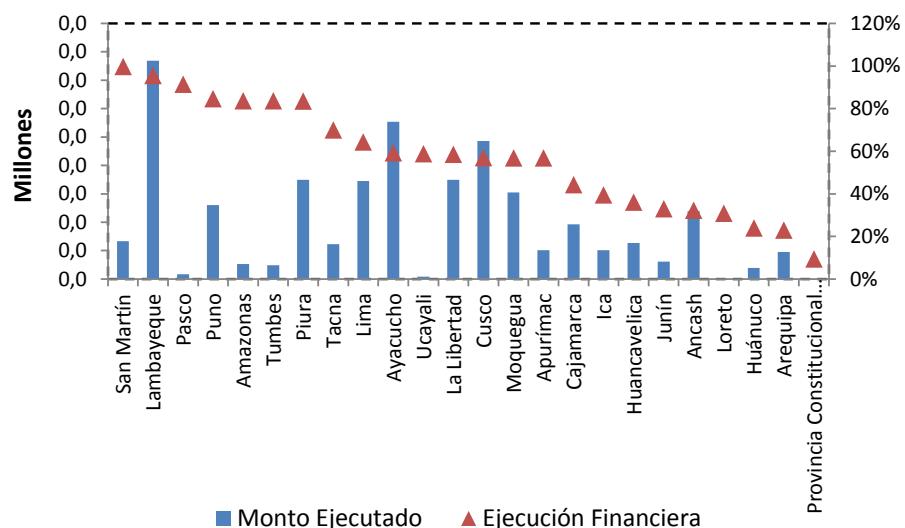
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 186,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59,3%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 99,8%; mientras que con la menor ejecución está la Provincia Constitucional del Callao al 9,5%.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247,6	1 635,8	952,2	16,6%	58,2%
01 Amazonas	6,6	12,6	10,5	4,5%	83,7%
02 Ancash	82,0	148,2	47,9	6,9%	32,3%
03 Apurímac	45,6	35,9	20,4	20,6%	56,9%
04 Arequipa	109,2	82,9	19,1	7,9%	23,0%
05 Ayacucho	107,1	186,9	110,8	25,9%	59,3%
06 Cajamarca	47,2	86,8	38,4	10,4%	44,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,0	0,7%	9,5%
08 Cusco	235,4	170,4	97,3	27,5%	57,1%
09 Huancavelica	28,2	70,6	25,5	7,2%	36,1%
10 Huánuco	6,7	32,6	7,8	2,8%	24,0%
11 Ica	39,7	51,5	20,3	5,7%	39,5%
12 Junín	40,4	37,1	12,3	9,5%	33,1%
13 La Libertad	61,6	119,3	69,9	23,1%	58,6%
14 Lambayeque	16,0	160,8	153,6	3,2%	95,5%
15 Lima	185,8	107,2	69,1	16,9%	64,4%
16 Loreto	0,6	0,1	0,0	30,9%	30,9%
18 Moquegua	22,6	107,2	61,0	9,3%	56,9%
19 Pasco	5,5	3,7	3,4	50,0%	91,5%
20 Piura	122,2	83,8	70,0	40,3%	83,5%
21 Puno	40,9	61,6	52,1	25,8%	84,7%
22 San Martín	20,4	26,8	26,8	41,1%	99,8%
23 Tacna	12,2	35,0	24,5	9,0%	70,1%
24 Tumbes	10,7	11,6	9,7	24,4%	83,7%
25 Ucayali	1,3	2,8	1,7	15,2%	58,8%

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

Gráfico 98: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92,5%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal (S/. 7,4 millones) y alcanzó una ejecución de 97,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera el producto "Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego", alcanzando el 44,2%.

El rubro "Proyectos", el cual representa el 99% del PIM del Programa Presupuestal, alcanzó una ejecución del 58,0% de su asignación presupuestal. De los S/.988 millones devengado en el rubro "Proyectos", solo S/.53 millones corresponde a PIP financiados por el Fondo "Mi Riego", lo cual implica que el resto de proyectos seleccionados serán ejecutados en el año 2014 en adelante.

Cabe mencionar que el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo un avance de gasto del 53,1%, debido a la baja ejecución del proyecto "Instalación del sistema de riego margen derecha e izquierda del río Vilcanota entre Yaucat y Paucarbamba (distritos Cusipata, Quiquijana, Urcos; provincia Quispicanchi)" el cual alcanzó una ejecución 53,4% de un presupuesto de S/.26,9 millones (PIM).

Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 247,6	1 635,8	952,2	16,6%	58,2%		
PRODUCTOS		6,0	9,9	9,2	8,9%	92,5%		
3000001 Acciones comunes		0,0	7,4	7,2	0,0%	97,2%		
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	5,3	2,3	1,9	37,8%	80,1%		
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	194 Organización	0,8	0,1	0,1	0,5%	44,2%		
PROYECTOS		1 241,6	1 625,9	943,0	16,6%	58,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 146, con unidad de medida "Informe") que llega al 98,6%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 97,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua" llegando al 5,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua" ejecutando el 100,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua" siendo el 0,3% de su meta programada.

Tabla 58: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247,6	1 635,8	952,2	16,6%	58,2%		
ACTIVIDADES			6,0	9,9	9,2	8,9%	92,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,0	7,4	7,2	0,0%	97,2%	146,0	98,6%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3,2	1,4	1,2	36,8%	80,7%	84 720,0	2,7%
5003077 Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	1,9	0,8	0,7	46,4%	92,6%	8 063,0	21,1%
5003078 Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	014 Campaña	0,2	0,1	0,0	1,4%	5,4%	762,0	100,7%
5003079 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua	3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	276 Organización capacitada	0,8	0,1	0,1	0,5%	44,2%	597,0	0,3%
PROYECTOS			1 241,6	1 625,9	943,0	16,6%	58,0%		

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

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y uso de la Electrificación Rural (PP 0046), a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672,9 millones, que fue incrementado a S/. 740,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 596,8 millones, es decir, 80,7%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 407,8 millones y alcanzó una ejecución del 95,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 50,1 millones y alcanzó una ejecución del 74,3%, correspondiente al avance de la ejecución de los proyectos de inversión en electrificación rural.

Por otra parte, a nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54,7% de su presupuesto asignado, S/. 230,6 millones, que comprende, principalmente la ejecución de los proyectos de inversión, y en los productos del programa.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672,9	740,0	596,8	25,3%	80,7%
GOBIERNO NACIONAL	402,5	407,8	391,0	22,4%	95,9%
016 Ministerio de Energía y Minas	402,5	407,8	391,0	22,4%	95,9%
GOBIERNOS REGIONALES	79,4	101,6	79,8	40,9%	78,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	0,7	0,0	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25,1	50,1	37,2	46,0%	74,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	6,1	9,5	5,5	30,3%	57,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,5	0,8	0,8	68,1%	97,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,1	0,0	14,4%	77,9%
449 Gobierno Regional de Ica	0,0	1,4	1,0	0,0%	70,9%
450 Gobierno Regional de Junín	1,7	3,8	2,8	49,8%	74,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1,7	0,1	0,1	65,7%	95,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5,1	4,6	3,9	0,3%	83,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	29,4	20,9	20,5	51,3%	98,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1,9	0,2	0,1	0,0%	66,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4,5	7,3	6,1	18,2%	83,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,6	0,6	98,0%	100,0%
457 Gobierno Regional de Piura	0,0	0,7	0,7	0,0%	99,8%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,2	0,0	0,0%	2,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,1	0,1	100,0%	100,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	0,4	0,3	0,3	98,4%	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	191,0	230,6	126,0	23,6%	54,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

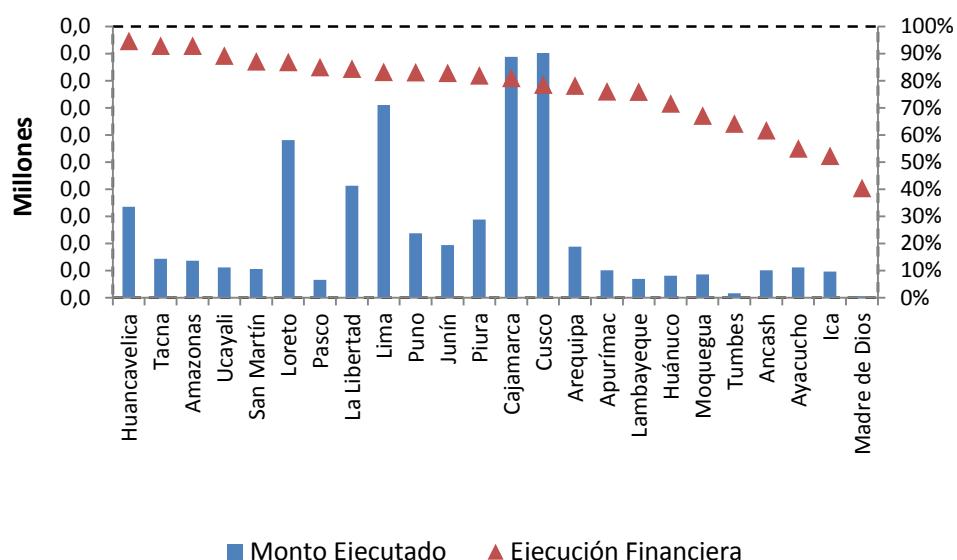
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 114,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78,5%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 94,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 40,5%.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL (%)
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672,9	740,0	596,8	25,3%	80,7%
01 Amazonas	14,5	14,6	13,6	19,8%	92,9%
02 Ancash	24,5	16,5	10,2	24,5%	61,8%
03 Apurímac	9,1	13,3	10,1	31,6%	76,1%
04 Arequipa	10,8	24,0	18,8	26,8%	78,2%
05 Ayacucho	16,6	20,2	11,2	33,6%	55,1%
06 Cajamarca	87,0	109,5	88,8	42,3%	81,1%
08 Cusco	78,1	114,8	90,2	16,6%	78,5%
09 Huancavelica	27,8	35,4	33,5	11,7%	94,7%
10 Huánuco	17,2	11,3	8,1	23,8%	71,6%
11 Ica	8,0	18,3	9,6	16,6%	52,4%
12 Junín	40,9	23,3	19,4	33,3%	83,0%
13 La Libertad	24,1	48,9	41,3	34,7%	84,4%
14 Lambayeque	11,8	9,1	6,9	10,6%	76,0%
15 Lima	80,0	85,4	71,1	14,5%	83,3%
16 Loreto	72,7	66,8	58,1	22,1%	87,0%
17 Madre de Dios	6,3	1,6	0,6	2,6%	40,5%
18 Moquegua	10,0	12,8	8,6	14,8%	67,1%
19 Pasco	8,1	7,8	6,6	53,8%	85,0%
20 Piura	31,1	35,2	28,8	21,9%	81,9%
21 Puno	57,2	28,6	23,7	30,6%	83,2%
22 San Martín	9,9	12,2	10,6	60,5%	87,1%
23 Tacna	2,8	15,4	14,3	0,5%	92,9%
24 Tumbes	1,2	2,6	1,7	34,7%	64,2%
25 Ucayali	23,2	12,5	11,2	32,0%	89,3%

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

Gráfico 109: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

Este Programa Presupuestal se caracteriza por ser intensivo en la ejecución de proyectos de inversión; al respecto, este rubro alcanzó una ejecución del 75,0% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que a nivel de Gobierno Nacional, el principal factor limitante para alcanzar una ejecución plena de los proyectos se debió al cambio del sistema de contratación que la Dirección General de Electrificación Rural venía aplicando (procedimiento que comprendía desembolso para expediente y obra conjuntamente) fue suspendido.

Por otro lado, en cuanto a los productos, el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de éstos llegó a ser 98,5%. El rubro "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 173,4 millones y alcanzó una ejecución al 99,9% de sus recursos, correspondiente principalmente a la ejecución de transferencias a otras entidades para proyectos de electrificación.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica" (0,0%) motivado por los retrasos en los procesos de contratación de una consultoría para que desarrolle la estrategia de capacitación en este tema.

Cabe mencionar que los pliegos responsables de la ejecución de los productos no registraron información sobre el nivel de ejecución física de los mismos. En particular, a nivel de Gobierno Nacional, los productos con códigos 3000082 y 3000083, si bien estaban en proceso de implementación, fueron asignados con presupuesto, pero como se ha indicado líneas arriba no hubo ejecución física ni financiera, lo que originó omisión en el registro de avance físico de los productos. En los casos de los otros productos, fueron los pliegos locales los que no registraron la información de ejecución física.

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (% I SEM II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (% II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		672,9	740,0	596,8	25,3%	80,7%	
PRODUCTOS		38,0	177,2	174,5	0,4%	98,5%	
3000001 Acciones comunes		7,0	173,4	173,3	0,1%	99,9%	
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	10,3	0,6	0,1	2,9%	10,0%	
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	407 Productor	12,7	0,5	0,0	0,0%	0,0%	
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	255 Viviendas	7,4	1,6	0,7	9,3%	43,5%	
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	0,2	0,4	0,2	27,9%	57,4%	
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	255 Viviendas	0,5	0,8	0,2	22,3%	30,5%	
PROYECTOS		634,8	562,8	422,3	33,2%	75,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 173,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8, con unidad de medida "Transferencia") que llega al 87,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos" (0,0%), por los motivos mencionados líneas arriba.

Finalmente, sobresale, con la mayor ejecución física, "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación" ejecutando el 87,5% de la meta programada.

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672,9	740,0	596,8	25,3%	80,7%		
ACTIVIDADES			38,0	177,2	174,5	0,4%	98,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,0	0,4	0,4	54,7%	85,5%	221,0	63,8%
5004833 TRANSFERENCIA A ENTIDADES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	173,0	172,9	0,0%	100,0%	8,0	87,5%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	227 Capacitación	10,3	0,6	0,1	2,9%	10,0%	331,0	0,0%
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	227 Capacitación	12,7	0,5	0,0	0,0%	0,0%	72,0	0,0%
5003264 Instalación ampliación o mejoramiento de líneas primarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	3,3	0,5	0,3	3,2%	57,8%	98 971,6	0,0%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4,2	1,1	0,4	12,0%	37,2%	1 377,5	0,0%
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	0,1	0,2	0,2	37,4%	97,3%	819,0	0,0%
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	077 Modulo	0,2	0,3	0,2	46,8%	69,5%	165,0	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,4	0,7	0,1	11,8%	12,2%	.	.
PROYECTOS			634,8	562,8	422,3	33,2%	75,0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados (PP 0047), a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tiene como objetivo el acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados.

La población objetivo del programa lo conforma la población sin acceso a servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados y aquella población que requiere de mejorar las condiciones de acceso a dichos servicios. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el incremento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), e intervenciones destinadas a la supervisión de los servicios y el acceso a información sobre las ventajas de éstos.

Este programa provee 5 productos, entre los cuales destacan: Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas, Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados, y Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171,6 millones, que fue incrementado a S/. 182,5 millones (PIM), lográndose una ejecución acumulada de S/. 132,4 millones, es decir, 72,5% de lo programado a lo largo del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 130,8 millones y alcanzó una ejecución del 74,9%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado (S/. 14,2 millones) y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53,4% de su presupuesto asignado, S/. 37,0 millones.

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171,6	182,5	132,4	19,2%	72,5%
GOBIERNO NACIONAL	114,3	130,8	97,9	9,1%	74,9%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114,3	130,8	97,9	9,1%	74,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,4	14,7	14,7	78,3%	99,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,4	0,4	99,1%	99,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	14,2	14,2	78,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,1	0,1	0,1	31,2%	91,6%
GOBIERNOS LOCALES	56,8	37,0	19,8	31,1%	53,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

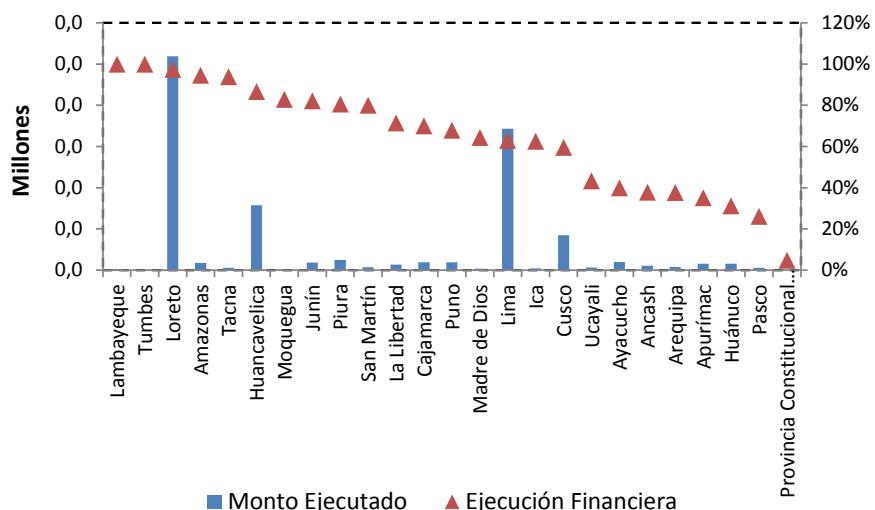
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 54,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 62,9%. Asimismo, con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca la Provincia Constitucional del Callao al 4,8%.

Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171,6	182,5	132,4	19,2%	72,5%
01 Amazonas	2,0	1,8	1,7	18,5%	94,6%
02 Ancash	6,0	2,7	1,0	0,8%	37,9%
03 Apurímac	2,4	4,5	1,6	5,6%	35,1%
04 Arequipa	2,2	2,0	0,8	12,9%	37,6%
05 Ayacucho	3,3	4,9	2,0	4,0%	39,9%
06 Cajamarca	6,5	2,8	1,9	17,5%	70,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	1,6	0,1	1,0%	4,8%
08 Cusco	24,3	14,3	8,5	32,2%	59,5%
09 Huancavelica	3,0	18,1	15,7	61,7%	86,7%
10 Huánuco	3,1	5,1	1,6	4,5%	31,2%
11 Ica	0,6	0,7	0,4	16,9%	62,5%
12 Junín	3,4	2,2	1,8	11,6%	82,1%
13 La Libertad	2,5	1,9	1,4	15,7%	71,4%
14 Lambayeque	0,7	0,3	0,3	0,0%	100,0%
15 Lima	39,6	54,6	34,3	24,5%	62,9%
16 Loreto	35,5	53,3	51,9	0,6%	97,4%
17 Madre de Dios	0,5	0,5	0,3	26,0%	64,4%
18 Moquegua	0,6	0,2	0,1	10,7%	82,9%
19 Pasco	2,0	2,2	0,6	4,8%	26,1%
20 Piura	12,0	3,0	2,5	64,1%	80,7%
21 Puno	4,4	2,8	1,9	9,3%	67,9%
22 San Martín	10,5	0,8	0,7	18,9%	80,1%
23 Tacna	1,0	0,6	0,6	3,6%	93,9%
24 Tumbes	3,8	0,1	0,1	25,5%	99,9%
25 Ucayali	1,8	1,5	0,7	20,8%	43,4%

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

**Gráfico 20: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados
según Departamento, al Segundo Semestre 2013**



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80,5%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110 millones y alcanzó una ejecución al 83,6% de sus recursos. Destacan "Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 86,1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 65: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		171,6	182,5	132,4	19,2%	72,5%		
PRODUCTOS		124,4	126,9	102,1	10,7%	80,5%		
3000001 Acciones comunes		9,2	12,8	6,9	24,4%	54,1%		
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	045 Estación	0,6	0,7	0,5	25,1%	67,4%		
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	111,7	110,0	91,9	8,4%	83,6%		
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	086 Persona	0,0	0,1	0,0	27,1%	69,6%		
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	202 Norma elaborada	0,5	0,5	0,4	23,1%	75,1%		
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	020 Concesión	2,3	2,8	2,4	33,3%	86,1%		
PROYECTOS		47,2	55,7	30,3	38,4%	54,4%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 919, con unidad de medida "Conexiones") que llega al 92,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet" alcanzando el 97,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas" llegando al 31,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Supervisión de los proyectos de las localidades" ejecutando el 99,2% de la meta programada.

Tabla 66: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL	CANTIDAD	AVANCE AL	PROGRAMADA	II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(%)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171,6	182,5	132,4	19,2%	72,5%			
ACTIVIDADES			124,4	126,9	102,1	10,7%	80,5%			
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	0,9	4,2	1,3	20,5%	31,7%	23,0	0,0%	
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8,4	8,6	5,6	26,3%	65,2%	435,0	3,2%	
5000165 Campañas de difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	300 Usuarios capacitados	0,2	0,3	0,1	13,5%	50,3%	1 271,0	98,0%	
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	280 Operador supervisado	0,2	0,3	0,2	41,8%	95,1%	330,0	98,2%	
5000205 Difusión y sensibilización sobre utilidad del servicio de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	6,1	10,3	7,5	32,5%	73,2%	203 158,0	0,0%	
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	34,5	34,1	33,2	0,0%	97,4%	1 919,0	92,8%	
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	7,6	7,6	6,8	0,0%	90,1%	1 119,0	89,2%	
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	4,9	4,9	3,2	0,0%	64,9%	1 065,0	98,4%	
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	29,9	27,3	26,1	0,0%	95,5%	4 336,0	94,3%	
5000734 Elaboración de perfiles de inversión pública	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	046 Estudio	13,7	9,9	3,7	21,5%	37,4%	676 684,5	0,0%	
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	279 Localidades supervisadas	11,1	14,6	10,2	25,5%	70,1%	4 846,0	99,2%	
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1,7	2,2	1,9	32,2%	83,7%	63,0	93,7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5,0	2,6	2,2	15,1%	84,4%	.	.	
PROYECTOS			47,2	55,7	30,3	38,4%	54,4%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros (PP 0048), a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tiene como objetivo reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre.

La población objetivo del programa lo conforma la población nacional que está en riesgo de solicitar atención por emergencias. Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59,4 millones, que fue incrementado a S/. 128,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 115,3 millones, es decir, 89,6%, al Segundo Semestre del año 2013.

El pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú del Gobierno Nacional tuvo el presupuesto asignado de S/. 115,6 millones y alcanzó una ejecución del 95,0%. A nivel de Gobiernos Regionales, que sólo ejecutan proyectos de inversión vinculados a dicho Programa Presupuestal, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,2 millones y alcanzó una ejecución del 7,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 100% de su presupuesto asignado, S/. 3,4 millones, constituidos también por proyectos de inversión.

Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59,4	128,7	115,3	21,4%	89,6%
GOBIERNO NACIONAL	53,3	115,6	109,8	23,8%	95,0%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53,3	115,6	109,8	23,8%	95,0%
GOBIERNOS REGIONALES	3,0	9,7	2,1	0,3%	21,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,4	8,2	0,6	0,0%	7,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,1	1,1	1,1	2,0%	99,9%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,2	0,1	6,4%	87,2%
463 Gobierno Regional de Lima	0,5	0,3	0,2	0,0%	93,7%
GOBIERNOS LOCALES	3,1	3,4	3,4	0,0%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 119,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95,1%.

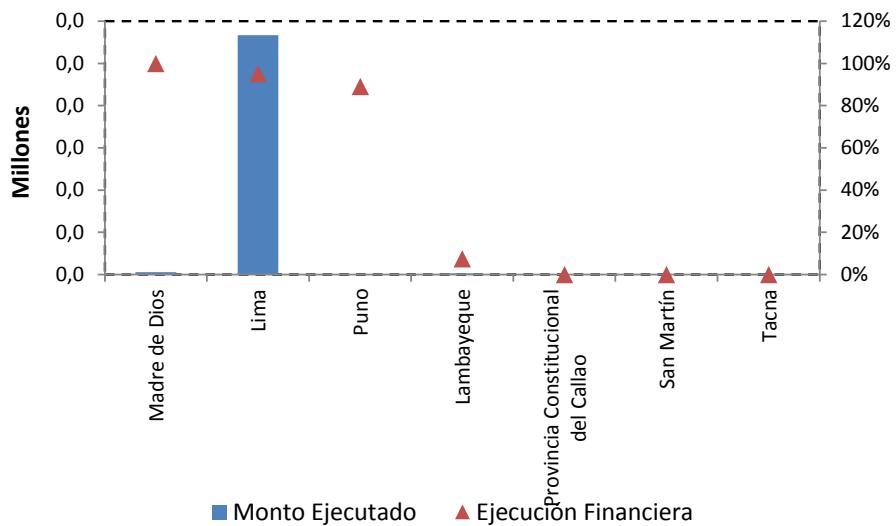
Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 99,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, San Martín, Tacna, que son las regiones que también tienen menor presupuesto asignado%.

Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59,4	128,7	115,3	21,4%	89,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	0,4	8,2	0,6	0,0%	7,4%
15 Lima	55,1	119,2	113,4	23,1%	95,1%
17 Madre de Dios	2,1	1,1	1,1	2,0%	99,9%
21 Puno	0,0	0,2	0,2	5,4%	89,1%
22 San Martín	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

Gráfico 111: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,0%. Se observa que el producto "Cuartel operativo con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 101,4 millones y alcanzó una ejecución al 96,0% de sus recursos. Destaca la ejecución del producto Cuartel operativo con equipamiento de infraestructura con 95% de ejecución; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil" alcanzando sólo el 24,8%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 69: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		59,4	128,7	115,3	21,4%	89,6%		
PRODUCTOS		53,3	115,6	109,8	23,8%	95,0%		
3000001 Acciones comunes		9,2	11,9	11,6	40,4%	97,0%		
3000090 Cuartel operativo con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	043 Establecimiento	42,3	101,4	97,3	22,3%	96,0%		
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0,6	0,5	0,5	7,9%	91,2%		
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	1,2	1,8	0,4	3,1%	24,8%		
PROYECTOS		6,1	13,1	5,5	0,2%	41,9%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 56, con unidad de medida "Vehículos") de 0%. Esto se debe a que los procesos de compra de los camiones de bomberos son multianuales

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Renovación del parque automotor" alcanzando el 99,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspección de sistemas contra incendios" llegando al 17,9% para cubrir el 33% de su meta física.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gastos administrativos de la compañía de bomberos" ejecutando el 50,0% de la meta física programada; mientras que, con la menor ejecución, "Renovación del parque automotor" que ha reportado el 0,0% de su meta programada, debido a que los procesos de compra de vehículos no deben haber culminado dentro del presente año fiscal.

Tabla 70: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59,4	128,7	115,3	21,4%	89,6%			
ACTIVIDADES			53,3	115,6	109,8	23,8%	95,0%			
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,1	0,1	51,8%	70,1%	12,0	25,0%	
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8,8	11,8	11,5	40,3%	97,2%	12,0	50,0%	
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23,2	78,8	78,8	22,8%	99,9%	56,0	0,0%	
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	7,1	5,2	3,6	14,0%	70,1%	1 123,0	4,0%	
5003084 Mejora de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0,1	4,4	4,2	3,8%	95,6%	5,0	20,0%	
5003085 Mantenimiento de vehículos, equipos e infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	166 Contratos	11,9	13,0	10,7	29,1%	82,3%	120,0	40,0%	
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0,5	0,5	0,5	8,2%	91,6%	550,0	49,1%	
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0,1	0,0	0,0	0,0%	81,5%	500,0	44,0%	
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0,2	0,1	0,1	16,2%	88,0%	18,0	11,1%	
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0,1	0,1	0,1	0,0%	86,9%	88,0	20,5%	
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	0,8	1,6	0,3	2,6%	17,9%	4 920,0	33,3%	
PROYECTOS			6,1	13,1	5,5	0,2%	41,9%			

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

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

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS (PP 0049), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país accedan a los servicios salud, nutrición y educación.

Este programa provee 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. Consiste en la entrega bimensual 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/. 1 023,7 millones, que fue reducido a S/. 890,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 871,9 millones, es decir, 97,9%, al Segundo Semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 890,3 millones y alcanzó una ejecución del 97,9%.

Cabe advertir que este Programa Presupuestal, en su diseño, debería ser ejecutado solo por la entidad correspondiente al nivel de gobierno nacional, en tanto no es articulado territorialmente. Sin embargo, debido a problemas de registro, diversos gobiernos locales ejecutaron presupuesto en el marco de este programa. Este problema ha sido superado para la ejecución presupuestal del año 2014, en lo que se refiere a los productos.

Tabla 71: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023,7	892,6	873,4	48,3%	97,9%
GOBIERNO NACIONAL	1 023,6	890,3	871,9	48,3%	97,9%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023,6	890,3	871,9	48,3%	97,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,1	2,3	1,5	30,3%	64,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

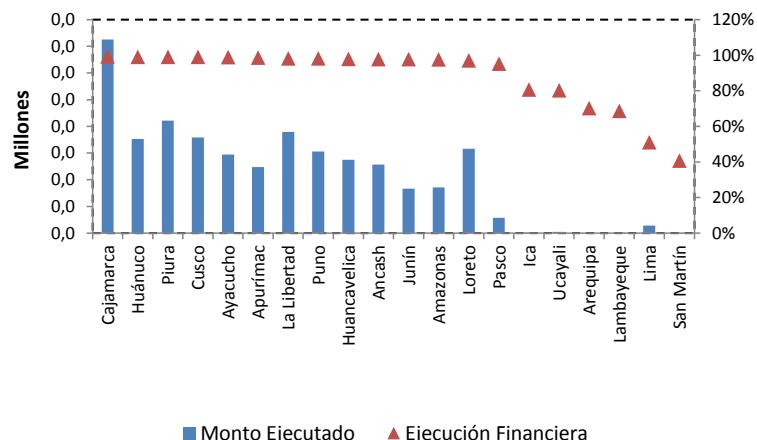
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 146,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99,3%. Con la menor ejecución destaca San Martín al 40,7%.

Tabla 72: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023,7	892,6	873,4	48,3%	97,9%
01 Amazonas	28,6	35,0	34,2	45,6%	97,7%
02 Ancash	40,3	52,6	51,4	48,2%	97,9%
03 Apurímac	45,8	50,1	49,5	48,8%	98,6%
04 Arequipa	0,9	0,2	0,1	15,9%	70,3%
05 Ayacucho	59,7	59,5	58,9	50,0%	99,0%
06 Cajamarca	135,6	146,2	145,2	49,9%	99,3%
08 Cusco	55,8	72,4	71,7	49,3%	99,0%
09 Huancavelica	290,9	56,2	55,0	47,8%	97,9%
10 Huánuco	63,8	71,3	70,7	49,6%	99,1%
11 Ica	0,2	0,4	0,3	90,6%	80,8%
12 Junín	33,0	34,1	33,4	49,4%	97,8%
13 La Libertad	73,3	77,1	75,8	48,1%	98,3%
14 Lambayeque	2,1	0,6	0,4	18,4%	68,7%
15 Lima	2,2	11,2	5,7	22,3%	51,1%
16 Loreto	53,6	65,0	63,2	48,5%	97,2%
19 Pasco	18,3	12,0	11,4	46,6%	95,3%
20 Piura	67,4	85,1	84,3	46,9%	99,1%
21 Puno	44,5	62,3	61,2	48,3%	98,2%
22 San Martín	0,0	0,1	0,1	0,0%	40,7%
25 Ucayali	7,7	1,1	0,9	25,8%	80,4%

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

Gráfico 122: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,9%. Se observa que el producto "Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 818,6 millones y alcanzó una ejecución al 98,9% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 73: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
I SEM	II SEM							
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 023,7	892,6	873,4	48,3%	97,9%		
PRODUCTOS		1 023,0	890,9	872,1	48,3%	97,9%		
3000001 Acciones comunes		77,8	72,2	62,3	39,6%	86,2%		
3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	945,2	818,6	809,9	49,0%	98,9%		
PROYECTOS		0,7	1,7	1,3	36,2%	74,6%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 493,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 420 439, con unidad de medida "Hogar") que llega al 95,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica" alcanzando el 99,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH", llegando a 62,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa" ejecutando el 202,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH" siendo el 70,5% de su meta programada.

La alta ejecución de la actividad "Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa" se debió a que se decidió considerar una meta mayor a la formulada inicialmente, ya que había un alto número de hogares que no cumplían las

condicionalidades exigidas por el programa presupuestal, logrando informar a 9,442 hogares.

Por otro lado, la baja ejecución de la actividad “Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH” se debió a una demora en la aprobación de las clasificaciones socioeconómicas por parte de SISFOH de más de 35,000 hogares. Adicionalmente, se aprobó una nueva Directiva que dispuso la presentación de una declaración jurada de ingresos y lugar de residencia, lo cual retrasó la afiliación de hogares no censados por el SISFOH.

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023,7	892,6	873,4	48,3%	97,9%			
ACTIVIDADES			1 023,0	890,9	872,1	48,3%	97,9%			
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	0,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77,2	72,2	62,3	39,6%	86,2%	205,0	98,0%	
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	1,4	3,0	1,9	13,7%	62,7%	181 410,0	70,5%	
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	248 Reporte	3,0	2,7	2,2	17,8%	81,0%	118,0	85,6%	
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	192,7	184,9	183,3	50,0%	99,2%	183 848,0	82,9%	
5001327 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	158,2	134,6	133,2	49,3%	99,0%	125 294,0	89,0%	
5001328 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	587,5	493,0	488,8	49,0%	99,2%	420 439,0	95,7%	
5002893 Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa	3000092 Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	2,4	0,5	0,4	24,1%	85,2%	4 753,0	202,1%	
PROYECTOS			0,7	1,7	1,3	36,2%	74,6%			

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

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PP 0051), a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años. La población objetivo del programa lo conforma la población de 12 a 35 años en vulnerabilidad o afectados por consumos problemáticos o dependientes de drogas legales e ilegales, en ciudades de más de 30 mil habitantes.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28,2 millones, que fue incrementado a S/. 37,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 33,7 millones, es decir, 89,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16,0 millones y alcanzó una ejecución del 95,0%. Mientras que el pliego Instituto Nacional Penitenciario alcanzó la máxima ejecución financiera de 97,7%, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables alcanzó la mínima ejecución financiera de 88,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución del 74,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas, A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72,2% de su presupuesto asignado, S/. 6,3 millones.

Tabla 75: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	37,5	33,7	30,9%	89,9%
GOBIERNO NACIONAL	15,0	16,8	16,0	43,9%	94,9%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14,7	16,0	15,2	44,9%	95,0%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	0,3	0,3	0,3	25,1%	88,9%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0,0	0,5	0,5	22,3%	97,7%
GOBIERNOS REGIONALES	13,2	14,4	13,2	22,3%	91,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1,1	1,1	1,1	24,1%	100,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0,2	0,2	0,2	18,0%	99,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,6	0,6	0,6	20,4%	99,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,9	0,9	0,8	19,9%	93,6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,8	0,8	0,8	29,1%	97,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,9	0,8	0,8	30,5%	97,3%
450 Gobierno Regional de Junín	0,9	0,8	0,8	24,1%	97,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,9	0,9	0,9	48,4%	99,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2,3	3,5	2,6	8,6%	74,5%
457 Gobierno Regional de Piura	0,2	0,2	0,2	17,2%	99,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,6	0,6	0,6	37,4%	99,6%
460 Gobierno Regional de Tacna	1,3	1,4	1,3	18,0%	94,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1,2	1,3	1,2	33,3%	98,7%
463 Gobierno Regional de Lima	0,4	0,4	0,3	0,0%	83,9%
464 Gobierno Regional del Callao	0,8	0,8	0,8	27,8%	98,8%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	6,3	4,5	15,6%	72,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

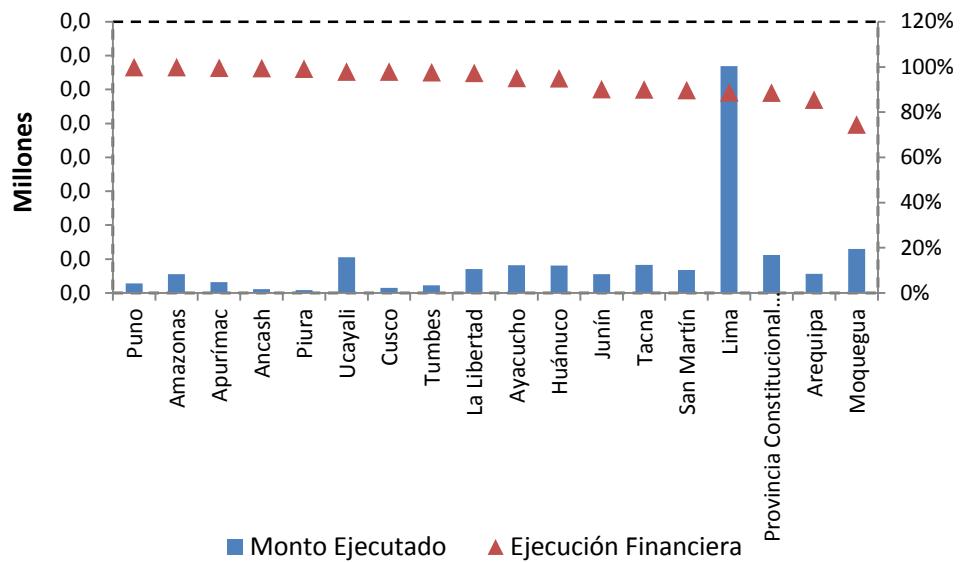
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 88,8%. Con la mayor ejecución destaca Puno, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 74,5%.

Tabla 76: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28,2	37,5	33,7	30,9%	89,9%
01 Amazonas	1,1	1,1	1,1	24,1%	100,0%
02 Ancash	0,5	0,2	0,2	18,0%	99,5%
03 Apurímac	0,6	0,6	0,6	20,4%	99,6%
04 Arequipa	1,1	1,3	1,1	30,8%	85,5%
05 Ayacucho	1,1	1,7	1,6	39,2%	95,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,2	2,5	2,2	48,6%	88,7%
08 Cusco	0,3	0,3	0,3	33,1%	97,9%
10 Huánuco	1,1	1,7	1,6	46,6%	95,0%
12 Junín	0,9	1,2	1,1	34,6%	90,2%
13 La Libertad	1,1	1,5	1,4	48,8%	97,4%
15 Lima	12,3	15,1	13,4	24,9%	88,8%
18 Moquegua	2,3	3,5	2,6	8,6%	74,5%
20 Piura	0,2	0,2	0,2	17,2%	99,2%
21 Puno	0,2	0,6	0,6	52,6%	100,0%
22 San Martín	0,9	1,5	1,4	48,3%	89,7%
23 Tacna	1,6	1,8	1,7	27,2%	90,1%
24 Tumbes	0,2	0,5	0,4	54,0%	97,7%
25 Ucayali	1,5	2,2	2,1	43,2%	98,0%

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

Gráfico 133: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11,0 millones y alcanzó una ejecución al 95,0% de sus recursos. Asimismo, destacan "Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas" alcanzando el 74,4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 77: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		28,2	37,5	33,7	30,9%	89,9%	
PRODUCTOS		26,4	34,5	31,6	33,1%	91,6%	
3000001 Acciones comunes		9,4	11,0	10,4	62,1%	95,0%	
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	088 Persona capacitada	3,3	3,1	3,1	5,7%	98,2%	
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	317 Escolar capacitado	7,1	7,1	6,9	27,8%	98,1%	
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	088 Persona capacitada	1,0	7,2	5,3	13,7%	74,4%	
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	420 Población	2,7	2,8	2,7	23,2%	95,3%	
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0,0	0,5	0,5	22,3%	97,7%	
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	087 Persona atendida	0,3	0,3	0,3	25,1%	88,9%	
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	319 Familia capacitada	1,9	2,0	1,9	27,0%	96,4%	
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	316 Ciudadano capacitado	0,6	0,6	0,5	17,9%	87,4%	
PROYECTOS		1,8	3,0	2,1	5,1%	70,4%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 31, con unidad de medida "Acción") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 72,0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud" ejecutando el 133,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 78: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28,2	37,5	33,7	30,9%	89,9%		
ACTIVIDADES			26,4	34,5	31,6	33,1%	91,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3,1	1,4	1,0	12,6%	72,0%	14,0	100,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4,8	8,1	8,1	76,5%	100,0%	31,0	100,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,6	1,5	1,3	30,5%	89,4%	9,0	100,0%
5001333 Aplicación del servicio de orientación y consejería a través de la vía telefónica y web	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	248 Reporte	0,6	0,4	0,4	33,8%	94,5%	12,0	100,0%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2,7	2,7	2,6	1,0%	98,8%	12,0	8,3%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1,0	1,0	1,0	38,9%	96,9%	8 001,0	92,7%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6,1	6,1	6,0	25,9%	98,4%	454,0	89,9%
5001337 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	014 Campaña	1,0	7,2	5,3	13,7%	74,4%	23 261,7	0,0%
5001338 Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	077 Modulo	0,1	0,1	0,1	0,0%	97,9%	3,0	133,3%
5002940 Intervención terapéutica de rehabilitación a personas con adicción de drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	086 Persona	2,6	2,7	2,6	24,3%	95,2%	8 568,0	90,2%
5001335 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	240 Docente	0,7	0,7	0,7	46,6%	93,8%	2 891,0	84,6%
5002937 Aplicaciones del programa "familias fuertes, amor y límites" por parte de los docentes capacitados	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1,3	1,3	1,2	15,8%	97,8%	86 218,0	87,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,9	1,4	1,3	21,0%	91,4%	.	.
PROYECTOS			1,8	3,0	2,1	5,1%	70,4%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (ANP) (PP 0057), a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), tiene como objetivo incrementar la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP.

La población objetivo del programa lo conforma la población que habita dentro de las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento. Este programa provee cinco productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Puestos de control operativos, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Otorgamiento de derechos y Restauración de espacios degradados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38,2 millones, que fue incrementado a S/. 38,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36,7 millones, es decir, 95,5%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 37,1 millones y alcanzó una ejecución del 95,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0,8 millones y alcanzó una ejecución del 96,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,8% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

Tabla 79: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,2	38,4	36,7	35,1%	95,5%
GOBIERNO NACIONAL	36,3	37,1	35,4	35,3%	95,4%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36,3	37,1	35,4	35,3%	95,4%
GOBIERNOS REGIONALES	1,9	1,3	1,3	29,8%	97,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,1	0,1	0,0%	99,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,4	0,4	28,2%	99,3%
457 Gobierno Regional de Piura	1,9	0,8	0,8	34,8%	96,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

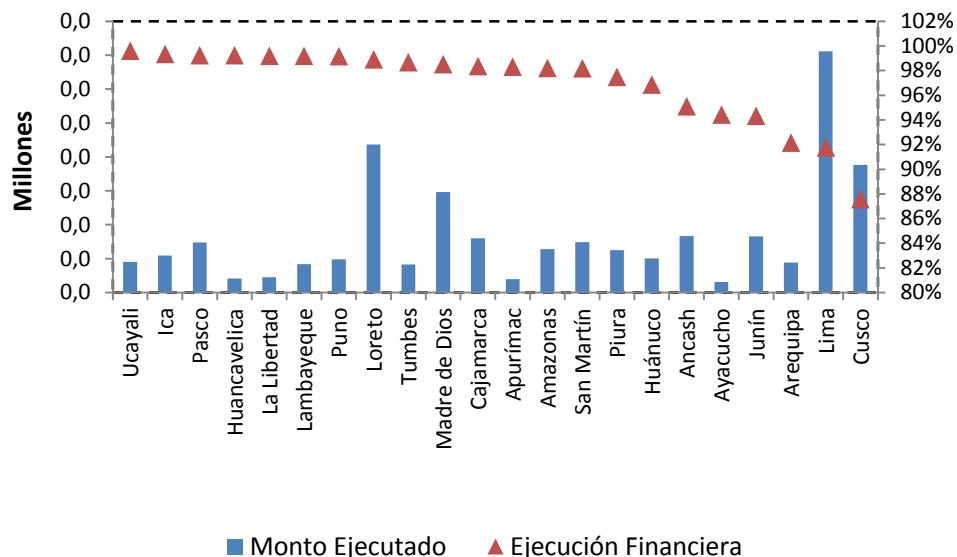
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91,8%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 99,6%; mientras que con la menor ejecución destaca Cusco al 87,6%.

Tabla 80: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,2	38,4	36,7	35,1%	95,5%
01 Amazonas	1,2	1,3	1,3	38,4%	98,2%
02 Ancash	1,4	1,7	1,7	37,7%	95,1%
03 Apurímac	0,4	0,4	0,4	43,9%	98,3%
04 Arequipa	0,6	1,0	0,9	36,1%	92,2%
05 Ayacucho	0,3	0,3	0,3	30,3%	94,5%
06 Cajamarca	2,1	1,6	1,6	29,5%	98,4%
08 Cusco	4,9	4,3	3,8	37,4%	87,6%
09 Huancavelica	0,0	0,4	0,4	28,2%	99,3%
10 Huánuco	1,0	1,0	1,0	42,5%	96,9%
11 Ica	2,7	1,1	1,1	39,5%	99,4%
12 Junín	1,9	1,8	1,7	41,9%	94,3%
13 La Libertad	0,4	0,5	0,5	43,0%	99,2%
14 Lambayeque	0,7	0,8	0,8	42,0%	99,2%
15 Lima	5,5	7,7	7,1	16,5%	91,8%
16 Loreto	4,8	4,4	4,4	41,5%	98,9%
17 Madre de Dios	2,8	3,0	3,0	43,1%	98,5%
19 Pasco	1,5	1,5	1,5	43,6%	99,3%
20 Piura	2,4	1,3	1,2	38,5%	97,5%
21 Puno	0,9	1,0	1,0	42,9%	99,2%
22 San Martín	1,1	1,5	1,5	40,2%	98,2%
24 Tumbes	0,7	0,8	0,8	43,6%	98,7%
25 Ucayali	0,8	0,9	0,9	44,1%	99,6%

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

Gráfico 142: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,9%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17,1 millones y alcanzó una ejecución al 98,7% de sus recursos.

Destaca la menor ejecución financiera (61,9%) del producto "Restauración de espacios degradados". Este producto tiene actividades que se realizan en campo, este producto tiene serias limitaciones por cuestiones logísticas y por el grado de participación de los actores locales y de las autoridades durante la intervención. Al respecto, SERNANP está implementando un sistema de seguimiento y monitoreo del producto así como retroalimentando sus planes operativos a fin de mejorar la programación de actividades y recursos (mano de obra, adquisiciones, etc.) en función a las condiciones de campo.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 91,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 81: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		38,2	38,4	36,7	35,1%		95,5%		
PRODUCTOS		30,4	35,1	33,6	36,5%		95,9%		
3000001 Acciones comunes		2,1	12,5	12,2	43,4%		97,3%		
3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	099 PUESTO	0,0	3,8	3,5	0,0%		89,8%		
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	059 Hectárea	28,3	17,1	16,9	40,9%		98,7%		
3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	0,0	0,4	0,4	22,4%		87,6%		
3000487 Restauración de espacios degradados	155 Porcentaje	0,0	1,2	0,7	21,6%		61,9%		
PROYECTOS		7,8	3,4	3,1	20,5%		91,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 9 838, con unidad de medida "Patrullaje ") que llega al 105,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales" alcanzando el 98,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP" llegando al 57,8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Otorgamiento de derechos" ejecutando el 161,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados" siendo el 68,5% de su meta programada.

Tabla 82: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38,2	38,4	36,7	35,1%	95,5%		
ACTIVIDADES			30,4	35,1	33,6	36,5%	95,9%		
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2,1	12,5	12,2	43,4%	97,3%	1 426,0	98,1%
5002993 IMPLEMENTACION DE LOS PUESTOS DE CONTROL	3000340 PUESTOS DE CONTROL OPERATIVOS	099 Puesto	0,0	3,8	3,5	0,0%	89,8%	221,0	100,0%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28,3	17,1	16,9	40,9%	98,7%	9 838,0	105,0%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	0,0	0,2	0,2	31,2%	78,5%	31,0	161,3%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	0,0	0,2	0,2	15,3%	95,1%	73,0	68,5%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	0,0	1,0	0,6	20,7%	57,8%	15,0	80,0%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	0,0	0,1	0,1	29,2%	97,2%	47,0	74,5%
PROYECTOS			7,8	3,4	3,1	20,5%	91,0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada (PP 0058), a cargo de la Comisión por la Formalización de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene como objetivo reducir los índices de informalidad predial urbana, respecto de la demanda efectiva de predios registrables.

La población objetivo del programa la conforman los hogares que viven en posesión de un lote en situación de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos: Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos formalizados y Unidad catastral generada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43,0 millones, que fue reducido a S/. 42,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 40,3 millones, es decir, 94,8%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42,1 millones y alcanzó una ejecución del 95,3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 40,1% de su presupuesto asignado, S/. 0,4 millones.

Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
			I SEM	II SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43,0	42,5	40,3	43,5%	94,8%
GOBIERNO NACIONAL	42,1	42,1	40,1	43,7%	95,3%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42,1	42,1	40,1	43,7%	95,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,9	0,4	0,2	22,5%	40,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

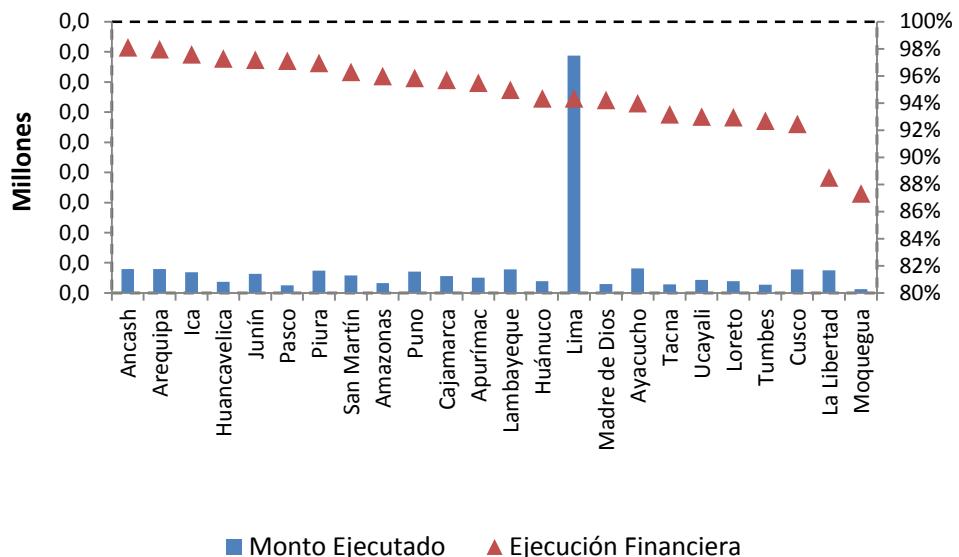
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 16,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94,4%. Con la mayor ejecución destaca Ancash, al 98,1%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 87,3%.

Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43,0	42,5	40,3	43,5%	94,8%
01 Amazonas	0,0	0,7	0,7	45,1%	96,0%
02 Ancash	0,0	1,6	1,6	56,9%	98,1%
03 Apurímac	0,0	1,1	1,0	43,4%	95,5%
04 Arequipa	0,0	1,6	1,6	39,3%	98,0%
05 Ayacucho	0,0	1,7	1,6	40,9%	94,0%
06 Cajamarca	0,0	1,2	1,1	38,2%	95,7%
08 Cusco	0,9	1,7	1,6	41,5%	92,5%
09 Huancavelica	0,0	0,8	0,7	40,8%	97,3%
10 Huánuco	0,0	0,8	0,8	43,5%	94,4%
11 Ica	0,0	1,4	1,4	41,1%	97,6%
12 Junín	0,0	1,3	1,3	38,0%	97,2%
13 La Libertad	0,0	1,7	1,5	51,1%	88,5%
14 Lambayeque	0,0	1,6	1,6	59,4%	95,0%
15 Lima	42,1	16,7	15,8	40,7%	94,4%
16 Loreto	0,0	0,8	0,8	36,3%	93,0%
17 Madre de Dios	0,0	0,6	0,6	41,6%	94,2%
18 Moquegua	0,0	0,3	0,2	32,1%	87,3%
19 Pasco	0,0	0,5	0,5	47,2%	97,1%
20 Piura	0,0	1,5	1,5	60,0%	97,0%
21 Puno	0,0	1,5	1,4	52,6%	95,8%
22 San Martín	0,0	1,2	1,2	41,1%	96,3%
23 Tacna	0,0	0,6	0,6	43,5%	93,2%
24 Tumbes	0,0	0,6	0,6	41,9%	92,7%
25 Ucayali	0,0	0,9	0,9	37,7%	93,0%

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

Gráfico 155: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,3%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 38,6 millones y alcanzó una ejecución al 95,3% de sus recursos. Destacan "Unidad catastral generada", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 96,0%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 40,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 85: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		43,0	42,5	40,3	43,5%	94,8%	
PRODUCTOS		42,1	42,1	40,1	43,7%	95,3%	
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	112 Unidad	1,0	0,5	0,5	108,9%	95,7%	.
3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	38,1	38,6	36,8	41,8%	95,3%	.
3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	3,0	3,0	2,9	58,1%	96,0%	.
PROYECTOS		0,9	0,4	0,2	22,5%	40,1%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 36,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 69 950, con unidad de medida "Título") que llega al 108,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generación de información cartográfica y catastral" alcanzando el 96,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares" llegando al 67,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial" ejecutando el 230,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Formalización de lotes suspendidos" siendo el 45,5% de su meta programada.

Tabla 86: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43,0	42,5	40,3	43,5%	94,8%			
ACTIVIDADES			42,1	42,1	40,1	43,7%	95,3%			
5002716 Recopilación de información, elaboración de planos estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	201 Informe técnico	1,0	0,5	0,5	108,9%	95,7%	90,0	111,1%	
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0,1	0,1	0,1	36,2%	92,7%	22,0	100,0%	
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	0,3	0,3	0,3	37,5%	90,9%	24,0	108,3%	
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	32,4	36,1	34,6	43,0%	95,9%	69 950,0	108,1%	
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	3,2	0,5	0,4	23,8%	67,4%	6 001,0	62,0%	
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	1,4	0,6	0,5	26,9%	84,0%	3 851,0	45,5%	
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	0,6	0,9	0,9	18,2%	93,3%	956,0	105,0%	
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	0,7	0,6	0,6	68,8%	93,4%	2 400,0	230,3%	
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2,0	2,1	2,1	60,8%	96,9%	25 243,0	118,1%	
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	0,3	0,3	0,2	11,0%	95,0%	20,0	100,0%	
PROYECTOS			0,9	0,4	0,2	22,5%	40,1%			

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

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional (PP 0059), a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional, con ingresos menores a 0.45 UIT, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda, de acuerdo a la Ley Nº 27829). Este programa provee un producto: Familias de bajos recursos aptas para acceder a viviendas de interés social en condiciones adecuadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367,0 millones, que fue incrementado a S/. 446,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 446,7 millones, es decir, 100,0%, al Segundo Semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 446,9 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 87: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%
GOBIERNO NACIONAL	367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

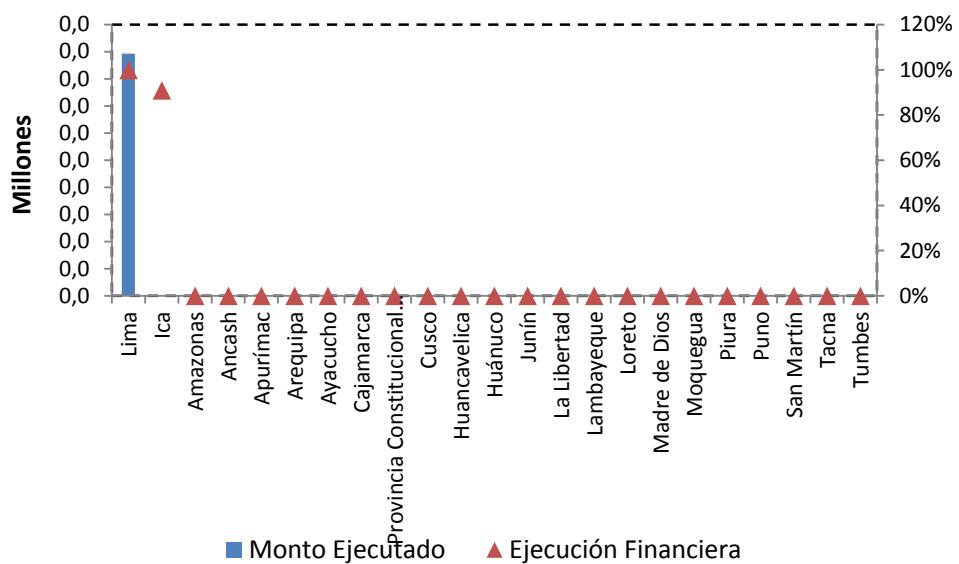
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 446,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 100,0%. Con la menor ejecución destaca Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Provincia Constitucional del Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, al 0,0%.

Tabla 88: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%
01 Amazonas	0,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%
02 Ancash	7,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	10,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	4,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
08 Cusco	10,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	88,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	3,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
11 Ica	5,2	0,2	0,2	0,0%	90,9%
12 Junín	85,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	6,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	47,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
15 Lima	47,5	446,7	446,6	38,9%	100,0%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	9,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
20 Piura	4,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
21 Puno	28,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%
22 San Martín	6,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

Gráfico 166: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 100,0%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 445,6 millones y alcanzó una ejecución al 100,0% de sus recursos.

Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (% I SEM II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		367,0	446,9	446,7	38,8% 100,0%		
PRODUCTOS		367,0	446,9	446,7	38,8% 100,0%		
3000001 Acciones comunes		2,0	1,3	1,2	13,9% 93,1%		
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	365,0	445,6	445,5	38,9% 100,0%		
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0% 0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 382,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 9 171, con unidad de medida "Familia") que llega al 240,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 93,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio" ejecutando el 240,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda" siendo el 0,8% de su meta programada, sin embargo esta baja ejecución física se debería a un mal registro de la información, porque al realizar la modificación presupuestaria no se actualizó la información de avance físico.

Tabla 90: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%			
ACTIVIDADES			367,0	446,9	446,7	38,8%	100,0%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2,0	1,3	1,2	13,9%	93,1%	12,0	100,0%	
5001427 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	190,2	63,5	63,5	38,9%	100,0%	5 250,0	66,0%	
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	9,3	0,1	0,1	100,0%	100,0%	958,0	0,8%	
5001429 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	165,5	382,0	382,0	38,9%	100,0%	9 171,0	240,1%	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano (PP 0060), 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 13 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/. 38,0 millones, que fue reducido a S/. 6,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3,8 millones, es decir, 58,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 6,5 millones y alcanzó una ejecución del 58,1%, esta baja ejecución financiera se debe a lo siguiente: i) el marco legal limitó la intervención del programa durante los 08 primeros meses del año 2013, hasta la aprobación del Manual de Operaciones en agosto de ese año; ii) larga duración del ciclo de proyecto, de 3 a 4 años (desde la identificación del terreno hasta la venta del mismo, a través de concurso o subasta pública), y iii) incorrecta estimación inicial de proyectos, lo que generó la utilización de menores recursos presupuestales.

Tabla 91: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%
GOBIERNO NACIONAL	38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

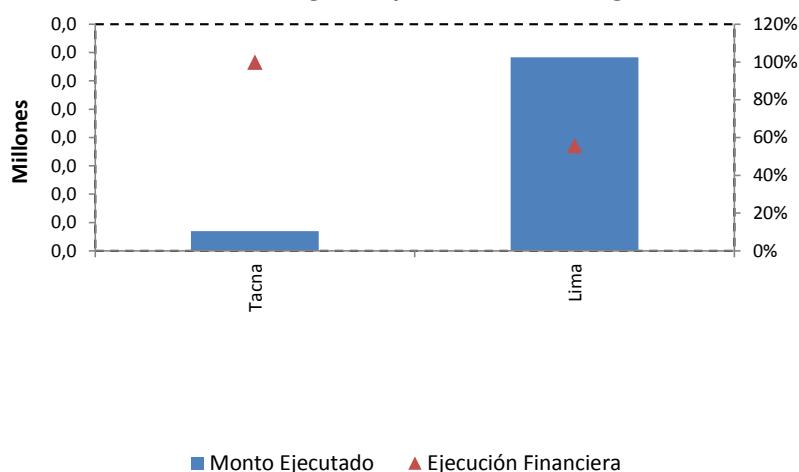
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 55,7%.

Tabla 92: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%
15 Lima	38,0	6,1	3,4	21,0%	55,7%
23 Tacna	0,0	0,3	0,3	73,2%	100,0%

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

Gráfico 177: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 55,7%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución al 22,3% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 93: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%		
PRODUCTOS		38,0	6,1	3,4	21,0%	55,7%		
3000001 Acciones comunes		0,0	2,6	2,6	46,8%	99,6%		
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	38,0	3,5	0,8	1,3%	22,3%		
PROYECTOS		0,0	0,3	0,3	73,2%	100,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

Sobresale, con la mayor ejecución física, "Identificación, saneamiento y valoración de terrenos" ejecutando el 227,0% de la meta programada.

Lo primero refleja una inadecuada programación presupuestal; mientras que respecto a la baja ejecución financiera de actividades, se debería a que la Dirección General de Políticas de Inversiones del MEF indicó que los gastos en Estudios de Pre inversión no deberían ser considerados en la genérica Bienes y Servicios, sino deberían realizarse las modificaciones presupuestarias y ser considerados como Gasto de Capital. Ello no se realizó puesto no se tenían a la fecha terrenos en etapa de estudios previos culminados y no se contaba aún con el Manual de Operaciones aprobado que impulsara los procesos operativos del PGSU, lo que a su vez originó el retraso de la ejecución.

Tabla 94: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(%)	I SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38,0	6,5	3,8	23,8%	58,1%			
ACTIVIDADES			38,0	6,1	3,4	21,0%	55,7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	2,6	2,6	46,8%	99,6%	12,0	100,0%	
5001990 Estudios de pre-inversión	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1,2	0,8	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%	
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	3,4	0,5	0,1	0,0%	15,0%	48,0	227,0%	
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1,9	1,9	0,4	1,6%	23,4%	4,0	50,0%	
5002744 Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción registral	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	054 Expediente técnico	31,6	0,3	0,3	5,5%	83,9%	1,0	100,0%	
PROYECTOS			0,0	0,3	0,3	73,2%	100,0%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (PP 0061), a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tiene como objetivo contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.

La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos que hacen uso de las carreteras y utilizan los servicios e infraestructura complementaria.

Con el objetivo de reducir el tiempo de traslado en el transporte de carga y pasajeros, el costo de las empresas de transporte y de los pasajeros, y el nivel de inseguridad vial, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Este programa provee 11 productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, y Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402,0 millones, que fue incrementado a S/. 10 956,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 343,7 millones, es decir, 85,3%, a fin año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6 490,3 millones y alcanzó una ejecución del 98,5%. Mientras que el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN alcanzó una ejecución financiera de 92,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 291,0 millones y alcanzó una ejecución del 86,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 15,1% por el pliego Gobierno Regional de Cusco.

Los Gobiernos Regionales que no alcanzaron el 100% de sus metas anuales relativas al mantenimiento de caminos mencionaron como obstáculos principales a las condiciones climatológicas y a problemas con los procesos de contratación (adjudicación tardía, procesos desiertos).

Cabe mencionar los casos de los gobiernos regionales de Loreto y Tacna, que señalaron la falta de capacidades en los operarios de maquinaria pesada como barrera y la carencia de maquinaria pesada. Por su parte, el Gobierno Regional de Amazonas, destacó cambios en la jefatura de la Dirección Regional de Transportes y la falta de consultores

especializados en temas viales como dificultades que frenaron la consecución de metas. Adicionalmente, en los casos de los gobiernos regionales de Lambayeque y Piura, éstos coincidieron en señalar la falta de profesionales capacitados para las inspecciones en seguridad vial.

Finalmente, el Gobierno Regional de Tacna hizo notar la falta de implementación de sistemas informáticos para un conocimiento mayor de la seguridad vial, una mayor dación de autorizaciones para conducción de vehículos automotores e intervenciones de fiscalización de los servicios de transporte y complementarios.

Por otro lado, a nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,1% de su presupuesto asignado, S/. 2 503,8 millones.

Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402,0	10 956,8	9 343,7	31,8%	85,3%
GOBIERNO NACIONAL	5 546,3	6 521,4	6 423,7	38,1%	98,5%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520,6	6 490,3	6 395,0	38,1%	98,5%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25,7	31,1	28,7	36,4%	92,1%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021,6	1 931,6	1 514,8	23,9%	78,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50,2	38,5	36,9	29,2%	95,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21,9	32,9	29,7	29,9%	90,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	102,0	291,0	251,4	6,9%	86,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50,8	66,1	46,6	20,0%	70,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36,6	40,0	27,0	28,5%	67,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	24,9	159,0	24,0	7,6%	15,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22,1	74,0	70,4	24,0%	95,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31,4	52,7	44,3	16,4%	84,0%
449 Gobierno Regional de Ica	24,6	29,6	15,4	13,9%	51,9%
450 Gobierno Regional de Junín	48,2	56,3	54,7	32,2%	97,2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	55,0	55,0	42,7	11,9%	77,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23,4	52,7	36,9	22,9%	70,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	35,6	25,7	24,1	20,9%	93,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27,4	10,1	10,0	28,0%	98,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12,3	57,6	49,6	18,0%	86,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	56,9	113,6	106,1	34,3%	93,4%
457 Gobierno Regional de Piura	33,1	96,4	88,1	33,1%	91,4%
458 Gobierno Regional de Puno	118,0	160,7	133,4	21,1%	83,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	74,4	159,0	102,2	38,8%	64,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	35,4	68,3	44,3	18,1%	64,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,9	2,0	2,0	85,2%	100,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25,7	24,5	21,5	29,6%	87,9%
463 Gobierno Regional de Lima	22,4	22,4	19,6	32,8%	87,6%
464 Gobierno Regional del Callao	88,4	243,4	234,0	42,4%	96,1%
GOBIERNOS LOCALES	1 834,1	2 503,8	1 405,2	21,2%	56,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

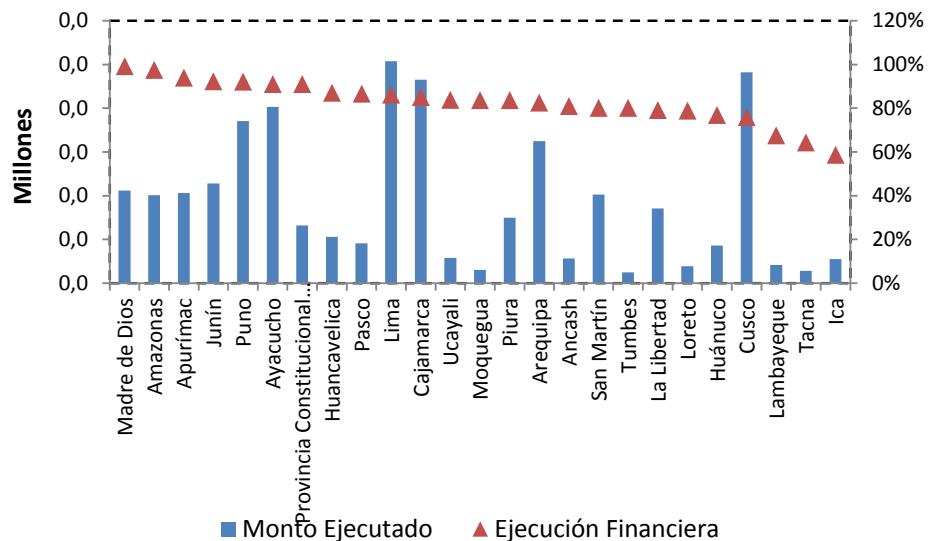
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 269,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 76,0%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 99,2%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 58,7%.

Tabla 96: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402,0	10 956,8	9 343,7	31,8%	85,3%
01 Amazonas	243,3	412,6	402,3	21,3%	97,5%
02 Ancash	205,5	139,2	112,8	49,5%	81,0%
03 Apurímac	256,6	438,8	412,7	27,0%	94,0%
04 Arequipa	407,5	785,6	648,9	22,1%	82,6%
05 Ayacucho	923,5	885,5	806,5	41,8%	91,1%
06 Cajamarca	880,1	1 092,6	930,3	29,0%	85,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	109,7	290,4	264,3	38,5%	91,0%
08 Cusco	876,9	1 269,8	964,7	33,2%	76,0%
09 Huancavelica	97,5	243,7	212,3	24,8%	87,1%
10 Huánuco	190,1	224,5	172,7	26,0%	76,9%
11 Ica	116,4	186,4	109,5	22,6%	58,7%
12 Junín	378,4	494,7	456,3	37,4%	92,2%
13 La Libertad	311,4	431,4	341,8	27,7%	79,2%
14 Lambayeque	94,7	122,6	82,9	25,1%	67,6%
15 Lima	1 177,3	1 176,8	1 015,1	37,7%	86,3%
16 Loreto	76,8	97,7	77,0	18,8%	78,8%
17 Madre de Dios	225,4	426,8	423,5	24,2%	99,2%
18 Moquegua	44,2	71,8	60,1	18,6%	83,8%
19 Pasco	113,6	210,2	182,0	25,0%	86,6%
20 Piura	368,3	356,7	298,5	39,0%	83,7%
21 Puno	653,3	805,3	741,7	34,0%	92,1%
22 San Martín	374,5	505,3	404,9	36,7%	80,1%
23 Tacna	62,3	87,8	56,5	16,5%	64,4%
24 Tumbes	63,3	62,4	50,0	29,7%	80,1%
25 Ucayali	151,6	138,3	116,0	37,0%	83,9%

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

Gráfico 188: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89,8%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 434,9 millones y alcanzó una ejecución al 99,5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Camino vecinal con mantenimiento vial" alcanzando el 54,6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 97: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		8 402,0	10 956,8	9 343,7	31,8%		85,3%		
PRODUCTOS		1 985,0	2 171,0	1 949,0	32,3%		89,8%		
3000001 Acciones comunes		105,8	162,6	126,4	19,7%		77,7%		
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	1 512,9	1 434,9	1 428,0	37,2%		99,5%		
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	60,4	114,0	96,4	13,6%		84,5%		
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	127,2	219,5	119,8	18,1%		54,6%		
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	067 Kilometro	3,9	2,0	1,3	36,8%		64,2%		
3000135 Plataforma logística implementada	562 Plataforma logística	1,4	1,0	0,8	24,7%		84,2%		
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	086 Persona	9,4	9,0	8,0	50,2%		88,6%		
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	2,9	2,4	1,9	28,4%		79,1%		
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	008 Autorización	4,5	3,7	3,0	33,3%		80,8%		
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	145,4	203,3	149,1	32,1%		73,4%		
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia otorgada	9,2	17,8	13,7	34,0%		77,0%		
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	067 Kilometro	2,0	0,8	0,5	16,7%		62,7%		
PROYECTOS		6 417,0	8 785,7	7 394,7	31,6%		84,2%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 897,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 13 251, con unidad de medida "Kilometro") que llega al 91,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales" llegando al 40,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial" ejecutando el 134,4% de la meta programada.

Tabla 98: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
			PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			8 402,0	10 956,8	9 343,7	31,8%	85,3%		
ACTIVIDADES			1 985,0	2 217,0	1 949,0	32,3%	89,8%		
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30,8	36,0	32,1	35,3%	89,4%	0,0	0,0%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9,8	33,5	13,4	0,1%	40,1%	33 532 793,0	40,1%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9,0	13,5	11,9	42,9%	87,7%	13 517 743,0	87,7%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45,2	71,3	61,9	14,7%	86,8%	71 325 669,0	86,8%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979,4	897,0	897,0	42,3%	100,0%	13 251,0	91,1%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109,1	9,9	9,9	9,6%	100,0%	26,2	5,9%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4,1	12,6	11,7	28,4%	92,8%	1 880,3	99,8%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7,8	12,8	11,8	28,6%	92,1%	2 529,1	89,1%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	230,8	361,4	361,4	34,5%	100,0%	3 799,4	99,6%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	24,0	19,2	17,6	44,9%	91,7%	204,0	100,0%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112,8	53,8	53,7	3,4%	99,8%	47,0	119,1%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20,0	22,9	22,6	0,5%	98,9%	350,2	79,6%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2,9	13,9	11,6	32,1%	83,1%	431,0	112,5%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	6,0	6,4	5,9	22,0%	91,1%	308,1	84,3%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15,1	12,4	10,2	36,2%	82,7%	3 641,3	75,1%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10,0	54,4	42,9	5,1%	78,9%	3 788,8	49,8%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90,8	189,0	103,1	18,4%	54,6%	4 833 533,1	0,0%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25,7	21,7	10,6	10,9%	48,8%	100 018,4	0,2%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	7,9	7,7	6,8	52,4%	88,3%	221,0	134,4%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122,2	178,2	126,2	31,5%	70,8%	4 806 554,0	4,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121,6	143,4	126,6	26,8%	88,3%	.	.
PROYECTOS			6 417,0	8 785,7	7 394,7	31,6%	84,2%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (PP 0062), a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo el desarrollo de una política migratoria integral y mejora en el desenvolvimiento de los servicios consulares.

La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos que se encuentran en el exterior cuya cifra estimada sobrepasa los 3 millones de personas. Este programa provee dos productos: Migrantes protegidos y asistidos y Personas reciben servicios consulares en el exterior.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133,8 millones, que fue incrementado a S/. 198,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 195,1 millones, es decir, 98,3%, al Segundo Semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 198,6 millones y alcanzó una ejecución del 98,3%.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%
GOBIERNO NACIONAL	133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 197,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98,3%. Con la menor ejecución está Lima con el 84,5%.

Tabla 100: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%
15 Lima	1,2	1,2	1,0	34,5%	84,5%
98 Embajadas en el Exterior	132,5	197,4	194,1	46,0%	98,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,1%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 184,1 millones y alcanzó una ejecución al 98,2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Migrantes protegidos y asistidos" alcanzando el 84,5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100,0% de su asignación presupuestal, sin embargo ello no es reflejo de una adecuada programación, puesto que el PIA al inicio del año fue cero.

Tabla 101: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		(Mill. de S.)	(Mill. de S.)	AL II SEM (Mill. de S.)	I SEM (%)	II SEM (%)		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%		
PRODUCTOS		133,8	185,3	181,8	49,2%	98,1%		
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	132,5	184,1	180,8	49,3%	98,2%		
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	1,2	1,2	1,0	34,5%	84,5%		
PROYECTOS		0,0	13,2	13,2	0,0%	100,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 146,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 127 880, con unidad de medida "Servicio") que llega al 50,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia legal y humanitaria" llegando al 58,8%.

Respecto a la última actividad, cabe indicar que este resultado refleja el número de personas que calificaron para ser asistidos con el otorgamiento de la subvención económica de repatriación de restos mortales o de connacionales, en tanto dicha acción responde a hechos fortuitos o circunstanciales como accidentes o muertes de nuestros connacionales o terremotos, inundaciones e incendios que podrían también afectar directamente a nuestros compatriotas, lo cual puede impactar en la ejecución presupuestal en el periodo.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Negociación de acuerdos migratorios" siendo el 46,7% de su meta programada.

Respecto a la última actividad, cabe indicar que negociar un acuerdo migratorio implica realizar diagnósticos situacionales sobre los sistemas previsionales y de seguridad social del país elegido, así como conocer su voluntad política para recién proceder a la negociación y elaboración de propuestas; esto último explica principalmente la baja ejecución presupuestal. El Perú tiene una lista de países con los que está especialmente interesado en suscribir a corto plazo diversos convenios migratorios, de los 10 países con mayor población peruana residente en sus territorios, el Perú ha suscrito convenios de Seguridad Social con 4 de ellos. Se conoce la intención de Italia de no suscribir un convenio con Perú, siendo esto así, las gestiones avanzadas en dicho caso se detienen hasta que cambie la voluntad política de ese país.

Tabla 102: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133,8	198,6	195,1	45,9%	98,3%			
ACTIVIDADES			133,8	185,3	181,8	49,2%	98,1%			
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132,5	146,6	143,8	47,1%	98,1%	1 127 880,0	50,0%	
5001501 Fortalecimiento de capacidades del personal que labora en los consulados	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	086 Persona	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0	100,0%	
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0,0	37,6	37,0	57,9%	98,6%	3,0	66,7%	
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	0,9	0,8	0,8	44,6%	96,7%	15,0	46,7%	
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0,4	0,4	0,2	13,0%	58,8%	3 352,0	50,0%	
PROYECTOS			0,0	13,2	13,2	0,0%	100,0%			

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

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal (PP 0064), a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene como objetivo mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria de 18-39 años intervenida.

La población objetivo del programa son internos primarios (que registran un solo ingreso a un establecimiento penitenciario) que hayan sido recluidos por delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, solo en la modalidad de micro-comercialización, delitos contra la libertad sexual (con excepción de delitos con sentencias mayores a 15 años) y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (con excepción de asesinato –homicidio calificado). Se excluyen a consumidores de drogas e internos psiquiátricos.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,0 millones, el cuál no sufrió mayor variación dado que su presupuesto modificado (PIM) fue del mismo monto. De otro lado, se logró una ejecución de S/. 2,7 millones, es decir, 88,4%, al Segundo Semestre del año 2013, lo cual también aplica a nivel de Gobierno Nacional, dado que el pliego Instituto Nacional Penitenciario concentró la totalidad del presupuesto asignado.

Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%
GOBIERNO NACIONAL	3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

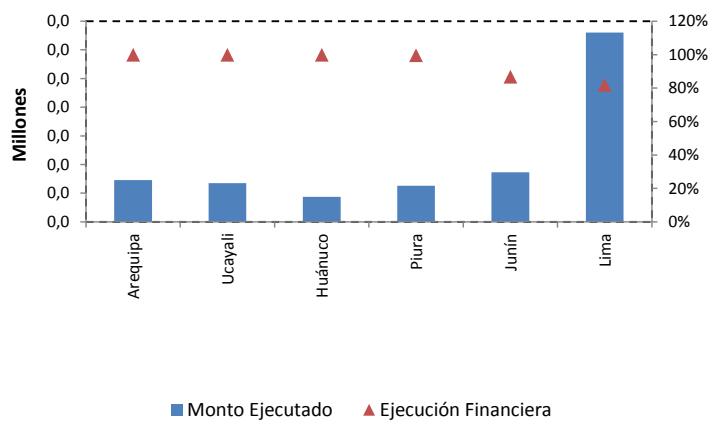
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 81,8%.

Tabla 104: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%
04 Arequipa	0,0	0,3	0,3	3,4%	100,0%
10 Huánuco	0,0	0,2	0,2	6,0%	100,0%
12 Junín	0,0	0,4	0,3	0,9%	86,8%
15 Lima	3,0	1,6	1,3	3,6%	81,8%
20 Piura	0,0	0,3	0,3	0,0%	99,6%
25 Ucayali	0,0	0,3	0,3	9,8%	100,0%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 88,4%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones y alcanzó una ejecución al 98,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 72,6%.

Cabe señalar que la baja ejecución en este último rubro se debe a complicaciones que tuvo el pliego en llevar a cabo actividades que fortalezcan las capacidades institucionales, para lo cual tuvo un presupuesto modificado (PIM) de S/. 266 620.00, habiendo ejecutado solo el 28.3% del mismo.

Tabla 105: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%	
PRODUCTOS		3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%	
3000001 Acciones comunes		0,0	0,9	0,6	8,0%	72,6%	
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	086 Persona	0,0	0,2	0,2	0,1%	94,3%	120,0
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reincisión en la comunidad	086 Persona	0,0	0,1	0,1	0,0%	83,8%	16,0
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	086 Persona	0,0	0,3	0,3	7,8%	94,7%	120,0
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	086 Persona	3,0	0,5	0,4	1,1%	88,4%	360,0
3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	086 Persona	0,0	1,1	1,1	1,2%	98,7%	120,0
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de capacidades ocupacionales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1 990, con unidad de medida "Persona capacitada") que llega al 48,2%.

De otro lado, la actividad con la menor ejecución financiera es "Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios" llegando al 73,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios" ejecutando el 97,1% de la meta programada.

Tabla 106: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%		
ACTIVIDADES			3,0	3,0	2,7	3,6%	88,4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,3	0,3	5,6%	90,8%	643,0	96,7%
5003955 Operación y mantenimiento de equipos	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,7%	3,0	0,0%
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0,0	0,1	0,1	0,0%	95,7%	1 961,0	48,2%
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	440 PERSONA CONTROLADA	0,0	0,0	0,0	1,3%	83,5%	442,0	33,9%
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0,0	0,1	0,0	0,0%	73,0%	696,0	97,1%
5001523 Prevención de consumo de drogas	3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, libres de consumo de drogas	087 Persona atendida	0,0	0,3	0,3	7,8%	94,7%	1 961,0	49,1%
5001524 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	0,0	0,3	0,2	0,0%	94,7%	981,0	23,1%
5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	3,0	0,1	0,1	3,9%	83,8%	917,0	90,3%
5003960 Desarrollo de capacidades ocupacionales	3000252 Población penitenciaria primaria de 18-35 años, con capacidades ocupacionales	088 Persona capacitada	0,0	1,1	1,1	1,2%	98,7%	1 990,0	48,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0,0	0,7	0,4	7,4%	65,7%	.	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú (PP 0065), a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo incrementar el valor de las exportaciones a la Unión Europea. La población objetivo del programa lo conforma la porción de las empresas productoras de bienes y servicios de los diversos sectores a nivel nacional con capacidad de exportar; ello se cumple cuando está en condición financiera y productiva de poder comercializar sus productos fuera de los límites del territorio nacional.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34,8 millones, que fue incrementado a S/. 124,0 millones (PIM), explicado por la inclusión del presupuesto de gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior – OCEX a PROMPERU, lográndose una ejecución de S/. 95,2 millones, es decir, 76,8%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 112,4 millones (91%) y alcanzó una ejecución del 75,2%. Mientras que el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (9%) alcanzó la máxima ejecución financiera de 93,0%.

Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%
GOBIERNO NACIONAL	34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24,2	112,4	84,5	22,7%	75,2%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10,6	11,5	10,7	38,6%	93,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 71,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 69,8%. Con la mayor ejecución destaca Embajadas en el Exterior, al 86,3%;

Tabla 108: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%
15 Lima	24,0	71,2	49,7	22,0%	69,8%
98 Embajadas en el Exterior	10,8	52,8	45,6	27,2%	86,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 76,8%. Se observa que el producto "Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 53,5 millones y alcanzó una ejecución al 86,3% de sus recursos. Destacan "Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 94,1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores" alcanzando el 36,9%.

Tabla 109: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%			
PRODUCTOS		34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%			
3000001 Acciones comunes		13,9	50,3	36,0	22,9%	71,6%			
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	001 Acción	1,2	5,3	1,9	5,4%	36,9%			
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	036 Documento	2,4	2,6	2,0	17,8%	75,7%			
3000153 Programas de capacitación implementados	309 Operación realizada	1,8	2,3	2,0	53,2%	89,2%			
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	245 Participante	3,0	8,8	6,0	19,9%	67,8%			
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	497 Empresa asesora	11,2	53,5	46,2	27,2%	86,3%			
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	076 Misión	1,2	1,2	1,2	21,8%	94,1%			
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 52,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 696, con unidad de medida "Empresa") que llega al 63,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de ventanilla única de comercio exterior" alcanzando el 98,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sistematización de planes, estudios y perfiles" llegando al 32,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de instrumentos de Promoción comercial" ejecutando el 125,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora" siendo el 48,2% de su meta programada.

Tabla 110: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%			
ACTIVIDADES			34,8	124,0	95,2	24,2%	76,8%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13,2	49,7	35,5	22,9%	71,5%	5,0	60,0%	
5002717 Sistematización de planes, estudios y perfiles	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	1,0	4,8	1,6	3,3%	32,6%	25,0	56,0%	
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	0,2	0,4	0,4	28,7%	83,5%	56,0	48,2%	
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1,3	1,4	1,4	31,3%	98,4%	2 006,0	90,3%	
5001540 Implementación y ejecución de diplomados y programas de estudio y especialización	3000153 Programas de capacitación implementados	086 Persona	1,8	2,3	2,0	53,2%	89,2%	2 390,0	50,2%	
5001544 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión de calidad para comercio exterior	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	0,6	0,7	0,6	25,5%	92,3%	693,0	63,8%	
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2,4	8,1	5,4	19,4%	65,8%	693,0	63,8%	
5002718 Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	10,8	52,8	45,6	27,2%	86,3%	696,0	63,5%	
5003439 Desarrollo de instrumentos de Promoción comercial	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	0,4	0,7	0,6	25,4%	81,9%	4,0	125,0%	
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	0,3	0,3	0,3	38,3%	97,7%	1,0	100,0%	
5001542 Asistencia a pasantías	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	0,5	0,5	0,5	12,9%	97,2%	196,0	100,0%	
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	0,4	0,4	0,4	20,5%	87,9%	4,0	100,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,9	1,8	1,1	9,2%	60,9%	.	.	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado (PP 0066), a cargo de cada universidad, tiene como objetivo la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado. La población objetivo del programa lo conforman los egresados de secundaria que se presentan al examen de admisión.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002,7 millones, que fue incrementado a S/. 2 582,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 861,2 millones, es decir, 72,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 233,2 millones y alcanzó una ejecución del 88,7%. Mientras que el pliego Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa alcanzó la máxima ejecución financiera de 99,3%, el pliego Universidad Nacional de Moquegua alcanzó la mínima ejecución financiera de 11,6%.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002,7	2 582,2	1 861,2	29,6%	72,1%
GOBIERNO NACIONAL	2 002,7	2 582,2	1 861,2	29,6%	72,1%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209,7	233,2	206,9	42,6%	88,7%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95,7	225,6	93,3	13,8%	41,4%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78,7	89,2	74,9	40,2%	84,0%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111,1	126,4	100,3	32,7%	79,3%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98,7	113,2	102,1	36,9%	90,2%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77,6	157,7	79,5	21,2%	50,4%
516 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	50,5	90,0	37,0	14,6%	41,1%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58,4	75,7	53,5	30,3%	70,6%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53,9	64,0	56,0	37,7%	87,4%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	53,0	73,6	61,7	37,8%	83,8%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95,7	120,5	109,5	32,9%	90,8%
521 Universidad Nacional de Piura	66,6	100,5	76,5	33,0%	76,1%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47,2	56,8	46,4	29,9%	81,7%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70,7	75,2	67,6	38,2%	89,9%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117,3	118,6	96,2	37,8%	81,1%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43,6	48,2	46,3	25,0%	95,9%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27,7	30,4	29,3	33,5%	96,4%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	46,0	72,2	55,3	25,6%	76,6%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle	62,3	64,5	45,1	29,0%	69,9%
529 Universidad Nacional del Callao	77,1	84,2	67,4	33,6%	80,0%
530 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión	56,0	65,4	46,5	30,3%	71,1%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	41,0	52,7	42,7	40,5%	81,1%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86,3	90,0	31,1	16,3%	34,5%
533 Universidad Nacional de San Martín	40,9	41,5	34,4	30,3%	83,0%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28,7	27,0	19,9	30,4%	73,7%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36,7	46,0	40,9	36,9%	89,0%
536 Universidad Nacional del Santa	10,8	13,6	13,1	54,7%	96,5%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24,6	31,2	27,6	35,2%	88,5%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21,1	22,4	17,2	16,6%	76,6%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24,3	33,2	15,3	15,7%	46,2%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15,2	19,2	18,0	44,3%	94,1%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	12,0	23,1	10,3	10,3%	44,5%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	13,0	19,0	16,4	25,7%	86,5%
544 Universidad Nacional José María Arguedas	9,7	10,6	10,4	19,7%	98,1%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26,4	49,0	5,7	3,2%	11,6%
546 Universidad Nacional de Jaén	6,7	7,7	1,7	7,4%	22,0%
547 Universidad Nacional de Cañete	1,9	1,7	1,2	12,3%	66,3%
548 Universidad Nacional de Frontera	1,2	1,6	1,2	20,6%	73,3%
549 Universidad Nacional de Barranca	2,4	2,6	1,3	11,8%	49,7%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1,2	0,9	0,5	23,1%	51,1%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	0,7	0,7	0,7	0,5%	99,3%
552 Universidad Nacional de Juliaca	0,5	3,4	0,4	2,0%	12,9%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

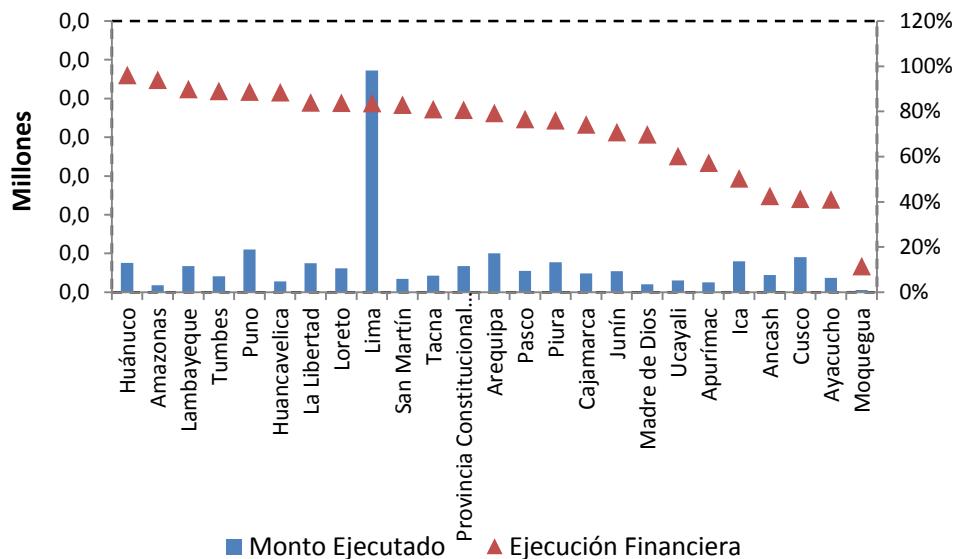
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 683,5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83,7%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 96,1%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 11,6%.

Tabla 112: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002,7	2 582,2	1 861,2	29,6%	72,1%
01 Amazonas	15,2	19,2	18,0	44,3%	94,1%
02 Ancash	97,1	103,6	44,2	21,4%	42,7%
03 Apurímac	34,0	44,9	25,7	16,3%	57,3%
04 Arequipa	111,1	126,4	100,3	32,7%	79,3%
05 Ayacucho	50,5	90,0	37,0	14,6%	41,1%
06 Cajamarca	55,1	65,4	48,6	27,2%	74,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	75,6	83,3	67,3	33,9%	80,8%
08 Cusco	95,7	217,8	90,2	14,3%	41,4%
09 Huancavelica	24,6	31,2	27,6	35,2%	88,5%
10 Huánuco	71,3	78,6	75,6	28,3%	96,1%
11 Ica	77,5	157,5	79,4	21,2%	50,4%
12 Junín	59,1	76,4	54,2	30,0%	70,9%
13 La Libertad	78,6	89,1	74,8	40,2%	83,9%
14 Lambayeque	70,7	75,2	67,6	38,2%	89,9%
15 Lima	617,0	683,5	572,0	37,2%	83,7%
16 Loreto	53,0	73,6	61,7	37,8%	83,8%
17 Madre de Dios	21,1	29,1	20,3	13,0%	69,9%
18 Moquegua	26,4	49,0	5,7	3,2%	11,6%
19 Pasco	46,0	72,2	55,3	25,6%	76,6%
20 Piura	67,8	102,1	77,7	32,9%	76,1%
21 Puno	96,2	123,9	109,9	32,1%	88,7%
22 San Martín	40,9	41,5	34,4	30,3%	83,0%
23 Tacna	41,0	52,7	42,7	40,5%	81,1%
24 Tumbes	36,7	46,0	40,9	36,9%	89,0%
25 Ucayali	40,7	50,1	30,2	21,1%	60,2%

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

Gráfico 192: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 510,9 millones y alcanzó una ejecución al 93,6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Gestión de la calidad de las carreras profesionales" alcanzando el 30,5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 113: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2 002,7	2 582,2	1 861,2	29,6%	72,1%		
PRODUCTOS		1 566,4	1 829,8	1 545,8	37,2%	84,5%		
3000001 Acciones comunes	408 Estudiantes	1 396,9	1 510,9	1 414,8	43,1%	93,6%		
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo		27,3	37,6	29,0	28,3%	77,3%	60 380,0	96,2%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades e evaluación del desempeño docente	240 Docente	78,3	116,3	39,2	8,6%	33,7%	24 147,0	89,7%
3000404 Curriculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	566 Currículo	3,5	3,6	2,1	14,6%	59,2%	212,0	81,1%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	408 Estudiantes	44,1	111,2	45,3	7,5%	40,7%	222 010,0	96,3%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	567 Carreras profesionales	16,3	50,2	15,3	2,3%	30,5%	186,0	74,3%
PROYECTOS		436,4	752,4	315,4	11,0%	41,9%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 089,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 331 209, con unidad de medida "Alumno") que llega al 98,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 97,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas" llegando al 28,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Dotación de bibliotecas actualizadas" ejecutando el 350,4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Evaluación y acreditación de carreras profesionales" siendo el 39,3% de su meta programada.

Tabla 114: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 002,7	2 582,2	1 861,2	29,6%	72,1%		
ACTIVIDADES			1 566,4	1 829,8	1 545,8	37,2%	84,5%		
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052,3	1 089,9	1 056,8	46,3%	97,0%	331 209,0	98,0%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238,2	325,2	281,5	37,8%	86,6%	141 828,0	322,1%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69,8	58,2	47,5	21,8%	81,7%	10 732 775,0	84,5%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18,5	23,0	17,3	26,1%	75,4%	2 940 176,0	94,9%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22,5	30,6	24,5	30,2%	80,1%	50 394,0	92,3%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4,8	7,0	4,5	19,7%	64,9%	26 441,0	83,3%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67,1	95,1	29,4	8,0%	30,9%	2 459,0	83,7%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	3,5	3,6	2,1	14,6%	59,2%	440,0	57,4%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	007 Aula	14,9	69,2	19,7	4,2%	28,5%	875,0	56,4%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	542 Laboratorio	16,4	28,7	16,1	10,7%	56,0%	591,0	52,0%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre grado	543 Biblioteca	12,8	13,4	9,5	17,4%	71,0%	2 618,0	350,4%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14,0	46,1	13,3	1,9%	28,7%	241,1	39,3%
5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	086 Persona	2,3	4,0	2,0	6,4%	50,8%	2 320,0	76,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29,4	35,8	21,5	18,2%	60,1%	.	.
PROYECTOS			436,4	752,4	315,4	11,0%	41,9%		

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

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (PP 0067), a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de 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: Distribución de las causas mejoradas, Trámite de los procesos mejorados, Sistema de notificaciones mejorados, Personal con competencias adecuadas y Despachos judiciales adecuadamente conformados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50,4 millones, que fue incrementado a S/. 50,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 49,3 millones, es decir, 97,0%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 50,9 millones y alcanzó una ejecución del 97,0%.

Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%
GOBIERNO NACIONAL	50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%
004 Poder Judicial	50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,8%.

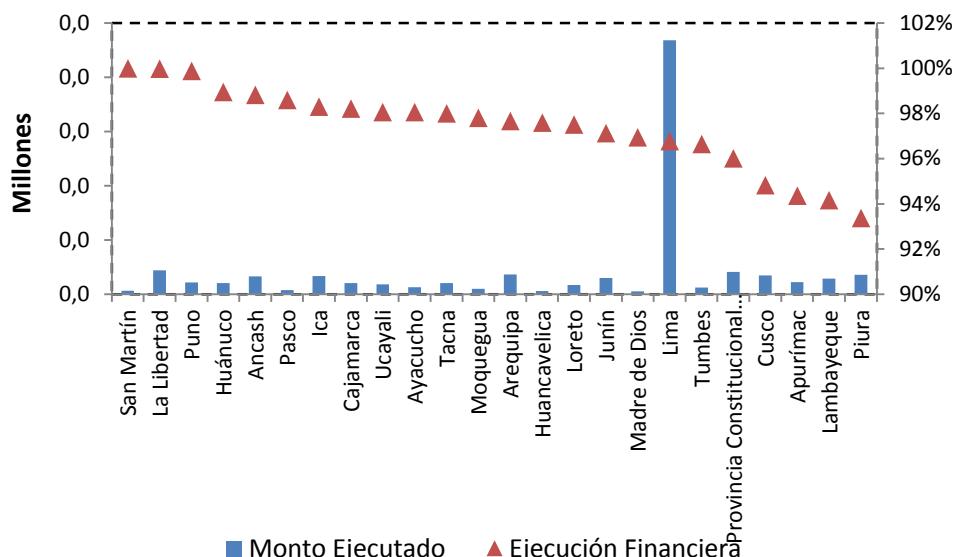
Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Piura al 93,4%.

Tabla 116: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%
02 Ancash	2,0	1,7	1,6	44,9%	98,8%
03 Apurímac	1,2	1,2	1,1	46,1%	94,4%
04 Arequipa	1,5	1,9	1,8	35,4%	97,7%
05 Ayacucho	0,5	0,7	0,6	42,4%	98,1%
06 Cajamarca	0,8	1,0	1,0	42,9%	98,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	2,3	2,1	2,0	37,6%	96,0%
08 Cusco	1,1	1,8	1,7	36,4%	94,8%
09 Huancavelica	0,3	0,3	0,3	43,4%	97,6%
10 Huánuco	0,7	1,0	1,0	30,5%	98,9%
11 Ica	1,8	1,7	1,7	46,9%	98,3%
12 Junín	1,2	1,6	1,5	34,3%	97,1%
13 La Libertad	3,5	2,2	2,2	44,8%	100,0%
14 Lambayeque	2,3	1,5	1,4	46,6%	94,2%
15 Lima	24,2	24,2	23,4	42,2%	96,8%
16 Loreto	1,0	0,9	0,9	52,6%	97,5%
17 Madre de Dios	0,2	0,3	0,3	52,4%	96,9%
18 Moquegua	0,6	0,5	0,5	51,0%	97,8%
19 Pasco	0,3	0,4	0,4	44,5%	98,6%
20 Piura	1,5	1,9	1,8	34,0%	93,4%
21 Puno	0,9	1,1	1,1	47,9%	99,9%
22 San Martín	0,4	0,3	0,3	39,5%	100,0%
23 Tacna	0,9	1,1	1,0	46,5%	98,0%
24 Tumbes	0,7	0,6	0,6	45,5%	96,7%
25 Ucayali	0,5	0,9	0,9	47,7%	98,1%

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

Gráfico 203: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 45,4 millones y alcanzó una ejecución al 97,6% de sus recursos. Destacan "Distribución de las causas mejoradas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Trámite de los procesos mejorados" alcanzando el 85,7%.

Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%	
PRODUCTOS		50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%	
3000001 Acciones comunes	.	45,4	45,4	44,3	46,5%	97,6%	.
3000161 Distribución de las causas mejoradas	051 Expediente	0,1	0,1	0,1	0,0%	100,0%	.
3000162 Trámite de los procesos mejorados	105 Resolución	2,6	2,2	1,9	5,6%	85,7%	.
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	015 Caso notificado / confirmación	1,2	2,2	2,2	0,0%	97,4%	.
3000164 Personal con competencias adecuadas	086 Persona	1,1	0,9	0,9	14,2%	91,6%	.
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 45,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 144 636, con unidad de medida "Resolución") que llega al 97,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mejoramiento de los procesos y procedimientos" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación" llegando al 34,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fortalecimiento de capacidades" ejecutando el 101,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios" siendo el 90,9% de su meta programada.

Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%		
ACTIVIDADES			50,4	50,9	49,3	42,1%	97,0%		
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,0	0,2	0,1	3,2%	34,9%	1,0	100,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45,4	45,2	44,2	46,8%	97,9%	144 636,0	97,4%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	1,0	100,0%
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	1,0	100,0%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Trámite de los procesos mejorados	042 Equipo	2,6	2,2	1,9	5,6%	85,7%	11,0	90,9%
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1,2	2,2	2,2	0,0%	97,4%	9,0	100,0%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1,1	0,9	0,9	14,2%	91,6%	986,0	101,0%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PP 0068), que en condición de Programa Presupuestal Estratégico no tiene una entidad directamente responsable, hasta que las entidades relacionadas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres consoliden sus procesos y funciones, tiene como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño).

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 708,9 millones, que fue incrementado a S/. 850,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 630,3 millones, es decir, 74,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 121,1 millones y alcanzó una ejecución del 86,5%. Mientras que el pliego Ministerio de Defensa alcanzó la máxima ejecución financiera de 100,0%, el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la mínima ejecución financiera de 32,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 52,2 millones y alcanzó una ejecución del 61,2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,8% por el pliego Gobierno Regional de Ancash, y un mínimo de 46,4% por el pliego Gobierno Regional de Ica.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 50,7% de su presupuesto asignado, S/. 185,8 millones.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708,9	850,7	630,3	22,6%	74,1%
GOBIERNO NACIONAL	359,1	398,8	313,0	17,3%	78,5%
005 Ministerio del Ambiente	3,5	3,5	1,1	5,1%	32,6%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95,5	96,5	52,9	6,9%	54,8%
010 Ministerio de Educación	50,0	27,8	24,4	21,4%	87,6%
011 Ministerio de Salud	115,4	121,1	104,8	22,6%	86,5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	50,0	99,5	86,8	23,9%	87,2%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4,2	4,8	4,5	41,7%	93,4%
026 Ministerio de Defensa	0,1	0,2	0,2	0,2%	100,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3,6	7,6	5,1	4,9%	67,7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8,6	8,6	8,1	0,1%	94,7%
112 Instituto Geofísico del Perú	12,0	12,0	11,0	8,0%	91,6%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,1	0,2	0,2	0,0%	98,8%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13,2	13,2	10,5	9,0%	79,6%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3,2	3,8	3,4	13,8%	89,3%
GOBIERNOS REGIONALES	172,0	266,2	223,1	30,5%	83,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3,4	3,9	3,7	7,6%	96,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	3,6	4,2	4,2	18,5%	99,8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2,6	2,8	2,7	37,1%	95,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3,7	14,9	14,2	45,6%	95,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	5,0	16,3	15,5	39,2%	95,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5,3	6,9	6,7	32,0%	97,8%
446 Gobierno Regional de Cusco	8,8	52,2	32,0	15,9%	61,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,9	4,4	4,4	32,0%	99,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4,0	14,6	13,5	32,1%	92,0%
449 Gobierno Regional de Ica	24,7	8,2	3,8	10,7%	46,4%
450 Gobierno Regional de Junín	3,9	4,3	4,3	34,7%	98,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15,8	12,5	11,8	26,3%	94,2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19,7	17,4	12,3	8,7%	70,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	3,8	4,5	4,1	15,8%	92,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2,0	2,3	2,2	19,1%	94,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2,2	2,4	2,3	15,2%	97,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,9	2,4	2,4	34,0%	99,5%
457 Gobierno Regional de Piura	10,8	43,9	42,3	55,2%	96,4%
458 Gobierno Regional de Puno	5,4	7,9	7,5	25,7%	95,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	4,3	3,8	3,6	34,5%	96,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	2,9	4,2	2,8	16,2%	67,6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19,2	14,7	10,3	43,7%	70,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,3	2,9	2,9	35,6%	98,4%
463 Gobierno Regional de Lima	3,5	4,0	3,8	36,3%	95,3%
464 Gobierno Regional del Callao	6,3	6,4	6,4	39,2%	99,5%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4,2	4,2	3,3	2,3%	79,0%
GOBIERNOS LOCALES	177,8	185,8	94,3	22,9%	50,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

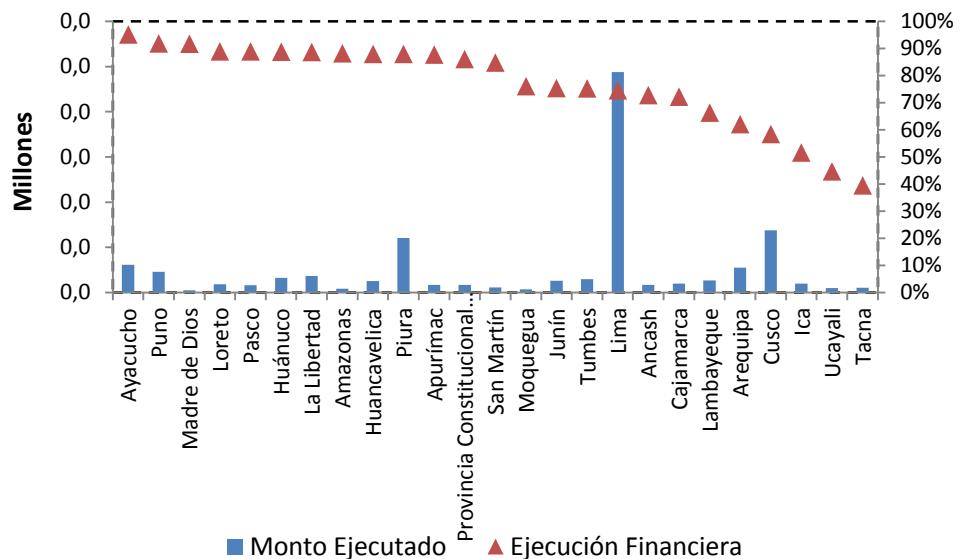
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 327,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74,5%. Con la mayor ejecución destaca Ayacucho, al 95,2%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 39,5%.

Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708,9	850,7	630,3	I SEM	II SEM
01 Amazonas	4,1	4,9	4,3	12,5%	88,2%
02 Ancash	11,4	11,5	8,4	14,5%	72,8%
03 Apurímac	4,7	9,5	8,3	25,3%	87,8%
04 Arequipa	18,1	44,0	27,4	23,3%	62,2%
05 Ayacucho	9,2	32,1	30,6	26,3%	95,2%
06 Cajamarca	11,1	13,8	9,9	27,6%	72,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	7,9	9,8	8,4	36,2%	86,1%
08 Cusco	88,4	117,5	68,6	16,6%	58,4%
09 Huancavelica	5,3	14,5	12,8	38,8%	88,0%
10 Huánuco	6,5	18,2	16,1	29,3%	88,8%
11 Ica	32,8	19,2	9,9	19,0%	51,7%
12 Junín	10,0	17,2	12,9	17,9%	75,4%
13 La Libertad	20,2	20,6	18,3	30,3%	88,7%
14 Lambayeque	22,1	20,4	13,5	9,7%	66,3%
15 Lima	336,9	327,4	244,0	16,7%	74,5%
16 Loreto	8,5	10,3	9,2	28,1%	88,9%
17 Madre de Dios	2,1	2,7	2,5	19,6%	91,7%
18 Moquegua	4,9	4,8	3,7	13,9%	76,1%
19 Pasco	5,9	9,1	8,1	26,1%	88,9%
20 Piura	29,4	68,4	60,2	51,3%	88,0%
21 Puno	31,2	25,0	23,0	25,0%	91,8%
22 San Martín	6,1	6,6	5,6	36,1%	84,8%
23 Tacna	3,4	12,9	5,1	6,5%	39,5%
24 Tumbes	24,8	19,8	14,9	47,3%	75,3%
25 Ucayali	3,7	10,7	4,8	14,2%	44,7%

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

Gráfico 214: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,1%. Se observa que el producto "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 132,9 millones y alcanzó una ejecución al 59,1% de sus recursos. Destacan "Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 62,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		708,9	850,7	630,3	22,6%	74,1%	
PRODUCTOS		526,7	538,8	437,0	22,4%	81,1%	
300001 Acciones comunes		18,2	15,9	13,8	28,4%	87,0%	
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	409 Zona	5,2	5,2	4,2	18,7%	80,4%	
3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	123,0	108,9	99,2	22,5%	91,0%	7 738,0 92,2%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	086 Persona	4,6	4,7	4,2	20,4%	89,4%	4,0 75,0%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	117 Eventos	0,9	1,4	1,3	20,7%	88,3%	
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en caso de emergencias	087 Persona atendida	134,5	132,9	78,5	14,3%	59,1%	
3000180 Zonas geográficas con gestión de información sísmica	409 Zona	3,9	3,9	3,8	13,2%	98,1%	
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	120 Entidad	0,8	0,9	0,4	11,7%	42,7%	
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	120 Entidad	3,5	2,6	1,9	32,4%	73,6%	
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	120 Entidad	0,6	0,5	0,2	7,3%	34,0%	
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	120 Entidad	56,6	51,5	37,7	28,5%	73,1%	
3000436 Entidades con capacidad de operación durante las emergencias	120 Entidad	1,6	1,9	1,2	5,8%	63,1%	
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	248 Reporte	18,0	18,5	18,0	21,5%	97,2%	37,0 94,6%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	087 Persona atendida	7,0	11,2	10,8	43,3%	96,6%	4,0 100,0%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	036 Documento	4,6	6,2	5,0	32,4%	79,5%	2,4 166,7%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de riesgos y amenazas del sector salud en el programa territorial 68	248 Reporte	1,8	2,7	2,6	35,9%	96,4%	
3000442 Gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	422 Gobierno local	2,0	2,0	1,7	3,7%	86,7%	
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	568 Medio de vida	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0%	
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	568 Medio de vida	7,3	48,3	44,8	39,5%	92,8%	
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	568 Medio de vida	13,4	14,5	12,8	24,4%	88,2%	
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	086 Persona	6,5	6,3	6,3	29,4%	99,6%	
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	086 Persona	9,2	0,0	0,0	0,0%	20,2%	
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	086 Persona	16,0	18,5	18,4	22,7%	99,4%	
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	120 Entidad	1,6	1,6	1,5	45,3%	97,0%	
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planeación y administración para el desarrollo	120 Entidad	1,3	1,4	1,3	39,5%	90,6%	
3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	120 Entidad	1,2	1,8	1,7	40,3%	92,5%	
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	422 Gobierno local	3,5	3,5	1,1	5,1%	32,6%	
3000453 Zonas geográficas con gestión de información meteorológica y climática ante heladas y friaje	409 Zona	8,0	8,0	6,3	2,9%	79,1%	
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos incluyendo tsunamis	409 Zona	0,0	0,2	0,2	0,3%	100,0%	
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidráulicos y meteorológicos utilizando télodetección	409 Zona	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunamis	409 Zona	3,0	3,0	3,0	10,3%	98,8%	
3000457 Zonas geográficas con gestión de información vulcanológica	409 Zona	1,5	1,5	1,3	9,3%	92,7%	
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	409 Zona	0,1	0,1	0,1	0,0%	100,0%	
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	086 Persona	8,6	8,6	8,1	0,1%	94,7%	
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	409 Zona	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	216 Instancia intermedia	15,0	12,1	11,1	18,1%	91,4%	
3000462 Institución educativa segura	236 Institución educativa	27,1	25,6	24,6	22,8%	96,0%	1 260,0 99,9%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	216 Instancia intermedia	14,8	10,9	8,9	23,0%	81,4%	
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	422 Gobierno local	1,4	1,2	1,0	37,9%	84,8%	6,0 100,0%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	132 TECNOLOGÍA	0,0	0,2	0,2	0,0%	79,7%	4,0 100,0%
PROYECTOS		182,1	312,0	193,3	23,0%	62,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 131,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 58,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 951 140, con unidad de medida "Familia") que llega al 7,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de estudios de investigación de sensibilización poblacional" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales" llegando al 58,9%.

Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
			PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)		CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			708,9	850,7	630,3	22,6%	74,1%		
ACTIVIDADES			526,7	538,8	437,0	22,4%	81,1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11,1	11,9	10,0	33,9%	84,2%	335,0	102,1%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2,1	1,4	1,3	33,8%	88,7%	87,0	77,0%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	12,7	24,3	23,3	16,6%	96,1%	887,0	60,7%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	41,2	61,0	53,3	24,0%	87,5%	4 949,0	85,9%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61,5	9,7	9,4	21,0%	96,8%	717,0	71,4%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimiento de salud	7,6	14,0	13,1	26,7%	93,7%	422,0	78,0%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	056 Familia	133,7	131,7	77,6	13,9%	58,9%	951 140,0	7,5%
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del stock de los bienes de ayuda humanitaria	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	109 Supervisión	0,9	1,1	0,9	56,4%	82,1%	158,0	85,0%
5003290 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE SENSIBILIZACION POBLACIONAL	3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	046 Estudio	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	1,0	0,0%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimiento	56,1	48,7	35,6	28,3%	73,1%	543 059,5	0,4%
5003302 Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el Análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	201 Informe técnico	16,2	15,8	15,3	15,4%	97,1%	1 090,0	59,2%

5003303	Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000437	Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	550	Simulacro	1,8	2,7	2,7	56,0%	98,3%	1 358,0	77,6%
5003306	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000438	Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	006	Atención	5,1	6,9	6,7	43,3%	98,0%	415 041,0	39,0%
5003318	Mantenimiento de cauces de ríos	3000444	Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067	Kilometro	1,0	27,3	24,5	27,0%	89,8%	184,3	71,8%
5003319	Mantenimiento de canales y drenes	3000444	Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067	Kilometro	0,3	12,2	11,8	78,2%	97,2%	12 578,0	0,2%
5003323	Asistencia técnica en protección de laderas	3000445	Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	407	Productor	5,1	5,0	5,0	36,0%	100,0%	36 770,0	91,6%
5003329	Disposición de kit pecuario de refuerzo	3000448	Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	505	Kit entregado	10,7	13,4	13,3	30,8%	99,2%	19 287,2	98,5%
5003376	Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	3000461	Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	086	Persona	15,0	12,1	11,1	18,1%	91,4%	1 018,0	0,0%
5003377	Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	3000462	Institución educativa segura	237	Director	27,0	25,5	24,4	22,8%	96,0%	26 060,0	39,5%
5003383	Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000463	Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	536	Local escolar	0,0	0,0	0,0	0,0%	83,3%	987,0	14,6%
5003384	Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000463	Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	505	Kit entregado	14,8	10,9	8,9	23,0%	81,4%	1 500,0	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos			103,1	103,1	88,5	18,3%	85,9%	.	.
PROYECTOS						182,1	312,0	193,3	23,0%	62,0%		

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

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS (PP 0072), a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

La población potencial del programa está constituida por los agricultores que cultivan o podrían cultivar hoja de coca con fines ilícitos y estos se encuentran en lo que se ha denominado el ámbito del Desarrollo Alternativo con 15 Cuencas Hidrográficas con una población rural (agricultores), que continuarán el proceso y/o tienen voluntad de participación en el programa.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado, Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión, y Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121,7 millones, que fue incrementado a S/. 261,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 226,5 millones, es decir, 86,5%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 109,3 millones y alcanzó una ejecución del 97,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,3 millones y alcanzó una ejecución del 99,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Loreto, y un mínimo de 83,3% por el pliego Gobierno Regional de Junín.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 76,4% de su presupuesto asignado, S/. 136,7 millones.

Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,7	261,8	226,5	49,6%	86,5%
GOBIERNO NACIONAL	104,4	109,3	106,8	75,9%	97,7%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104,4	109,3	106,8	75,9%	97,7%
GOBIERNOS REGIONALES	12,0	15,7	15,2	37,9%	96,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,9	0,9	0,9	26,4%	95,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,7	3,7	3,7	34,7%	99,1%
450 Gobierno Regional de Junín	0,9	0,9	0,7	33,4%	83,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,6	0,5	0,0%	100,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,9	0,9	0,8	23,0%	93,7%
458 Gobierno Regional de Puno	1,0	1,0	1,0	23,7%	96,6%
459 Gobierno Regional de San Martín	2,4	5,3	5,3	46,0%	99,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,2	2,4	2,2	51,1%	92,0%
GOBIERNOS LOCALES	5,3	136,7	104,5	29,9%	76,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

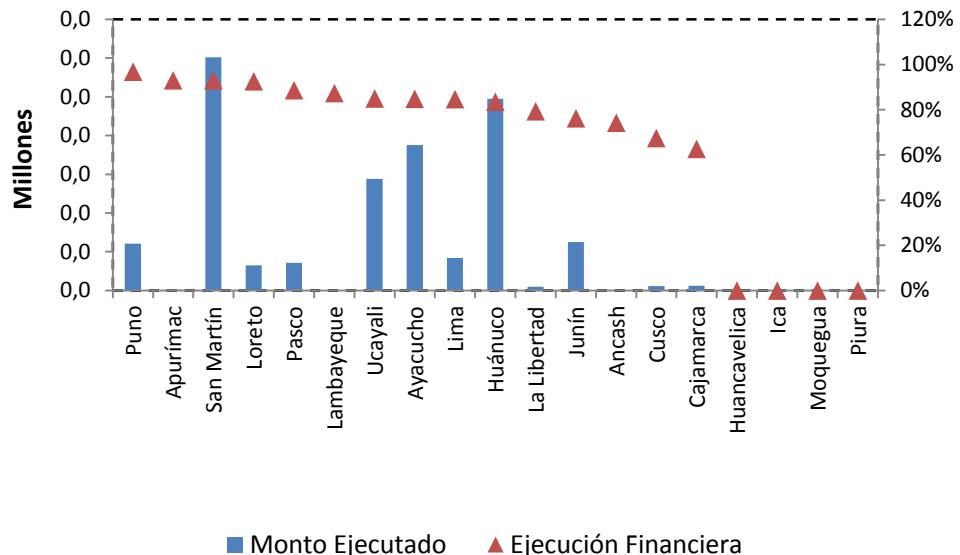
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 93,0%.

Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,7	261,8	226,5	49,6%	86,5%
02 Ancash	0,2	0,2	0,2	0,0%	74,2%
03 Apurímac	0,0	0,2	0,2	91,0%	93,1%
05 Ayacucho	27,8	44,2	37,5	51,1%	84,9%
06 Cajamarca	0,0	2,0	1,3	24,2%	62,7%
08 Cusco	4,5	1,7	1,1	13,8%	67,5%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21,3	59,2	49,5	46,4%	83,6%
11 Ica	0,0	0,4	0,0	0,0%	0,0%
12 Junín	9,1	16,4	12,5	42,6%	76,2%
13 La Libertad	0,0	1,2	1,0	20,0%	79,4%
14 Lambayeque	0,0	0,0	0,0	46,0%	87,3%
15 Lima	16,7	9,9	8,4	15,9%	84,7%
16 Loreto	0,2	7,0	6,5	9,7%	92,5%
18 Moquegua	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
19 Pasco	3,1	8,0	7,1	42,5%	88,6%
20 Piura	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
21 Puno	6,6	12,5	12,1	55,7%	96,9%
22 San Martín	15,4	64,7	60,2	59,7%	93,0%
25 Ucayali	16,5	34,0	28,8	59,8%	84,9%

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

Gráfico 225: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 102,0 millones y alcanzó una ejecución al 98,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión" alcanzando el 72,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 125: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		121,7	261,8	226,5	49,6%	86,5%		
PRODUCTOS		119,8	136,5	130,7	67,1%	95,8%		
3000001 Acciones comunes		97,1	102,0	100,4	81,1%	98,4%		
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	348 Agricultor	15,5	28,6	25,4	28,9%	88,9%		
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	276 Organización capacitada	3,1	2,7	2,6	4,8%	96,6%		
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	429 Institución	4,1	3,1	2,3	15,0%	72,0%		
PROYECTOS		1,9	125,3	95,7	30,5%	76,4%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 81,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 70, con unidad de medida "Proyecto ") que llega al 98,6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible" alcanzando el 99,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible" llegando al 64,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible" ejecutando el 139,6% de la meta programada.

Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121,7	261,8	226,5	49,6%	86,5%			
ACTIVIDADES			119,8	136,5	130,7	67,1%	95,8%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4,7	1,8	1,2	31,2%	69,6%	17,0	94,1%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78,3	81,6	81,3	89,8%	99,7%	70,0	98,6%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,5	14,3	14,2	53,4%	99,8%	27,0	100,0%	
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6,6	4,4	3,6	31,3%	81,5%	38,0	78,9%	
5001633 Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	194 Organización	0,4	0,4	0,4	0,0%	94,7%	35,0	11,4%	
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Titulo	5,0	6,2	6,2	45,6%	99,8%	13 079,0	139,6%	
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	067 Kilometro	0,0	3,9	2,5	14,7%	64,6%	105,4	0,0%	
5001636 Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	2,0	8,2	7,2	29,3%	87,8%	17 422,0	10,0%	
5001637 Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	8,1	9,9	9,1	24,9%	92,2%	50 984,0	59,2%	
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3,1	2,7	2,6	4,8%	96,6%	79,0	100,0%	
5001639 Fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales en zonas de desarrollo alternativo integral y sostenible	3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	120 Entidad	4,1	3,1	2,3	15,0%	72,0%	233,0	6,0%	
PROYECTOS			1,9	125,3	95,7	30,5%	76,4%			

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

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú (PP 0073), a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa lo conforma la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este programa provee un producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63,1 millones, que fue incrementado a S/. 223,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 144,8 millones, es decir, 64,7%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 92,5 millones y alcanzó una ejecución del 94,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,2 millones y alcanzó una ejecución del 89,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,6% por el pliego Gobierno Regional de Loreto,

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43,1% de su presupuesto asignado, S/. 129,5 millones.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63,1	223,8	144,8	20,4%	64,7%
GOBIERNO NACIONAL	63,1	92,5	87,4	39,4%	94,4%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63,1	92,5	87,4	39,4%	94,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,7	1,6	0,0%	92,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	1,2	1,1	0,0%	89,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,5	0,5	0,0%	99,6%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	129,5	55,8	7,1%	43,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

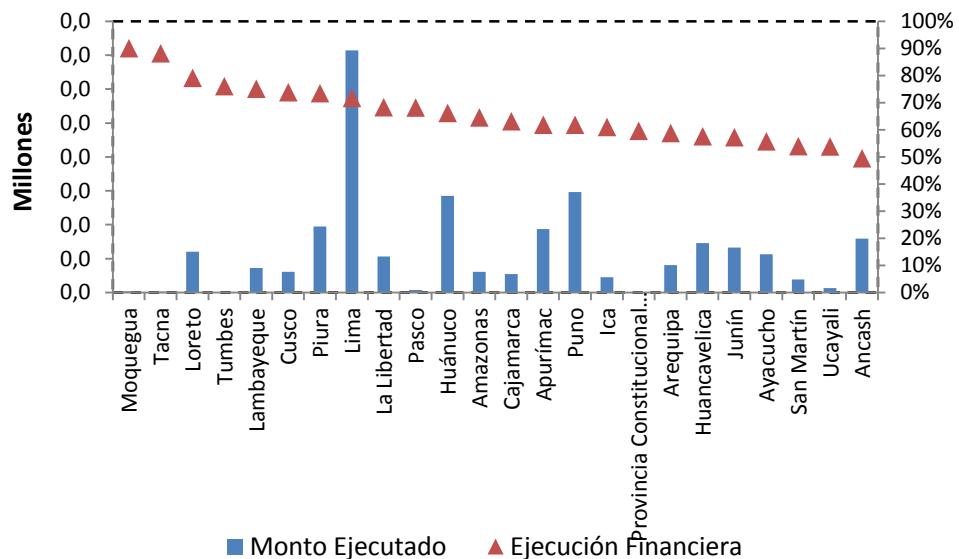
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 71,8%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 90,1%; mientras que con la menor ejecución destaca Ancash al 49,5%.

Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63,1	223,8	144,8	20,4%	64,7%
01 Amazonas	0,4	4,7	3,1	17,9%	64,5%
02 Ancash	2,0	16,1	8,0	14,6%	49,5%
03 Apurímac	1,7	15,1	9,4	3,0%	61,9%
04 Arequipa	2,5	6,9	4,1	32,8%	58,8%
05 Ayacucho	1,7	10,1	5,6	10,1%	55,7%
06 Cajamarca	3,6	4,3	2,7	18,0%	63,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,1	0,0	0,0	0,0%	59,6%
08 Cusco	1,2	4,1	3,1	32,0%	73,9%
09 Huancavelica	1,4	12,7	7,3	16,7%	57,6%
10 Huánuco	2,2	21,5	14,3	35,1%	66,2%
11 Ica	0,7	3,7	2,3	19,9%	61,1%
12 Junín	1,4	11,6	6,6	9,8%	57,3%
13 La Libertad	4,9	7,8	5,3	23,2%	68,3%
14 Lambayeque	1,8	4,8	3,6	37,6%	75,2%
15 Lima	24,2	49,8	35,7	26,7%	71,8%
16 Loreto	1,6	7,6	6,0	18,3%	79,1%
18 Moquegua	0,4	0,2	0,2	51,5%	90,1%
19 Pasco	1,1	0,5	0,4	16,7%	68,2%
20 Piura	4,7	13,2	9,7	12,3%	73,5%
21 Puno	3,0	23,9	14,8	18,2%	61,8%
22 San Martín	0,9	3,6	1,9	13,9%	54,0%
23 Tacna	0,6	0,2	0,1	32,8%	88,2%
24 Tumbes	0,5	0,1	0,1	32,5%	76,1%
25 Ucayali	0,3	1,2	0,6	7,2%	53,8%

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

Gráfico 236: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,4%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79,6 millones y alcanzó una ejecución al 98,3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Empleo temporal generado" alcanzando el 70,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 43,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 129: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		63,1	223,8	144,8	20,4%	64,7%		
PRODUCTOS		63,1	92,5	87,4	39,4%	94,4%		
3000001 Acciones comunes		50,1	79,6	78,2	44,4%	98,3%		
3000194 Empleo temporal generado	086 Persona	12,9	12,9	9,1	9,0%	70,6%		
PROYECTOS		0,0	131,2	57,4	7,0%	43,8%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 72,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 596, con unidad de medida "Proyecto") que llega al 103,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 98,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada" llegando al 63,5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada" ejecutando el 152,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada" siendo el 47,9% de su meta programada.

Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63,1	223,8	144,8	20,4%	64,7%		
ACTIVIDADES			63,1	92,5	87,4	39,4%	94,4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,1	7,5	6,9	63,3%	92,9%	1 237,0	93,8%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43,0	72,1	71,3	42,4%	98,9%	596,0	103,4%
5002831 Difusión de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	486 Taller	0,4	0,4	0,4	37,3%	80,3%	13,0	107,7%
5002887 Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	535 Asistencia técnica	2,2	2,2	1,7	5,9%	75,7%	1 288,0	152,2%
5002888 Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	248 Reporte	2,4	2,4	1,5	9,7%	63,5%	609,0	47,9%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	8,0	8,0	5,6	8,0%	70,7%	1 157,0	68,6%
PROYECTOS			0,0	131,2	57,4	7,0%	43,8%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú (PP 0074), a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo que las dependencias públicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionen de manera integral y efectiva el control de la oferta.

La población objetivo del programa lo conforman las dependencias públicas de acuerdo a la misión que realizan respecto a la lucha contra las drogas. Este programa provee tres productos: Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva, Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas, y Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25,1 millones, que fue incrementado a S/. 43,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39,1 millones, es decir, 90,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19,5 millones y alcanzó una ejecución del 94,5%. Mientras que el pliego Poder Judicial alcanzó la mínima ejecución financiera de 39,6%.

Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25,1	43,0	39,1	14,3%	90,9%
GOBIERNO NACIONAL	25,1	43,0	39,1	14,3%	90,9%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	1,9	1,7	2,2%	89,8%
004 Poder Judicial	0,0	0,8	0,3	20,6%	39,6%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13,6	19,5	18,5	22,0%	94,5%
022 Ministerio Público	5,9	6,9	5,7	1,9%	82,1%
026 Ministerio de Defensa	5,6	13,8	12,9	10,8%	93,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 38,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91,1%. Con la menor ejecución está Provincia Constitucional del Callao al 89,8%.

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25,1	43,0	39,1	14,3%	90,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	4,5	4,1	19,3%	89,8%
15 Lima	25,1	38,4	35,0	13,7%	91,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18,8 millones y alcanzó una ejecución al 93,9% de sus recursos. Destacan "Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 94,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva" alcanzando el 73,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 133: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		25,1	43,0	39,1	14,3%	90,9%		
PRODUCTOS		25,1	39,2	35,9	15,6%	91,5%		
3000001 Acciones comunes		9,1	18,8	17,7	22,3%	93,9%		
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	108 Sistema	2,5	1,0	1,0	6,3%	92,8%		
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	082 Operación	9,0	14,5	13,7	10,0%	94,4%		
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	001 Acción	4,5	4,8	3,6	8,8%	73,6%		
PROYECTOS		0,0	3,7	3,2	0,0%	84,9%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 13,8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 19, con unidad de medida "Establecimiento ") que llega al 68,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas" llegando al 73,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas" ejecutando el 144,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas" siendo el 68,4% de su meta programada.

Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25,1	43,0	39,1	14,3%	90,9%			
ACTIVIDADES			25,1	39,2	35,9	15,6%	91,5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6,7	3,5	2,7	4,6%	76,7%	13,0	100,0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	12,4	12,4	28,7%	100,0%	7,0	100,0%	
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,2	1,0	0,9	43,3%	85,4%	4,0	100,0%	
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1,3	1,9	1,7	2,2%	89,8%	1,0	100,0%	
5001651 Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	088 Persona capacitada	0,2	0,1	0,1	0,0%	89,7%	100,0	144,0%	
5001652 Coordinación y planificación con los comités interinstitucionales de control de oferta de drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	091 Plan	2,4	0,9	0,9	7,2%	93,3%	5,0	100,0%	
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	043 Establecimiento	8,3	13,8	13,0	10,2%	94,1%	19,0	68,4%	
5003476 Acciones de inteligencia y operaciones conjuntas y combinadas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	060 Informe	0,7	0,7	0,7	4,9%	100,0%	2,0	100,0%	
5003477 Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas	3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	060 Informe	4,5	4,8	3,6	8,8%	73,6%	40,0	80,0%	
PROYECTOS			0,0	3,7	3,2	0,0%	84,9%			

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad (PP 0079), a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121,0 millones, que fue incrementado a S/. 212,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 197,8 millones, es decir, 93,0%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 212,6 millones y alcanzó una ejecución del 93,0%.

Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%
GOBIERNO NACIONAL	121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

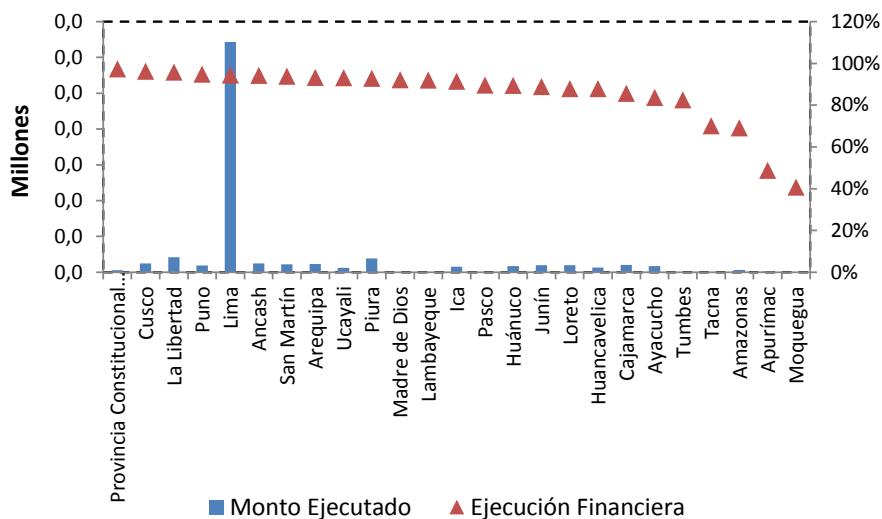
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94,4%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 97,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 40,8%.

Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%
01 Amazonas	0,6	1,9	1,3	27,4%	69,1%
02 Ancash	2,1	5,3	5,0	35,7%	94,3%
03 Apurímac	0,3	1,0	0,5	18,1%	48,8%
04 Arequipa	2,6	4,9	4,5	42,2%	93,3%
05 Ayacucho	2,0	4,0	3,4	38,6%	83,7%
06 Cajamarca	1,0	4,8	4,1	12,3%	85,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,4	1,1	1,1	51,8%	97,5%
08 Cusco	2,8	5,1	4,9	43,3%	96,3%
09 Huancavelica	1,1	3,0	2,7	49,9%	87,9%
10 Huánuco	1,2	3,8	3,4	31,6%	89,4%
11 Ica	1,4	3,3	3,1	42,2%	91,5%
12 Junín	4,2	4,4	3,9	36,0%	89,0%
13 La Libertad	3,5	8,8	8,4	37,1%	95,8%
14 Lambayeque	0,6	0,2	0,2	47,9%	92,1%
15 Lima	79,6	136,2	128,5	45,1%	94,4%
16 Loreto	3,0	4,5	3,9	43,2%	87,9%
17 Madre de Dios	0,2	0,1	0,1	71,3%	92,1%
18 Moquegua	0,0	0,0	0,0	44,7%	40,8%
19 Pasco	0,2	0,2	0,2	66,8%	89,6%
20 Piura	6,0	8,4	7,8	43,5%	92,9%
21 Puno	2,8	4,1	3,9	36,2%	94,8%
22 San Martín	2,9	4,7	4,4	35,3%	93,8%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	41,9%	70,1%
24 Tumbes	0,1	0,1	0,1	48,7%	82,6%
25 Ucayali	2,2	2,6	2,4	38,0%	93,2%

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

Gráfico 248: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93,0%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 128,9 millones y alcanzó una ejecución al 95,5% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con actas registrales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 95,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Población de 0 – 3 años con documento nacional de identidad – Apoyo social" alcanzando el 79,7%.

Tabla 137: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%		
PRODUCTOS		121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%		
300016 Población cuenta con actas registrales	086 Persona	19,4	36,1	34,6	53,9%	95,8%		
3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	086 Persona	74,8	128,9	123,1	44,5%	95,5%		
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	086 Persona	4,1	5,0	4,7	40,8%	93,7%		
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	086 Persona	3,0	2,6	2,2	26,0%	85,7%		
3000465 POBLACION DE 0 -3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	086 Persona	15,3	29,1	23,2	22,3%	79,7%		
3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	086 Persona	1,6	5,4	5,1	31,6%	94,6%		
3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	086 Persona	2,3	3,9	3,5	34,9%	90,2%		
3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIA	086 Persona	0,5	1,5	1,4	66,1%	92,4%		
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 128,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 6 592 688, con unidad de medida "DNI emitido") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales" alcanzando el 96,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años" llegando al 79,7%. Esta baja ejecución no está relacionada con una apropiada formulación presupuestal, pues se encuentra disociada de las metas físicas planteadas para esta actividad en el año 2013.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales" ejecutando el 118,6% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Tramitación y entrega de actas de nacimiento" siendo el 98,6% de su meta programada. En general, se puede observar una alta ejecución física de las actividades de este programa presupuestal, probablemente debido a una débil programación presupuestal.

Tabla 138: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%			
ACTIVIDADES			121,0	212,6	197,8	42,4%	93,0%			
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	0,9	11,1	10,6	50,3%	95,4%	725 231,0	99,2%	
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4,2	4,8	4,5	50,4%	93,2%	6 501,0	103,4%	
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14,3	20,2	19,5	56,7%	96,6%	118,0	118,6%	
5001695 OTORGAMIENTO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	3000217 POBLACION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	232 DNI emitido	74,8	128,9	123,1	44,5%	95,5%	6 592 688,0	100,0%	
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4,1	5,0	4,7	40,8%	93,7%	4 710,0	100,0%	
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3,0	2,6	2,2	26,0%	85,7%	634 746,0	98,6%	
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 POBLACION DE 0 - 3 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	15,3	29,1	23,2	22,3%	79,7%	417 838,0	101,8%	
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 POBLACION DE 4 - 17 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	1,6	5,4	5,1	31,6%	94,6%	313 828,0	99,2%	
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 POBLACION DE 18 - 64 AÑOS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL	232 DNI emitido	2,3	3,9	3,5	34,9%	90,2%	398 026,0	105,5%	
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 POBLACION DE 65 AÑOS A MAS CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIA	232 DNI emitido	0,5	1,5	1,4	66,1%	92,4%	156 233,0	107,1%	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar (PP 0080), a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo contribuir a la reducción de la violencia familiar (Mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores).

La población objetivo del programa es la “Población en general entre 5 a 59 años de edad”, teniendo en cuenta que en la población de 0 a 4 años la intervención es a través de los padres, y no directamente con los niños, para la línea de prevención. Y Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual, en la línea de atención.

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48,6 millones, que fue incrementado a S/. 55,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 54,7 millones, es decir, 98,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 55,7 millones y alcanzó una ejecución del 98,2%.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%
GOBIERNO NACIONAL	48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 55,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98,2%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%
15 Lima	48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,2%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35,8 millones y alcanzó una ejecución al 98,5% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 96,8%.

Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
				I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%		
PRODUCTOS		48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%		
3000001 Acciones comunes		17,9	14,5	14,0	46,2%	96,8%		
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	22,7	35,8	35,3	44,1%	98,5%		
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	8,0	5,4	5,4	25,0%	99,9%		
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 48 856, con unidad de medida "Persona") que llega al 100,6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo y evaluación del programa" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 96,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa" ejecutando el 125,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 96,6% de su meta programada.

Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%		
ACTIVIDADES			48,6	55,7	54,7	42,7%	98,2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17,3	13,3	12,8	45,6%	96,6%	29,0	96,6%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,2	0,1	0,1	0,0%	100,0%	2,0	100,0%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0,4	1,1	1,1	56,5%	99,4%	2 641,0	125,3%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19,1	30,3	29,8	43,9%	98,4%	48 856,0	100,6%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0,2	0,4	0,4	51,6%	100,0%	103,0	123,3%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2,1	2,8	2,8	54,0%	100,0%	43 171,0	97,4%
5003440 Difusión de los servicios del estado para reportar y/o denunciar la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	7,4	4,5	4,5	16,8%	100,0%	1,0	100,0%
5003444 Apoyo para la Detección de violencia y habilidades de comunicación a redes de líderes de organizaciones comunitarias, jóvenes y adolescentes	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0,2	0,5	0,5	73,5%	99,8%	2 800,0	123,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,8	2,8	2,8	36,5%	98,2%	.	.
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PP 0082), a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475,6 millones, que fue incrementado a S/. 2 680,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 590,2 millones, es decir, 59,3%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 688,5 millones y alcanzó una ejecución del 98,4%. Por otra parte, a nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 113,2 millones y alcanzó una ejecución del 87,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco, y un mínimo de 23,1% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac. La ejecución por parte de los Gobiernos Regionales se ha dado a través de los proyectos de inversión. Finalmente, a nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 37,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 440,2 millones.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475,6	2 680,3	1 590,2	20,4%	59,3%
GOBIERNO NACIONAL	1 517,3	688,5	677,4	34,0%	98,4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517,3	688,5	677,4	34,0%	98,4%
GOBIERNOS REGIONALES	208,1	551,7	378,0	21,4%	68,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5,5	2,3	2,3	7,7%	99,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9,1	15,9	3,7	11,4%	23,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11,6	89,0	20,8	7,5%	23,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12,6	9,0	9,0	27,7%	99,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1,4	55,9	43,2	31,5%	77,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	0,0	0,9	0,5	3,1%	56,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10,6	8,9	8,9	0,1%	99,9%
449 Gobierno Regional de Ica	39,9	31,2	29,0	14,1%	92,8%
450 Gobierno Regional de Junín	2,4	3,4	1,5	13,0%	43,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7,1	0,2	0,2	0,0%	92,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	17,0	113,2	99,2	16,4%	87,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,5	7,3	5,4	19,5%	74,7%
456 Gobierno Regional de Pasco	19,0	105,0	50,0	11,2%	47,6%
457 Gobierno Regional de Piura	7,1	11,4	11,2	41,3%	98,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	55,8	28,2	25,2	52,7%	89,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0,0	54,6	52,9	42,4%	96,9%
463 Gobierno Regional de Lima	8,4	15,2	15,1	66,4%	99,2%
GOBIERNOS LOCALES	750,3	1 440,2	534,7	13,4%	37,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 492,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,0%. Cabe mencionar que la ejecución financiera en el departamento de Lima corresponde a transferencias de recursos para agua y saneamiento urbano, efectuadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Unidad Ejecutora Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

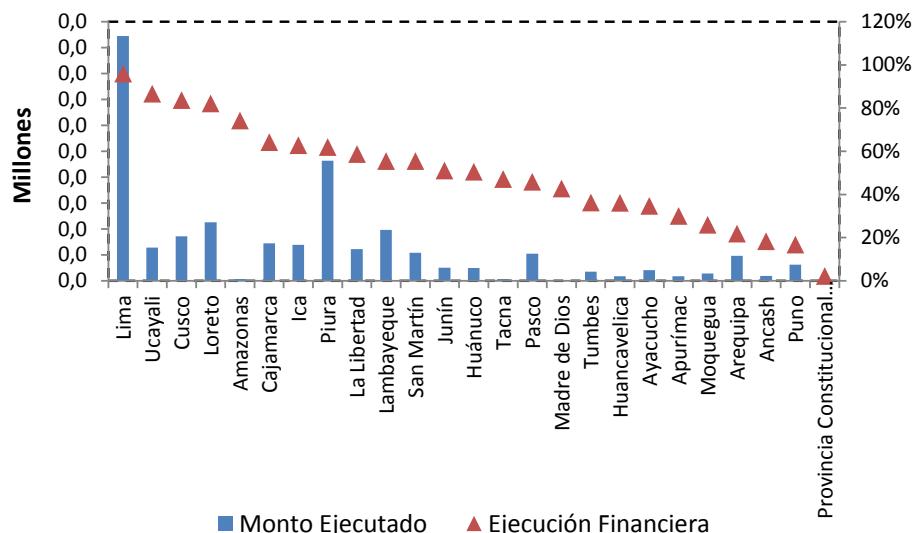
Con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 2,3%, destinado a financiar un proyecto ejecutado por la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475,6	2 680,3	1 590,2	20,4%	59,3%
01 Amazonas	103,9	4,8	3,6	17,2%	74,2%
02 Ancash	92,7	49,8	9,1	6,0%	18,3%
03 Apurímac	88,3	29,5	8,8	8,6%	30,0%
04 Arequipa	131,6	221,7	48,5	7,5%	21,9%
05 Ayacucho	64,2	59,5	20,6	9,5%	34,7%
06 Cajamarca	93,5	112,9	72,5	24,8%	64,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	50,0	0,4	0,0	0,0%	2,3%
08 Cusco	242,2	102,4	85,8	19,9%	83,8%
09 Huancavelica	42,9	24,8	9,0	12,4%	36,1%
10 Huánuco	56,6	49,1	24,8	15,6%	50,5%
11 Ica	176,0	110,0	69,1	11,2%	62,8%
12 Junín	59,0	48,9	25,0	10,1%	51,1%
13 La Libertad	132,5	104,1	61,1	40,7%	58,7%
14 Lambayeque	56,8	177,2	98,3	13,1%	55,5%
15 Lima	352,2	492,2	472,5	45,2%	96,0%
16 Loreto	57,5	137,3	112,7	15,6%	82,1%
17 Madre de Dios	14,8	1,3	0,6	7,4%	42,7%
18 Moquegua	23,1	54,1	14,0	9,8%	25,9%
19 Pasco	80,9	114,0	52,3	10,4%	45,9%
20 Piura	165,0	373,4	231,4	7,8%	62,0%
21 Puno	125,4	185,7	31,2	8,8%	16,8%
22 San Martín	101,8	97,1	53,8	30,6%	55,4%
23 Tacna	45,5	7,8	3,7	36,4%	47,1%
24 Tumbes	45,6	48,1	17,4	22,3%	36,2%
25 Ucayali	73,8	73,9	64,1	33,4%	86,7%

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

Gráfico 259: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

Este Programa Presupuestal se caracteriza por ser intensivo en la ejecución de proyectos de inversión. Así, el rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46,2% de su asignación presupuestal. Cabe advertir que si bien, en los tres niveles de gobierno, el Programa Presupuestal alcanzó una ejecución de los proyectos de inversión de 46%, el PNSU alcanzó una ejecución de 99.4%.

En cuanto a los productos, el porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera llegó a ser 99,3%. Se observa que el producto “Acciones comunes” tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 662,5 millones y alcanzó una ejecución al 99,5% de sus recursos, debido a la ejecución de transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano. Por otro lado, destaca con la menor ejecución financiera, “Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria” (0,0%).

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2 475,6	2 680,3	1 590,2	20,4%	59,3%	
PRODUCTOS		1 366,3	664,9	660,0	34,5%	99,3%	
3000001 Acciones comunes		1 363,5	662,5	659,5	34,6%	99,5%	
300269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	265 Conexiones	1,5	1,0	0,5	6,3%	55,6%	
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	320 Operador capacitado	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0%	
PROYECTOS		1 109,3	2 015,4	930,2	15,7%	46,2%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad “Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano”, con la mayor asignación presupuestal de S/. 635,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 78, con unidad de medida “Acción”) que llega al 96,2%.

En el caso del producto “Prestadores capacitados en actividades de educación sanitaria”, la nula ejecución se debió a que en las actividades que éste involucra hubo retrasos en el desarrollo de las consultorías; así como un mercado limitado de consultores con experiencia en saneamiento y educación sanitaria.

Como medidas se han llevado a cabo reuniones de coordinación con el consultor a fin de determinar la celeridad y mejora de la calidad del servicio de consultoría. Asimismo, se coordinó con administración para que actualice su cartera de clientes de estos servicios.

Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475,6	2 680,3	1 590,2	20,4%	59,3%		
ACTIVIDADES			1 366,3	664,9	660,0	34,5%	99,3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23,5	26,9	24,5	31,5%	91,0%	4,0	100,0%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 340,0	635,6	635,0	34,7%	99,9%	78,0	96,2%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	0,9	0,5	0,2	0,1%	53,4%	179,0	0,0%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%
5002738 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	0,6	0,5	0,3	11,9%	58,0%	20,0	0,0%
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	0,2	0,3	0,0	0,0%	0,0%	4,0	0,0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0%	6,0	0,0%
PROYECTOS			1 109,3	2 015,4	930,2	15,7%	46,2%		

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

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PP 0083), a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868,1 millones, que fue incrementado a S/. 2 032,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 047,6 millones, es decir, 51,5%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 181,8 millones y alcanzó una ejecución del 98,8%. Sin embargo, existieron limitaciones que afectaron la ejecución de los proyectos, éstos fueron: i) Retrasos por parte de las firmas consultoras en la elaboración de los estudios de pre inversión e inversión, así como en la ejecución de obras, ii) Escasez de proveedores con capacidad suficiente para ejecutar estudios y obras en el ámbito rural, iii) Los trámites para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y otras autorizaciones necesarias para la culminación de los expedientes técnicos y iv) Factores climáticos que afectaron las vías de acceso o directamente el avance de las obras.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 25,7 millones y alcanzó una ejecución del 93,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ica, y un mínimo de 0,0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas, debido a que no se ejecutó dos proyectos de ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 44,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 739,9 millones.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868,1	2 032,5	1 047,6	18,8%	51,5%
GOBIERNO NACIONAL	1 128,2	181,8	179,6	34,9%	98,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128,2	181,8	179,6	34,9%	98,8%
GOBIERNOS REGIONALES	157,2	110,8	100,1	40,9%	90,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,8	1,4	1,4	87,0%	99,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	54,0	10,9	9,6	57,6%	88,1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	0,4	0,2	15,5%	58,8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,0	0,1	0,1	27,5%	88,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	1,8	3,9	1,0	6,2%	25,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3,4	0,6	0,5	66,9%	85,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9,4	17,3	16,2	18,1%	93,6%
449 Gobierno Regional de Ica	10,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1,2	3,5	2,9	24,4%	84,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	0,2	0,2	67,1%	76,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	26,4	1,6	1,1	48,4%	72,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,1	0,1	0,0%	100,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0,0	0,9	0,8	11,8%	95,6%
457 Gobierno Regional de Piura	1,5	25,7	24,0	25,7%	93,3%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	0,0	0,0	50,1%	77,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	12,1	11,8	46,9%	97,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	10,0	0,2	0,0	17,5%	17,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31,7	24,2	22,6	56,5%	93,5%
463 Gobierno Regional de Lima	5,2	6,9	6,5	74,4%	94,3%
GOBIERNOS LOCALES	582,7	1 739,9	767,9	15,7%	44,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

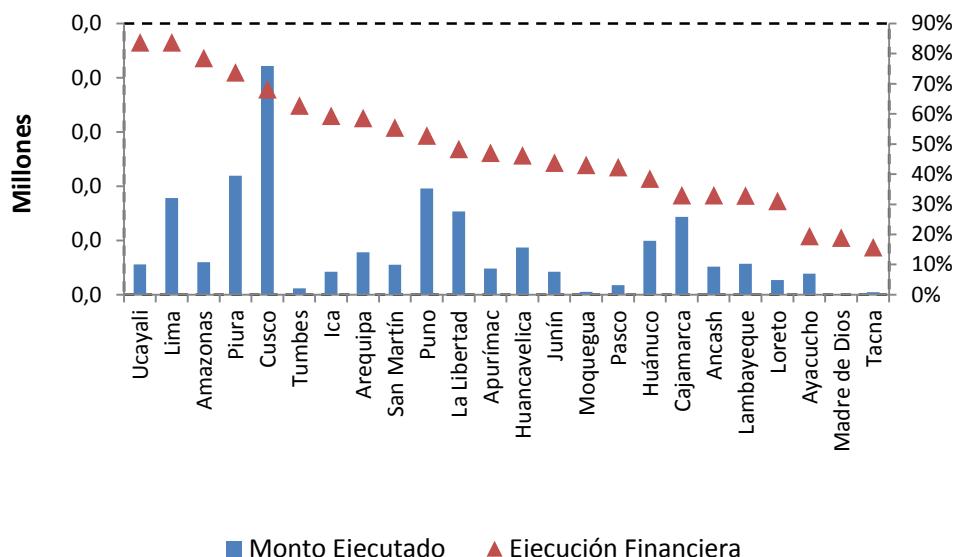
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 309,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68,2%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 83,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 15,8%.

Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868,1	2 032,5	1 047,6	18,8%	51,5%
01 Amazonas	78,5	38,2	30,0	15,5%	78,6%
02 Ancash	84,3	78,4	25,9	14,9%	33,0%
03 Apurímac	57,6	51,2	24,1	19,8%	47,1%
04 Arequipa	73,6	66,6	39,0	31,6%	58,6%
05 Ayacucho	44,9	100,5	19,5	6,8%	19,4%
06 Cajamarca	192,2	216,7	71,6	14,1%	33,0%
08 Cusco	175,7	309,1	210,9	31,4%	68,2%
09 Huancavelica	45,5	94,0	43,5	14,4%	46,2%
10 Huánuco	103,4	128,6	49,6	11,1%	38,6%
11 Ica	29,5	35,9	21,3	14,9%	59,3%
12 Junín	140,3	48,6	21,3	10,4%	43,8%
13 La Libertad	86,5	158,6	76,7	13,4%	48,4%
14 Lambayeque	30,6	86,2	28,4	15,1%	32,9%
15 Lima	91,4	106,5	89,2	24,4%	83,8%
16 Loreto	111,3	43,5	13,5	15,4%	31,1%
17 Madre de Dios	3,7	1,8	0,3	7,7%	18,9%
18 Moquegua	5,1	6,4	2,7	14,8%	43,0%
19 Pasco	29,3	20,7	8,8	17,0%	42,4%
20 Piura	156,0	148,7	109,8	25,9%	73,8%
21 Puno	88,2	185,0	97,8	13,0%	52,9%
22 San Martín	138,0	49,6	27,5	19,1%	55,5%
23 Tacna	31,3	15,2	2,4	1,2%	15,8%
24 Tumbes	7,0	9,4	5,9	22,4%	62,8%
25 Ucayali	64,5	33,3	27,9	45,0%	83,8%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

Este es un Programa Presupuestal que se caracteriza por ser intensivo en proyectos de inversión. De esta forma, el rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51,1% de su asignación presupuestal.

Por otra parte, El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 75,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17,7 millones y alcanzó una ejecución al 96,5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Hogares rurales capacitados en educación sanitaria" alcanzando el 11,4%.

Cabe mencionar que la ejecución financiera registrada en los productos (Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas) no corresponde a la ejecutada por el Gobierno Nacional (PNSR); sino a los Gobiernos Regionales y Locales. El PNSR, en el año 2013, no registró en las actividades vinculadas a los productos.

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1 868,1	2 032,5	1 047,6	18,8%	51,5%	
PRODUCTOS		861,7	37,1	28,1	31,2%	75,8%	
3000001 Acciones comunes		812,4	17,7	17,1	32,5%	96,5%	.
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	265 Conexiones	39,6	17,3	10,7	32,7%	61,8%	.
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	276 Organización capacitada	4,8	0,4	0,2	20,6%	35,3%	.
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	217 Hogar	4,9	1,7	0,2	4,4%	11,4%	.
PROYECTOS		1 006,4	1 995,4	1 019,5	18,6%	51,1%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 28, con unidad de medida "Acción") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 96,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", "Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales" (0,0%).

Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868,1	2 032,5	1 047,6	18,8%	51,5%		
ACTIVIDADES			861,7	37,1	28,1	31,2%	75,8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12,4	17,7	17,1	32,5%	96,5%	28,0	100,0%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	054 Expediente técnico	4,8	2,9	0,6	9,2%	19,9%	297 168,5	0,0%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2,1	0,3	0,1	20,5%	38,0%	77 911,0	0,0%
5002730 Elaboración y validación de modelos tecnológicos apropiados a las características del ámbito rural	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	32,7	14,1	10,0	37,8%	70,9%	3 518 353,5	0,0%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	0,4	0,2	0,0	0,0%	0,0%	57,0	0,0%
5002732 Desarrollo de planes de capacitación en gestión de servicios a organizaciones comunales y gobiernos locales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	060 Informe	4,4	0,3	0,2	35,1%	60,0%	890,0	0,2%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4,9	1,7	0,2	4,4%	11,4%	72 838,2	0,0%
PROYECTOS			1 006,4	1 995,4	1 019,5	18,6%	51,1%		

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

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PP 0084), a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos.

La población objetivo del programa lo conforman Concesionarios forestales, Comunidades campesinas, Comunidades Nativas, Productores Agrarios con Permisos Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55,1 millones, que fue reducido a S/. 40,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36,0 millones, es decir, 88,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 30,3 millones y alcanzó una ejecución del 95,2%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la máxima ejecución financiera de 99,8%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,5 millones y alcanzó una ejecución del 76,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,3% de su presupuesto asignado, S/. 1,6 millones.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55,1	40,9	36,0	14,9%	88,2%
GOBIERNO NACIONAL	41,1	31,0	29,5	11,8%	95,3%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	40,4	30,3	28,9	11,7%	95,2%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,6	0,6	0,6	20,8%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	14,1	8,3	6,2	28,9%	74,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0,0	2,2	2,1	25,2%	97,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0,5	0,8	0,4	9,3%	51,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	3,9	3,5	2,7	43,3%	76,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1,1	1,2	0,8	7,2%	68,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	0,1	0,0	0,0%	13,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,4	0,0	0,0	2,6%	13,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	0,2	0,2	100,0%	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	1,6	0,3	0,0%	20,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

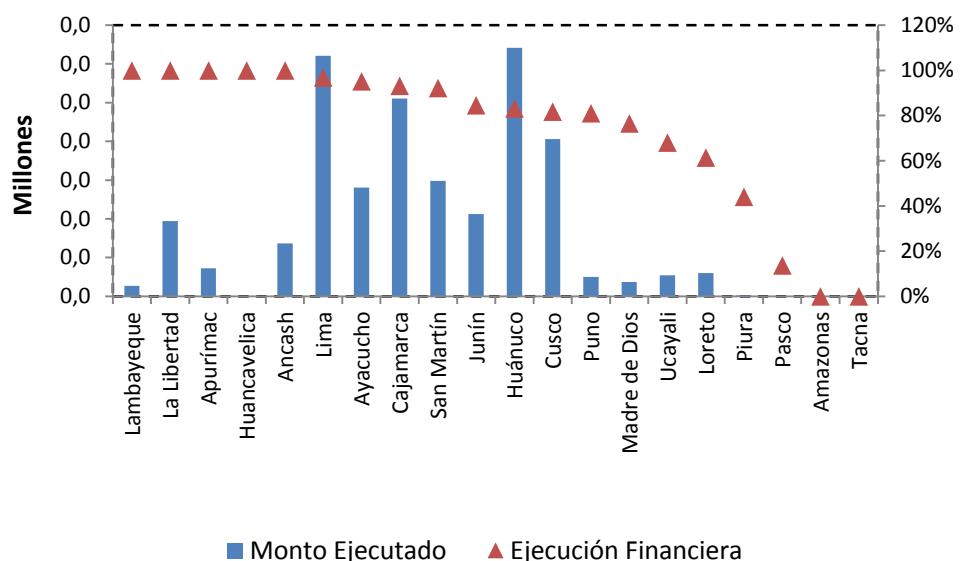
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83,2%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, con 100%.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55,1	40,9	36,0	14,9%	88,2%
01 Amazonas	3,3	0,3	0,0	0,0%	0,0%
02 Ancash	1,1	1,4	1,4	0,0%	100,0%
03 Apurímac	0,2	0,7	0,7	0,0%	100,0%
05 Ayacucho	2,7	2,9	2,8	18,8%	95,1%
06 Cajamarca	12,5	5,5	5,1	14,0%	93,1%
08 Cusco	6,4	5,0	4,1	31,0%	81,7%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
10 Huánuco	17,5	7,7	6,4	17,6%	83,2%
12 Junín	1,8	2,5	2,1	12,7%	84,6%
13 La Libertad	1,0	1,9	1,9	0,0%	100,0%
14 Lambayeque	0,3	0,3	0,3	0,0%	100,0%
15 Lima	0,6	6,4	6,2	6,1%	96,8%
16 Loreto	0,3	1,0	0,6	12,5%	61,4%
17 Madre de Dios	0,3	0,5	0,4	10,5%	76,6%
19 Pasco	1,4	0,0	0,0	2,6%	13,7%
20 Piura	0,1	0,1	0,0	0,0%	44,0%
21 Puno	1,3	0,6	0,5	0,4%	81,0%
22 San Martín	3,4	3,2	3,0	29,2%	92,2%
23 Tacna	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	0,8	0,8	0,5	1,9%	68,1%

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

Gráfico 261: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92,5%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,2 millones y alcanzó una ejecución al 95,1% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 96,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre" alcanzando el 75,2%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 83,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		55,1	40,9	36,0	14,9%	88,2%		
PRODUCTOS		19,6	20,7	19,2	3,9%	92,5%		
3000001 Acciones comunes		0,0	5,8	5,6	4,5%	96,5%		
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	086 Persona	2,6	1,9	1,7	10,6%	92,1%		
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	086 Persona	1,0	0,7	0,6	19,7%	79,2%		
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	086 Persona	5,2	2,2	1,7	0,7%	75,2%		
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	10,9	10,2	9,7	1,8%	95,1%		
PROYECTOS		35,6	20,1	16,9	26,2%	83,8%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 289, con unidad de medida "Eventos") que llega al 91,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sistematización de la información de investigación forestal" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa" llegando al 68,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Promoción para la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales" ejecutando el 100,0% de la meta programada.

Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55,1	40,9	36,0	14,9%	88,2%		
ACTIVIDADES			19,6	20,7	19,2	3,9%	92,5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	5,8	5,6	4,5%	96,5%	1,0	0,0%
5003091 Capacitación en manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales, fauna silvestre poa y gestión empresarial y planes de negocio	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1,7	1,7	1,6	10,5%	93,8%	2 780,0	96,1%
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	0,9	0,1	0,1	12,2%	70,9%	219,0	30,6%
5003094 Promoción para la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales	3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	371 Usuario capacitado	0,7	0,6	0,4	24,8%	79,5%	240,0	100,0%
5003095 Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	077 Modulo	2,3	1,6	1,2	0,0%	75,6%	14,0	72,1%
5003096 Sistematización de la información de investigación forestal	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	0,1	0,1	0,1	0,0%	100,0%	27,0	55,6%
5003097 Promoción y desarrollo de estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	2,8	0,6	0,4	2,8%	71,2%	6,2	69,1%
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plantones	7,3	2,3	2,3	0,0%	99,8%	3 772 655,0	100,0%
5003100 Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	248 Reporte	1,2	0,6	0,4	24,9%	68,6%	98,0	56,0%
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1,6	6,6	6,4	0,2%	97,6%	289,0	91,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1,1	0,8	0,7	4,1%	77,9%	.	
PROYECTOS			35,6	20,1	16,9	26,2%	83,8%		

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

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (PP 0086), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos; Defensa pública adecuada; Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resolución de los pedidos de las partes procesales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842,2 millones, que fue incrementado a S/. 969,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 927,3 millones, es decir, 95,7%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 390,6 millones y alcanzó una ejecución del 98,8%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la mínima ejecución financiera de 91,4%.

Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842,2	969,4	927,3	45,5%	95,7%
GOBIERNO NACIONAL	842,2	969,4	927,3	45,5%	95,7%
004 Poder Judicial	229,0	240,0	230,0	44,8%	95,8%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34,4	37,3	35,9	45,2%	96,3%
007 Ministerio del Interior	217,0	301,5	275,5	47,8%	91,4%
022 Ministerio Público	361,9	390,6	385,9	44,1%	98,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 341,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,1%.

Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 99,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 81,3%. La baja ejecución en el departamento de Loreto se debe al avance de 63% del Proyectos de Inversión Pública “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la corte superior de justicia de Loreto”.

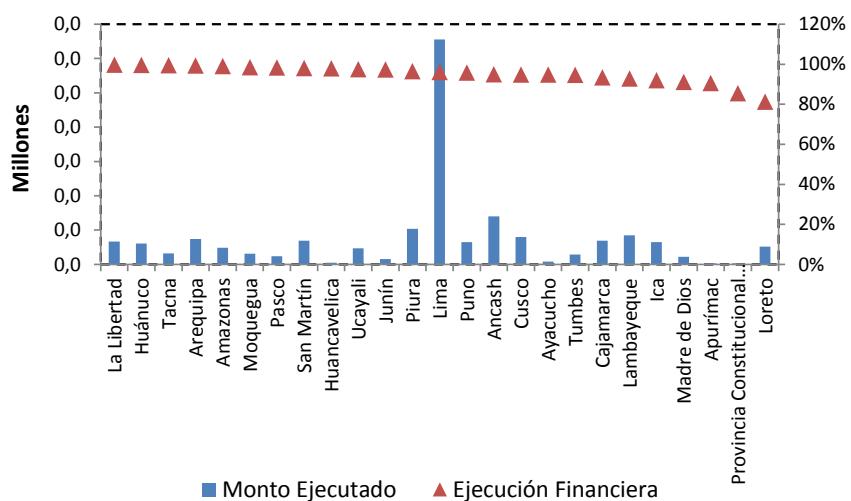
Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842,2	969,4	927,3	45,5%	95,7%
01 Amazonas	22,6	24,3	24,1	46,3%	99,1%
02 Ancash	66,2	73,7	70,0	45,3%	95,0%
03 Apurímac	3,1	1,6	1,4	39,1%	90,6%
04 Arequipa	56,4	37,2	37,0	45,4%	99,4%
05 Ayacucho	6,6	4,5	4,2	44,3%	94,9%
06 Cajamarca	30,2	36,9	34,4	44,4%	93,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	1,5	2,0	1,7	38,9%	85,6%
08 Cusco	38,2	42,1	40,0	45,4%	94,9%
09 Huancavelica	2,5	2,5	2,4	41,2%	98,0%
10 Huánuco	34,7	30,4	30,3	46,1%	99,7%
11 Ica	27,6	35,3	32,5	42,7%	92,0%
12 Junín	3,1	7,9	7,7	43,4%	97,4%
13 La Libertad	29,6	33,5	33,4	46,3%	99,8%
14 Lambayeque	50,7	45,6	42,3	43,8%	92,9%
15 Lima	239,9	341,1	327,8	46,4%	96,1%
16 Loreto	32,1	32,1	26,1	39,9%	81,3%
17 Madre de Dios	10,2	12,4	11,3	46,5%	91,2%
18 Moquegua	17,7	15,8	15,6	44,6%	98,6%
19 Pasco	16,5	12,1	11,9	43,2%	98,4%
20 Piura	34,6	53,8	52,0	49,9%	96,6%
21 Puno	27,4	34,0	32,6	42,9%	95,8%
22 San Martín	32,9	35,3	34,6	46,9%	98,1%
23 Tacna	16,8	16,1	16,0	45,6%	99,5%
24 Tumbes	10,2	15,4	14,6	45,7%	94,7%
25 Ucayali	30,9	24,0	23,5	41,3%	97,6%

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

Gráfico 272: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, al Segundo Semestre

2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98,1%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal de S/. 383,8 millones y alcanzó una ejecución al 98,8% de sus recursos. Asimismo, destaca el producto a cargo del pliego Ministerio Público "Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, el producto a cargo del pliego Ministerio del Interior "Adecuada investigación policial de faltas y delitos" alcanzó el 72,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 66,5% de su asignación presupuestal. Se observa que el pliego con mayor presupuesto (PIM) y ejecución de proyectos fue el pliego Ministerio del Interior alcanzando el 71,5% de S/.57,5 millones, mientras que el de menor avance fue el Poder Judicial alcanzando el 38% de un presupuesto de S/.10 millones (PIM).

Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
		(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		842,2	969,4	927,3	45,5%	95,7%		
PRODUCTOS		763,1	893,1	876,6	45,8%	98,1%		
3000001 Acciones comunes		340,4	383,8	379,1	47,9%	98,8%		
3000245 Defensa pública adecuada	107 Servicio	29,6	32,6	31,8	47,5%	97,8%		
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	201 Informe técnico	19,0	30,6	22,0	25,5%	72,0%		
3000346 Capturas de personas requisitoriadadas	086 Persona	1,4	1,7	1,6	10,6%	90,7%		
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	173 Casos resueltos	324,6	359,3	357,9	45,2%	99,6%		
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14,4	22,6	22,2	43,9%	98,2%		
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11,7	25,3	25,1	47,7%	99,3%	4 344,0	100,0%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	10,0	21,4	21,2	46,4%	99,2%	140,0	118,6%
3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12,0	15,8	15,5	45,4%	98,4%	840,0	100,0%
PROYECTOS		79,1	76,3	50,8	41,8%	66,5%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 359,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 322 998, con unidad de medida "Atención") que llega al 92,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación de los requisitoriadados" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones de capturas y traslados" llegando al 85,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Actuaciones en la etapa de juzgamiento" ejecutando el 103,9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acciones de capturas y traslados" siendo el 48,5% de su meta programada.

Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842,2	969,4	927,3	45,5%	95,7%		
ACTIVIDADES			763,1	893,1	876,6	45,8%	98,1%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140,4	211,6	210,8	50,5%	99,6%	72,0	98,8%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195,3	167,5	164,3	45,1%	98,1%	60 100,0	92,8%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28,2	31,2	30,8	47,9%	98,7%	154 958,0	67,7%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7,3	9,8	9,7	34,4%	99,3%	4 910,0	98,4%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9,1	9,6	8,6	33,9%	90,5%	50 931,0	86,5%
5003015 Identificación de los requisitorios	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	0,6	0,7	0,7	0,0%	100,0%	5 662,0	100,0%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	0,8	1,1	0,9	17,0%	85,0%	17 284,0	48,5%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324,6	359,3	357,9	45,2%	99,6%	322 998,0	92,4%
5003021 Asistencia a la víctima y testigo	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14,4	22,6	22,2	43,9%	98,2%	36 814,0	98,4%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11,7	25,3	25,1	47,7%	99,3%	54 099,0	103,0%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	10,0	21,4	21,2	46,4%	99,2%	20 829,0	103,9%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12,0	15,8	15,5	45,4%	98,4%	9 954,0	99,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8,7	17,4	8,8	17,8%	50,6%	.	.
PROYECTOS			79,1	76,3	50,8	41,8%	66,5%		

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía (PP 0087), a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA).

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

En el año 2013, el programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,8 millones, el cual fue incrementado a S/. 7,6 millones (PIM). Al respecto, cabe mencionar que el pliego responsable del Programa Presupuestal advierte que el Gobierno Regional de Lambayeque incrementó el presupuesto a S/. 3,8 millones, al articular un proyecto que no cumplía con el objetivo de este programa. Es por este motivo, que: i) A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución del 61,9% y ii) A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución del 64,4%. Para los siguientes años fiscales se están tomando las medidas para efectuar una correcta vinculación de los proyectos de inversión con los Programas Presupuestales.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,8	7,6	4,8	1,0%	63,1%
GOBIERNO NACIONAL	3,8	3,8	2,3	2,0%	61,9%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3,8	3,8	2,3	2,0%	61,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	3,8	2,5	0,0%	64,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,8	2,5	0,0%	64,4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 64,4%. Para el PP 0087, en el departamento de Lima se destaca Lima al 61,9%.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,8	7,6	4,8	1,0%	63,1%
14 Lambayeque	0,0	3,8	2,5	0,0%	64,4%
15 Lima	3,8	3,8	2,3	2,0%	61,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 61,9%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,8 millones y alcanzó una ejecución al 86,3% de sus recursos. Destacan también "Instrumentos de articulación comercial", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 95,9%.

En relación al avance en la ejecución de los productos en el pliego nacional, se menciona que el hecho que el diseño técnico de Programa Presupuestal considere la entrega de la mayoría de los productos en el último trimestre del año ha originado retrasos en la ejecución presupuestal, dada la dilación en la asignación de los procesos administrativos para contratar los servicios técnicos requeridos. Los procesos administrativos retrasaron y/o modificaron los cronogramas establecidos para la realización de las actividades, teniendo que reprogramar muchas veces las intervenciones.

La baja ejecución financiera de los productos, también se debió al reducido mercado de proveedores de servicios de temas relacionados a la gestión artesanal, muchos de los procesos quedaron desiertos más de una vez, y la dilación de la asignación de los mismos, originó, que estos procesos se reprogramen hasta el primer semestre del año 2014. Esto afectó la ejecución tanto técnica como financiera del programa presupuestal.

Finalmente, en cuanto al rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 64,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		3,8	7,6	4,8	1,0%	63,1%		
PRODUCTOS		3,8	3,8	2,3	2,0%	61,9%		
3000001 Acciones comunes		0,4	0,4	0,2	9,8%	43,2%		
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	001 Acción	1,8	1,8	1,6	1,8%	86,3%		
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	108 Sistema	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%		
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	569 Producto certificado	0,7	0,7	0,2	0,7%	32,5%		
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	086 Persona	0,3	0,3	0,0	0,0%	9,6%		
3000265 Instrumentos de articulación comercial	060 Informe	0,4	0,4	0,3	0,0%	95,9%		
PROYECTOS		0,0	3,8	2,5	0,0%	64,4%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 93,4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3, con unidad de medida "Asistencia técnica implementado") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Adecuación de cite certificadora", "Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales", "Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías" (0,0%).

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial" ejecutando el 400,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Adecuación de cite certificadora" siendo el 0,0% de su meta programada.

En casi todas las actividades, la baja ejecución se debe básicamente por los problemas y retrasos en la adjudicación de los procesos, así como por el no pago de la planilla CAS proyectada en S/. 343,200 para el presente año en el producto de gestión.

Respecto a las medidas correctivas, el pliego responsable del Programa Presupuestal intensificará el trabajo con las Direcciones Regionales a nivel nacional para hacer un seguimiento y monitoreo permanente de las acciones que se vienen realizando en el programa presupuestal. Asimismo, éste dispuso que las actividades no ejecutadas se reprogramaran en el POI 2014 del Programa Presupuestal.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3,8	7,6	4,8	1,0%	63,1%			
ACTIVIDADES			3,8	3,8	2,3	2,0%	61,9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,4	0,4	0,2	9,8%	43,2%	2,0	100,0%	
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	0,9	0,6	0,4	0,0%	70,9%	6,0	100,0%	
5002721 Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	287 Asistencia técnica implementado	0,9	1,2	1,2	2,7%	93,4%	3,0	100,0%	
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%	
5002723 Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%	
5002724 Implementación del programa de desarrollo de capacidades para artesanos	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	0,3	0,5	0,2	0,5%	50,1%	1,0	50,0%	
5002725 Desarrollo del programa de formación de formadores en gestión de calidad para la artesanía	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	0,4	0,3	0,0	1,2%	1,2%	1,0	0,0%	
5002726 Actualización y operación del sistema de información del mercado de artesanía	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	036 Documento	0,1	0,1	0,0	0,0%	32,2%	1,0	50,0%	
5002727 Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	248 Reporte	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%	
5002728 Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	248 Reporte	0,2	0,2	0,2	0,0%	92,9%	1,0	400,0%	
5002729 Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	014 Campaña	0,1	0,2	0,2	0,0%	100,0%	1,0	100,0%	
PROYECTOS			0,0	3,8	2,5	0,0%	64,4%			

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública (PP 0088), 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: Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad y Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,0 millones, que fue incrementado a S/. 11,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8,4 millones, es decir, 75,3%, al finalizar el Segundo Semestre del año 2013. Este porcentaje de ejecución es menor al porcentaje de ejecución acumulado de la PCM: 73%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el único pliego regional que presentó ejecución fue el pliego del Gobierno Regional de San Martín, quien tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,1 millones y alcanzó una ejecución del 97,2%.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	11,1	8,4	28,1%	75,3%
GOBIERNO NACIONAL	10,0	10,0	7,3	27,3%	73,0%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,0	10,0	7,3	27,3%	73,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,1	1,0	35,7%	97,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,0	1,1	1,0	35,7%	97,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 73,0%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 97,2%. Cabe mencionar que el Gobierno

Regional solo ejecutó proyectos de inversión y no actividades y productos del programa presupuestal.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	11,1	8,4	28,1%	75,3%
15 Lima	10,0	10,0	7,3	27,3%	73,0%
22 San Martín	0,0	1,1	1,0	35,7%	97,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 73,0%. Se observa que el producto "Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3,8 millones y alcanzó una ejecución al 80,8% de sus recursos. Destacan "Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 90,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización" alcanzando el 24,7%. Este producto obtuvo una baja ejecución debido a que sus actividades de mayor presupuesto (5002960 y 5002961) no han ejecutado más del 30% de su PIM.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 97,2% de su asignación presupuestal. La inversión del programa presupuestal solo fue ejecutado por el gobierno Regional de San Martín.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		10,0	11,1	8,4	28,1%	75,3%		
PRODUCTOS		10,0	10,0	7,3	27,3%	73,0%		
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	117 Eventos	3,1	3,1	2,1	19,4%	66,8%		
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	155 Porcentaje	1,0	1,0	0,2	3,3%	24,7%		
3000334 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	120 Entidad	3,8	3,8	3,0	31,5%	80,8%		
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	023 Convenio	2,2	2,2	2,0	42,1%	90,4%		
PROYECTOS		0,0	1,1	1,0	35,7%	97,2%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,1 millones, tiene una

ejecución financiera que llega al 81,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 603, con unidad de medida "Persona") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestionar el sistema único de trámites - SUT" alcanzando el 95,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño e Implementación del infobarómetro de la modernización" llegando al 2,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública" ejecutando el 185,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Diseño e Implementación del infobarómetro de la modernización" siendo el 0,0% de su meta programada. Esta última actividad tuvo de PIA S/. 343 mil pero terminó con un PIM de S/. 200 mil.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10,0	11,1	8,4	28,1%	75,3%			
ACTIVIDADES			10,0	10,0	7,3	27,3%	73,0%			
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	0,7	0,7	0,5	29,3%	78,0%	2,0	50,0%	
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1,3	1,3	0,8	20,3%	62,7%	3,0	100,0%	
5002958 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del sistema de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	227 Capacitación	1,1	1,1	0,7	12,1%	64,9%	3,0	100,0%	
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del sistema	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	103 Registro	0,3	0,3	0,1	0,0%	30,5%	1,0	10,0%	
5002962 Diseño e Implementación del info barómetro de la modernización	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	021 Consulta	0,3	0,2	0,0	0,0%	2,9%	1,0	0,0%	
5002964 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	086 Persona	2,1	2,1	1,7	27,3%	81,0%	603,0	100,0%	
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	021 Consulta	0,5	0,3	0,2	36,9%	74,6%	70,0	185,7%	
5002968 Gestionar el sistema único de trámites SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	0,8	0,9	0,8	45,1%	95,0%	10,0	80,0%	
5002971 Implementación de centros de servicios de mejor Atención al ciudadano	3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	312 Centro de atención equipado	0,6	1,8	1,7	37,2%	91,2%	1,0	100,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2,3	1,2	0,7	29,2%	55,2%	.	.	
PROYECTOS			0,0	1,1	1,0	35,7%	97,2%			

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

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios (PP 0089), a cargo del Ministerio de Agricultura, 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, mayor superficie agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38,8 millones, que fue incrementado a S/. 45,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37,1 millones, es decir, 81,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13,5 millones y alcanzó una ejecución del 95,5%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la máxima ejecución financiera de 98,4%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,3 millones y alcanzó una ejecución del 81,5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 75,7% de su presupuesto asignado, S/. 30,3 millones.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,8	45,3	37,1	29,3%	81,9%
GOBIERNO NACIONAL	28,4	13,7	13,0	24,8%	95,5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	28,2	13,5	12,9	25,1%	95,5%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	0,2	0,2	0,2	0,0%	98,4%
GOBIERNOS REGIONALES	4,8	1,3	1,1	36,2%	81,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0,8	1,3	1,1	36,2%	81,5%
GOBIERNOS LOCALES	5,6	30,3	22,9	31,1%	75,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

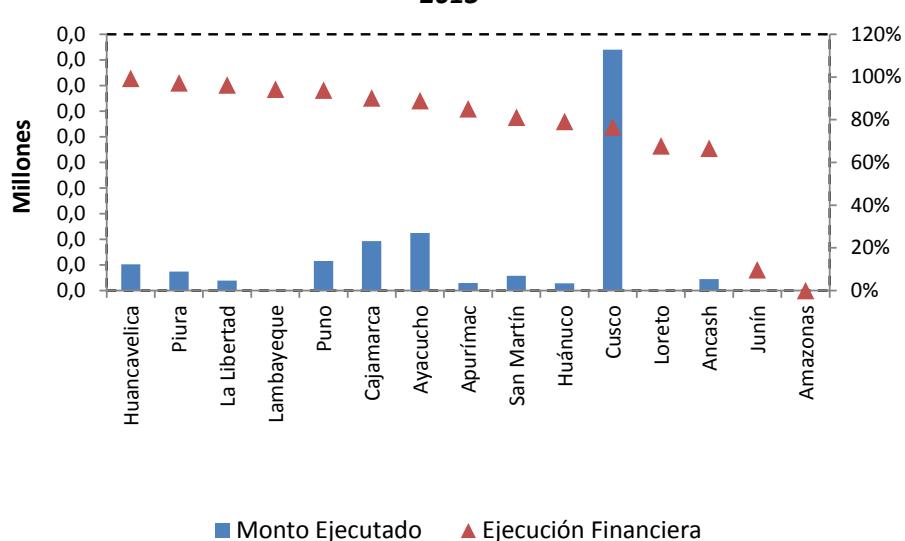
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 24,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 76,6%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 99,4.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38,8	45,3	37,1	29,3%	81,9%
01 Amazonas	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
02 Ancash	0,9	1,4	0,9	7,7%	66,6%
03 Apurímac	0,2	0,7	0,6	13,9%	85,1%
05 Ayacucho	21,3	5,1	4,5	11,7%	88,9%
06 Cajamarca	2,1	4,3	3,8	26,8%	90,2%
08 Cusco	3,5	24,6	18,8	31,6%	76,6%
09 Huancavelica	2,4	2,1	2,0	38,5%	99,4%
10 Huánuco	0,6	0,7	0,6	4,0%	79,3%
12 Junín	0,1	0,2	0,0	7,1%	9,7%
13 La Libertad	0,0	0,8	0,8	77,1%	96,2%
14 Lambayeque	4,0	0,0	0,0	94,3%	94,3%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	14,7%	67,7%
20 Piura	1,5	1,5	1,5	44,7%	97,2%
21 Puno	1,5	2,5	2,3	35,3%	93,8%
22 San Martín	0,8	1,4	1,2	36,4%	81,1%

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

Gráfico 285: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,4%. Se observa que el producto "Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4,8 millones y alcanzó una ejecución al 98,5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego" alcanzando el 82,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL (%)
I SEM		II SEM		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		38,8	45,3	37,1	29,3%	81,9%	
PRODUCTOS		29,0	14,1	13,3	24,6%	94,4%	
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	086 Persona	2,3	4,8	4,7	25,1%	98,5%	.
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	086 Persona	1,6	1,4	1,2	28,5%	86,1%	.
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	059 Hectárea	2,8	2,5	2,4	48,0%	98,5%	.
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	086 Persona	2,0	2,8	2,6	21,8%	95,9%	.
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	086 Persona	20,2	2,5	2,2	2,7%	85,9%	.
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	086 Persona	0,2	0,1	0,1	6,7%	82,0%	.
PROYECTOS		9,8	31,2	23,8	31,4%	76,2%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 56 056, con unidad de medida "Capacitación") que llega al 1,7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la ejecución de conservación en superficies con prácticas mecánico estructurales" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental" llegando al 82,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental" ejecutando el 133,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos" siendo el 1,7% de su meta programada.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradoación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38,8	45,3	37,1	29,3%	81,9%		
ACTIVIDADES			29,0	14,1	13,3	24,6%	94,4%		
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	0,7	3,2	3,2	18,8%	99,2%	56 056,0	1,7%
5002974 Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	535 Asistencia técnica	1,3	1,3	1,3	43,8%	99,3%	13 179,0	99,8%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	0,4	0,2	0,2	3,6%	84,7%	150,0	54,7%
5002978 Capacitación a productores sobre el uso adecuado de abonos orgánicos, fertilizantes y agroquímicos	3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	227 Capacitación	1,1	1,2	1,1	27,8%	88,8%	728,0	98,6%
5002983 Capacitación a los productores agrarios para la elaboración del plan de conservación de suelos	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	227 Capacitación	0,7	0,9	0,8	37,9%	95,7%	661,0	99,1%
5002984 Asistencia técnica para la ejecución de conservación en superficies con prácticas mecánico estructurales	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	535 Asistencia técnica	1,2	1,4	1,4	52,5%	100,0%	2 496,0	100,0%
5002987 Asistencia técnica a productores agrarios de manejo de pastos naturales y cultivados	3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	535 Asistencia técnica	1,3	2,2	2,2	22,9%	100,0%	1 760,0	99,8%
5002990 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	060 Informe	19,9	2,3	2,0	2,8%	86,4%	26,0	34,6%
5002977 Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental	3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	227 Capacitación	0,2	0,1	0,1	6,7%	82,0%	3,0	133,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2,3	1,2	1,0	25,8%	82,2%	.	.
PROYECTOS			9,8	31,2	23,8	31,4%	76,2%		

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

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (PP 0090), a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público.

Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205,9 millones, que fue incrementado a S/. 11 147,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10 275,2 millones, es decir, 92,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 187,1 millones y alcanzó una ejecución del 97,1%. Mientras que el pliego Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa alcanzó la máxima ejecución financiera de 99,8%, Cabe señalar que estos porcentajes de ejecución financiera han sido calculados respecto del presupuesto institucional modificado, el cual se redujo respecto del presupuesto institucional de apertura del Programa.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 522,2 millones y alcanzó una ejecución del 99,6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ancash, y un mínimo de 94,0% por el pliego Gobierno Regional de Moquegua. Esto significó una ejecución, en términos financieros, mayor a lo programado en el presupuesto institucional de apertura.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56,5% de su presupuesto institucional modificado, S/. 1 612,7 millones. Cabe mencionar que esta ejecución corresponde, básicamente, a proyectos de inversión pública, ejecutado por los Gobiernos Locales, adscritos al Programa Presupuestal.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205,9	11 147,4	10 275,2	41,9%	92,2%
GOBIERNO NACIONAL	3 790,2	2 190,4	2 127,3	40,4%	97,1%
010 Ministerio de Educación	3 790,2	2 187,1	2 124,0	40,4%	97,1%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0,0	3,4	3,4	28,0%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875,6	7 344,3	7 236,1	47,0%	98,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159,4	192,5	192,3	50,9%	99,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	340,7	398,1	397,9	50,4%	100,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190,7	217,3	216,3	44,8%	99,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254,7	333,6	326,1	46,8%	97,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256,1	384,8	383,3	43,3%	99,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434,2	522,2	520,2	48,7%	99,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	363,1	419,0	400,9	45,5%	95,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242,5	280,2	276,8	42,2%	98,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236,5	292,8	277,8	43,9%	94,9%
449 Gobierno Regional de Ica	183,6	214,5	214,4	48,6%	99,9%
450 Gobierno Regional de Junín	318,9	418,3	413,2	45,1%	98,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417,5	483,1	477,8	46,0%	98,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239,6	278,6	265,6	45,5%	95,3%
453 Gobierno Regional de Loreto	359,9	384,4	383,5	55,1%	99,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58,8	79,4	75,6	40,7%	95,2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62,5	96,2	90,4	41,1%	94,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	102,5	166,2	160,9	45,4%	96,8%
457 Gobierno Regional de Piura	371,3	485,7	480,0	47,7%	98,8%
458 Gobierno Regional de Puno	404,3	506,2	503,6	46,9%	99,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	233,5	316,9	313,0	47,5%	98,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	87,9	108,8	108,1	44,0%	99,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73,7	100,9	98,8	52,4%	97,9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58,7	176,9	175,1	51,1%	99,0%
463 Gobierno Regional de Lima	270,2	310,1	309,2	47,7%	99,7%
464 Gobierno Regional del Callao	155,0	177,5	175,3	47,5%	98,8%
GOBIERNOS LOCALES	540,1	1 612,7	911,8	20,9%	56,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2 424,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97,9%.

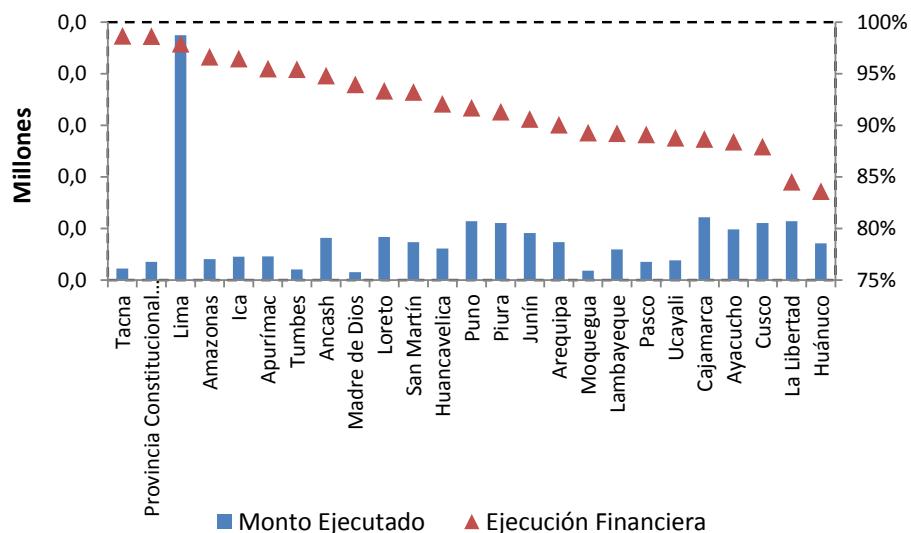
Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 98,7%; calculados respecto del presupuesto institucional modificado, el cual es menor al inicialmente asignado; mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 83,6%, este último explicado, básicamente, por su menor ejecución en proyectos de inversión pública.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205,9	11 147,4	10 275,2	41,9%	92,2%
01 Amazonas	192,7	208,7	201,7	48,9%	96,6%
02 Ancash	438,8	432,2	409,8	48,0%	94,8%
03 Apurímac	230,0	238,9	228,1	42,7%	95,5%
04 Arequipa	495,8	407,1	366,6	42,6%	90,1%
05 Ayacucho	332,0	555,8	491,3	38,6%	88,4%
06 Cajamarca	573,3	685,3	607,6	41,1%	88,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	155,0	178,1	175,7	47,4%	98,6%
08 Cusco	565,0	628,7	552,8	40,1%	87,9%
09 Huancavelica	294,3	331,5	305,2	38,6%	92,1%
10 Huánuco	333,1	425,9	356,1	38,1%	83,6%
11 Ica	227,8	235,6	227,2	47,1%	96,5%
12 Junín	437,0	503,6	456,4	42,2%	90,6%
13 La Libertad	557,6	673,0	568,9	38,9%	84,5%
14 Lambayeque	347,8	332,6	296,7	41,7%	89,2%
15 Lima	2 287,3	2 424,4	2 373,4	41,4%	97,9%
16 Loreto	625,9	446,5	416,8	49,6%	93,3%
17 Madre de Dios	69,4	81,5	76,6	40,0%	94,0%
18 Moquegua	79,2	102,0	91,1	39,0%	89,3%
19 Pasco	140,7	198,7	177,1	39,3%	89,1%
20 Piura	488,8	605,3	552,7	42,5%	91,3%
21 Puno	699,2	621,9	570,4	40,8%	91,7%
22 San Martín	288,4	393,2	366,6	41,1%	93,2%
23 Tacna	154,5	112,3	110,8	43,0%	98,7%
24 Tumbes	90,6	108,1	103,2	52,3%	95,4%
25 Ucayali	101,7	216,5	192,2	43,0%	88,8%

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

Gráfico 296: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99,5%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 803,0 millones y alcanzó una ejecución al 99,8% de sus recursos, sobre el presupuesto institucional modificado., el cual es mayor al inicialmente asignado. El porcentaje de ejecución se explica, básicamente, por el pago de personal y obligaciones sociales para los niveles de inicial, primaria y secundaria.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Docentes preparados implementan el currículo" alcanzando el 95,8%, respecto del presupuesto institucional modificado, el cual es menor al inicialmente asignado

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65,6% de su asignación presupuestal. Cabe advertir que para este Programa Presupuestal no se cuenta aún con una tipología de proyectos aprobada, por lo que el nivel de ejecución mostrado en la tabla de abajo puede ser ajustado en tanto se asegure que el conjunto de proyectos contribuye al Programa Presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		10 205,9	11 147,4	10 275,2	41,9%	92,2%			
PRODUCTOS		8 291,0	8 725,5	8 685,4	46,8%	99,5%			
3000001 Acciones comunes		100,7	42,5	41,4	32,0%	97,4%			
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	6 786,8	7 803,0	7 786,5	48,8%	99,8%	2 700,0	100,0%	
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	256,9	203,3	194,8	26,7%	95,8%			
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	1 073,4	607,9	594,4	32,3%	97,8%	481 392,0	100,0%	
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	73,3	68,8	68,3	11,0%	99,3%	5,0	100,0%	
PROYECTOS		1 914,9	2 421,8	1 589,8	24,6%	65,6%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 564,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,9% del presupuesto institucional modificado, el cual es mayor respecto del inicialmente asignado, para todos los niveles de inicial, primaria y secundaria y una ejecución de la meta física programada (de 34 241 012, con unidad de medida "Institución educativa") que llega al 102,7%. Esta actividad contempla asegurar la asignación oportuna del personal necesario para la prestación del servicio en las instituciones educativas (incluye programas, de ser el caso) de los niveles de inicial, primaria y secundaria, desde antes del inicio y durante todo el año escolar.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular" alcanzando el 99,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Dotación de material educativo para instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular" llegando al 84,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento" ejecutando el 3797,7% de la meta programada. La ejecución reportada puede estar afectada debido a un mal registro de la meta programada.

Tabla 174: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(%)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 205,9	11 147,4	10 275,2	41,9%	92,2%			
ACTIVIDADES			8 291,0	8 725,5	8 685,4	46,8%	99,5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92,1	37,1	36,2	34,2%	97,8%	145 049,0	97,0%	
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	937,4	1 245,0	1 242,9	49,1%	99,8%	15 455 621,5	101,9%	
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 271,5	3 564,0	3 559,3	49,9%	99,9%	34 241 012,0	102,7%	
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452,4	2 849,6	2 842,2	47,8%	99,7%	35 663 984,0	102,6%	
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	17,4	27,3	27,1	39,6%	99,2%	15 855,5	3797,7%	
5003111 Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	68,7	50,8	50,4	41,3%	99,2%	22 713,5	97,7%	
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38,5	60,3	59,1	40,4%	98,0%	8 471,5	99,1%	
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18,7	8,4	8,0	10,8%	95,8%	2 310,0	0,0%	
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53,2	18,6	18,4	5,8%	98,8%	4 512,0	0,0%	
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14,5	21,4	20,7	7,4%	97,0%	6 872,0	0,0%	
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21,8	24,1	23,7	32,5%	98,3%	25 033,5	98,5%	
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45,2	49,2	48,2	38,9%	98,1%	13 694,5	95,0%	

5003128	Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34,0	10,8	10,0	43,9%	93,0%	20 500,0	0,0%
5003129	Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	26,4	28,8	28,7	41,2%	99,7%	1 740 655,0	23,9%
5003130	Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179,2	86,3	85,7	52,4%	99,3%	2 574 361,0	91,3%
5003131	Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	8,4	9,7	9,5	38,1%	97,7%	10 012 225,0	93,0%
5003134	Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	92,0	60,8	60,7	59,5%	99,9%	87 024,0	37,0%
5003135	Dotación de material educativo para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	541,1	262,8	260,2	26,8%	99,0%	158 128,0	52,1%
5003136	Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4,1	11,1	10,9	18,5%	98,0%	107 647,0	21,3%
5003137	Dotación de material fungible para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	5,6	14,2	13,9	19,5%	98,1%	92 027,0	92,8%
5003138	Dotación de material educativo para instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	73,1	49,3	41,4	14,2%	84,0%	19 887,0	27,6%
5003140	Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104,2	39,5	38,9	17,3%	98,4%	21 728,0	99,1%
5000244	Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46,1	48,9	48,7	9,4%	99,5%	500 000,0	0,0%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	145,5	147,6	140,5	22,8%	95,2%	.	.
PROYECTOS				1 914,9	2 421,8	1 589,8	24,6%	65,6%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (PP 0091), a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular.

Este programa provee los productos: Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289,5 millones, que fue incrementado a S/. 389,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 168,1 millones, es decir, 43,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 28,6 millones y alcanzó una ejecución del 51,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 64,8 millones y alcanzó una ejecución del 25,4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,9% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 8,7% por el pliego Gobierno Regional de San Martín.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 43,0% de su presupuesto asignado, S/. 110,2 millones.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289,5	389,9	168,1	9,4%	43,1%
GOBIERNO NACIONAL	52,3	28,6	14,7	11,4%	51,4%
010 Ministerio de Educación	52,3	28,6	14,7	11,4%	51,4%
GOBIERNOS REGIONALES	227,8	251,1	106,0	9,7%	42,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,9	0,9	0,9	2,0%	99,8%
441 Gobierno Regional de Ancash	0,7	0,7	0,6	4,1%	85,2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0,7	1,1	0,9	2,4%	79,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10,7	9,5	7,3	42,1%	77,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2,3	28,9	24,2	1,0%	83,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3,1	7,6	3,2	20,4%	41,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	7,2	9,5	2,9	3,3%	30,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,4	2,6	1,4	1,4%	53,7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8,8	15,9	6,4	4,8%	40,4%
449 Gobierno Regional de Ica	0,3	0,3	0,3	7,2%	98,6%
450 Gobierno Regional de Junín	1,0	2,0	1,7	2,8%	84,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,5	0,5	0,5	11,2%	97,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17,9	37,0	5,6	0,4%	15,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	10,2	5,6	3,8	53,6%	67,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3,4	4,8	4,5	34,3%	93,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4,3	1,1	1,1	41,8%	98,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	3,6	0,6	0,5	7,9%	91,5%
457 Gobierno Regional de Piura	6,1	9,7	8,3	40,9%	85,8%
458 Gobierno Regional de Puno	2,4	64,8	16,5	0,1%	25,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,5	33,1	2,9	0,2%	8,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	3,6	5,6	4,7	33,4%	83,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52,4	7,1	5,9	69,7%	82,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82,4	1,0	1,0	12,2%	99,9%
463 Gobierno Regional de Lima	1,2	1,0	1,0	70,6%	99,9%
464 Gobierno Regional del Callao	0,2	0,2	0,1	7,5%	98,4%
GOBIERNOS LOCALES	9,4	110,2	47,4	8,3%	43,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 64,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 25,4%.

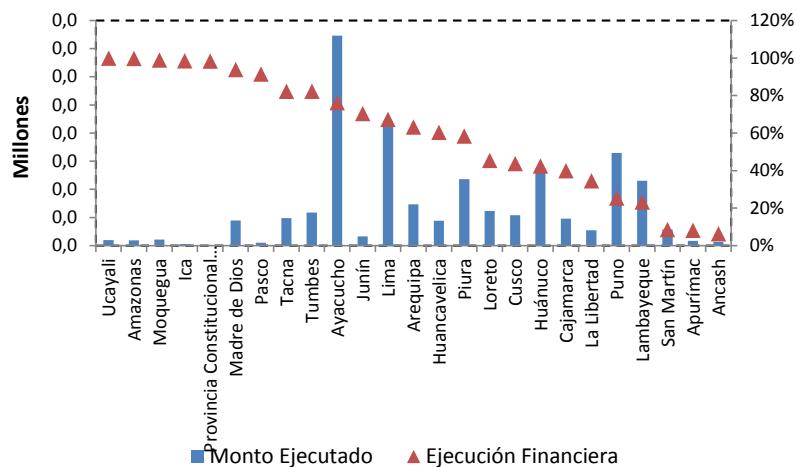
Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 99,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Ancash al 6,4%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
			I SEM	II SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289,5	389,9	168,1	9,4%	43,1%
01 Amazonas	0,9	0,9	0,9	2,0%	99,8%
02 Ancash	1,0	9,9	0,6	0,3%	6,4%
03 Apurímac	0,9	10,6	0,9	0,2%	8,2%
04 Arequipa	10,7	11,6	7,3	34,4%	63,2%
05 Ayacucho	6,3	49,0	37,3	0,6%	76,2%
06 Cajamarca	6,3	12,0	4,8	14,6%	40,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,2	0,2	0,1	7,5%	98,4%
08 Cusco	11,7	12,3	5,4	20,2%	43,8%
09 Huancavelica	6,2	7,3	4,4	5,7%	60,3%
10 Huánuco	21,1	32,2	13,7	2,9%	42,5%
11 Ica	0,3	0,3	0,3	7,2%	98,6%
12 Junín	1,2	2,4	1,7	2,3%	70,4%
13 La Libertad	0,5	7,9	2,7	3,6%	34,5%
14 Lambayeque	26,0	49,5	11,5	7,2%	23,3%
15 Lima	22,3	31,5	21,2	18,4%	67,3%
16 Loreto	11,4	13,6	6,2	23,7%	45,5%
17 Madre de Dios	3,4	4,8	4,5	34,3%	93,9%
18 Moquegua	4,3	1,1	1,1	41,8%	98,9%
19 Pasco	3,6	0,6	0,5	7,9%	91,5%
20 Piura	8,1	20,2	11,8	22,5%	58,4%
21 Puno	2,4	64,8	16,5	0,1%	25,4%
22 San Martín	1,7	33,2	2,9	0,2%	8,7%
23 Tacna	4,2	6,0	4,9	31,7%	82,3%
24 Tumbes	52,4	7,1	5,9	69,7%	82,2%
25 Ucayali	82,4	1,0	1,0	12,2%	99,9%

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

Gráfico 307: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93,0%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9,1 millones y alcanzó una ejecución al 91,1% de sus recursos. Destacan "Alternativas de servicios generadas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos" alcanzando el 85,6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 41,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		289,5	389,9	168,1	9,4%	43,1%		
PRODUCTOS		135,5	15,2	14,2	22,9%	93,0%		
3000001 Acciones comunes		101,0	2,3	2,1	42,1%	94,4%		
3000274 Alternativas de servicios generadas	107 Servicio	5,6	3,6	3,5	23,2%	97,8%		
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	087 Persona atendida	3,5	0,3	0,2	16,4%	85,6%		
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	003 Alumno	25,5	9,1	8,3	18,2%	91,1%		
PROYECTOS		153,9	374,7	154,0	8,9%	41,1%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial" alcanzando el 98,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización en educación inicial", con 0,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial" ejecutando el 98,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Validación de alternativas de servicio en educación Inicial" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289,5	389,9	168,1	9,4%	43,1%		
ACTIVIDADES			135,5	15,2	14,2	22,9%	93,0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	101,0	2,3	2,1	42,1%	94,4%	7 822,0	92,4%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2,5	1,4	1,3	25,2%	97,8%	3,0	0,0%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación Secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1,6	1,2	1,1	13,9%	97,2%	2,0	0,0%
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de Educación Inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1,4	1,1	1,0	31,0%	98,5%	1 626,0	0,0%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1,4	0,2	0,2	9,5%	82,5%	250,0	0,0%
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	0,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0%
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación Secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1,6	0,1	0,1	45,3%	98,3%	250,0	0,0%
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	7,3	1,9	1,9	28,8%	98,7%	1 140,0	98,0%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	1,2	1,8	1,7	30,1%	96,6%	360,0	85,8%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	534 Terreno	1,5	2,2	1,7	6,5%	77,0%	4 715,5	90,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15,5	3,2	3,0	13,5%	93,1%	.	.
PROYECTOS			153,9	374,7	154,0	8,9%	41,1%		

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad (PP 0092), a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral. La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12,6 millones, que fue incrementado a S/. 13,2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10,6 millones, es decir, 79,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 13,2 millones y alcanzó una ejecución del 79,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, los montos asignados han sido muy pequeños, pues la entidad que tiene a cargo el programa aún no había desarrollado las acciones de articulación territorial con los gobiernos subnacionales, las cuales han sido previstas para el año 2014. .

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12,6	13,2	10,6	12,3%	79,9%
GOBIERNO NACIONAL	12,6	13,2	10,5	12,2%	79,9%
011 Ministerio de Salud	12,6	13,2	10,5	12,2%	79,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	35,6%	96,6%
449 Gobierno Regional de Ica	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%
450 Gobierno Regional de Junín	0,0	0,0	0,0	29,5%	88,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,0	0,0	41,7%	100,0%
463 Gobierno Regional de Lima	0,0	0,0	0,0	77,0%	100,0%
464 Gobierno Regional del Callao	0,0	0,0	0,0	0,0%	96,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79,9%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12,6	13,2	10,6	12,3%	79,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,0	0,0	0,0%	96,6%
11 Ica	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%
12 Junín	0,0	0,0	0,0	29,5%	88,6%
15 Lima	12,6	13,2	10,5	12,2%	79,9%
17 Madre de Dios	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	41,7%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 79,9%. Se observa que el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12,3 millones y alcanzó una ejecución al 79,0% de sus recursos. Destaca también el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98,3%;

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		12,6	13,2	10,6	12,3%	79,9%		
PRODUCTOS		12,6	13,2	10,6	12,3%	79,9%		
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	375 Persona con discapacidad	11,9	12,3	9,7	12,0%	79,0%	6 348,0	97,3%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	375 Persona con discapacidad	0,2	0,4	0,4	19,9%	98,3%	600,0	78,8%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	259 Persona informada	0,5	0,6	0,5	13,2%	87,8%	5 289,0	100,0%
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al

95,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 20 271, con unidad de medida “Persona”) que llega al 91,8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificación de discapacidad o incapacidad" alcanzando el 98,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación" llegando al 62,2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación" ejecutando el 105,6% de la meta programada (aunque en este caso, no se ha registrado la ejecución de acuerdo a la unidad de medida si no tomando a las personas atendidas); mientras que, con la menor ejecución, "Certificación de discapacidad o incapacidad" siendo el 52,9% de su meta programada.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12,6	13,2	10,6	12,3%	79,9%			
ACTIVIDADES			12,6	13,2	10,6	12,3%	79,9%			
5002787 Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	112 Unidad	0,6	5,9	3,7	0,6%	62,2%	11 665,0	105,6%	
5002788 Desarrollo de cursos en rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	0,2	0,1	0,1	10,4%	79,6%	1 185,0	94,6%	
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	11,2	6,2	5,9	23,0%	95,1%	20 271,0	91,8%	
5002790 Certificación de discapacidad o incapacidad	3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	018 Certificado	0,2	0,4	0,4	19,9%	98,3%	2 922,0	52,9%	
5002791 Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad	3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	0,5	0,6	0,5	13,2%	87,8%	103 816,0	79,7%	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas. La población objetivo del programa lo conforman las empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar Desarrollo de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo, y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41,6 millones, que fue incrementado a S/. 45,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 36,9 millones, es decir, 81,4%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29,0 millones y alcanzó una ejecución del 83,0%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 89,2%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,5 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73,7% de su presupuesto asignado, S/. 12,4 millones.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,6	45,3	36,9	28,9%	81,4%
GOBIERNO NACIONAL	31,1	31,4	26,3	24,5%	83,5%
038 Ministerio de la Producción	31,1	29,0	24,1	26,6%	83,0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	0,0	2,5	2,2	0,0%	89,2%
GOBIERNOS REGIONALES	1,3	1,5	1,5	24,9%	100,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,3	1,5	1,5	24,9%	100,0%
GOBIERNOS LOCALES	9,1	12,4	9,1	40,2%	73,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

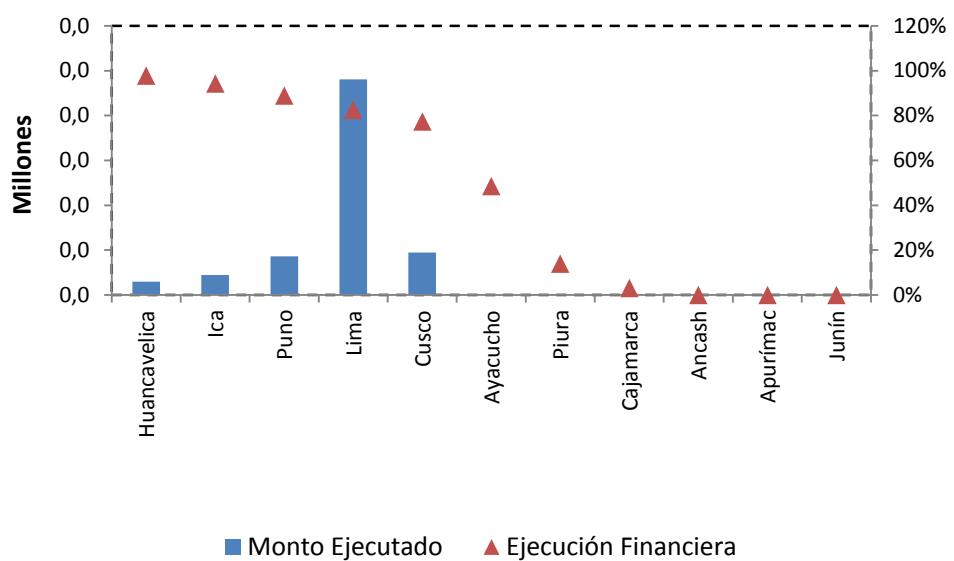
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29,1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82,6%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 97,8%

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
			I SEM	II SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,6	45,3	36,9	28,9%	81,4%
02 Ancash	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	0,2	0,1	0,1	17,0%	48,6%
06 Cajamarca	0,5	0,5	0,0	1,4%	3,0%
08 Cusco	3,8	6,1	4,7	54,8%	77,4%
09 Huancavelica	1,3	1,5	1,5	24,9%	97,8%
11 Ica	1,7	2,4	2,2	34,2%	94,2%
12 Junín	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0%
15 Lima	29,5	29,1	24,0	23,8%	82,6%
20 Piura	2,0	0,3	0,0	0,0%	13,9%
21 Puno	2,0	4,8	4,3	33,2%	88,9%

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

Gráfico 31: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,6%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para

las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13,7 millones y alcanzó una ejecución al 76,7% de sus recursos. Destacan "Desarrollo de servicios complementarios", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 96,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo" alcanzando el 57,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 80,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		41,6	45,3	36,9	28,9%	81,4%	
PRODUCTOS		34,8	32,3	26,3	24,0%	81,6%	
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	13,7	13,7	10,5	23,0%	76,7%	.
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	9,6	9,5	8,6	28,7%	90,4%	.
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	060 Informe	0,5	0,8	0,7	24,5%	96,4%	.
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	1,8	1,8	1,1	0,0%	62,8%	.
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	001 Acción	4,1	4,1	4,0	37,0%	96,5%	.
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	5,1	2,3	1,3	6,3%	57,3%	.
PROYECTOS		6,8	13,0	10,5	40,9%	80,9%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 60, con unidad de medida "Capacitación") que llega al 5003,3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental" alcanzando el 99,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial" llegando al 45,3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial" ejecutando el 9355,6% de la meta programada, lo cual no refleja sino una mala programación presupuestal; mientras que, con la menor ejecución, "Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo" siendo el 0,5% de su meta programada.

Tabla 186: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41,6	45,3	36,9	28,9%	81,4%			
ACTIVIDADES			34,8	32,3	26,3	24,0%	81,6%			
5002832 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	10,3	4,8	4,6	36,1%	95,7%	240,0	867,1%	
5002833 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	2,7	7,9	5,2	16,6%	65,0%	60,0	5003,3%	
5002834 Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	0,6	1,0	0,8	11,3%	78,6%	9,0	9355,6%	
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITEmadera	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2,5	2,6	2,3	35,4%	90,6%	20 000,0	26,5%	
5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a los cítes públicos y privados	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	4,4	3,1	2,6	9,1%	84,2%	8 000,0	60,5%	
5002839 Promover y constituir fondos públicos para el financiamiento de obligaciones crediticias del sector empresarial	3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	036 Documento	0,3	0,4	0,4	20,6%	96,1%	1,0	200,0%	
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	0,9	0,9	0,4	0,0%	45,3%	1,0	100,0%	
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1,2	1,9	1,9	43,7%	99,6%	7,0	57,1%	
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1,8	1,5	1,5	45,2%	97,3%	2 496,0	106,5%	
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1,4	1,2	0,6	12,1%	50,8%	646,0	36,5%	
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	3,1	0,3	0,2	2,8%	70,2%	559,0	0,5%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5,5	6,8	6,0	24,6%	87,9%	.	.	
PROYECTOS			6,8	13,0	10,5	40,9%	80,9%			

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (PP 0094), a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24,4 millones, que fue incrementado a S/. 25,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18,5 millones, es decir, 72,8%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,7 millones y alcanzó una ejecución del 58,8%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 92,3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución del 54,7%.

Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,4	25,5	18,5	23,5%	72,8%
GOBIERNO NACIONAL	24,4	24,6	18,0	24,1%	73,4%
038 Ministerio de la Producción	3,3	3,3	2,2	19,8%	66,6%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8,5	8,7	5,1	23,7%	58,8%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7,4	7,4	5,9	6,8%	80,2%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	5,3	5,3	4,9	51,3%	92,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,9	0,5	8,5%	54,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0,0	0,9	0,5	8,5%	54,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

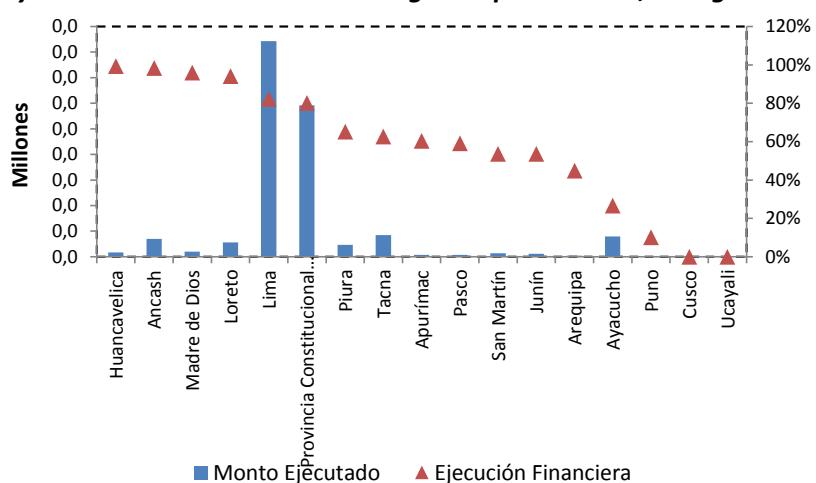
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82,2%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 99,4.

Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,4	25,5	18,5	23,5%	72,8%
02 Ancash	0,7	0,7	0,7	42,4%	98,4%
03 Apurímac	0,0	0,1	0,1	0,0%	60,4%
04 Arequipa	0,0	0,1	0,0	0,0%	44,9%
05 Ayacucho	0,0	3,0	0,8	6,9%	26,7%
07 Provincia Constitucional del Callao	7,4	7,4	5,9	6,8%	80,2%
08 Cusco	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	0,0	0,2	0,2	11,2%	99,4%
12 Junín	0,0	0,2	0,1	44,6%	53,6%
15 Lima	14,7	10,2	8,4	40,8%	82,2%
16 Loreto	0,5	0,6	0,6	27,5%	94,1%
17 Madre de Dios	0,1	0,2	0,2	32,7%	96,0%
19 Pasco	0,0	0,1	0,1	0,0%	59,2%
20 Piura	0,6	0,7	0,5	28,6%	65,2%
21 Puno	0,0	0,2	0,0	10,2%	10,2%
22 San Martín	0,0	0,3	0,1	0,0%	53,6%
23 Tacna	0,4	1,4	0,9	16,7%	62,7%
25 Ucayali	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 73,7%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11,9 millones y alcanzó una ejecución al 76,5% de sus recursos. Destacan "Servicios de certificación sanitaria en acuicultura", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 92,3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura" alcanzando el 50,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		24,4	25,5	18,5	23,5%	72,8%	
PRODUCTOS		23,9	23,9	17,6	24,0%	73,7%	
3000001 Acciones comunes		1,9	1,7	1,1	29,8%	66,7%	.
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	105 Resolución	6,2	5,0	2,5	16,8%	50,0%	.
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	060 Informe	10,6	11,9	9,1	14,0%	76,5%	.
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	018 Certificado	5,3	5,3	4,9	51,3%	92,3%	.
PROYECTOS		0,5	1,6	0,9	16,5%	58,2%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 76,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8, con unidad de medida "Programa diseñado") que llega al 175,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo tecnológico" alcanzando el 95,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Apoyo financiero para la acuicultura" llegando al 45,4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Acciones de asistencia técnica" ejecutando el 202,3% de la meta programada.

Tabla 190: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24,4	25,5	18,5	23,5%	72,8%		
ACTIVIDADES			23,9	23,9	17,6	24,0%	73,7%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,9	1,7	1,1	29,8%	66,7%	2,0	150,0%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	5,4	4,2	1,9	18,4%	45,4%	176,0	59,1%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuáticas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2,8	1,4	1,3	15,8%	92,3%	6,0	100,0%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1,9	1,9	1,8	37,5%	95,5%	18 000 014,0	78,6%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1,1	2,5	1,5	14,3%	61,4%	3 364,0	202,3%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	235 Programa diseñado	4,2	5,2	4,0	2,8%	76,5%	8,0	175,0%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4,3	4,6	4,3	55,8%	92,7%	15 925,0	53,2%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	1,0	0,7	0,6	20,3%	89,8%	1,0	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		1,4	1,7	1,1	17,8%	63,8%	.	.
PROYECTOS			0,5	1,6	0,9	16,5%	58,2%		

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (PP 0095), a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal.

La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54,3 millones, que fue incrementado a S/. 62,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 40,4 millones, es decir, 64,7%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54,7 millones y alcanzó una ejecución del 63,1%. Mientras que el pliego Ministerio de la Producción alcanzó la máxima ejecución financiera de 74,2%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,9 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 2,6% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54,3	62,4	40,4	20,7%	64,7%
GOBIERNO NACIONAL	53,6	60,2	38,5	18,3%	64,0%
038 Ministerio de la Producción	4,6	4,6	3,4	20,3%	74,2%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48,1	54,7	34,5	18,0%	63,1%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	0,9	0,9	0,6	30,0%	63,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,7	2,3	1,9	82,7%	82,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0,0	1,9	1,9	100,0%	100,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,7	0,4	0,0	2,6%	2,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

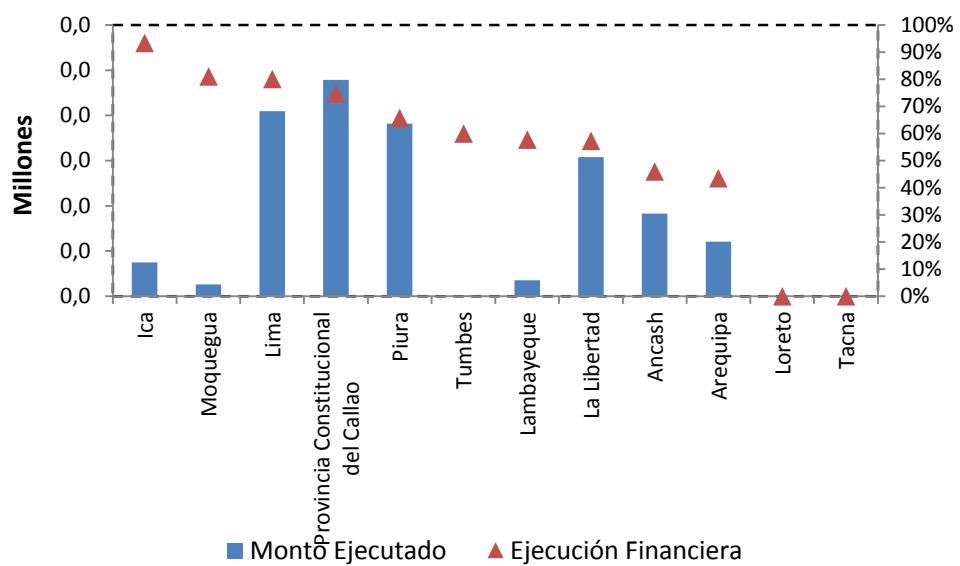
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 74,9%. Con la mayor ejecución destaca Ica.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54,3	62,4	40,4	20,7%	64,7%
02 Ancash	6,3	7,9	3,6	1,5%	46,0%
04 Arequipa	0,0	5,5	2,4	33,8%	43,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	14,1	12,8	9,6	40,2%	74,9%
11 Ica	0,0	1,6	1,5	53,3%	93,4%
13 La Libertad	11,3	10,8	6,2	1,7%	57,2%
14 Lambayeque	0,0	1,2	0,7	27,2%	57,7%
15 Lima	11,2	10,2	8,2	31,0%	80,1%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	0,4	0,6	0,5	21,4%	81,1%
20 Piura	11,0	11,6	7,6	9,3%	65,7%
23 Tacna	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	0,0	0,0	0,0	28,5%	60,0%

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

Gráfico 33: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 83,5%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10,3 millones y alcanzó una ejecución al 88,4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal" alcanzando el 67,4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM		II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		54,3	62,4	40,4	20,7%	64,7%		
PRODUCTOS		12,5	13,5	11,3	32,4%	83,5%		
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	227 Capacitación	9,3	10,3	9,1	34,3%	88,4%		
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	088 Persona capacitada	3,2	3,2	2,2	26,3%	67,4%		
PROYECTOS		41,8	48,9	29,1	17,4%	59,5%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 392, con unidad de medida "Persona") que llega al 56,6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal" alcanzando el 96,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria" llegando al 45,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización" ejecutando el 361,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria" siendo el 39,6% de su meta programada.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54,3	62,4	40,4	20,7%	64,7%		
ACTIVIDADES			12,5	13,5	11,3	32,4%	83,5%		
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1,0	1,0	0,7	12,6%	72,1%	1,0	100,0%
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementado	1,0	1,0	0,9	21,0%	90,5%	2 397,0	361,7%
5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	416 Instrumentos	0,3	0,3	0,2	9,1%	66,8%	24,0	100,0%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2,4	2,4	2,3	43,6%	96,2%	3 135,0	159,6%
5002876 Promoción para acceso a programas crediticios	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	4,6	5,6	5,0	38,0%	88,9%	392,0	56,6%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2,7	2,6	1,7	23,2%	64,2%	2 680,0	188,0%
5002879 Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	0,2	0,1	0,0	2,4%	45,9%	1 800,0	39,6%
5002880 Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	036 Documento	0,3	0,5	0,4	48,7%	89,9%	15 246,0	59,1%
PROYECTOS			41,8	48,9	29,1	17,4%	59,5%		

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire (PP 0096), a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km², un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10,000 casos.

Este programa consta de tres productos: Campañas para la preservación de la calidad del aire, Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos, y Estaciones de vigilancia de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 7,0 millones, que fue incrementado a S/. 7,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 6,5 millones, es decir, 91,4%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4,6 millones y alcanzó una ejecución del 90,7%. Mientras que el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la máxima ejecución financiera de 94,7%,

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7,0	7,1	6,5	7,2%	91,4%
GOBIERNO NACIONAL	7,0	7,0	6,5	7,3%	92,1%
005 Ministerio del Ambiente	2,4	2,5	2,4	20,5%	94,7%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4,6	4,6	4,1	0,0%	90,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92,1%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7,0	7,1	6,5	7,2%	91,4%
10 Huánuco	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%
15 Lima	7,0	7,0	6,5	7,3%	92,1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,1 millones y alcanzó una ejecución al 93,6% de sus recursos. Destacan "Campañas para la preservación de la calidad del aire", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos" alcanzando el 92,0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 89,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		7,0	7,1	6,5	7,2%	91,4%	
PRODUCTOS		2,4	2,5	2,4	20,5%	94,7%	
3000001 Acciones comunes		1,9	1,1	1,1	43,9%	93,6%	
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	0,2	0,3	0,3	4,1%	98,5%	
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	0,3	0,3	0,3	0,0%	92,0%	
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire		0,0	0,8	0,8	0,0%	96,1%	
PROYECTOS		4,6	4,6	4,1	0,0%	89,5%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Campañas de información" alcanzando el 98,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la creación continua de los grupos técnicos de calidad del aire" llegando al 46,5%.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			7,0	7,1	6,5	7,2%	91,4%			
ACTIVIDADES			2,4	2,5	2,4	20,5%	94,7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1,9	1,1	1,1	43,9%	93,6%	12,0	50,0%	
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	0,2	0,3	0,3	4,1%	98,5%	2,0	0,0%	
5002882 Desarrollo de investigaciones	3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	0,3	0,3	0,3	0,0%	92,0%	1,0	0,0%	
5004110 Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	080 Norma	0,0	0,1	0,1	0,0%	96,7%	1,0	0,0%	
5004111 Implementación de planes de acción locales para la gestión de la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0,0	0,7	0,7	0,0%	97,4%	1,0	0,0%	
5004112 Asistencia técnica para la creación y gestión continua de los grupos técnicos de calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0,0	0,0	0,0	0,0%	46,5%	1,0	0,0%	
5004113 Supervisión del plan nacional y planes de acción locales	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0,0	0,0	0,0	0,0%	84,7%	1,0	0,0%	
PROYECTOS			4,6	4,6	4,1	0,0%	89,5%			

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 (PP 0097), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar.

La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS, PRONAMA y JUNTOS.

Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444,8 millones, que fue incrementado a S/. 444,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 444,5 millones, es decir, 99,9%, al Segundo Semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 444,7 millones y alcanzó una ejecución del 99,9%.

Cabe advertir que este Programa Presupuestal, en su diseño, debería ser ejecutado solo por la entidad correspondiente al nivel de gobierno nacional, en tanto no es articulado territorialmente. Sin embargo, debido a problemas de registro, diversos gobiernos locales ejecutaron presupuesto en este programa. Este problema ha sido superado para la ejecución presupuestal del año 2014, en lo que se refiere a los productos.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%
GOBIERNO NACIONAL	444,7	444,7	444,5	46,3%	99,9%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444,7	444,7	444,5	46,3%	99,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,1	0,1	0,1	43,8%	51,3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

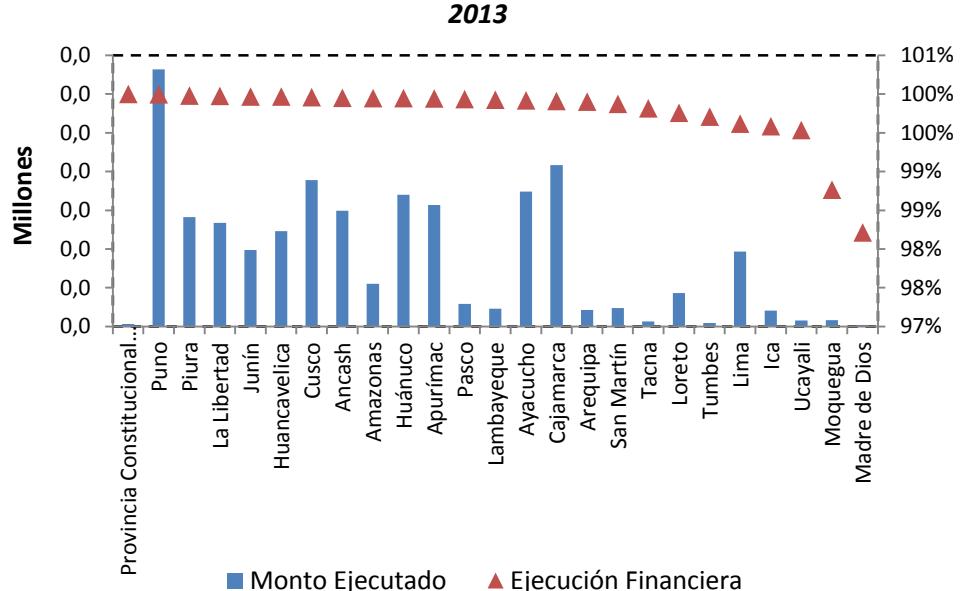
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66,3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 100,0%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 98,2%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%
01 Amazonas	9,1	11,0	11,0	44,8%	99,9%
02 Ancash	17,4	29,9	29,9	45,5%	100,0%
03 Apurímac	37,0	31,4	31,3	47,8%	99,9%
04 Arequipa	8,0	4,3	4,3	35,7%	99,9%
05 Ayacucho	41,4	34,9	34,8	48,6%	99,9%
06 Cajamarca	32,1	41,7	41,7	44,8%	99,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,8	0,7	0,7	55,6%	100,0%
08 Cusco	20,8	37,8	37,8	47,5%	100,0%
09 Huancavelica	31,9	24,7	24,7	48,1%	100,0%
10 Huánuco	32,0	34,0	34,0	47,7%	99,9%
11 Ica	4,2	4,2	4,1	48,3%	99,6%
12 Junín	10,9	19,8	19,8	45,7%	100,0%
13 La Libertad	23,4	26,8	26,8	48,5%	100,0%
14 Lambayeque	1,1	4,6	4,6	39,4%	99,9%
15 Lima	47,6	19,5	19,4	42,8%	99,6%
16 Loreto	13,3	8,7	8,7	36,9%	99,8%
17 Madre de Dios	2,1	0,4	0,4	39,1%	98,2%
18 Moquegua	3,5	1,7	1,6	44,5%	98,8%
19 Pasco	8,1	5,9	5,9	47,3%	99,9%
20 Piura	27,2	28,3	28,3	46,1%	100,0%
21 Puno	51,7	66,3	66,3	48,1%	100,0%
22 San Martín	15,4	4,8	4,8	27,9%	99,9%
23 Tacna	1,4	1,3	1,3	39,8%	99,8%
24 Tumbes	0,1	0,9	0,9	41,9%	99,7%
25 Ucayali	4,5	1,6	1,6	38,1%	99,5%

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

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99,9%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444,9 millones y alcanzó una ejecución al 99,9% de sus recursos.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%	
PRODUCTOS		444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%	
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	148 Adulto mayor	444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%	.
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 424,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 308 048, con unidad de medida "Persona") que llega al 99,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Verificación de la supervivencia de beneficiarios" llegando al 97,6%.

Asimismo, se tiene, con la mayor ejecución física, "Afiliación y notificación de beneficiarios" ejecutando el 137,5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales" siendo el 3,3% de su meta programada. Cabe señalar que esta última actividad actualmente se encuentra en proceso de revisión para analizar su pertinencia con respecto a los resultados que busca alcanzar el programa presupuestal.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%		
ACTIVIDADES			444,8	444,9	444,5	46,3%	99,9%		
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	5,0	13,1	12,9	41,5%	98,5%	350 008,0	110,4%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10,4	1,6	1,6	18,5%	99,6%	42 625,0	137,5%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407,9	424,7	424,6	46,6%	100,0%	308 048,0	99,5%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10,0	0,2	0,2	35,4%	97,6%	290 298,0	108,0%
5002954 Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	001 Acción	11,4	5,2	5,1	43,9%	97,6%	214,0	3,3%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

El Programa Presupuestal Cuna Más (PP 0098), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y extrema pobreza en áreas rurales.

La población objetivo de este programa la conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas rurales en situación de pobreza y extrema pobreza.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y extrema pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66,7 millones, que fue reducido a S/. 47,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44,5 millones, es decir, 94,7%, al Segundo Semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 47,1 millones y alcanzó una ejecución del 94,7%.

Cabe advertir que este Programa Presupuestal, en su diseño, debería ser ejecutado solo por la entidad correspondiente al nivel de gobierno nacional, en tanto no es articulado territorialmente. Sin embargo, debido a problemas de registro, diversos gobiernos locales ejecutaron presupuesto en el marco de este programa. Este problema ha sido superado para la ejecución presupuestal del año 2014, en lo que se refiere a los productos.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66,9	51,3	45,5	26,1%	88,7%
GOBIERNO NACIONAL	66,7	47,1	44,6	27,6%	94,7%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66,7	47,1	44,6	27,6%	94,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0,1	4,2	0,9	9,8%	21,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 73,2%.

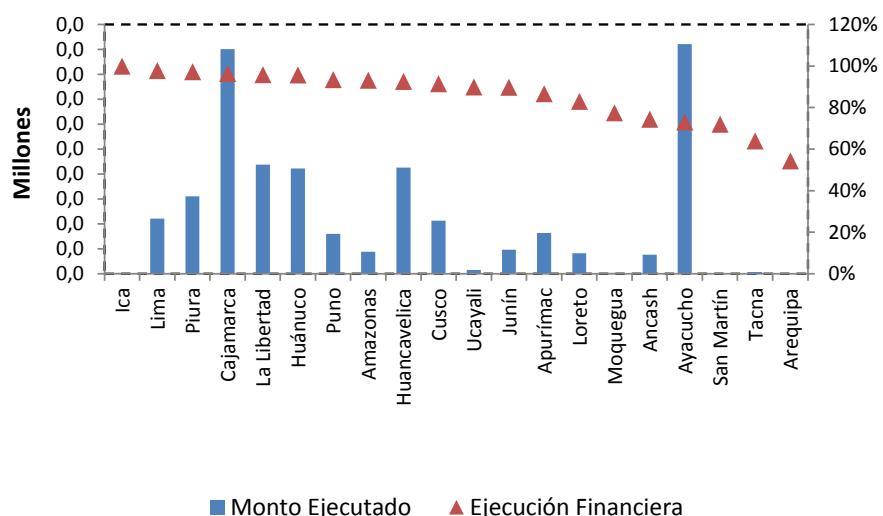
Con la mayor ejecución destaca Ica, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Arequipa al 54,4%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66,9	51,3	45,5	26,1%	88,7%
01 Amazonas	1,4	0,9	0,9	27,3%	93,1%
02 Ancash	0,5	1,0	0,8	18,2%	74,4%
03 Apurímac	2,2	1,9	1,6	26,4%	86,7%
04 Arequipa	0,0	0,0	0,0	32,0%	54,4%
05 Ayacucho	13,4	12,6	9,2	28,7%	73,2%
06 Cajamarca	14,7	9,3	9,0	20,2%	96,4%
08 Cusco	2,9	2,3	2,1	32,2%	91,4%
09 Huancavelica	6,1	4,6	4,3	30,3%	92,7%
10 Huánuco	5,9	4,4	4,2	28,4%	95,8%
11 Ica	0,0	0,0	0,0	72,7%	100,0%
12 Junín	1,0	1,1	1,0	30,6%	89,8%
13 La Libertad	8,4	4,6	4,4	19,7%	95,8%
15 Lima	0,0	2,3	2,2	41,5%	97,8%
16 Loreto	3,0	1,0	0,8	16,3%	82,9%
18 Moquegua	0,0	0,0	0,0	0,0%	77,5%
20 Piura	5,0	3,2	3,1	20,8%	97,2%
21 Puno	1,9	1,7	1,6	27,5%	93,4%
22 San Martín	0,0	0,0	0,0	0,0%	72,0%
23 Tacna	0,0	0,1	0,1	7,0%	64,0%
25 Ucayali	0,2	0,2	0,2	34,9%	89,9%

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

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94,7%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 27,0 millones y alcanzó una ejecución al 94,3% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes" (Gestión del programa, Seguimiento y Evaluación del programa), con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 95,4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" alcanzando el 94,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		66,9	51,3	45,5	26,1%	88,7%		
PRODUCTOS		66,9	50,4	44,8	26,0%	88,9%		
3000001 Acciones comunes		14,3	9,5	9,1	33,1%	95,4%		
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	39,2	27,0	25,4	24,0%	94,3%		
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	019 Comunidad	13,3	14,0	10,3	24,9%	74,0%		
PROYECTOS		0,0	0,8	0,6	33,5%	75,4%		

Fuente: Información al Segundo Semestre del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAFP).

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 871 033, con unidad de medida "Visita") que llega al 68,4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación de acompañantes y facilitadores" alcanzando el 99,2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio" llegando al 50,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Sesiones de socialización e inter aprendizaje" ejecutando el 80,1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución se presentan "Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación" y "Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del

servicio”, siendo el 0,0% de su meta programada. Esto probablemente sea consecuencia del mal registro de las unidades de medida física.

Cabe señalar que, con respecto a las actividades “Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación” y “Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio”, el producto del cual forman parte ha sido observado por la Dirección de Calidad del Gasto, ya que no se trataría de un producto sino de una actividad previa a la implementación del servicio, con lo cual el diseño del programa, sus productos, actividades y las metas asociadas han sido revisados y modificados para el año 2014.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66,9	51,3	45,5	26,1%	88,7%			
ACTIVIDADES			66,9	50,4	44,8	26,0%	88,9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6,6	4,5	4,1	26,4%	92,2%	251,0	0,0%	
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7,7	5,1	5,0	38,9%	98,2%	170,0	100,0%	
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4,8	1,9	1,1	9,0%	59,2%	12 438,0	80,1%	
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14,5	11,9	11,8	33,6%	99,2%	5 954,0	47,1%	
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 situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	115 Visita	19,9	13,2	12,5	17,6%	95,0%	871 033,0	68,4%	
5002896 Conformación y gestión de los comités de gestión y consejo de vigilancia	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	12,2	10,3	9,8	32,4%	95,2%	2 379,0	62,8%	
5002897 Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	036 Documento	1,1	0,3	0,2	3,6%	84,9%	122,0	0,0%	
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	0,1	3,3	0,3	3,4%	7,5%	636,0	0,0%	
PROYECTOS			0,0	0,8	0,6	33,5%	75,4%			

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

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (PP 0099), 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. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,0 millones, que fue incrementado a S/. 80,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 77,3 millones, es decir, 96,2%, al Segundo Semestre del año 2013. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 80,4 millones y alcanzó una ejecución del 96,2%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	80,4	77,3	37,8%	96,2%
GOBIERNO NACIONAL	10,0	80,4	77,3	37,8%	96,2%
004 Poder Judicial	10,0	80,4	77,3	37,8%	96,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 35,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94,4%.

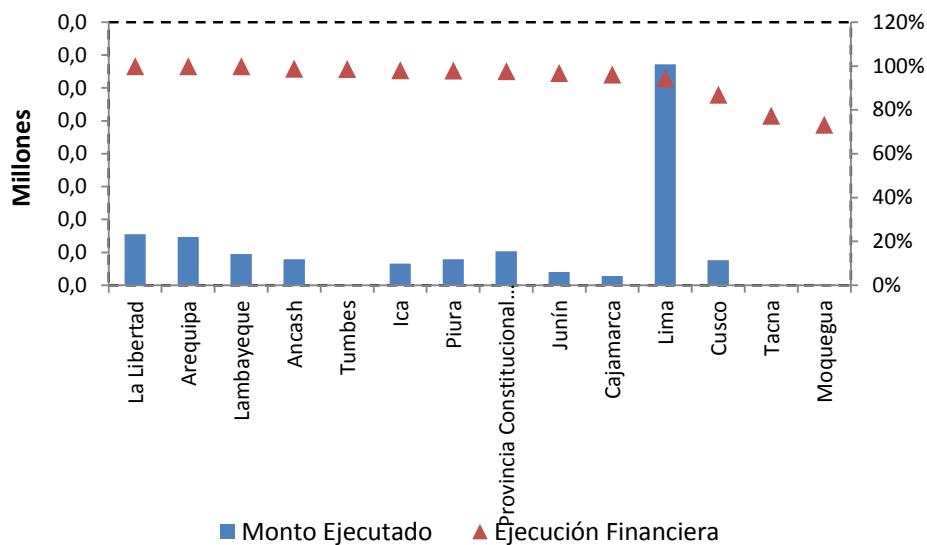
Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 99,9%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 73,3%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10,0	80,4	77,3	37,8%	96,2%
02 Ancash	0,0	4,0	3,9	23,2%	98,7%
04 Arequipa	0,0	7,3	7,3	37,4%	99,9%
06 Cajamarca	0,0	1,4	1,4	35,9%	96,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	5,3	5,2	45,1%	97,6%
08 Cusco	0,0	4,4	3,8	31,2%	87,0%
11 Ica	0,0	3,3	3,3	43,6%	98,2%
12 Junín	0,0	2,1	2,0	43,7%	96,8%
13 La Libertad	0,0	7,8	7,8	38,2%	99,9%
14 Lambayeque	0,0	4,7	4,7	34,1%	99,9%
15 Lima	3,2	35,6	33,6	38,3%	94,4%
18 Moquegua	0,8	0,2	0,1	29,0%	73,3%
20 Piura	3,2	4,1	4,0	43,4%	98,0%
23 Tacna	0,0	0,1	0,1	0,0%	77,4%
24 Tumbes	2,7	0,0	0,0	0,0%	98,6%

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

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 70,2 millones y alcanzó una ejecución al 98,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Atención de los procesos judiciales laborales" alcanzando el 78,9%.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		10,0	80,4	77,3	37,8%		96,2%		
PRODUCTOS		10,0	80,4	77,3	37,8%		96,2%		
3000001 Acciones comunes		0,0	70,2	69,3	43,1%		98,7%		
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	325 Proceso evaluado	10,0	10,2	8,0	1,0%		78,9%	180,0	100,0%
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98,7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 91 431, con unidad de medida "Resolución") que llega al 109,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 98,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado" llegando al 73,6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral" ejecutando el 206,8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación" siendo el 100,0% de su meta programada.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10,0	80,4	77,3	37,8%	96,2%		
ACTIVIDADES			10,0	80,4	77,3	37,8%	96,2%		
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0,0	70,2	69,3	43,1%	98,7%	91 431,0	109,5%
5002899 Calificación de los procesos laborales	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	533 Proceso	0,0	0,8	0,8	0,0%	97,2%	17 163,0	143,0%
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10,0	6,1	4,5	0,0%	73,6%	145,0	104,8%
5002905 Capacitación a operadores judiciales para la adecuada implementación de la reforma procesal laboral	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	086 Persona	0,0	1,9	1,4	5,6%	78,0%	1 500,0	206,8%
5004044 Mejoramiento del proceso de ingreso y distribución de causas	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	572 PROCESOS CALIFICADOS	0,0	0,7	0,6	0,0%	95,7%	13 377,0	147,9%
5004046 Mejoramiento del sistema de monitoreo y evaluación	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	060 Informe	0,0	0,7	0,6	0,0%	88,7%	4,0	100,0%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios (PP 0100), a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa son las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios.

Este programa consta de tres productos: Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue; Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad; y Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152,3 millones, que fue incrementado a S/. 267,4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 222,9 millones, es decir, 83,4%, al Segundo Semestre del año 2013. Asimismo, dado que el pliego Instituto Nacional Penitenciario concentró la totalidad del presupuesto, a nivel de Gobierno Nacional se alcanzó el mismo porcentaje de ejecución.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
			I SEM	II SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152,3	267,4	222,9	19,9%	83,4%
GOBIERNO NACIONAL	152,3	267,4	222,9	19,9%	83,4%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152,3	267,4	222,9	19,9%	83,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

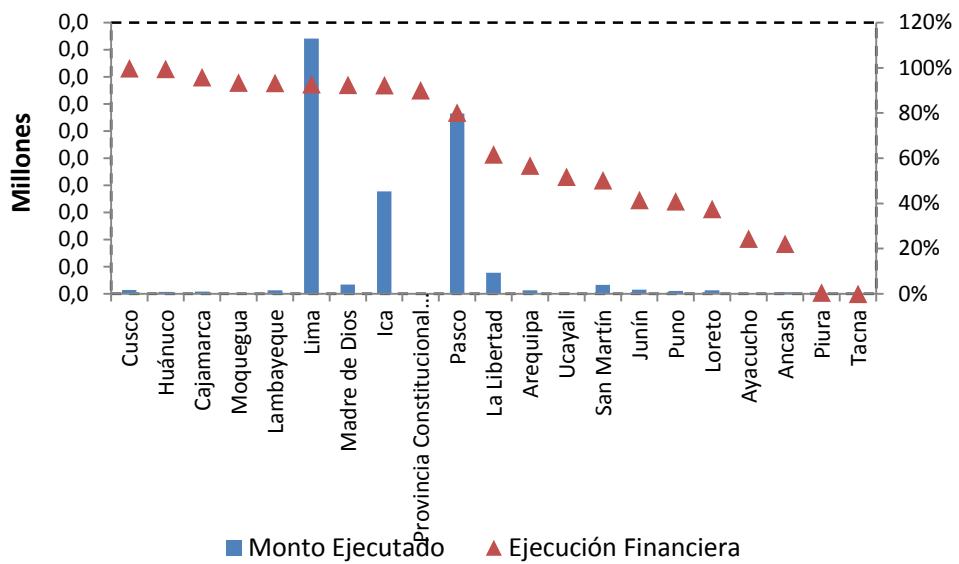
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 101,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92,7%. De la misma forma, con el mayor grado de ejecución destaca Cusco, con 99,8%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				(%)	I SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152,3	267,4	222,9	19,9%	83,4%
02 Ancash	2,8	2,5	0,6	2,9%	22,2%
04 Arequipa	6,7	2,2	1,2	13,2%	56,8%
05 Ayacucho	0,0	0,0	0,0	0,0%	24,4%
06 Cajamarca	0,0	0,8	0,8	91,8%	95,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0,0	0,1	0,1	78,0%	90,1%
08 Cusco	0,3	1,4	1,4	22,2%	99,8%
10 Huánuco	0,1	0,7	0,7	18,2%	99,5%
11 Ica	0,0	40,9	37,8	47,2%	92,2%
12 Junín	0,1	3,7	1,5	18,7%	41,5%
13 La Libertad	0,0	12,6	7,8	15,7%	61,7%
14 Lambayeque	5,1	1,4	1,3	20,9%	93,2%
15 Lima	80,3	101,4	94,1	24,3%	92,7%
16 Loreto	0,0	3,3	1,2	5,9%	37,5%
17 Madre de Dios	0,0	3,7	3,4	88,0%	92,4%
18 Moquegua	0,0	0,2	0,1	0,0%	93,5%
19 Pasco	17,5	82,8	66,4	0,4%	80,2%
20 Piura	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,6%
21 Puno	12,4	2,6	1,1	7,8%	41,0%
22 San Martín	0,0	6,5	3,3	13,2%	50,3%
23 Tacna	17,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9,5	0,4	0,2	3,9%	51,8%

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

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95,0%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal"

de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80,6 millones y alcanzó una ejecución al 95,6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad" alcanzando el 66,6%, ello debido a que el pliego tiene a cargo el Programa tuvo retrasos e inconvenientes en el proceso de adquisición de equipos y sistemas de seguridad, para lo cual había destinado una presupuesto de S/. 407 020 ejecutando el 32,0% del mismo.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76,0% de su asignación presupuestal. Tal ejecución se debe al adecuado desempeño que presentaron los proyectos "Construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Chincha (PIM de S/. 40,2 millones)" y "Ampliación y mejoramiento del servicio de internamiento penitenciario en la jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa (PIM de S/. 82,7 millones) con ejecuciones de 92,3% y 80,2%, respectivamente.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		152,3	267,4	222,9	19,9%	83,4%	
PRODUCTOS		73,0	103,4	98,2	24,7%	95,0%	
3000001 Acciones comunes		0,0	3,9	3,7	21,3%	95,1%	
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	570 Unidad de albergue	11,5	17,5	16,5	39,0%	94,4%	15,0 80,0%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	043 Establecimiento	1,1	1,3	0,9	7,1%	66,6%	48,0 100,0%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	088 Persona capacitada	60,5	80,6	77,1	22,0%	95,6%	718,0 100,0%
PROYECTOS		79,3	164,1	124,7	17,0%	76,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de personal de seguridad equipado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 69,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8 094, con unidad de medida "Persona") que llega al 79,6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos" alcanzando el 97,6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Adquisición de equipos y sistemas de seguridad" llegando al 32,0%, debido a retrasos y complicaciones logísticas para la adquisición de dichos equipos.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento de la infraestructura actual" ejecutando el 98,2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Adquisición de equipos y sistemas de seguridad" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			152,3	267,4	222,9	19,9%	83,4%		
ACTIVIDADES			73,0	103,4	98,2	24,7%	95,0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,2	0,1	24,8%	66,8%	23,0	34,8%
5003947 Desarrollar acciones de seguridad e inteligencia	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,2	0,1	2,0%	76,2%	92,0	97,8%
5003948 Realizar acciones de seguridad para garantizar el tratamiento de los internos	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,0	3,4	3,4	21,5%	97,6%	231,0	90,8%
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000001 Acciones comunes	303 Supervisión realizada	0,0	0,2	0,1	33,6%	92,2%	96,0	55,8%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11,5	17,5	16,5	39,0%	94,4%	220,0	98,2%
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de seguridad	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	1,1	0,4	0,1	0,0%	32,0%	18,0	0,0%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0,0	0,9	0,7	10,4%	82,5%	113,0	73,3%
5002910 Dotación de nuevos efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	60,4	11,5	10,6	74,0%	92,9%	1 201,0	12,0%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0,0	0,2	0,1	46,2%	94,9%	1 877,0	64,0%
5003946 Dotación de personal de seguridad equipado	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	0,0	69,0	66,3	13,3%	96,1%	8 094,0	79,6%
PROYECTOS			79,3	164,1	124,7	17,0%	76,0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana (PP 0101), a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano. Este programa provee tres productos: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas, Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, y Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 299,7 millones, que fue incrementado a S/. 463,5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 250,9 millones, es decir, 54,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 38,0 millones y alcanzó una ejecución del 86,6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5,3 millones y alcanzó una ejecución del 76,1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49,9% de su presupuesto asignado, S/. 392,7 millones.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299,7	463,5	250,9	22,3%	54,1%
GOBIERNO NACIONAL	32,5	38,0	32,9	34,3%	86,6%
342 Instituto Peruano del Deporte	32,5	38,0	32,9	34,3%	86,6%
GOBIERNOS REGIONALES	20,0	32,8	21,9	24,6%	66,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1,0	0,1	0,1	0,0%	100,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1,6	1,6	1,6	60,9%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	0,3	0,2	0,0%	57,9%
449 Gobierno Regional de Ica	0,0	5,3	0,0	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	2,9	1,3	31,7%	43,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,9	0,8	0,6	25,3%	78,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1,5	4,7	4,6	78,4%	97,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0,0	2,8	2,5	0,0%	87,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	1,3	3,1	3,0	57,9%	98,3%
460 Gobierno Regional de Tacna	7,1	5,3	4,0	8,5%	76,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4,3	4,5	3,6	1,2%	81,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2,3	1,4	0,4	0,0%	30,8%
GOBIERNOS LOCALES	247,2	392,7	196,1	21,0%	49,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

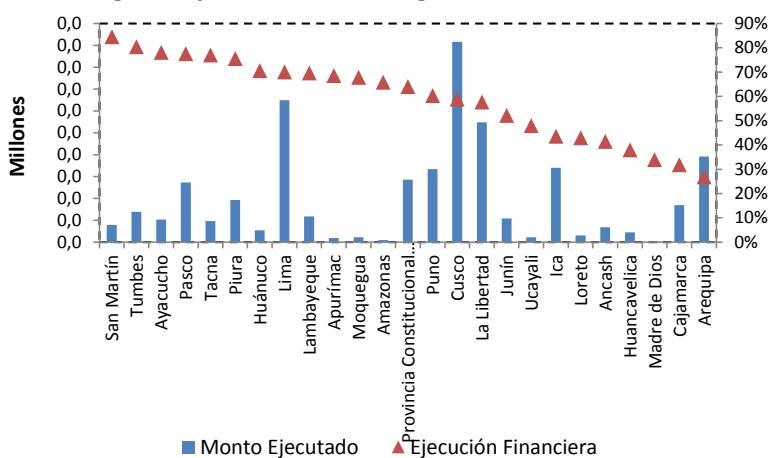
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 77,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 58,8%. Con la mayor ejecución destaca San Martín, al 84,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Arequipa al 26,9%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299,7	463,5	250,9	22,3%	54,1%
01 Amazonas	1,9	0,7	0,5	20,4%	65,8%
02 Ancash	13,9	8,2	3,4	13,9%	41,5%
03 Apurímac	0,9	1,4	0,9	19,4%	68,6%
04 Arequipa	39,2	72,8	19,6	12,4%	26,9%
05 Ayacucho	3,3	6,6	5,2	36,0%	78,1%
06 Cajamarca	20,2	26,6	8,5	12,3%	31,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	8,4	22,3	14,3	25,6%	64,0%
08 Cusco	40,9	77,9	45,8	25,8%	58,8%
09 Huancavelica	2,0	5,9	2,2	12,7%	38,0%
10 Huánuco	2,1	3,8	2,7	18,5%	70,6%
11 Ica	25,3	39,0	17,0	20,6%	43,6%
12 Junín	4,3	10,4	5,4	20,1%	52,2%
13 La Libertad	28,2	47,5	27,4	24,2%	57,7%
14 Lambayeque	1,2	8,4	5,9	44,8%	69,7%
15 Lima	35,4	46,3	32,5	26,8%	70,1%
16 Loreto	3,2	3,6	1,5	19,6%	43,0%
17 Madre de Dios	0,5	0,5	0,2	11,8%	34,0%
18 Moquegua	1,4	1,7	1,1	24,4%	67,9%
19 Pasco	11,2	17,5	13,6	32,6%	77,6%
20 Piura	10,1	12,8	9,7	45,0%	75,6%
21 Puno	14,9	27,7	16,7	11,9%	60,4%
22 San Martín	2,5	4,7	3,9	51,4%	84,5%
23 Tacna	9,4	6,3	4,8	14,0%	77,0%
24 Tumbes	16,3	8,6	6,9	35,5%	80,5%
25 Ucayali	3,0	2,3	1,1	2,4%	47,9%

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

Gráfico 38: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84,1%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la

mayor asignación presupuestal de S/. 34,0 millones y alcanzó una ejecución al 85,7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas" alcanzando el 68,9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 51,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		299,7	463,5	250,9	22,3%	54,1%	
PRODUCTOS		34,1	40,8	34,4	32,5%	84,1%	
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	087 Persona atendida	3,7	5,3	4,2	30,2%	78,5%	
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	087 Persona atendida	28,8	34,0	29,2	33,7%	85,7%	
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	087 Persona atendida	1,5	1,5	1,0	13,2%	68,9%	
PROYECTOS		265,6	422,6	216,6	21,4%	51,2%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de infraestructura deportiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86,3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 100 244, con unidad de medida "Modulo") que llega al 0,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor cobertura" alcanzando el 89,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral" llegando al 46,1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas" ejecutando el 152,8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mantenimiento de infraestructura deportiva" siendo el 0,1% de su meta programada.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299,7	463,5	250,9	22,3%	54,1%		
ACTIVIDADES			34,1	40,8	34,4	32,5%	84,1%		
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3,7	5,3	4,2	30,2%	78,5%	544 970,6	83,6%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17,2	21,3	18,4	39,5%	86,3%	100 244,0	0,1%
5003186 Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	8,7	9,4	8,0	27,7%	85,7%	583 217,0	152,8%
5003187 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,5	0,3	0,1	3,0%	46,1%	16 201,0	94,8%
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,1	0,1	0,1	10,9%	70,3%	5 550,0	132,6%
5003189 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,1	0,1	0,1	10,1%	89,7%	9 300,0	108,6%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	0,1	0,1	0,1	8,9%	55,6%	13 701,0	90,4%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2,0	2,7	2,4	16,1%	86,7%	10 000,0	108,7%
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	108 Sistema	0,2	0,2	0,1	0,0%	71,5%	1,0	70,0%
5003194 Promoción de la investigación deportiva	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	066 Investigación	1,3	1,3	0,9	15,2%	68,5%	2,0	35,0%
PROYECTOS			265,6	422,6	216,6	21,4%	51,2%		

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

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo (PP 0102), a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad. Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 0,9 millones, que fue S/. 0,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0,6 millones, es decir, 72,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución del 72,2%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%
GOBIERNO NACIONAL	0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 0,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 72,2%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%
15 Lima	0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 72,2%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución al 68,8% de sus recursos. Destacan "Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97,5%;

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		0,9	0,9	0,6	11,1%		72,2%		
PRODUCTOS		0,9	0,9	0,6	11,1%		72,2%		
3000001 Acciones comunes	.	0,2	0,2	0,2	26,4%		71,1%	.	.
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	375 Persona con discapacidad	0,1	0,1	0,1	0,0%		97,5%	.	.
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	375 Persona con discapacidad	0,1	0,1	0,1	13,8%		70,1%	.	.
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	375 Persona con discapacidad	0,5	0,5	0,3	5,1%		68,8%	.	.
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción laboral para personas con discapacidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0,2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 71,1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 26, con unidad de medida "Documento") que llega al 46,2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diseño e Implementación del servicio de integración" alcanzando el 97,5%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Campañas de sensibilización a empleadores" ejecutando el 130,0% de la meta programada.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%			
ACTIVIDADES			0,9	0,9	0,6	11,1%	72,2%			
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,2	0,2	0,2	26,4%	71,1%	26,0	46,2%	
5002916 Diseño e Implementación del servicio de integración	3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	046 Estudio	0,1	0,1	0,1	0,0%	97,5%	1,0	100,0%	
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	0,1	0,1	0,1	16,2%	79,7%	5,0	100,0%	
5002919 Desarrollo e Implementación de encuestas de demanda laboral	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	0,0	0,0	0,0	0,0%	12,3%	10,0	0,0%	
5002920 Desarrollo de documentos de información	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	036 Documento	0,0	0,0	0,0	5,7%	44,3%	40,0	67,5%	
5002921 Difusión de información especializada en ventanilla única de Promoción de empleo	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	021 Consulta	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1 000,0	75,9%	
5002924 Fortalecimiento de la intermediación laboral existente	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	152 Usuario	0,2	0,2	0,2	10,5%	81,0%	400,0	27,5%	
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la inclusión	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	0,2	0,2	0,1	0,0%	61,0%	8,0	0,0%	
5002926 Campañas de sensibilización a empleadores	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	014 Campaña	0,0	0,0	0,0	0,0%	45,8%	10,0	130,0%	
5002929 Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo ajustados a la discapacidad	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	022 Control realizado	0,0	0,0	0,0	1,8%	51,8%	120,0	50,8%	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales (PP 0103), a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país. Este programa provee dos productos: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral, e Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24,5 millones, que fue incrementado a S/. 38,9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 32,5 millones, es decir, 83,6%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 38,9 millones y alcanzó una ejecución del 83,6%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%
GOBIERNO NACIONAL	24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 38,9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83,6%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL (%)
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	I SEM	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%
15 Lima	24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 83,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 32,5 millones y alcanzó una ejecución al 80,6% de sus recursos. Destacan "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,0%;

Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE AL II SEMESTRE (%)
I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%	
PRODUCTOS		24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%	
3000001 Acciones comunes	.	18,2	32,5	26,2	19,1%	80,6%	.
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6,1	6,1	6,0	39,0%	99,0%	.
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	429 Institución	0,3	0,3	0,3	10,8%	98,8%	.
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 80,6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 15, con unidad de medida "Informe") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión de la normatividad laboral" alcanzando el 99,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y monitoreo del programa" llegando al 80,3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación de inspectores para la fiscalización" ejecutando el 136,7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Actuaciones inspectivas de fiscalización" siendo el 92,6% de su meta programada.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%		
ACTIVIDADES			24,5	38,9	32,5	22,2%	83,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18,1	32,5	26,1	19,2%	80,6%	15,0	100,0%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0,1	0,1	0,1	12,3%	80,3%	12,0	100,0%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6,0	6,0	6,0	39,2%	99,1%	51 300,0	92,6%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	0,1	0,1	0,0	25,4%	91,9%	450,0	136,7%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	0,1	0,1	0,1	11,5%	99,5%	9 053,0	101,0%
5002934 Capacitación de inspectores en las materias para orientación y asistencia técnica	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	0,0	0,0	0,0	29,8%	93,5%	450,0	126,2%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	0,1	0,1	0,1	4,0%	99,7%	12,0	100,0%
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (PP 0104), a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias. La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195,7 millones, que fue reducido a S/. 118,1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 113,5 millones, es decir, 96,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 68,2 millones y alcanzó una ejecución del 96,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10,2 millones y alcanzó una ejecución del 99,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99,8% por el pliego Gobierno Regional de Loreto, y un mínimo de 64,4% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, que sólo incluye proyectos de inversión, pues en el 2013 todavía no habían implementado el programa ni la central reguladora. Las regiones que en el 2013 implementaron el programa son Amazonas, Ancash, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima Provincias, Lima Metropolitana y Loreto

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195,7	118,1	113,5	30,9%	96,1%
GOBIERNO NACIONAL	58,6	68,2	65,7	38,4%	96,4%
011 Ministerio de Salud	58,6	68,2	65,7	38,4%	96,4%
GOBIERNOS REGIONALES	137,1	49,9	47,8	20,5%	95,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2,6	2,6	2,3	21,1%	89,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	89,9	2,1	2,0	2,0%	91,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4,2	3,9	3,5	21,3%	90,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2,2	2,2	2,2	32,7%	99,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4,3	3,0	3,0	39,0%	99,6%
450 Gobierno Regional de Junín	2,5	2,4	2,4	27,2%	99,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2,3	10,2	10,2	0,9%	99,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2,8	2,4	1,5	0,0%	64,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	2,5	2,4	2,4	10,4%	99,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	4,2	3,9	3,8	30,6%	98,9%
463 Gobierno Regional de Lima	4,5	5,8	5,7	27,8%	97,9%
464 Gobierno Regional del Callao	15,2	9,0	8,8	34,8%	98,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 74,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96,5%, distribuido en los producto de “Atención de llamadas de emergencia 106...” y “Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia ..”, y proyectos de inversión.

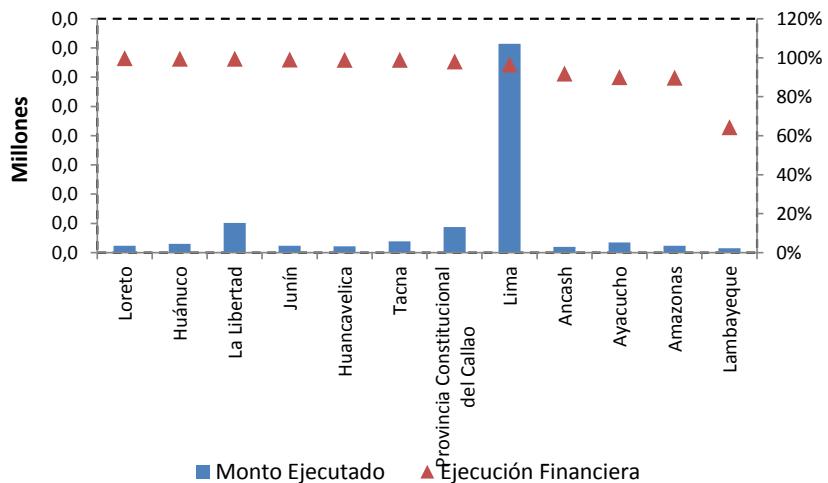
Con la mayor ejecución destaca Loreto, al 99,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 64,4% , ejecutado en los productos de “Atención médica telefónica...”, “Atención pre hospitalaria de la emergencia ...” y “Atención quirúrgica de la emergencia ..” en los establecimientos de salud

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195,7	118,1	113,5	30,9%	96,1%
01 Amazonas	2,6	2,6	2,3	21,1%	89,7%
02 Ancash	89,9	2,1	2,0	2,0%	91,9%
05 Ayacucho	4,2	3,9	3,5	21,3%	90,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	15,2	9,0	8,8	34,8%	98,0%
09 Huancavelica	2,2	2,2	2,2	32,7%	99,0%
10 Huánuco	4,3	3,0	3,0	39,0%	99,6%
12 Junín	2,5	2,4	2,4	27,2%	99,0%
13 La Libertad	2,3	10,2	10,2	0,9%	99,5%
14 Lambayeque	2,8	2,4	1,5	0,0%	64,4%
15 Lima	63,0	74,0	71,4	37,6%	96,5%
16 Loreto	2,5	2,4	2,4	10,4%	99,8%
23 Tacna	4,2	3,9	3,8	30,6%	98,9%

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

Gráfico 39: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96,8%. Se observa que el producto "Atención médica de la emergencia o urgencia", que es presupuestada por la mayoría de establecimientos de salud con nivel de complejidad mayor I y II, tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 26,2 millones y alcanzó una ejecución al 95,6% de sus recursos. Destacan "Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100,0% de un PIM de S/.8 millones; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA" alcanzando el 75,7% de un PIM de S/.4,0 millones.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		195,7	118,1	113,5	30,9%	96,1%			
PRODUCTOS		104,8	111,0	107,5	31,8%	96,8%			
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	10,4	6,6	6,4	18,7%	97,5%			
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	11,8	7,9	7,8	31,8%	98,9%			
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	006 Atención	2,2	1,9	1,9	13,9%	99,7%			
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	17,7	15,3	15,2	37,2%	99,8%			
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	2,7	4,0	3,0	7,8%	75,7%			
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	1,8	6,8	6,8	18,9%	99,8%			
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	2,4	3,1	3,1	39,2%	99,8%			
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	16,0	26,2	25,1	27,8%	95,6%	84 923,0	124,8%	
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	24,0	25,6	25,4	35,5%	99,3%	21 949,0	97,2%	
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6,5	8,0	7,6	51,0%	94,0%			
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o VI) en módulos de Atención ambulatoria	083 Paciente atendido	0,4	0,4	0,4	42,4%	100,0%			
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	8,6	4,6	4,2	43,5%	91,1%			
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	080 Norma	0,3	0,6	0,5	20,6%	96,2%	8,0	100,0%	
PROYECTOS		90,8	7,0	6,0	16,8%	84,9%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/ 15,3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 34 193, con unidad de medida "Paciente atendido") que llega al 107,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Despacho de la unidad móvil SAMU" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia" llegando al 75,7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Tratamiento de la apendicitis aguda" ejecutando el 109,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Monitoreo de la Atención del programa" siendo el 33,2% de su meta programada.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195,7	118,1	113,5	30,9%	96,1%			
ACTIVIDADES			104,8	111,0	107,5	31,8%	96,8%			
5002792 Servicio de Atención de llamadas de emergencias médicas 106	3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	10,4	6,6	6,4	18,7%	97,5%	1 017 305,0	71,7%	
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10,0	6,9	6,8	31,2%	98,8%	193 877,5	38,0%	
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1,8	1,0	1,0	35,6%	100,0%	59 738,0	57,2%	
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SBV	083 Paciente atendido	17,7	15,3	15,2	37,2%	99,8%	34 193,0	107,5%	
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	2,7	4,0	3,0	7,8%	75,7%	3 878,0	88,5%	
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulceras pépticas sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2,5	4,3	4,2	24,5%	98,3%	13 082,0	94,2%	
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3,2	5,7	5,6	34,2%	97,1%	108 125,0	91,6%	
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3,9	3,5	3,4	40,2%	98,5%	7 626,0	109,0%	
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3,7	3,0	3,0	55,3%	99,8%	16 320,0	93,8%	
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9,5	13,0	13,0	26,3%	99,5%	20 563,0	60,0%	
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6,5	8,0	7,6	51,0%	94,0%	192 434,0	103,2%	
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4,1	4,3	3,9	45,7%	90,9%	205,0	33,2%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28,9	35,4	34,3	28,2%	97,1%	.	.	
PROYECTOS			90,8	7,0	6,0	16,8%	84,9%			

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia (PP 0105), a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes. Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75,9 millones, que fue incrementado a S/. 468,3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 258,0 millones, es decir, 55,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 435,3 millones y alcanzó una ejecución del 56,8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 7,7 millones y alcanzó una ejecución del 85,8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 17,0% de su presupuesto asignado, S/. 25,4 millones.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75,9	468,3	258,0	14,5%	55,1%
GOBIERNO NACIONAL	75,9	435,3	247,1	15,2%	56,8%
342 Instituto Peruano del Deporte	75,9	435,3	247,1	15,2%	56,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	7,7	6,6	19,3%	85,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0,0	7,7	6,6	19,3%	85,8%
GOBIERNOS LOCALES	0,0	25,4	4,3	1,0%	17,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

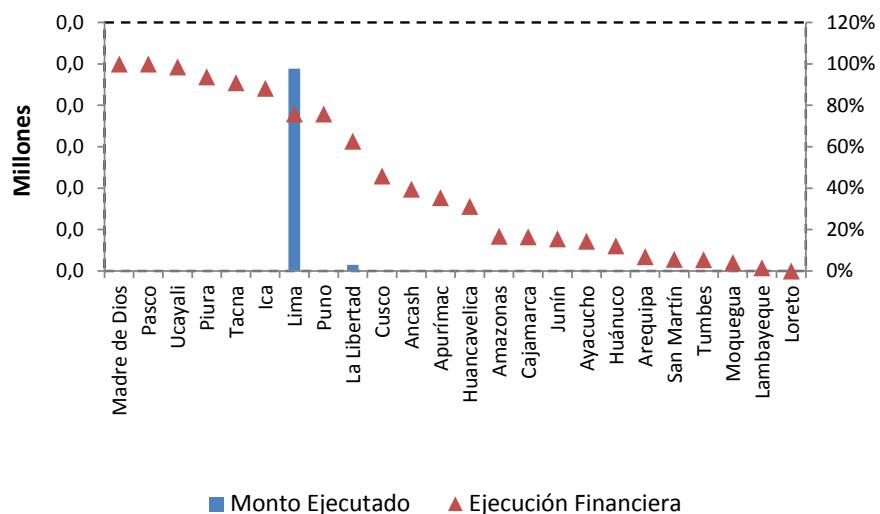
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 321,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75,9%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 100,0%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75,9	468,3	258,0	14,5%	55,1%
01 Amazonas	0,4	1,0	0,2	9,4%	16,9%
02 Ancash	1,1	2,4	1,0	1,1%	39,6%
03 Apurímac	0,1	0,4	0,1	5,6%	35,4%
04 Arequipa	1,8	7,0	0,5	0,1%	7,0%
05 Ayacucho	0,4	0,8	0,1	1,3%	14,4%
06 Cajamarca	0,3	0,7	0,1	0,0%	16,6%
08 Cusco	0,3	0,9	0,4	6,0%	45,9%
09 Huancavelica	0,2	0,6	0,2	0,0%	31,1%
10 Huánuco	0,1	0,1	0,0	0,0%	12,1%
11 Ica	0,2	0,4	0,3	7,5%	88,3%
12 Junín	0,3	0,6	0,1	2,1%	15,5%
13 La Libertad	0,2	11,6	7,2	12,9%	62,6%
14 Lambayeque	0,5	107,5	1,7	0,0%	1,5%
15 Lima	56,6	321,8	244,1	20,5%	75,9%
16 Loreto	0,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	0,2	0,0	0,0	0,0%	100,0%
18 Moquegua	0,3	0,3	0,0	0,0%	4,1%
19 Pasco	0,1	0,2	0,2	78,8%	99,9%
20 Piura	3,1	0,3	0,3	18,4%	93,7%
21 Puno	0,7	0,9	0,6	0,0%	75,8%
22 San Martín	7,8	10,1	0,6	0,2%	5,6%
23 Tacna	0,7	0,3	0,3	15,2%	91,0%
24 Tumbes	0,1	0,4	0,0	2,4%	5,6%
25 Ucayali	0,4	0,0	0,0	98,5%	98,5%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93,6%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 184,2 millones y alcanzó una ejecución al 95,6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia" alcanzando el 58,1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
		(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		75,9	468,3	258,0	14,5%	55,1%		
PRODUCTOS		49,3	194,8	182,3	33,1%	93,6%		
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	087 Persona atendida	13,6	10,6	6,2	11,3%	58,1%		
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	087 Persona atendida	35,7	184,2	176,2	34,4%	95,6%		
PROYECTOS		26,6	273,5	75,7	1,3%	27,7%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 162,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 33, con unidad de medida "Organización") que llega al 109,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Equipamiento de infraestructura deportiva" alcanzando el 100,0. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Subvención a las federaciones deportivas" ejecutando el 109,1% de la meta programada.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75,9	468,3	258,0	14,5%	55,1%		
ACTIVIDADES			49,3	194,8	182,3	33,1%	93,6%		
5003181 Desarrollo de infraestructura de alta competencia	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	3,0	0,1	0,0	0,0%	0,0%	22,0	0,0%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9,4	9,1	4,8	13,1%	52,4%	69,0	41,2%
5003183 Equipamiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	541 Kit deportivo	1,2	1,4	1,4	0,0%	100,0%	2 000,0	100,0%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4,7	5,5	4,8	33,4%	87,8%	2 192,0	98,0%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	7,4	10,4	9,9	36,3%	95,0%	780,0	77,3%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	1,0	1,0	0,9	27,9%	92,5%	3 500,0	68,5%
5003178 Preparación de deportistas acorde con los estándares	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2,0	2,0	1,8	29,5%	91,8%	3 500,0	100,0%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2,5	1,7	1,7	0,0%	97,3%	1,0	100,0%
5003180 Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	066 Investigación	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2,0	0,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	0,2	0,7	0,5	0,0%	82,0%	1 500,0	37,1%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	194 Organización	17,9	162,9	156,5	34,9%	96,0%	33,0	109,1%
PROYECTOS			26,6	273,5	75,7	1,3%	27,7%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva (PP 0106), tiene como meta el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva, fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y, asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple.

La población objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponde a los criterios establecidos por dicho organismo.

Este programa tiene cinco productos: Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo, Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados, Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31,2 millones, que fue reducido a S/. 17,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13,7 millones, es decir, 77,2%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 13,6 millones y alcanzó una ejecución del 70,2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3,0 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31,2	17,8	13,7	14,1%	77,2%
GOBIERNO NACIONAL	28,6	13,6	9,6	7,1%	70,2%
010 Ministerio de Educación	28,6	13,6	9,6	7,1%	70,2%
GOBIERNOS REGIONALES	2,6	4,2	4,2	37,0%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	1,2	1,2	0,0%	100,0%
449 Gobierno Regional de Ica	2,6	3,0	3,0	52,0%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

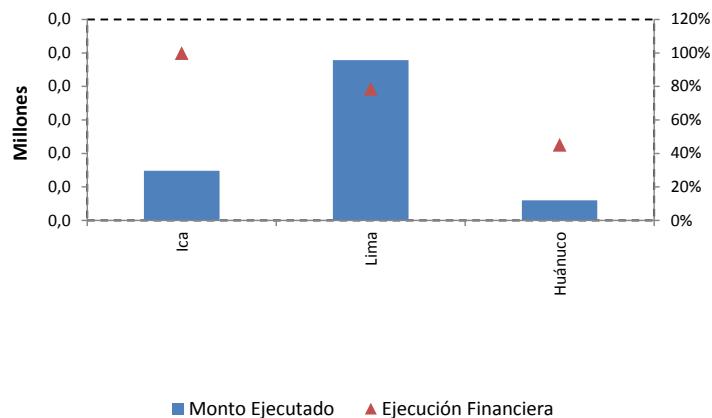
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12,2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78,6%. Con la mayor ejecución destaca Ica, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución está Huánuco al 45,1%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31,2	17,8	13,7	14,1%	77,2%
10 Huánuco	2,0	2,7	1,2	0,0%	45,1%
11 Ica	2,6	3,0	3,0	52,0%	100,0%
15 Lima	26,6	12,2	9,6	8,0%	78,6%

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

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82,8%. Se observa que el producto "Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6,6 millones y alcanzó una ejecución al 77,1% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 94,5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados" alcanzando el 57,3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
I SEM	II SEM		I SEM	II SEM				
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		31,2	17,8	13,7	14,1%	77,2%		
PRODUCTOS		29,2	15,1	12,5	16,6%	82,8%		
3000001 Acciones comunes		2,2	1,9	1,8	39,7%	94,5%		
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	236 Institución educativa	1,1	0,6	0,3	5,0%	57,3%		
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	236 Institución educativa	9,4	6,6	5,1	1,1%	77,1%		
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	079 Niño	14,1	3,7	3,4	43,3%	92,1%		
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1,7	1,6	1,2	2,3%	76,7%		
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	0,7	0,7	0,6	0,0%	90,8%		
PROYECTOS		2,0	2,7	1,2	0,0%	45,1%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6,6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 76,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 154, con unidad de medida "Modulo ") que llega al 0,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de personal especializado para atención de Programas de Intervención Temprana" alcanzando el 100,0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana" llegando al 50,0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos" ejecutando el 100,0% de la meta programada.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31,2	17,8	13,7	14,1%	77,2%		
ACTIVIDADES			29,2	15,1	12,5	16,6%	82,8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2,2	1,9	1,8	39,7%	94,5%	12,0	50,0%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	243 Modulo de alumno	1,1	0,6	0,3	5,0%	57,3%	442,0	0,0%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	182 Local	0,1	0,1	0,1	18,4%	99,6%	15,0	100,0%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	077 Modulo	9,3	6,6	5,0	0,9%	76,9%	154,0	0,0%
5003167 Contratación oportuna y pago de personal especializado para atención de Programas de Intervención Temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	2,5	2,9	2,9	52,8%	100,0%	129,0	100,0%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	077 Modulo	1,3	0,6	0,4	11,3%	66,6%	22,0	0,0%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	10,1	0,0	0,0	0,0%	59,0%	211,0	0,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	056 Familia	0,1	0,1	0,1	0,0%	50,0%	1 782,0	0,0%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1,7	1,6	1,2	2,3%	76,7%	2 524,0	0,0%
5003175 Asistencia a familias para participación en procesos educativos inclusivos	3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	0,7	0,7	0,6	0,0%	90,8%	10 164,0	0,0%
PROYECTOS			2,0	2,7	1,2	0,0%	45,1%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria (PP 0107), a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan.

La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41,0 millones, que fue reducido a S/. 29,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 25,8 millones, es decir, 87,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo un presupuesto inicial asignado de S/. 11,6, que fue modificado a S/. 4,5 millones y alcanzó una ejecución del 92,2% (sobre el PIM). En este sentido, el avance del Programa es bajo, logrando sólo la culminación de tres actividades programadas: la implementación del programa de actualización sobre la práctica, la evaluación nacional del egreso y el programa de especialización en gestión educativa dirigida a los especialistas de Educación Superior de las Direcciones Regionales de Educación.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12,8 millones y alcanzó una ejecución del 83,3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100,0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 81,4% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,0	29,6	25,8	33,2%	87,1%
GOBIERNO NACIONAL	11,6	4,5	4,2	22,1%	92,2%
010 Ministerio de Educación	11,6	4,5	4,2	22,1%	92,2%
GOBIERNOS REGIONALES	29,4	25,0	21,6	35,2%	86,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9,4	12,8	10,7	41,4%	83,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0,0	3,6	2,9	23,1%	81,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20,0	8,7	8,0	31,0%	92,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83,3%.

Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 100,0%; mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 81,4%.

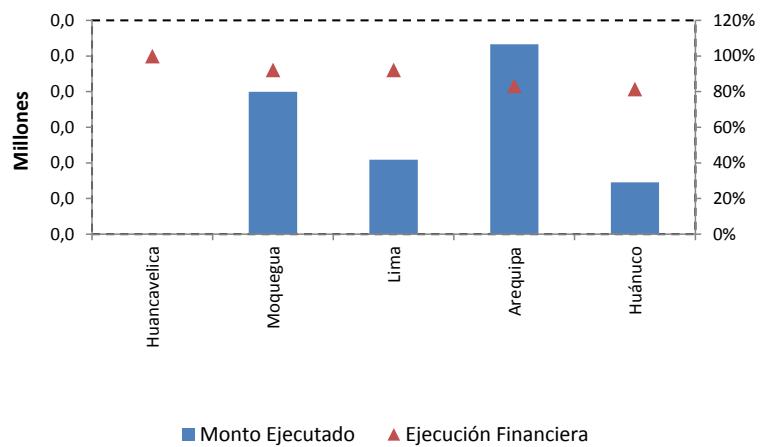
La ejecución registrada para los departamentos de Huancavelica, Huánuco, Moquegua corresponde básicamente a proyectos de inversión adscritos al Programa Presupuestal. El departamento de Arequipa ejecutó recursos en el marco del producto Institutos Superiores Pedagógicos con diseños curriculares implementados.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41,0	29,6	25,8	33,2%	87,1%
04 Arequipa	9,4	12,8	10,7	41,4%	83,3%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
10 Huánuco	0,0	3,6	2,9	23,1%	81,4%
15 Lima	11,6	4,5	4,2	22,1%	92,2%
18 Moquegua	20,0	8,7	8,0	31,0%	92,2%

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

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85,6%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,0 millones y alcanzó una ejecución al 84,6% de sus recursos.

Destacan "Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas" alcanzando el 83,5%. Cabe señalar que estos porcentajes de ejecución financiera han sido calculados respecto del presupuesto institucional modificado, el cual se redujo considerablemente respecto del presupuesto institucional de apertura, por lo que, en general, se concluye que el porcentaje de ejecución de los productos del Programa es bajo.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 89,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		41,0	29,6	25,8	33,2%	87,1%		
PRODUCTOS		21,0	17,3	14,8	36,3%	85,6%		
3000001 Acciones comunes		1,9	1,1	1,1	28,5%	96,8%		
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	12,6	14,0	11,8	40,2%	84,6%		
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	0,7	0,1	0,1	48,5%	99,8%		
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	3,7	1,7	1,4	7,1%	83,5%		
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	2,0	0,4	0,4	44,7%	96,2%		
PROYECTOS		20,0	12,2	10,9	28,6%	89,1%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13,1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83,5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 110, con unidad de medida "Institución educativa") que llega al 9,1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para la elaboración de diseños curriculares regionales por carrera" alcanzando el 99,8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales" llegando al 74,4%. Cabe señalar que estos porcentajes de ejecución financiera han sido calculados respecto del presupuesto institucional modificado, el cual se redujo considerablemente respecto del presupuesto institucional de apertura. Asimismo, la aprobación del Diseño Curricular Nacional aún está pendiente, por lo que se ha venido trabajando en base a los Diseños Curriculares Básicos Nacionales vigentes.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 50,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes" siendo el 0,0% de su meta programada, a pesar de tener una ejecución financiera del 92,3% respecto del presupuesto institucional modificado.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
			PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (% I SEM II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41,0	29,6	25,8	33,2%	87,1%		
ACTIVIDADES			21,0	17,3	14,8	36,3%	85,6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,6	0,8	0,8	40,7%	98,0%	12,0	50,0%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,9	0,1	0,1	2,7%	92,3%	1,0	0,0%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	0,4	0,2	0,2	2,0%	95,5%	1,0	0,0%
5003149 Difusión e Implementación del marco curricular nacional	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	1,2	0,3	0,3	54,7%	98,7%	100,0	0,0%
5003150 Asistencia técnica para la elaboración de diseños curriculares regionales por carrera	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	216 Instancia intermedia	1,3	0,6	0,6	29,0%	99,8%	26,0	0,0%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10,2	13,1	10,9	40,4%	83,5%	110,0	9,1%
5003153 Fortalecimiento del programa de prácticas	3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	0,7	0,1	0,1	48,5%	99,8%	100,0	0,0%
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	1,4	0,0	0,0	13,8%	99,6%	226,0	0,0%
5003158 Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	086 Persona	0,0	0,8	0,6	9,5%	74,4%	58,0	0,0%
5003159 Sistema de evaluación y promoción de docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	036 Documento	0,9	0,2	0,2	21,7%	99,8%	1,0	0,0%
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para acceder a becas de Educación Superior Pedagógica	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0,8	0,1	0,1	12,5%	97,7%	500,0	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2,6	1,0	0,9	15,5%	90,3%	.	
PROYECTOS			20,0	12,2	10,9	28,6%	89,1%		

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios (PP 0108), a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales (BUM).

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUM 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 provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877,0 millones, que fue incrementado a S/. 905,7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 463,1 millones, es decir, 51,1%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 8,6 millones y alcanzó una ejecución del 96,4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8,1 millones y alcanzó una ejecución del 80,1%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 38,7% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque.

A nivel de Gobiernos Locales, donde se concentra el 97,8% del presupuesto destinado al Programa Presupuestal, se alcanzó una ejecución del 50,5% de su presupuesto asignado, equivalente a S/. 885,5 millones.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877,0	905,7	463,1	10,7%	51,1%
GOBIERNO NACIONAL	474,8	8,6	8,3	37,2%	96,4%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474,8	8,6	8,3	37,2%	96,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	11,6	7,9	1,6%	67,7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0,0	3,5	1,4	5,3%	38,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	0,0	8,1	6,5	0,0%	80,1%
GOBIERNOS LOCALES	402,2	885,5	447,0	10,6%	50,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

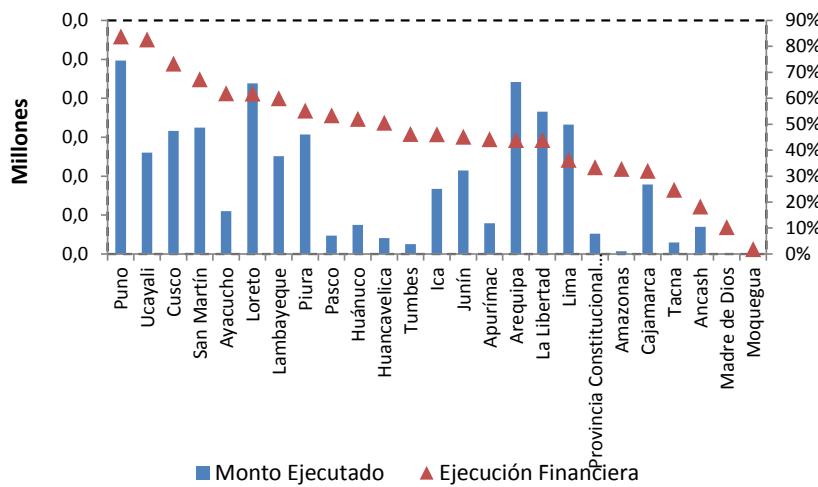
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 100,6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 44,0%. Con la mayor ejecución destaca Puno, al 83,8%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 1,9%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877,0	905,7	463,1	10,7%	51,1%
01 Amazonas	7,0	2,2	0,7	12,0%	32,8%
02 Ancash	69,5	38,2	7,0	0,5%	18,3%
03 Apurímac	15,0	17,8	7,9	21,3%	44,2%
04 Arequipa	53,4	100,6	44,2	1,3%	44,0%
05 Ayacucho	33,0	17,8	11,0	11,5%	61,9%
06 Cajamarca	30,2	55,7	17,9	8,9%	32,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	20,9	15,5	5,2	25,4%	33,5%
08 Cusco	23,4	43,1	31,6	32,6%	73,3%
09 Huancavelica	27,9	8,1	4,1	0,3%	50,6%
10 Huánuco	30,0	14,4	7,5	1,3%	52,1%
11 Ica	46,0	36,3	16,7	8,0%	46,1%
12 Junín	57,6	47,5	21,5	9,3%	45,2%
13 La Libertad	49,7	83,2	36,6	10,5%	44,0%
14 Lambayeque	13,4	41,9	25,1	31,2%	60,1%
15 Lima	139,6	91,5	33,2	5,7%	36,3%
16 Loreto	54,4	70,9	43,8	15,1%	61,8%
17 Madre de Dios	0,1	0,1	0,0	10,3%	10,3%
18 Moquegua	4,0	0,2	0,0	1,9%	1,9%
19 Pasco	18,0	8,9	4,7	3,6%	53,5%
20 Piura	56,5	55,6	30,7	18,8%	55,3%
21 Puno	37,4	59,3	49,7	12,0%	83,8%
22 San Martín	28,7	48,3	32,5	1,6%	67,3%
23 Tacna	19,2	11,8	2,9	0,0%	24,8%
24 Tumbes	22,1	5,5	2,5	11,1%	46,2%
25 Ucayali	20,0	31,5	26,0	5,4%	82,7%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91,4%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal de S/. 5,5 millones y alcanzó una ejecución al 94,4% de sus recursos.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria" alcanzando el 12,0%. Cabe señalar que lo último ha repercutido en el grado de ejecución de los Gobiernos Locales, puesto que es necesario que el Programa contemple el fortalecimiento de la Articulación Territorial, en especial cuando más del 50% del presupuesto asignado al Programa, se encuentra bajo responsabilidad de los Gobiernos Locales y es precisamente en ese nivel de gobierno donde se presentan las mayores dificultades y retos de la administración pública.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50,9% de su asignación presupuestal. Esta situación se presenta, dado que proyectos como "Construcción y mejoramiento de calles en el distrito en zona este del distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, Ancash" (PIM de S/. 9,6 millones) y "Creación, construcción e implementación del parque San Cosme en el distrito de la Victoria, provincia de Lima, Lima" (PIM de S/. 9,4 millones) han tenido ejecuciones de 35,9% y 14,8%, respectivamente.

Tabla 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		877,0	905,7	463,1	10,7%				
PRODUCTOS		306,3	5,8	5,3	40,2%				
3000001 Acciones comunes		5,3	5,5	5,2	41,5%				
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	571 Barrio	301,0	0,2	0,1	19,4%				
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	088 Persona capacitada	0,0	0,1	0,0	0,0%				
PROYECTOS		570,7	899,9	457,8	10,5%				

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4,7 millones, tiene ejecución financiera que llega al 98,3% de sus recursos.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877,0	905,7	463,1	10,7%	51,1%		
ACTIVIDADES			306,3	5,8	5,3	40,2%	91,4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5,3	4,7	4,7	40,3%	98,3%	12,0	100,0%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	0,8	0,5	48,6%	70,4%	4,0	100,0%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301,0	0,2	0,1	19,4%	36,0%	127,0	0,0%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	0,0	0,1	0,0	0,0%	12,0%	5,0	0,0%
PROYECTOS			570,7	899,9	457,8	10,5%	50,9%		

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades (PP 0109), 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 tres productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60,3 millones, que fue incrementado a S/. 238,0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 234,1 millones, es decir, 98,4%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 219,9 millones y alcanzó una ejecución del 99,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1,6 millones y alcanzó una ejecución del 71,7%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 12% por el pliego Gobierno Regional de Ica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82,2% de su presupuesto asignado, S/. 16,5 millones.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60,3	238,0	234,1	7,4%	98,4%
GOBIERNO NACIONAL	52,2	219,9	219,4	6,0%	99,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52,2	219,9	219,4	6,0%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	3,9	1,6	1,1	27,4%	69,2%
449 Gobierno Regional de Ica	3,5	0,1	0,0	7,0%	12,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0,4	1,6	1,1	28,3%	71,7%
GOBIERNOS LOCALES	4,3	16,5	13,5	23,7%	82,2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

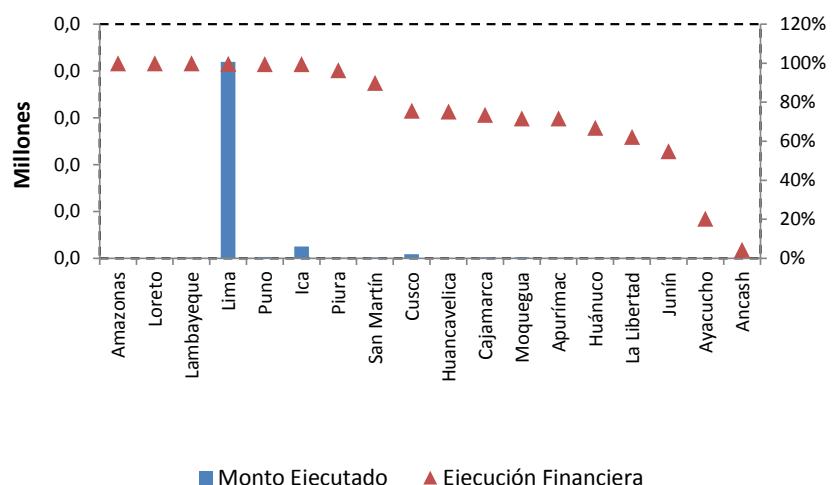
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 210,4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99,7%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60,3	238,0	234,1	7,4%	98,4%
01 Amazonas	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
02 Ancash	0,0	0,1	0,0	0,0%	4,3%
03 Apurímac	0,0	0,8	0,6	29,8%	71,7%
05 Ayacucho	0,0	0,1	0,0	0,0%	20,3%
06 Cajamarca	0,0	1,4	1,0	13,5%	73,5%
08 Cusco	2,5	5,7	4,3	42,9%	75,7%
09 Huancavelica	0,0	0,0	0,0	75,2%	75,2%
10 Huánuco	0,0	0,2	0,2	0,0%	66,9%
11 Ica	3,5	12,7	12,6	91,5%	99,5%
12 Junín	0,0	0,3	0,2	23,0%	54,9%
13 La Libertad	0,0	0,6	0,4	14,9%	62,2%
14 Lambayeque	0,0	0,8	0,8	15,5%	100,0%
15 Lima	52,2	210,4	209,7	0,9%	99,7%
16 Loreto	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
18 Moquegua	0,4	1,6	1,1	28,3%	71,7%
20 Piura	0,0	0,7	0,7	2,8%	96,4%
21 Puno	1,7	1,6	1,6	11,8%	99,5%
22 San Martín	0,0	1,0	0,9	15,4%	89,9%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 81,1%. Se observa que las "Acciones comunes" tuvieron la mayor asignación presupuestal de S/. 2,7 millones y alcanzó una ejecución al 99,0% de sus recursos. Se tiene con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano" (0,0%). Lo último debido a que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aún no ha puesto en marcha el diseño, implementación y promoción del Sistema de Movilidad Urbana de la Ciudad.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		60,3	238,0	234,1	7,4%	98,4%		
PRODUCTOS		2,2	3,5	2,9	27,9%	81,1%		
3000001 Acciones comunes	.	0,0	2,7	2,6	34,8%	99,0%	.	.
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	091 Plan	2,2	0,4	0,0	0,0%	0,0%	.	.
3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	059 Hectárea	0,0	0,0	0,0	50,1%	83,4%	.	.
3000414 Entrega de licencias municipales	302 Licencia otorgada	0,0	0,4	0,2	11,0%	48,3%	.	.
PROYECTOS		58,1	234,4	231,2	7,1%	98,6%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99,0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad", (0,0%), actividad que cuenta con un presupuesto (PIM) de S/. 420 000.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad" siendo el 0,0% de su meta programada.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(%)	I SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60,3	238,0	234,1	7,4%	98,4%			
ACTIVIDADES			2,2	3,5	2,9	27,9%	81,1%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	2,7	2,6	34,8%	99,0%	12,0	100,0%	
5003219 Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad	3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	108 Sistema	2,2	0,4	0,0	0,0%	0,0%	3,0	0,0%	
5003220 Diseño, implementación y promoción del sistema de espacios abiertos de dominio y uso público	3000413 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo	081 Obra	0,0	0,0	0,0	50,1%	83,4%	101,0	0,0%	
5003221 Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	3,0	0,0%	
5003222 Asistencia técnica para la zonificación del uso del suelo urbano	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,1	0,0	0,0%	11,6%	251,0	83,7%	
5003223 Asistencia técnica para la mejora de procesos administrativos y de recaudación	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,2	0,1	15,6%	57,0%	61,0	0,0%	
5003224 Asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecimiento y Generación de espacios participativos de gestión local	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0,0	0,1	0,1	0,0%	99,7%	1,0	0,0%	
PROYECTOS			58,1	234,4	231,2	7,1%	98,6%			

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera (PP 0110), a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero.

La población objetivo de este programa son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa tiene los siguientes productos: Control de mercancía, Usuario u operador controlado e Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45,9 millones, que fue incrementado a S/. 57,8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29,4 millones, es decir, 50,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 57,8 millones y alcanzó una ejecución del 50,9%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%
GOBIERNO NACIONAL	45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 57,8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50,9%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%
15 Lima	45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 50,9%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 30,5 millones y alcanzó una ejecución al 17,9% de sus recursos. Destacan "Control de mercancía", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 89,9%;

Tabla 253: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
		PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%		
PRODUCTOS		45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%		
3000407 Control de mercancía	343 Producto verificado	2,7	9,6	8,6	42,9%	89,9%	980 500,0	93,5%
3000408 Usuario u operador controlado	152 Usuario	12,8	17,7	15,4	39,9%	86,7%	11 420,0	108,2%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30,4	30,5	5,5	8,0%	17,9%	23,0	100,0%
PROYECTOS		0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30,5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 23, con unidad de medida "Informe") que llega al 100,0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados" alcanzando el 95,9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión" llegando al 17,9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados" ejecutando el 360,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Asignación de declaraciones a control por otros criterios" siendo el 62,5% de su meta programada.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(%)	I SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%			
ACTIVIDADES			45,9	57,8	29,4	23,6%	50,9%			
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	0,8	1,6	1,4	41,2%	85,9%	112 639,0	106,0%	
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	0,9	2,3	2,0	41,7%	89,3%	62 456,0	62,5%	
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1,0	5,6	5,1	44,3%	91,8%	400,0	203,3%	
5003209 Selección no intrusiva	3000407 Control de mercancía	036 Documento	0,0	0,0	0,0	0,0%	20,3%	69 630,0	100,4%	
5003210 Programas de acciones de control	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	2,4	3,8	3,7	45,0%	95,3%	965,0	108,7%	
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8,4	11,4	10,3	42,6%	90,5%	1 122,0	106,3%	
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1,0	1,3	0,3	0,5%	24,4%	131,0	102,3%	
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	0,2	0,2	0,1	30,2%	65,8%	56,0	107,1%	
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	0,7	1,0	0,9	43,9%	95,9%	10,0	360,0%	
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30,4	30,5	5,5	8,0%	17,9%	23,0	100,0%	
PROYECTOS			0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural (PP 0111), a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza.

La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza y este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213,7 millones, que fue reducido a S/. 67,6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 53,3 millones, es decir, 78,9%, al Segundo Semestre del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 67,2 millones y alcanzó una ejecución del 78,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 0,5 millones y alcanzó una ejecución del 100,0%.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, al Segundo Semestre 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213,7	67,6	53,3	28,9%	78,9%
GOBIERNO NACIONAL	212,7	67,2	52,9	28,6%	78,7%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212,7	67,2	52,9	28,6%	78,7%
GOBIERNOS REGIONALES	1,0	0,5	0,5	65,1%	100,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1,0	0,5	0,5	65,1%	100,0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

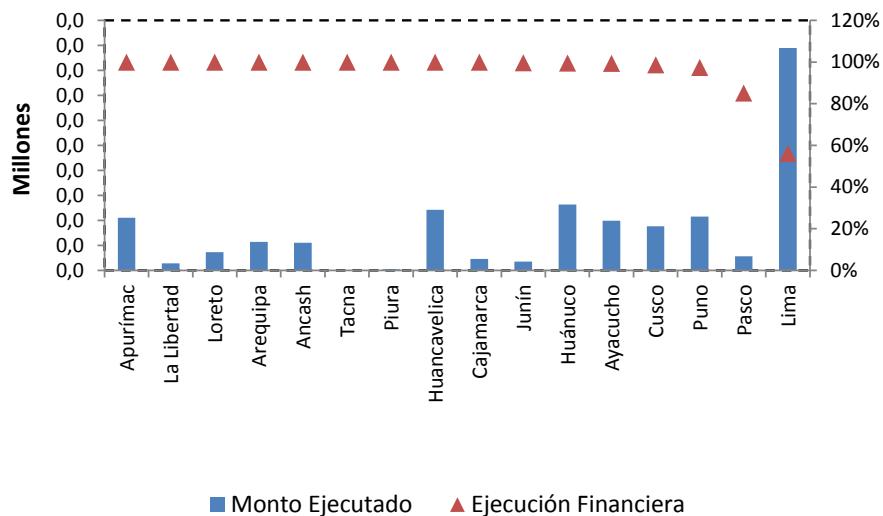
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31,7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 56,2%, mientras que en todos los demás departamentos la ejecución es de 98,7% en promedio. Esto se debe a que Lima concentra el grueso del presupuesto, que luego es descentralizado a los demás departamentos según se requiera.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO AL (%)	
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)		I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213,7	67,6	53,3		28,9%	78,9%
02 Ancash	6,6	2,2	2,2	67,5%	100,0%	
03 Apurímac	9,0	4,2	4,2	13,2%	100,0%	
04 Arequipa	3,8	2,3	2,3	68,6%	100,0%	
05 Ayacucho	10,8	4,0	4,0	47,0%	99,3%	
06 Cajamarca	12,0	0,9	0,9	45,5%	100,0%	
08 Cusco	8,9	3,6	3,5	57,0%	98,7%	
09 Huancavelica	11,1	4,8	4,8	31,1%	100,0%	
10 Huánuco	8,0	5,3	5,3	26,7%	99,6%	
12 Junín	3,9	0,7	0,7	50,3%	99,7%	
13 La Libertad	6,5	0,6	0,6	58,9%	100,0%	
15 Lima	112,7	31,7	17,8	17,6%	56,2%	
16 Loreto	5,2	1,5	1,5	18,6%	100,0%	
19 Pasco	0,0	1,3	1,1	44,2%	85,1%	
20 Piura	4,3	0,1	0,1	75,0%	100,0%	
21 Puno	10,5	4,4	4,3	32,4%	97,5%	
23 Tacna	0,5	0,0	0,0	0,0%	100,0%	

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

Gráfico 45: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, al Segundo Semestre 2013



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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 56,2%. Se observa que el producto "Servicios complementarios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14,4 millones y alcanzó una ejecución al 55,0% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		213,7	67,6	53,3	28,9%		78,9%		
PRODUCTOS		172,7	31,7	17,8	17,6%		56,2%		
3000001 Acciones comunes		0,0	7,4	7,1	33,7%		96,0%		
3000419 Vivienda mejorada	255 Viviendas	124,1	9,9	2,8	6,7%		27,9%		
3000420 Servicios complementarios	312 Centro de atención equipado	48,6	14,4	7,9	16,8%		55,0%		
PROYECTOS		41,0	36,0	35,5	38,8%		98,9%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación y mantenimiento del centro de servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 14,0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 53,9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 280, con unidad de medida "Obra ") que llega al 47,5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Elaboración de documentos técnicos y de gestión" alcanzando el 96,7%; mientras que, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural" no ha ejecutado presupuesto (0,0%) debido a que, al momento de implementarse, esta actividad no funcionó, pues muchos beneficiarios del programa no cumplían con los requisitos.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100,0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Elaboración de documentación técnica y de gestión" siendo el 16,0% de su meta programada.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIM	DEVENGADO AL II SEM	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	(Mill. de S/.)	I SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213,7	67,6	53,3	28,9%	78,9%		
ACTIVIDADES			172,7	31,7	17,8	17,6%	56,2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0,0	7,4	7,1	33,7%	96,0%	12,0 100,0%	
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4,1	4,1	1,4	6,8%	35,2%	181,0 16,0%	
5003234 Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural	3000419 Vivienda mejorada	056 Familia	100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0 .	
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20,0	5,8	1,3	6,6%	22,9%	160,0 80,6%	
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13,6	0,3	0,3	96,7%	96,7%	82,0 100,0%	
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35,0	14,0	7,6	14,8%	53,9%	280,0 47,5%	
PROYECTOS			41,0	36,0	35,5	38,8%	98,9%		

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

3 CONCLUSIONES

1. *El presupuesto total (PIM) incluido en programas presupuestales durante el año 2013, ha sido de S/. 50 141.5 millones, logrando una ejecución financiera de ha sido de 82,7%.*
2. *Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 55,1% por el Gobierno Nacional, 31,3% por los Gobierno Regionales, y 13,6% por los Gobiernos Locales.*
3. *En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2013 ha llegado a 91,9% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 90,9%. Por otro lado, los Gobiernos Locales sólo han ejecutado el 51,4% del presupuesto.*
4. *Del total del presupuesto en programas presupuestales del año 2013, se puede mencionar que los programas con un presupuesto (PIM) mayor a S/. 1 000 millones concentran el 75,9%, y son los siguientes: Programa Articulado Nutricional (S/. 1 940,9 millones), Salud Materno Neonatal (S/. 1 578,1 millones), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/. 3 501,3 millones), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/. 1 635,8 millones), Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/. 10 956,8 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/. 2 582,2 millones), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/. 2 680,3 millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/. 2 032,5 millones), Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/. 11 147,4 millones).*
5. *Los programas presupuestales que tuvieron una mejor ejecución financiera en el año 2013, superior al 95% de su presupuesto, fueron: Salud Materno Neonatal (93,9%), TBC-VIH/SIDA (96,3%), Enfermedades No Transmisibles (95,9%), Lucha Contra el Terrorismo (96,2%), Programa Nacional de Empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra (97,1%), Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal (96,7%), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (97,9%), Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (95,5%), Bono Familiar Habitacional (100%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (98,3%), Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (97,0%), Lucha Contra la Violencia Familiar (98,2%), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (95,7%), Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (99,9%), Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (96,2%), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (96,1%), y Nuestras Ciudades (98,4%).*
6. *Mientras tanto, los programas presupuestales que mostraron una muy baja ejecución, menor a 60% de su presupuesto, fueron: Gestión Integral de Residuos Sólidos (43,3%), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (58,2%), Generación del Suelo Urbano (58,1%), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (59,3%), Programa Nacional de Saneamiento Rural (51,5%), Incremento en el Acceso*

de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (43,1%), Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana (54,1%), Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia (55,1%), Mejoramiento Integral de Barrios (51,1%), Fiscalización Aduanera (50,9%).

Entre las principales causas de los retrasos en la ejecución se tienen las dificultades en los procesos de contrataciones de personal, así como contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras, transferencias financieras, problemas climáticos, entre otros.

7. *Por otro lado, la información registrada por los pliegos sobre el avance físico de los productos desarrollados en el marco de los programas aún muestra problemas de registro por parte de las unidades ejecutoras, que han tenido dificultades en relación a la programación de metas físicas de productos.*

Así, en el caso del registro para productos, el error más frecuente es que el PIM es diferente de cero y no se ha registrado la meta física programada, así como que existen montos devengados y no se ha registrado la ejecución física.

8. *Asimismo, es importante evaluar el reporte de los montos de la programación y la ejecución de transferencias financieras, ya que la información actual que se obtiene directamente del SIAF (y a través de la Consulta Amigable) puede llevar a sobreestimar el presupuesto efectivo incluido en los programas presupuestales por las distintas unidades ejecutoras de las entidades (niveles de gobierno) que participan en los programas presupuestales.*
9. *En este contexto, a fin de mejorar la calidad de los datos registrados sobre metas programadas y avance de ejecución física de las actividades y los productos, actualmente, se está avanzando en la implementación de procedimientos para la consistencia y de validación de la información reportada de metas físicas a través del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).*