

2014

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

*El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y física
de los Programas Presupuestales en el año fiscal 2014.*

Lima, junio 2015

1	ANTECEDENTES	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL AÑO FISCAL 2014.....	5
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.....	11
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL.....	17
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	23
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.....	29
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	34
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.....	40
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	47
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	51
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	55
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	59
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	63
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	69
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	74
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	79
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.....	83
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	88
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL.....	94
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	100
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	105
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	109
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	113
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	118
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	123
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.....	127
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	131
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	135
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	142
2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	146
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	150
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.....	154
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	160
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	164
2.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	171
2.34	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ ..	175
2.35	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ ..	179
2.36	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	183
2.37	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	188
2.38	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	192

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	196
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.....	201
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	207
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	212
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	216
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	220
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	224
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	230
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	236
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	241
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA.....	246
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL.....	251
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	255
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	259
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS	263
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	267
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.....	271
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.....	275
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	281
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	285
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.....	292
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	297
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	302
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES.....	306
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA.....	310
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL	313
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL....	317
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.....	321
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA	324
2.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO	328
2.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	332
2.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES	336
2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL.....	340
2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS.....	344
2.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.....	348
3 CONCLUSIONES.....	353

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

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con una periodicidad semestral¹.

Este reporte 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, este reporte propone la identificación de los productos con niveles de avance bajo de ejecución, cuando este no llega a un 75% al final del año. Al respecto, se presentan las principales razones que podrían haber sido causa de dichos niveles de ejecución financiera.

Cabe mencionar que, en el marco del seguimiento de los Programas Presupuestales, además de los reportes semestrales, la DGPP elabora y publica, en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, los reportes mensuales del avance en la ejecución financiera, en los cuales se presenta la información a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades. Estos reportes permiten hacer un seguimiento continuo del avance de los Programas Presupuestales.

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los Programas Presupuestales registrada por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades en el SIAF-SP es el 05 de mayo de 2015.

Asimismo, precisar que respecto al registro de la información sobre ejecución física en diversos Programas Presupuestales, la normatividad vigente – Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - establece que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego y los responsables de la administración del presupuesto de las unidades ejecutoras deben informar sobre la ejecución financiera y física de las metas presupuestarias. Los pliegos y unidades ejecutoras de los PP cumplen con realizar el registro a nivel de actividad, pero no todos lo hacen a nivel de producto. Por ello, en este informe, son pocos los Programas Presupuestales

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

que presentan información de ejecución física a nivel de producto, mientras que todos lo presentan a nivel de actividad.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL AÑO FISCAL 2014

El presupuesto (PIM) de los Programas Presupuestales implementados en el año 2014 es S/. 61 719 millones, y el 50,2% está constituido por el Gobierno Nacional, el 26,6% por los Gobiernos Regionales, y el 23,3% corresponde a los Gobiernos Locales.

La participación por cada nivel de gobierno sobre el total del presupuesto (PIM) en los Programas Presupuestales ha sido de 50,2% para el Gobierno Nacional, 26,6% para los Gobiernos Regionales, y 23,2% para los Gobiernos Locales. Similarmente, considerando el gasto ejecutado, la participación por nivel de gobierno ha sido de 53,0% para el Gobierno Nacional, 27,6% para los Gobiernos Regionales, y 19,4% para los Gobiernos Locales.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2013 ha llegado a 92,8% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 91,1%. Por otro lado, los Gobiernos Locales sólo han ejecutado el 73,4% del presupuesto.

A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 98 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 42 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior al 90%. Destacan entre estos, los pliegos Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Instituto Nacional Penitenciario, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Universidad Nacional Jose María Arguedas, Seguro Integral de Salud, Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal e Instituto del Mar del Perú (IMARPER).

Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 17 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior al 90%. Destacan entre estos, los pliegos de los Gobiernos Regionales de Lima, Huánuco, Piura, Tumbes, Tacna, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho y Loreto.

La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por pliego según nivel de gobierno.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno del año fiscal 2014

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	47 514,9	61 719,1	54 221,5	34,4%	87,9%
GOBIERNO NACIONAL	29 305,1	30 957,8	28 736,9	36,5%	92,8%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10,6	10,9	9,3	33,0%	85,4%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0,0	0,2	0,1	0,0%	47,9%
004 Poder Judicial	360,3	390,8	384,7	43,1%	98,5%
005 Ministerio del Ambiente	100,9	103,1	56,9	15,4%	55,2%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	308,2	77,2	75,3	33,9%	97,5%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	51,8	76,6	28,8	13,7%	37,6%
007 Ministerio del Interior	3 755,8	4 446,7	4 374,0	44,1%	98,4%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	148,0	165,9	161,4	43,4%	97,3%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	104,6	48,0	44,1	45,9%	92,0%
010 Ministerio de Educación	3 035,8	2 530,9	2 488,8	37,8%	98,3%
011 Ministerio de Salud	1 220,4	1 562,2	1 362,3	39,5%	87,2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	136,8	218,9	209,5	59,0%	95,7%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	117,9	142,9	141,6	61,7%	99,1%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	361,6	1 331,6	957,0	24,4%	71,9%
016 Ministerio de Energía y Minas	283,8	292,5	289,2	37,1%	98,9%
022 Ministerio Público	475,9	559,6	554,3	44,8%	99,0%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	5,1	5,4	5,3	37,0%	99,4%
026 Ministerio de Defensa	290,3	602,1	569,4	5,6%	94,6%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	136,3	178,8	170,0	41,9%	95,1%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	16,0	83,8	79,7	34,0%	95,1%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6 517,4	6 891,4	6 682,1	37,8%	97,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4 288,4	2 314,6	2 259,6	28,6%	97,6%
038 Ministerio de la Producción	24,5	29,1	25,5	28,3%	87,8%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	170,2	176,9	169,6	41,2%	95,9%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3 224,1	3 133,4	3 028,4	42,1%	96,6%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	39,4	41,6	40,1	42,8%	96,2%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	39,9	81,2	74,2	33,7%	91,4%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0,2	0,2	0,1	38,3%	89,2%

057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	19,1	19,7	15,9	38,0%	80,6%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	62,8	87,6	55,4	16,5%	63,2%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39,6	63,7	56,1	33,1%	88,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	278,3	316,1	315,4	27,1%	99,8%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	490,0	571,6	464,5	35,9%	81,3%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	46,3	94,7	92,5	15,1%	97,7%
112 Instituto Geofísico del Perú	16,3	16,3	16,1	17,5%	98,9%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	5,5	5,6	4,9	24,1%	87,5%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	34,2	48,9	41,6	18,4%	84,9%
131 Instituto Nacional de Salud	44,1	51,5	42,8	31,8%	83,2%
135 Seguro Integral de Salud	477,3	542,9	539,2	43,5%	99,3%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	42,4	81,7	76,3	23,5%	93,4%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	133,7	108,7	2,9%	81,3%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	137,2	206,0	201,1	35,1%	97,6%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	20,3	26,1	22,5	26,7%	86,1%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	7,0	9,5	5,1	7,4%	53,9%
165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	0,0	33,0	10,9	0,0%	33,1%
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Universidades	6,7	6,7	3,4	8,0%	50,9%
	26 951,5	27 811,7	26 313,7	1393,1%	57,5%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	21,1	41,1	36,8	32,8%	89,5%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52,5	52,9	52,5	43,5%	99,2%
221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3,7	2,9	2,9	28,9%	99,3%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	4,2	6,3	6,2	17,5%	99,2%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	10,7	12,9	12,8	37,2%	99,3%
243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	0,0	1,2	0,5	0,0%	43,9%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	21,8	21,9	17,9	13,1%	82,0%
332 Instituto Geográfico Nacional	0,0	0,2	0,2	0,0%	88,9%
342 Instituto Peruano del Deporte	125,5	256,8	191,5	29,6%	74,6%
554 U.N. Autónoma de Huanta	0,0	2,4	2,4	0,9%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	11 969,8	16 408,5	14 955,9	39,2%	91,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	378,7	577,2	536,5	35,4%	92,9%
441 Gobierno Regional de Ancash	604,8	661,4	602,3	39,2%	91,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	433,5	572,8	521,6	40,8%	91,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	656,9	950,6	801,9	36,3%	84,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	552,0	809,2	774,7	36,2%	95,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	762,5	1 060,5	970,7	39,2%	91,5%
446 Gobierno Regional de Cusco	804,8	999,7	856,5	32,9%	85,7%
447 Gobierno Regional de Huancahuélica	454,9	591,3	569,0	45,2%	96,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	426,0	593,4	580,1	42,3%	97,8%
449 Gobierno Regional de Ica	397,4	490,5	435,2	37,3%	88,7%
450 Gobierno Regional de Junín	523,0	815,7	701,6	36,3%	86,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	771,7	936,4	823,9	38,2%	88,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	465,0	784,0	649,9	38,5%	82,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	600,6	797,8	762,8	45,4%	95,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	152,2	239,3	190,0	25,1%	79,4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	196,6	352,0	328,1	37,5%	93,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	226,4	344,5	288,3	35,8%	83,7%
457 Gobierno Regional de Piura	739,1	864,0	838,5	42,9%	97,1%
458 Gobierno Regional de Puno	740,8	1 009,8	931,9	38,4%	92,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	444,9	762,4	701,3	47,3%	92,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	194,2	268,0	257,9	37,3%	96,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	238,8	257,3	249,5	47,3%	97,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	268,0	406,5	389,4	37,8%	95,8%
463 Gobierno Regional de Lima	490,8	626,0	615,9	42,8%	98,4%
464 Gobierno Regional del Callao	411,0	609,9	560,8	41,7%	91,9%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	35,2	28,4	17,8	18,8%	62,7%
GOBIERNOS LOCALES	6 240,0	14 352,9	10 528,6	24,4%	73,4%

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

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en Programas Presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/. 1 000 millones concentran el 81,7% del presupuesto. Estos Programas Presupuestales son los siguientes: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/. 11 997.2 millones), Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/. 11 352.5 millones), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/. 4 707.1 millones), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/. 2 778.8 millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/. 2 759 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/. 2 748 millones), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/. 2 322.9 millones), Programa Articulado Nutricional (S/. 2 091.5 millones), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (S/. 1 934 millones), Salud Materno Neonatal (S/. 1 735.6 millones), Mejoramiento Integral de Barrios (S/. 1 430.1 millones), Gestión Integral de Residuos Sólidos (S/. 1 324.5 millones), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (S/. 1 104.4 millones), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (S/. 1 104.2 millones), y Programa Nacional de Alimentación Escolar (S/. 1 021.6 millones).

De los 73 Programas Presupuestales vigentes al cierre del año 2014, 61 de ellos tuvieron una ejecución financiera mayor al 75% de sus recursos. Dentro de este grupo, los que tuvieron una ejecución mayor al 98% fueron: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (99.9%), Bono Familiar Habitacional (99.9%), Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios (99.6%), Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (99.5%), Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada (99.2%), Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (99.2%), Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales (99%), Nuestras Ciudades (98.8%), Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva (98.2%) y Apoyo al Hábitat Rural (98.1%).

Por el contrario, los Programas Presupuestales que mostraron una muy baja ejecución, menor a 75% de su presupuesto, fueron: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (73.9%), Programa Nacional de Saneamiento Rural (72.4%), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (72.1%), Mejoramiento Integral de Barrios (70%), Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (67.6%), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (67.5%), Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (63.8%), Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (62.1%), Gestión de la Calidad del Aire (61.1%), Protección al Consumidor (50.9%), Acceso y Uso Adequado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados (48.9%) y Remediación de Pasivos Ambientales Mineros (31.6%).

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales del año fiscal 2014

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	47 514,9	61 719,1	54 221,5	34,4%	87,9%
001 Programa Articulado Nutricional	1 352,5	2 091,5	1 943,4	38,2%	92,9%
002 Salud Materno Neonatal	1 104,1	1 735,6	1 604,0	36,9%	92,4%
016 TBC-VIH/SIDA	416,0	552,0	524,0	38,0%	94,9%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	203,6	309,2	284,9	30,6%	92,1%
018 Enfermedades no Transmisibles	285,1	398,3	383,8	43,5%	96,4%
024 Prevención y Control del Cáncer	320,9	534,0	467,6	29,7%	87,6%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3 678,2	4 707,1	4 510,4	43,3%	95,8%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	178,8	206,5	200,4	40,6%	97,0%
032 Lucha Contra el Terrorismo	417,8	399,8	376,7	19,0%	94,2%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	39,6	63,7	56,1	33,1%	88,1%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139,0	195,0	172,7	33,0%	88,6%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	963,6	1 324,5	1 112,8	40,5%	84,0%
039 Mejora de la Sanidad Animal	145,2	109,4	93,6	32,2%	85,5%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204,4	200,3	193,2	34,9%	96,5%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	38,8	50,3	46,7	40,2%	92,9%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 065,9	2 322,9	1 568,3	25,9%	67,5%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559,3	622,1	555,6	33,4%	89,3%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198,2	221,2	108,3	13,3%	49,0%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	51,8	114,7	100,3	16,2%	87,5%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 027,9	1 104,2	1 068,1	41,5%	96,7%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	13,7	23,1	20,7	35,3%	89,6%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	41,0	45,0	43,2	41,1%	96,0%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	52,5	52,9	52,5	43,5%	99,2%
059 Bono Familiar Habitacional	367,2	614,0	613,6	51,7%	99,9%
060 Generación del Suelo Urbano	160,0	12,0	11,3	19,6%	94,3%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9 094,3	11 352,5	10 311,8	34,6%	90,8%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148,0	165,9	161,4	43,4%	97,3%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3,4	3,4	3,4	29,3%	97,9%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	117,0	127,6	120,2	39,2%	94,2%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 110,9	2 748,0	2 100,4	31,1%	76,4%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	42,1	51,2	50,9	45,3%	99,5%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	820,8	1 934,0	1 430,3	14,6%	74,0%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	140,0	236,3	223,4	51,0%	94,5%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63,9	411,2	361,0	36,9%	87,8%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	13,0	29,1	27,9	9,5%	95,7%
079 Acceso de la Población a la Identidad	136,3	178,8	170,0	41,9%	95,1%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	72,8	72,6	70,8	38,2%	97,5%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 364,8	2 778,8	2 003,9	18,4%	72,1%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 337,9	2 759,0	1 997,9	20,7%	72,4%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	71,0	81,6	55,1	31,9%	67,6%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1 027,1	1 104,4	1 079,7	43,1%	97,8%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3,8	4,4	3,9	14,2%	88,9%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10,6	12,9	11,1	30,2%	85,6%

089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	34,0	34,5	32,9	40,5%	95,1%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 017,0	11 997,2	11 445,9	41,4%	95,4%
091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527,0	634,5	394,2	16,2%	62,1%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	21,3	27,6	26,0	40,6%	94,1%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	27,2	41,4	37,9	29,7%	91,7%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	26,0	25,7	21,8	28,0%	84,9%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	61,2	88,0	56,1	16,9%	63,8%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6,0	7,6	4,6	16,1%	61,1%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	577,8	659,6	659,4	41,0%	100,0%
098 Cuna Más	264,1	256,3	244,0	36,3%	95,2%
099 Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales	99,5	83,1	82,4	43,1%	99,2%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	524,9	321,2	320,0	26,4%	99,6%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	517,5	875,8	697,3	30,4%	79,6%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	56,2	58,5	49,6	25,3%	84,8%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	144,6	224,8	190,1	39,5%	84,6%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	147,9	127,5	125,2	42,9%	98,2%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	109,1	115,7	110,2	39,3%	95,3%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	922,8	1 430,1	1 001,6	19,0%	70,0%
109 Nuestras Ciudades	297,4	469,5	463,8	30,3%	98,8%
110 Fiscalización Aduanera	19,1	19,7	15,9	38,0%	80,6%
111 Apoyo al Hábitat Rural	326,8	108,9	106,9	32,6%	98,1%
113 Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490,0	571,6	464,5	35,9%	81,3%
114 Protección al Consumidor	6,7	6,7	3,4	8,0%	50,9%
115 Programa Nacional de Alimentación Escolar	1 288,2	1 021,6	964,2	41,6%	94,4%
116 Mejoramiento de la Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo	52,4	61,5	54,7	28,1%	89,0%
117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	87,3	93,6	88,6	38,5%	94,7%
118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	71,4	102,4	101,4	72,8%	99,0%
119 Celeridad en Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	3,6	6,8	5,5	0,9%	79,9%
120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	1,5	2,6	0,8	16,0%	31,6%
121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183,5	184,2	157,3	30,0%	85,4%

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

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, está a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia. La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee diecisiete productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de crecimiento y desarrollo del niño, la atención de casos de enfermedades respiratorias y diarreicas, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,352.5 millones, que fue incrementado a S/. 2,091.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,943.4 millones, es decir, 92.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 429.6 millones y alcanzó una ejecución del 95.9%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 97.9%, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 80.4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 147.5 millones y alcanzó una ejecución del 96.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.6% por el pliego Gobierno Regional de Moquegua, y un mínimo de 82.3% por el pliego Gobierno Regional de Ica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 74.8% de su presupuesto asignado, S/. 230.2 millones.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego del año fiscal 2014

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	1,352.5	2,091.5	1,943.4	38.2%	92.9%
GOBIERNO NACIONAL	486.4	616.8	593.8	48.9%	96.3%
011 Ministerio de Salud	336.5	429.6	412.0	48.6%	95.9%
131 Instituto Nacional de Salud	8.9	9.1	8.2	25.0%	90.1%
135 Seguro Integral de Salud	141.0	173.6	169.9	52.1%	97.9%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	4.5	3.6	4.5%	80.4%
GOBIERNOS REGIONALES	745.1	1,244.5	1,177.4	35.5%	94.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	61.2	50.0	45.8	33.1%	91.6%
441 Gobierno Regional de Ancash	31.4	54.8	49.3	31.8%	90.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	27.7	46.0	45.3	46.7%	98.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15.6	37.9	37.2	39.9%	98.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	49.5	147.5	141.7	19.2%	96.1%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	41.0	96.3	89.8	34.7%	93.2%
446 Gobierno Regional de Cusco	26.9	54.1	53.3	41.9%	98.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	63.5	75.7	70.2	38.1%	92.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	28.5	58.5	54.9	35.4%	93.8%
449 Gobierno Regional de Ica	19.6	42.3	34.8	29.7%	82.3%
450 Gobierno Regional de Junín	30.8	49.3	48.3	40.1%	97.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	42.7	74.2	69.1	38.3%	93.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23.5	41.1	37.5	31.5%	91.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	24.3	48.3	45.7	32.3%	94.5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	19.6	8.1	7.5	29.4%	92.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	14.6	25.6	25.5	38.8%	99.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	10.6	16.6	15.8	32.4%	95.3%
457 Gobierno Regional de Piura	44.4	73.5	70.9	39.7%	96.5%
458 Gobierno Regional de Puno	55.7	63.7	59.9	39.7%	94.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	21.6	35.7	34.1	43.6%	95.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	9.8	18.1	17.4	43.5%	96.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	13.3	16.8	16.5	52.2%	98.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	21.4	35.5	34.2	41.6%	96.3%
463 Gobierno Regional de Lima	24.6	42.2	41.1	35.2%	97.5%
464 Gobierno Regional del Callao	23.0	32.7	31.6	43.7%	96.5%
GOBIERNOS LOCALES	121.0	230.2	172.2	24.1%	74.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

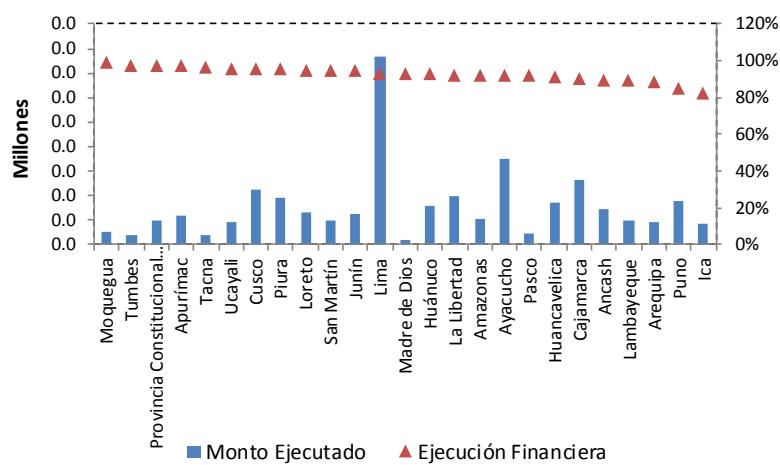
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 407.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 93.9%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 99.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 82.7%.

Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento del año fiscal 2014

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	1,352.5	2,091.5	1,943.4	38.2%	92.9%
01 Amazonas	67.7	57.2	52.9	35.5%	92.5%
02 Ancash	47.4	81.5	73.4	33.9%	90.0%
03 Apurímac	35.6	59.9	58.4	48.2%	97.5%
04 Arequipa	25.5	53.1	47.1	38.7%	88.7%
05 Ayacucho	66.3	190.9	176.6	20.2%	92.5%
06 Cajamarca	77.2	147.7	133.5	36.5%	90.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	35.1	48.9	47.7	48.5%	97.6%
08 Cusco	75.9	118.3	113.7	40.5%	96.1%
09 Huancavelica	75.2	91.7	84.2	39.3%	91.9%
10 Huánuco	43.4	84.3	78.4	37.4%	93.0%
11 Ica	26.5	49.9	41.3	32.3%	82.7%
12 Junín	42.3	65.6	62.3	41.8%	94.9%
13 La Libertad	65.1	106.6	99.0	41.1%	92.9%
14 Lambayeque	32.6	55.1	49.4	35.9%	89.7%
15 Lima	306.7	407.8	382.8	42.4%	93.9%
16 Loreto	41.6	68.9	65.7	37.6%	95.4%
17 Madre de Dios	21.0	9.8	9.2	35.7%	93.8%
18 Moquegua	16.5	27.3	27.1	39.9%	99.5%
19 Pasco	14.8	23.5	21.7	33.2%	92.3%
20 Piura	65.1	99.7	95.8	43.2%	96.1%
21 Puno	76.2	105.0	89.5	34.6%	85.3%
22 San Martín	32.4	50.1	47.8	45.7%	95.3%
23 Tacna	12.1	20.9	20.2	45.3%	96.5%
24 Tumbes	17.1	21.4	21.0	52.1%	97.9%
25 Ucayali	33.2	46.5	44.7	42.4%	96.2%

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

Gráfico 1: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 426.9 millones y alcanzó una ejecución al 98.2% de sus recursos. Destacan "Atención de otras enfermedades prevalentes", con la mayor ejecución financiera,

alcanzando el 98.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación" alcanzando el 74.1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 82.4% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que en este Programa Presupuestal, la información de avance físico a nivel de producto coincide con aquella a nivel de actividad, por lo que este tipo de registro se encuentra en este último nivel.

Tabla 5: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos del año fiscal 2014

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		1,352.5	2,091.5	1,943.4	38.2%	92.9%	
PRODUCTOS		1,128.3	1,792.8	1,697.3	41.6%	94.7%	
300001 Acciones comunes		43.4	91.5	75.0	33.2%	82.0%	
3000608 Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	222 Reporte técnico	7.2	9.8	9.3	40.4%	94.8%	
3000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	31.3	51.8	48.7	36.5%	93.9%	
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		0.0	18.6	15.9	1.9%	85.5%	
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	25.3	64.3	47.6	28.5%	74.1%	
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019 Comunidad	12.3	30.0	23.8	30.9%	79.3%	
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236 Institución educativa	5.6	36.2	33.3	52.3%	92.1%	
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	18.3	37.5	36.6	26.6%	97.5%	
3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	343.6	426.9	419.0	50.2%	98.2%	
3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	191.4	328.4	314.8	39.7%	95.9%	
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	67.1	98.4	94.6	41.8%	96.2%	
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	103.4	168.9	163.1	41.6%	96.6%	
3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	59.1	91.8	89.2	42.9%	97.1%	
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	68.3	107.8	103.4	39.1%	95.9%	
3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	48.8	69.1	67.6	46.1%	97.7%	
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	31.3	39.0	38.5	49.5%	98.6%	
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	46.9	83.0	78.6	34.6%	94.7%	
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	25.1	40.0	38.4	44.0%	95.9%	
PROYECTOS		224.2	298.7	246.1	18.2%	82.4%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	74,1%

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

De acuerdo a lo consultado con el MINSA, la baja ejecución presupuestal de este producto se debe a la baja ejecución de los Gobiernos Locales (64%), a su vez, posiblemente debido a que en el año 2014 los Gobiernos Locales no tenían un ordenamiento de programación y asignación de sus recursos. Esto mejoraría con la incorporación de la meta del Plan de Incentivos (implementación y funcionamiento de los Centros de Promoción y Vigilancia comunitaria (CPVC)).

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 426.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5,878,191, con unidad de medida "Niño protegido") que llega al 93.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes" alcanzando el 98.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" llegando al 74.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición" ejecutando el 104.7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" siendo el 0.2% de su meta programada.

Tabla 6: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,352.5	2,091.5	1,943.4	38.2%	92.9%		
ACTIVIDADES			1,128.3	1,792.8	1,697.3	41.6%	94.7%		
5004424 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	3000001 Acciones comunes	060 Informe	9.5	12.8	12.3	33.6%	95.7%	1,819.0	104.7%
5004425 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3000001 Acciones comunes	080 Norma	5.2	6.7	5.9	36.4%	88.1%	245.0	81.2%
5004426 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3000001 Acciones comunes	060 Informe	28.6	72.0	56.9	32.9%	79.0%	2,490.0	87.5%
5004427 Control de calidad nutricional de los alimentos	3000608 Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	222 Reporte técnico	7.2	9.8	9.3	40.4%	94.8%	3,982.0	73.1%
5004428 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	22.3	37.0	34.5	35.5%	93.3%	37,414.0	83.2%
5004429 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	3000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano	223 Centro poblado	9.0	14.8	14.1	38.8%	95.5%	67,327.5	24.2%
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 Persona informada	0.0	18.6	15.9	1.9%	85.5%	14,205,807.0	97.5%
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	25.3	64.3	47.6	28.5%	74.1%	848,435.5	0.2%
5000012 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	019 Comunidad	12.3	30.0	23.8	30.9%	79.3%	120,139.9	11.2%
5000013 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	236 Institución educativa	5.6	36.2	33.3	52.3%	92.1%	33,841.0	81.2%
5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	18.3	37.5	36.6	26.6%	97.5%	601,480.0	85.2%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	343.6	426.9	419.0	50.2%	98.2%	5,878,191.0	93.7%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	191.4	328.4	314.8	39.7%	95.9%	1,166,125.2	73.2%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	67.1	98.4	94.6	41.8%	96.2%	4,911,069.5	94.7%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	103.4	168.9	163.1	41.6%	96.6%	3,882,904.0	86.9%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarréicas agudas	016 Caso tratado	59.1	91.8	89.2	42.9%	97.1%	861,433.0	91.4%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	68.3	107.8	103.4	39.1%	95.9%	303,741.0	86.0%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	48.8	69.1	67.6	46.1%	97.7%	71,784.0	81.2%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	31.3	39.0	38.5	49.5%	98.6%	430,700.0	53.7%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	46.9	83.0	78.6	34.6%	94.7%	1,943,589.0	90.8%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parásitos intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parásitosis intestinal	016 Caso tratado	25.1	40.0	38.4	44.0%	95.9%	1,224,129.0	87.8%
PROYECTOS			224.2	298.7	246.1	18.2%	82.4%		

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

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La población objetivo del programa lo conforman las gestantes, neonatos, mujeres y varones en edad fértil. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinte productos, siendo sus principales intervenciones: controles de las gestantes, atención de parto institucional, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,104.1 millones, que fue incrementado a S/. 1,735.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,604.0 millones, es decir, 92.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 411.0 millones y alcanzó una ejecución del 96.3%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100.0%, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 80.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 129.8 millones y alcanzó una ejecución del 75.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.6% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 56.4% de su presupuesto asignado, S/. 63.4 millones.

Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego del año fiscal 2014

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	1,104.1	1,735.6	1,604.0	36.9%	92.4%
GOBIERNO NACIONAL	554.7	652.1	629.9	40.2%	96.6%
011 Ministerio de Salud	364.5	411.0	395.9	40.2%	96.3%
131 Instituto Nacional de Salud	0.2	0.2	0.2	46.3%	88.3%
135 Seguro Integral de Salud	190.0	203.6	203.6	47.4%	100.0%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	37.3	30.2	0.4%	80.9%
GOBIERNOS REGIONALES	542.0	1,020.1	938.4	35.7%	92.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12.5	26.8	23.5	34.0%	87.6%
441 Gobierno Regional de Ancash	19.8	33.8	32.6	36.4%	96.4%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24.5	39.9	39.8	42.6%	99.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25.2	50.8	46.7	36.3%	91.9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	31.4	54.4	51.4	36.3%	94.5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	40.9	129.8	98.6	23.7%	75.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	24.0	46.0	44.7	41.2%	97.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	23.5	36.3	32.7	42.3%	90.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	21.2	48.9	45.7	30.1%	93.5%
449 Gobierno Regional de Ica	15.6	27.2	26.8	38.5%	98.5%
450 Gobierno Regional de Junín	24.9	42.4	39.8	39.0%	93.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	42.2	60.0	53.1	39.8%	88.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	25.2	50.4	47.7	28.7%	94.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	19.7	42.9	40.7	31.2%	94.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5.8	7.9	7.6	32.9%	96.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	6.0	11.9	11.8	33.6%	99.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	7.2	14.3	13.8	37.9%	95.9%
457 Gobierno Regional de Piura	41.2	69.9	66.2	40.7%	94.7%
458 Gobierno Regional de Puno	24.8	51.3	46.3	31.0%	90.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	17.7	29.5	29.1	48.4%	98.6%
460 Gobierno Regional de Tacna	9.2	14.3	13.8	40.7%	96.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	15.5	21.8	21.3	45.2%	97.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	11.1	23.0	21.8	38.1%	94.5%
463 Gobierno Regional de Lima	22.2	35.6	35.1	36.8%	98.5%
464 Gobierno Regional del Callao	30.8	50.8	47.9	41.9%	94.1%
GOBIERNOS LOCALES	7.4	63.4	35.7	21.9%	56.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

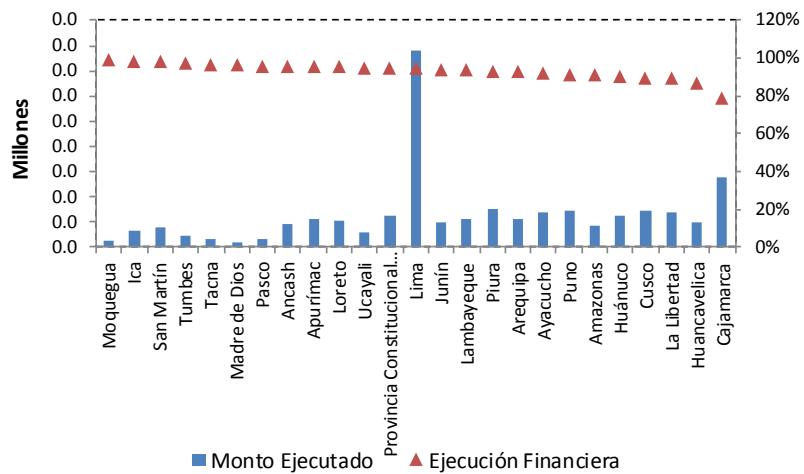
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 411.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.0%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 99.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 79.4%.

Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento del año fiscal 2014

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	1,104.1	1,735.6	1,604.0	36.9%	92.4%
01 Amazonas	32.5	47.3	43.4	35.9%	91.8%
02 Ancash	32.2	48.1	46.3	34.9%	96.3%
03 Apurímac	36.5	59.3	57.0	40.4%	96.0%
04 Arequipa	34.4	60.5	56.4	37.5%	93.1%
05 Ayacucho	44.7	73.5	68.2	33.8%	92.8%
06 Cajamarca	74.5	175.5	139.2	26.9%	79.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	38.4	65.0	62.0	41.5%	95.3%
08 Cusco	40.3	81.6	73.5	37.4%	90.0%
09 Huancavelica	39.7	56.6	49.4	37.1%	87.3%
10 Huánuco	27.3	69.9	63.3	30.3%	90.7%
11 Ica	19.9	32.2	31.8	36.4%	98.6%
12 Junín	34.4	50.4	47.7	38.4%	94.8%
13 La Libertad	55.3	78.1	70.1	40.1%	89.8%
14 Lambayeque	31.6	58.0	54.8	30.5%	94.4%
15 Lima	332.2	411.9	391.3	41.8%	95.0%
16 Loreto	27.8	53.4	51.1	33.1%	95.7%
17 Madre de Dios	7.6	9.7	9.4	31.8%	96.7%
18 Moquegua	7.3	13.7	13.6	32.6%	99.6%
19 Pasco	9.6	16.7	16.1	34.8%	96.4%
20 Piura	50.2	82.2	76.8	39.2%	93.4%
21 Puno	55.4	79.8	73.5	32.0%	92.1%
22 San Martín	25.7	40.1	39.5	44.1%	98.5%
23 Tacna	11.5	16.6	16.1	39.8%	97.3%
24 Tumbes	17.9	24.1	23.5	44.2%	97.6%
25 Ucayali	17.3	31.3	29.9	38.8%	95.5%

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

Gráfico 2: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 95.2%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 259.4 millones y alcanzó una ejecución al 95.8% de sus recursos. Destacan "Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva",

con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 83.5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 78.9% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que en este Programa Presupuestal, la información de avance físico a nivel de producto coincide con aquella a nivel de actividad, por lo que este tipo de registro se encuentra en este último nivel.

Tabla 9: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos del año fiscal 2014

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		1,104.1	1,735.6	1,604.0	36.9%	92.4%	
PRODUCTOS		941.7	1,435.1	1,366.8	39.5%	95.2%	
3000001 Acciones comunes	.	28.4	45.1	37.7	33.8%	83.5%	.
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259 Persona informada	10.9	13.7	13.3	45.1%	97.5%	.
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	006 Atención	7.2	10.0	9.8	46.7%	97.5%	.
3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	118.6	200.2	187.3	39.4%	93.6%	.
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215 Municipio	5.4	8.7	8.5	44.5%	97.6%	.
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019 Comunidad	5.6	7.0	6.9	50.9%	98.5%	.
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236 Institución educativa	6.2	9.1	9.0	50.4%	99.4%	.
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	45.1	44.4	42.7	33.6%	96.1%	.
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	19.0	22.9	22.4	50.3%	97.9%	.
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	67.1	113.2	108.3	40.2%	95.7%	.
3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	192.5	259.4	248.5	37.4%	95.8%	.
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	38.0	54.3	52.4	48.3%	96.6%	.
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	117.2	187.8	179.8	39.3%	95.7%	.
3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	33.1	53.0	51.4	41.3%	96.9%	.
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	30.5	41.8	40.5	44.2%	96.9%	.
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	20.4	31.5	30.6	39.1%	97.1%	.
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	34.2	67.6	64.6	24.3%	95.5%	.
3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	56.7	94.2	89.9	42.4%	95.4%	.
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	58.5	95.0	91.1	40.6%	95.9%	.
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	37.8	62.2	58.3	43.7%	93.7%	.
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056 Familia	9.2	13.9	13.8	42.3%	99.7%	.
PROYECTOS		162.4	300.5	237.1	24.6%	78.9%	

Fuente: 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/. 259.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 703,179, con unidad de medida "Parto normal") que llega al 92.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables" alcanzando el 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal" llegando al 82.0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Brindar Atención prenatal reenfocada" ejecutando el 110.1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico" siendo el 49.1% de su meta programada.

Tabla 10: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades del año fiscal 2014

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA			
			PIA (Mili. de S./.)	PIM (Mili. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mili. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
I SEM	II SEM	AL II SEMESTRE	I SEM	II SEM	AL II SEMESTRE	I SEM	II SEM	AL II SEMESTRE	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			1,104.1	1,735.6	1,604.0	36.9%	92.4%	95.2%	
941.7	1,435.1	1,366.8	39.5%						
5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	080 Norma	4.3	6.1	5.7	32.7%	93.4%	229.0	74.7%
5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	3000001 Acciones comunes	060 Informe	24.1	39.0	31.9	34.0%	82.0%	2,578.0	80.8%
5000059 Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	259 Persona informada	10.9	13.7	13.3	45.1%	97.5%	4,123,779.0	59.2%
5000058 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo adolescente	006 Atención	7.2	10.0	9.8	46.7%	97.5%	436,645.0	78.1%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	118.6	200.2	187.3	39.4%	93.6%	920,766.0	110.1%
5000039 Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	215 Municipio	5.4	8.7	8.5	44.5%	97.6%	1,147.0	78.0%
5000040 Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	019 Comunidad	5.6	7.0	6.9	50.9%	98.5%	27,766.0	65.2%
5000041 Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	236 Institución educativa	6.2	9.1	9.0	50.4%	99.4%	21,359.0	70.7%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	45.1	44.4	42.7	33.6%	96.1%	1,957,509.0	85.3%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	19.0	22.9	22.4	50.3%	97.9%	1,785,247.0	98.5%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	67.1	113.2	108.3	40.2%	95.7%	679,127.0	89.0%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	192.5	259.4	248.5	37.4%	95.8%	703,179.0	92.7%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	38.0	54.3	52.4	48.3%	96.6%	151,175.0	49.1%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	117.2	187.8	179.8	39.3%	95.7%	187,685.0	93.0%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	33.1	53.0	51.4	41.3%	96.9%	890,499.0	90.3%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	30.5	41.8	40.5	44.2%	96.9%	17,978.0	76.8%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	20.4	31.5	30.6	39.1%	97.1%	3,654.0	81.0%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	34.2	67.6	64.6	24.3%	95.5%	149,995.0	73.2%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	56.7	94.2	89.9	42.4%	95.4%	1,016,069.0	94.8%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	58.5	95.0	91.1	40.6%	95.9%	368,444.0	51.7%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	37.8	62.2	58.3	43.7%	93.7%	24,014.0	85.8%
5000056 Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	056 Familia	9.2	13.9	13.8	42.3%	99.7%	451,325.0	82.2%
PROYECTOS			162.4	300.5	237.1	24.6%	78.9%		

Fuente: 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, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La población objetivo del programa lo conforma la población afectada por tuberculosis y las personas con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA, son los varones y mujeres de 15 a 49 años, con énfasis la población de elevado riesgo para contraer el VIH.

Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veintidós productos. Tiene como principales intervenciones, la consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios, tratamiento integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 416.0 millones, que fue incrementado a S/. 552.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 524.0 millones, es decir, 94.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 195.5 millones y alcanzó una ejecución del 92.9%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 100.0%, el pliego Instituto de gestión de servicios de salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 83.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 29.2 millones y alcanzó una ejecución del 98.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.5% por el pliego Gobierno Regional de Cusco, y un mínimo de 89.2% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.8% de su presupuesto asignado, S/. 1.3 millones.

Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego del año fiscal 2014

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	416.0	552.0	524.0	38.0%	94.9%
GOBIERNO NACIONAL	220.9	253.2	235.4	37.3%	93.0%
011 Ministerio de Salud	174.4	195.5	181.7	41.8%	92.9%
131 Instituto Nacional de Salud	18.8	22.2	19.4	41.2%	87.4%
135 Seguro Integral de Salud	27.6	28.6	28.6	12.3%	100.0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0.1	0.2	0.2	58.3%	99.9%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	6.9	5.7	1.9%	83.0%
GOBIERNOS REGIONALES	194.5	297.5	287.8	38.7%	96.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2.1	4.0	3.7	29.6%	92.9%
441 Gobierno Regional de Ancash	7.3	12.1	12.0	26.0%	98.8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4.5	7.1	7.0	36.4%	98.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11.8	17.2	16.9	42.6%	98.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.8	7.5	6.7	29.6%	89.2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8.7	15.5	14.4	38.1%	93.1%
446 Gobierno Regional de Cusco	9.5	11.8	11.7	45.7%	99.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	4.1	7.8	7.5	38.2%	95.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3.8	7.5	6.9	30.9%	92.5%
449 Gobierno Regional de Ica	17.2	23.4	23.0	41.9%	98.2%
450 Gobierno Regional de Junín	5.9	9.7	9.4	32.9%	96.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14.3	18.8	18.1	45.8%	96.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	16.9	29.2	28.6	31.8%	98.1%
453 Gobierno Regional de Loreto	11.4	18.9	17.9	35.7%	94.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.6	7.1	6.9	34.8%	97.2%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1.5	3.3	3.2	28.0%	96.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.7	2.5	2.4	27.7%	96.4%
457 Gobierno Regional de Piura	11.0	14.7	14.2	49.5%	97.0%
458 Gobierno Regional de Puno	7.9	10.5	10.2	37.5%	97.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	8.3	10.8	10.7	46.8%	98.8%
460 Gobierno Regional de Tacna	5.3	11.4	11.2	40.0%	98.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4.2	5.8	5.6	33.3%	96.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3.5	6.5	6.3	37.6%	97.6%
463 Gobierno Regional de Lima	9.4	14.1	13.4	31.0%	94.7%
464 Gobierno Regional del Callao	16.8	20.2	19.8	53.0%	97.6%
GOBIERNOS LOCALES	0.6	1.3	0.8	21.3%	66.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

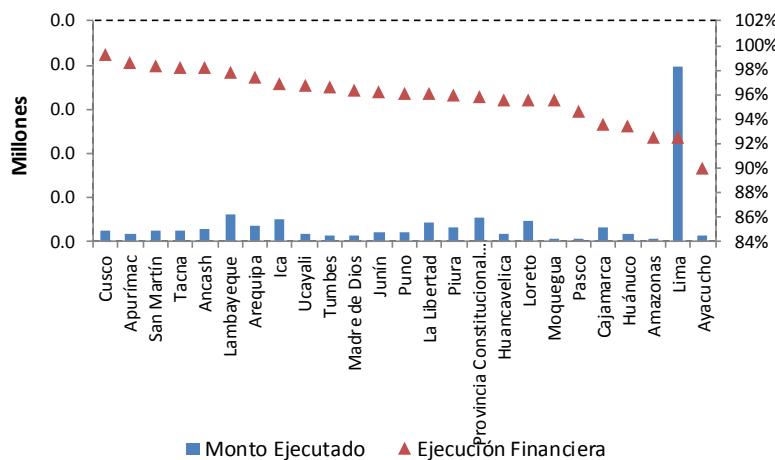
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 213.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.6%. Con la mayor ejecución destaca Cusco, al 99.3%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho al 90.1%.

Tabla 12: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento del año fiscal 2014

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	416.0	552.0	524.0	38.0%	94.9%
01 Amazonas	2.5	4.7	4.3	26.6%	92.6%
02 Ancash	8.8	14.1	13.9	27.1%	98.2%
03 Apurímac	4.9	8.4	8.3	31.7%	98.7%
04 Arequipa	14.5	19.6	19.1	43.8%	97.5%
05 Ayacucho	5.5	8.9	8.0	27.0%	90.1%
06 Cajamarca	9.7	18.4	17.2	33.8%	93.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	22.9	28.5	27.4	48.6%	95.9%
08 Cusco	11.3	13.3	13.2	45.3%	99.3%
09 Huancavelica	4.7	9.0	8.6	34.7%	95.7%
10 Huánuco	4.9	9.8	9.1	28.1%	93.5%
11 Ica	18.5	26.1	25.3	40.7%	97.0%
12 Junín	7.1	11.5	11.1	31.2%	96.3%
13 La Libertad	18.3	22.4	21.5	41.5%	96.1%
14 Lambayeque	18.4	31.4	30.7	32.2%	97.9%
15 Lima	192.4	213.7	197.8	40.5%	92.6%
16 Loreto	16.8	25.5	24.4	27.8%	95.6%
17 Madre de Dios	3.2	8.1	7.8	32.8%	96.5%
18 Moquegua	1.8	3.9	3.7	26.0%	95.6%
19 Pasco	2.0	2.9	2.8	24.9%	94.7%
20 Piura	12.7	17.3	16.6	47.8%	96.1%
21 Puno	8.4	11.9	11.5	33.6%	96.1%
22 San Martín	9.6	13.1	12.9	39.2%	98.4%
23 Tacna	6.0	12.3	12.1	38.2%	98.3%
24 Tumbes	5.4	8.0	7.7	30.5%	96.7%
25 Ucayali	5.7	9.5	9.2	32.7%	96.8%

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

Gráfico 3: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 95.2%. Se observa que el producto "Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 101.2 millones y alcanzó una ejecución al 93.9% de sus recursos. Destacan "Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas", con la mayor ejecución

financiera, alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 86.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32.7% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que en este Programa Presupuestal, la información de avance físico a nivel de producto coincide con aquella a nivel de actividad, por lo que este tipo de registro se encuentra en este último nivel.

Tabla 13: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Productos del año fiscal 2014

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	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		416.0	552.0	524.0	38.0%	94.9%	
PRODUCTOS		416.0	549.9	523.4	38.1%	95.2%	
3000001 Acciones comunes	.	19.2	28.7	24.8	32.0%	86.6%	.
3000611 Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	395 Trabajador protegido	9.1	21.9	20.9	32.6%	95.3%	.
3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	48.9	70.9	70.0	42.4%	98.6%	.
3000613 Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	15.5	22.1	21.9	49.9%	98.9%	.
3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	51.9	47.9	44.9	39.4%	93.8%	.
3000615 Personas privadas de su libertad tratadas	394 Persona tratada	0.4	0.4	0.4	52.7%	96.4%	.
3000616 Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	394 Persona tratada	7.1	11.8	10.9	43.7%	92.0%	.
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	10.7	15.0	14.7	41.8%	98.1%	.
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	4.5	5.4	5.4	51.1%	99.5%	.
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7.9	10.9	10.8	44.6%	99.3%	.
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	1.4	1.5	1.5	50.5%	99.6%	.
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	255 Viviendas	0.9	0.9	0.9	49.1%	100.0%	.
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	18.2	17.8	17.5	25.9%	97.9%	.
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	36.5	43.2	41.7	40.1%	96.5%	.
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	5.7	7.3	7.1	44.8%	97.7%	.
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	12.3	17.7	16.7	43.5%	94.7%	.
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32.3	45.4	42.4	37.7%	93.2%	.
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	087 Persona atendida	18.4	30.2	28.9	30.6%	95.7%	.
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	76.2	101.2	95.0	33.6%	93.9%	.
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	12.2	16.7	15.1	32.4%	90.3%	.
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	7.6	10.8	10.4	39.7%	96.1%	.
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	11.8	12.5	12.1	41.2%	97.2%	.
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394 Persona tratada	7.3	9.5	9.3	49.6%	97.5%	.
PROYECTOS		0.0	2.1	0.7	7.9%	32.7%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 101.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 93.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 199,892, con unidad de medida "Persona atendida ") que llega al 82.2%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Reordenar viviendas en hogares, ubicados en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC" alcanzando el 99.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis" llegando al 72.9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)" ejecutando el 1104.8% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis" siendo el 56.2% de su meta programada.

Tabla 14: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			416.0	552.0	524.0	38.0%	94.9%
5004433 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA -tuberculosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	16.9	24.7	21.9	32.6%	88.8%
5004434 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	2.2	4.0	2.9	27.8%	72.9%
5004435 Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	3000611 Servicios de atención de tuberculosis con adecuada bioseguridad	395 Trabajador protegido	9.1	21.9	20.9	32.6%	95.3%
5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3000612 Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	087 Persona atendida	48.9	70.9	70.0	42.4%	98.6%
5004437 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	3000613 Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	15.5	22.1	21.9	49.9%	98.9%
5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis	3000614 Personas con diagnóstico de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	51.9	47.9	44.9	39.4%	93.8%
5004440 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3000616 Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis	394 Persona tratada	7.1	11.8	10.9	43.7%	92.0%
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	10.7	15.0	14.7	41.8%	98.1%
5000063 Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	236 Institución educativa	4.5	5.4	5.4	51.1%	99.5%
5000064 Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	088 Persona capacitada	7.9	10.9	10.8	44.6%	99.3%
5000065 Reordenar viviendas en hogares, ubicados en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC	3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	255 Viviendas	1.4	1.5	1.5	50.5%	99.6%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	18.2	17.8	17.5	25.9%	97.9%
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	36.5	43.2	41.7	40.1%	96.5%
5000070 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	5.7	7.3	7.1	44.8%	97.7%
5000071 Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe información y Atención preventiva	394 Persona tratada	12.3	17.7	16.7	43.5%	94.7%
5000075 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multídrgo resistente y multídrgo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multídrgo resistente y multídrgo resistente	394 Persona tratada	32.3	45.4	42.4	37.7%	93.2%
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	18.4	30.2	28.9	30.6%	95.7%
5000079 Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	76.2	101.2	95.0	33.6%	93.9%
5000080 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087 Persona atendida	12.2	16.7	15.1	32.4%	90.3%
5000081 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	207 Gestante atendida	7.6	10.8	10.4	39.7%	96.1%
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	11.8	12.5	12.1	41.2%	97.2%
5000084 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394 Persona tratada	7.3	9.5	9.3	49.6%	97.5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1.3	1.3	1.3	50.2%	98.9%
PROYECTOS			0.0	2.1	0.7	7.9%	32.7%

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

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, está cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee nueve productos. Como principales intervenciones se tiene; el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la malaria, dengue, bartonelosis, rabia, brucelosis, entre otros, y actividades de prevención y control para proteger las viviendas de las condicionantes de riesgo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 203.6 millones, que fue incrementado a S/. 309.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 284.9 millones, es decir, 92.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89.4 millones y alcanzó una ejecución del 84.0%. 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 77.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.4 millones y alcanzó una ejecución del 99.4%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 88.1% por el pliego Gobierno Regional de Pasco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 95.6% de su presupuesto asignado, S/. 8.7 millones.

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Pliego del año fiscal 2014

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	203.6	309.2	284.9	30.6%	92.1%
GOBIERNO NACIONAL	89.5	116.4	98.5	25.8%	84.6%
011 Ministerio de Salud	69.0	89.4	75.1	26.6%	84.0%
131 Instituto Nacional de Salud	12.0	15.7	12.3	26.3%	77.9%
135 Seguro Integral de Salud	8.5	10.0	10.0	20.5%	100.0%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	1.3	1.1	0.3%	86.9%
GOBIERNOS REGIONALES	110.7	184.1	178.1	32.5%	96.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3.0	4.7	4.4	31.5%	93.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	2.3	4.0	4.0	28.6%	99.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1.7	3.6	3.5	22.0%	98.8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	6.5	10.5	10.1	32.2%	96.1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.2	5.8	5.7	35.5%	97.2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6.3	10.8	10.6	40.3%	98.6%
446 Gobierno Regional de Cusco	6.8	9.3	9.1	35.1%	97.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.7	1.9	1.7	17.8%	92.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3.2	5.5	5.2	33.4%	94.0%
449 Gobierno Regional de Ica	2.7	3.8	3.7	41.0%	97.3%
450 Gobierno Regional de Junín	4.6	7.7	7.4	31.8%	96.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5.3	6.7	6.4	45.2%	96.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6.5	9.7	9.3	30.4%	95.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	12.1	23.4	23.2	30.6%	99.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.8	8.0	7.6	18.7%	95.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	1.2	1.2	20.3%	98.1%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.9	1.7	1.5	16.7%	88.1%
457 Gobierno Regional de Piura	12.3	20.8	19.8	30.9%	95.3%
458 Gobierno Regional de Puno	4.2	5.7	5.6	36.3%	98.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	6.8	9.8	9.5	45.5%	97.2%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.9	1.7	1.6	26.6%	95.5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4.1	8.5	8.3	25.8%	97.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	4.9	9.1	8.8	34.1%	96.4%
463 Gobierno Regional de Lima	2.6	4.4	4.3	22.9%	96.9%
464 Gobierno Regional del Callao	4.9	5.9	5.6	40.0%	95.3%
GOBIERNOS LOCALES	3.4	8.7	8.3	53.5%	95.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

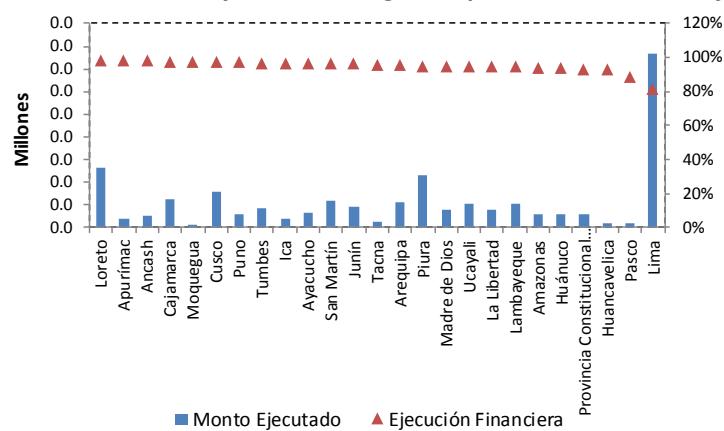
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 93.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.0%.

Tabla 16: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento del año fiscal 2014

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	203.6	309.2	284.9	30.6%	92.1%
01 Amazonas	3.8	6.0	5.7	30.2%	94.5%
02 Ancash	2.9	5.3	5.2	28.3%	98.4%
03 Apurímac	1.9	4.3	4.2	19.4%	98.6%
04 Arequipa	7.7	11.9	11.4	32.5%	96.3%
05 Ayacucho	4.7	6.6	6.4	35.2%	97.2%
06 Cajamarca	8.5	13.1	12.8	36.5%	98.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.4	6.6	6.2	37.8%	93.2%
08 Cusco	10.0	16.4	16.0	46.4%	97.9%
09 Huancavelica	1.3	2.4	2.2	18.6%	93.1%
10 Huánuco	3.7	6.5	6.1	29.1%	94.1%
11 Ica	3.1	4.3	4.2	38.3%	97.2%
12 Junín	6.4	9.8	9.5	32.1%	96.6%
13 La Libertad	6.4	8.4	7.9	39.6%	94.9%
14 Lambayeque	7.2	10.9	10.3	30.0%	94.9%
15 Lima	70.7	93.2	76.4	26.5%	82.0%
16 Loreto	15.0	26.5	26.2	29.0%	98.9%
17 Madre de Dios	3.3	8.5	8.1	20.4%	95.3%
18 Moquegua	0.6	1.3	1.3	19.6%	98.0%
19 Pasco	1.2	2.0	1.8	15.9%	88.7%
20 Piura	14.9	24.4	23.3	29.5%	95.6%
21 Puno	4.7	6.3	6.1	35.2%	97.9%
22 San Martín	7.4	12.0	11.5	39.6%	96.6%
23 Tacna	2.4	2.8	2.7	29.8%	96.5%
24 Tumbes	4.6	9.0	8.7	26.9%	97.4%
25 Ucayali	5.7	11.0	10.5	31.9%	95.3%

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

Gráfico 4: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 92.0%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 89.1 millones y alcanzó una ejecución al 94.4% de sus recursos. Destacan "Comunidad con factores de riesgo

controlados", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis" alcanzando el 85.0%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 96.8% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que en este Programa Presupuestal, la información de avance físico a nivel de producto coincide con aquella a nivel de actividad, por lo que este tipo de registro se encuentra en este último nivel.

Tabla 17: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Productos del año fiscal 2014

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 SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		203.6	309.2	284.9	30.6%	92.1%		
PRODUCTOS		199.3	299.5	275.5	29.9%	92.0%		
3000001 Acciones comunes	.	14.3	19.1	18.0	39.0%	94.0%	.	
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	13.2	17.9	16.7	38.9%	93.2%	.	
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	4.0	6.0	5.7	38.4%	95.6%	.	
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	3.5	6.2	6.0	38.4%	96.4%	.	
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	4.3	10.7	10.0	22.6%	93.6%	.	
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	33.6	70.0	59.5	24.3%	85.0%	.	
3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10.0	15.7	15.2	31.8%	96.8%	.	
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	71.2	89.1	84.1	29.8%	94.4%	.	
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	40.2	57.5	53.3	29.2%	92.6%	.	
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4.9	7.3	7.2	38.1%	97.8%	.	
PROYECTOS		4.3	9.7	9.4	50.2%	96.8%		

Fuente: 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/. 89.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 2,704,727, con unidad de medida "Persona tratada") que llega al 76.1%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas" alcanzando el 97.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis" llegando al 85.0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Vacunar a animales domésticos" ejecutando el 95.1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis" siendo el 4.9% de su meta programada.

Tabla 18: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			203.6	309.2	284.9	30.6%	92.1%			
ACTIVIDADES			199.3	299.5	275.5	29.9%	92.0%			
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3000001 Acciones comunes	060 Informe	12.9	17.3	16.3	39.5%	94.0%	3,041.0	80.6%	
5004451 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.4	1.8	1.7	34.0%	94.3%	3,171.0	4.9%	
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	13.2	17.9	16.7	38.9%	93.2%	16,622,529.0	85.8%	
5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas	3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	4.0	6.0	5.7	38.4%	95.6%	10,376.0	82.4%	
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	3.5	6.2	6.0	38.4%	96.4%	1,089.0	70.7%	
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	4.3	10.7	10.0	22.6%	93.6%	12,767,178.0	81.9%	
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	33.6	70.0	59.5	24.3%	85.0%	11,387,923.0	80.3%	
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	10.0	15.7	15.2	31.8%	96.8%	5,633,681.0	95.1%	
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	71.2	89.1	84.1	29.8%	94.4%	2,704,727.0	76.1%	
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	40.2	57.5	53.3	29.2%	92.6%	461,284.0	91.9%	
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	4.9	7.3	7.2	38.1%	97.8%	10,418.0	58.7%	
PROYECTOS			4.3	9.7	9.4	50.2%	96.8%			

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

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 285.1 millones, que fue incrementado a S/. 398.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 383.8 millones, es decir, 96.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 105.7 millones y alcanzó una ejecución del 95.5%. 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 64.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34.9 millones y alcanzó una ejecución del 99.5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.9% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 92.7% por el pliego Gobierno Regional de Pasco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 89.3% de su presupuesto asignado, S/. 3.5 millones.

Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego del año fiscal 2014

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	285.1	398.3	383.8	43.5%	96.4%
GOBIERNO NACIONAL	102.3	134.0	126.6	45.6%	94.5%
011 Ministerio de Salud	90.4	105.7	101.0	45.6%	95.5%
131 Instituto Nacional de Salud	4.0	4.0	2.6	16.9%	64.9%
135 Seguro Integral de Salud	7.9	16.3	16.3	74.3%	100.0%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	8.0	6.7	1.1%	83.7%
GOBIERNOS REGIONALES	182.7	260.8	254.2	42.6%	97.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1.8	2.7	2.6	28.1%	94.1%
441 Gobierno Regional de Ancash	5.5	6.9	6.6	42.3%	96.6%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4.0	5.7	5.7	34.0%	99.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12.2	16.8	16.2	42.4%	96.6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.0	5.4	5.3	32.8%	98.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8.5	17.0	16.6	42.1%	97.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	8.5	10.4	10.3	39.8%	99.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2.3	3.4	3.2	43.8%	94.1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5.2	8.2	8.1	39.0%	98.6%
449 Gobierno Regional de Ica	8.5	12.3	12.3	44.4%	99.4%
450 Gobierno Regional de Junín	4.2	6.7	6.5	41.3%	96.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17.3	25.4	24.3	47.2%	95.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12.0	14.6	14.2	38.9%	97.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	7.4	11.8	11.5	35.7%	97.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.7	3.1	2.9	31.0%	95.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4.3	3.1	3.1	39.4%	98.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.5	2.1	2.0	31.2%	92.7%
457 Gobierno Regional de Piura	17.7	34.9	34.7	48.9%	99.5%
458 Gobierno Regional de Puno	10.0	12.2	12.1	41.4%	99.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	5.1	6.1	6.0	46.0%	97.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	4.2	5.3	5.2	43.6%	98.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3.0	5.2	5.0	24.4%	95.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2.6	4.0	3.8	51.5%	95.7%
463 Gobierno Regional de Lima	8.9	12.2	12.0	40.3%	99.0%
464 Gobierno Regional del Callao	22.2	25.3	23.9	47.9%	94.6%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	3.5	3.1	33.9%	89.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

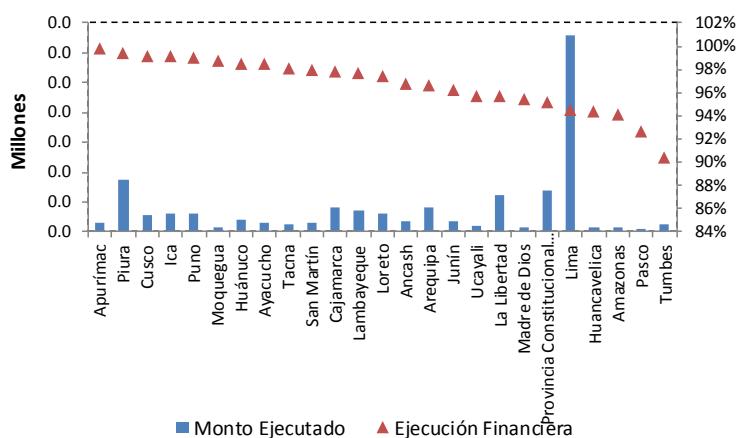
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 139.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.6%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 99.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Tumbes al 90.4%.

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento del año fiscal 2014

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	285.1	398.3	383.8	43.5%	96.4%
01 Amazonas	2.0	2.8	2.6	28.4%	94.2%
02 Ancash	5.8	7.4	7.1	45.7%	96.8%
03 Apurímac	4.2	6.1	6.1	37.1%	99.9%
04 Arequipa	12.4	17.1	16.6	43.4%	96.6%
05 Ayacucho	4.3	5.7	5.6	35.8%	98.5%
06 Cajamarca	8.8	17.2	16.9	43.0%	97.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	23.1	28.8	27.4	47.6%	95.2%
08 Cusco	8.8	11.6	11.5	41.4%	99.3%
09 Huancavelica	2.4	3.6	3.4	47.4%	94.5%
10 Huánuco	5.4	8.5	8.4	40.3%	98.6%
11 Ica	8.6	12.5	12.4	44.8%	99.2%
12 Junín	4.5	7.0	6.7	41.8%	96.3%
13 La Libertad	18.2	26.0	24.9	48.2%	95.8%
14 Lambayeque	12.3	14.9	14.5	39.9%	97.7%
15 Lima	104.8	139.3	131.7	43.4%	94.6%
16 Loreto	7.6	12.2	11.9	37.1%	97.5%
17 Madre de Dios	1.8	3.1	3.0	31.3%	95.6%
18 Moquegua	4.3	3.2	3.1	40.1%	98.8%
19 Pasco	2.4	2.2	2.0	32.0%	92.7%
20 Piura	18.1	35.3	35.1	49.2%	99.5%
21 Puno	10.1	12.3	12.1	41.7%	99.1%
22 San Martín	5.2	6.4	6.3	48.0%	98.0%
23 Tacna	4.3	5.4	5.3	44.0%	98.2%
24 Tumbes	3.1	5.8	5.2	23.0%	90.4%
25 Ucayali	2.7	4.1	4.0	52.5%	95.8%

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

Gráfico 5: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 67.0 millones y alcanzó una ejecución al 97.1% 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 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro" alcanzando el 90.3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 85.9% de su asignación presupuestal. Cabe mencionar que en este Programa Presupuestal, la información de avance físico a nivel de producto coincide con aquella a nivel de actividad, por lo que este tipo de registro se encuentra en este último nivel.

Tabla 21: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Productos del año fiscal 2014

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		285.1	398.3	383.8	43.5%	96.4%	
PRODUCTOS		282.7	394.3	380.4	43.6%	96.5%	
3000001 Acciones comunes	.	22.5	23.8	22.4	36.5%	94.1%	.
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39.7	47.3	45.6	41.6%	96.5%	.
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	18.7	24.8	24.1	46.1%	97.3%	.
3000008 Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	11.7	15.6	15.0	48.8%	96.2%	.
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	2.6	3.0	2.7	40.7%	91.9%	.
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	1.5	2.4	2.1	39.8%	90.3%	.
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	12.3	16.1	15.4	43.3%	95.9%	.
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	7.4	9.0	8.6	37.0%	95.4%	.
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	5.5	6.9	6.6	44.8%	95.7%	.
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	5.7	6.6	6.4	51.5%	98.2%	.
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	18.8	27.7	27.1	47.3%	97.6%	.
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	39.2	67.0	65.0	47.7%	97.1%	.
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	28.0	41.4	39.8	44.1%	96.2%	.
3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	16.8	22.8	22.6	42.8%	99.0%	.
3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	6.9	9.1	9.0	41.9%	98.7%	.
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4.3	6.0	5.9	45.7%	99.7%	.
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	3.0	4.1	4.0	36.9%	98.7%	.
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	28.6	48.2	46.0	43.7%	95.4%	.
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	9.5	12.9	12.1	28.4%	93.9%	.
PROYECTOS		2.4	3.9	3.4	30.3%	85.9%	

Fuente: 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/. 67.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 913,033, con unidad de medida "Persona tratada ") que llega al 88.3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)" alcanzando el 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica" llegando al 90.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)" ejecutando el 129.7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "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)" siendo el 55.1% de su meta programada.

Tabla 22: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades del año fiscal 2014

ACTIVIDADES	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 (%)		CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL PROGRAMADA II SEMESTRE (%)
							II SEM	AL II SEMESTRE		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				285.1	398.3	383.8	43.5%	96.4%		
ACTIVIDADES				282.7	394.3	380.4	43.6%	96.5%		
5004452 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3000001 Acciones comunes	060 Informe	19.1	19.7	18.4	36.0%	93.4%	3,116.0	87.1%	
5004453 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	3000001 Acciones comunes	080 Norma	3.4	4.0	3.9	38.9%	97.8%	268.0	73.1%	
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39.7	47.3	45.6	41.6%	96.5%	4,037,662.0	80.6%	
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	18.7	24.8	24.1	46.1%	97.3%	1,358,928.0	78.3%	
5000106 Atención estomatológica especializada básica	3000008 Atención estomatológica especializada básica	394 Persona tratada	11.7	15.6	15.0	48.8%	96.2%	107,281.0	76.6%	
5000107 Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona tamizada	2.6	3.0	2.7	40.7%	91.9%	5,388.0	83.4%	
5000108 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	394 Persona tratada	1.5	2.4	2.1	39.8%	90.3%	1,894.0	90.6%	
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	12.3	16.1	15.4	43.3%	95.9%	467,545.0	64.0%	
5000110 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394 Persona tratada	7.4	9.0	8.6	37.0%	95.4%	18,210.0	68.7%	
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tratada	5.5	6.9	6.6	44.8%	95.7%	673,223.0	104.3%	
5000112 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	394 Persona tratada	5.7	6.6	6.4	51.5%	98.2%	95,433.0	75.8%	
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	18.8	27.7	27.1	47.3%	97.6%	884,935.0	66.2%	
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	39.2	67.0	65.0	47.7%	97.1%	913,033.4	88.3%	
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	28.0	41.4	39.8	44.1%	96.2%	479,948.0	86.1%	
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, oocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	16.8	22.8	22.6	42.8%	99.0%	8,889,248.0	86.8%	
5000099 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, oocular, 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, oocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	6.9	9.1	9.0	41.9%	98.7%	335,945.0	55.1%	
5000100 Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, oocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, oocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	236 Institución educativa	4.3	6.0	5.9	45.7%	99.7%	13,090.0	61.0%	
5000101 Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, oocular, metales pesados, hipertensión arterial)	3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, oocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	215 Municipio	3.0	4.1	4.0	36.9%	98.7%	733.0	129.7%	
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	28.6	48.2	46.0	43.7%	95.4%	6,167,317.0	97.5%	
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	9.5	12.9	12.1	28.4%	93.9%	58,021.0	79.7%	
PROYECTOS				2.4	3.9	3.4	30.3%	85.9%		

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

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades neoplásicas, priorizando los 10 tipos principales de cáncer (cuello uterino, mama, próstata, pulmón, estomago, hígado, colon y recto, leucemia, piel no melanoma, linfoma).

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 320.9 millones, que fue incrementado a S/. 534.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 467.6 millones, es decir, 87.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Seguro Integral de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 110.8 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 76.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 93.3 millones y alcanzó una ejecución del 55.3%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.5% por el pliego Gobierno Regional de Tacna. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 97.1% de su presupuesto asignado, S/. 8.1 millones.

Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Pliego del año fiscal 2014

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	320.9	534.0	467.6	29.7%	87.6%
GOBIERNO NACIONAL	178.8	281.7	267.8	25.7%	95.1%
011 Ministerio de Salud	34.1	55.8	54.0	38.6%	96.8%
131 Instituto Nacional de Salud	0.3	0.3	0.2	12.5%	76.2%
135 Seguro Integral de Salud	102.4	110.8	110.8	28.5%	100.0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	42.0	81.2	75.8	23.2%	93.3%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	33.6	26.9	0.9%	80.1%
GOBIERNOS REGIONALES	142.0	244.2	192.0	34.0%	78.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.7	1.1	1.0	27.3%	96.2%
441 Gobierno Regional de Ancash	2.8	4.1	3.9	34.9%	95.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1.6	2.5	2.4	29.8%	95.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	4.4	8.3	6.4	24.9%	77.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3.0	4.7	4.4	32.0%	95.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6.5	10.3	9.6	38.0%	93.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	5.9	7.5	7.2	38.9%	96.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.1	2.2	1.8	27.2%	82.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2.7	4.8	4.0	31.8%	84.3%
449 Gobierno Regional de Ica	4.4	5.7	5.6	43.3%	97.8%
450 Gobierno Regional de Junín	36.6	93.3	51.6	30.1%	55.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12.9	19.3	18.0	37.2%	93.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	10.0	12.6	11.8	37.7%	93.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	3.4	6.8	6.6	33.3%	96.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1.5	1.4	1.4	58.4%	97.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.5	0.5	0.5	35.7%	98.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.6	0.9	0.8	28.0%	88.0%
457 Gobierno Regional de Piura	7.8	11.8	10.9	41.2%	92.1%
458 Gobierno Regional de Puno	6.1	7.5	7.3	38.3%	97.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	3.7	5.3	5.2	43.8%	99.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	4.1	5.6	5.6	45.2%	99.5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2.9	2.7	2.5	32.1%	93.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2.0	2.7	2.6	45.4%	98.4%
463 Gobierno Regional de Lima	3.4	5.1	4.9	33.1%	96.6%
464 Gobierno Regional del Callao	13.6	17.6	16.0	32.9%	90.7%
GOBIERNOS LOCALES	0.1	8.1	7.8	39.0%	97.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

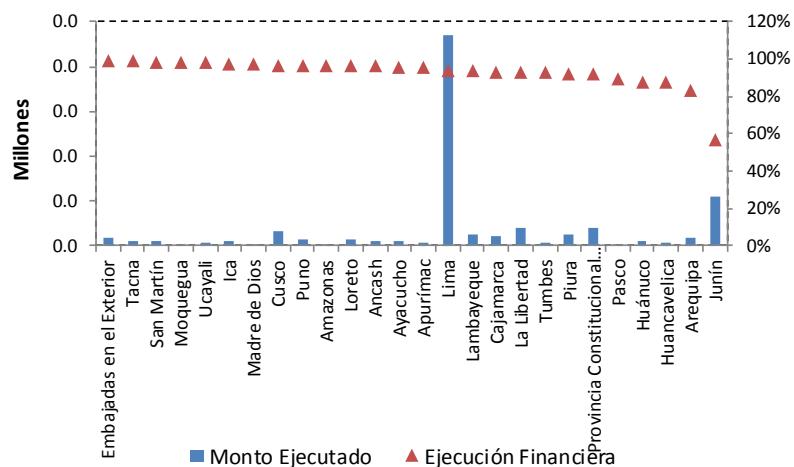
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 249.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.3%. Con la mayor ejecución destaca Embajadas en el Exterior, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 57.1%.

Tabla 24: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	320.9	534.0	467.6	29.7%	87.6%
01 Amazonas	1.1	1.3	1.3	23.2%	97.0%
02 Ancash	4.3	5.5	5.3	27.9%	96.7%
03 Apurímac	2.3	3.2	3.1	26.0%	96.3%
04 Arequipa	8.5	11.3	9.5	29.1%	83.7%
05 Ayacucho	5.0	5.9	5.6	27.3%	96.3%
06 Cajamarca	8.5	12.3	11.6	33.1%	93.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	15.6	21.2	19.5	27.9%	92.3%
08 Cusco	8.1	16.6	16.1	37.4%	97.3%
09 Huancavelica	2.0	3.3	2.9	21.2%	87.8%
10 Huánuco	6.0	6.2	5.4	27.0%	87.9%
11 Ica	4.6	6.0	5.9	41.6%	98.0%
12 Junín	37.1	97.1	55.5	29.5%	57.1%
13 La Libertad	16.5	21.2	19.8	35.1%	93.7%
14 Lambayeque	10.6	14.3	13.5	33.5%	93.9%
15 Lima	154.5	249.0	234.9	26.5%	94.3%
16 Loreto	4.2	7.7	7.4	30.5%	97.0%
17 Madre de Dios	1.5	1.4	1.4	56.6%	97.9%
18 Moquegua	0.5	0.6	0.6	31.9%	99.1%
19 Pasco	0.7	1.1	1.0	24.4%	90.3%
20 Piura	8.7	12.9	11.9	38.6%	92.7%
21 Puno	6.8	8.1	7.9	36.2%	97.3%
22 San Martín	4.3	6.3	6.3	37.9%	99.1%
23 Tacna	4.3	5.9	5.8	43.5%	99.5%
24 Tumbes	3.0	2.8	2.6	31.6%	93.6%
25 Ucayali	2.4	3.0	2.9	41.8%	98.6%
98 Embajadas en el Exterior	0.0	9.8	9.8	45.4%	100.0%

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

**Gráfico 6: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Prevención y Control del Cáncer según Departamento del año fiscal 2014**



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

Cabe mencionar que el gasto en embajadas en el exterior se debió a que se realizaron transferencias internacionales para apoyo en tratamientos médicos en el exterior, según el siguiente detalle:

- A la escuela de medicina Miller de la Universidad de Miami, por concepto de servicio de trasplante de progenitores hematopoyéticos no emparentados – medula ósea

- Al consulado de Perú en Miami, por gastos de estadía de pacientes y acompañantes
- A proveedores nacionales varios, por conceptos de seguros y vuelos internacionales

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.0%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 73.2 millones y alcanzó una ejecución al 94.8% 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 99.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta" alcanzando el 86.1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 25: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Productos del año fiscal 2014

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	AVANCE AL AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		320.9	534.0	467.6	29.7%	87.6%	
PRODUCTOS		279.5	435.2	409.1	29.5%	94.0%	
3000001 Acciones comunes		10.9	15.5	14.6	38.8%	94.1%	
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	6.9	5.8	5.7	38.6%	97.2%	
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	51.0	73.2	69.5	25.3%	94.8%	
3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	236 Institución educativa	1.4	1.5	1.5	43.3%	99.0%	
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	0.9	1.3	1.3	47.4%	99.3%	
3000362 Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	215 Municipio	0.5	0.6	0.6	46.7%	97.5%	
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	3.3	4.9	4.7	33.9%	96.4%	
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	086 Persona	0.3	0.4	0.4	37.3%	97.2%	
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	23.4	37.1	34.8	34.7%	93.8%	
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	37.2	54.8	52.3	25.2%	95.5%	
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	11.0	31.7	29.8	20.3%	93.8%	
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	6.2	20.1	18.4	20.7%	91.8%	
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3.3	5.5	5.1	21.7%	93.7%	
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	5.4	16.3	14.1	17.1%	86.6%	
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	1.3	2.1	2.0	39.3%	94.1%	
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	30.5	53.7	50.2	21.3%	93.4%	
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	11.7	15.3	14.2	29.0%	92.5%	
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	2.2	2.8	2.6	31.6%	92.6%	
3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopía	086 Persona	4.2	4.9	4.7	51.4%	95.7%	
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2.8	3.7	3.4	41.8%	91.9%	
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	11.6	11.2	32.9%	96.6%	
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	8.5	10.7	10.4	42.3%	97.4%	
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	10.9	12.4	12.1	50.4%	97.8%	
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	5.5	6.3	6.1	37.1%	96.2%	
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	6.3	8.6	7.8	39.9%	90.0%	
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086 Persona	4.9	5.6	5.4	48.7%	97.0%	
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3.6	4.3	4.1	42.2%	95.6%	
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086 Persona	6.1	6.7	6.4	43.9%	95.2%	
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3.4	3.9	3.8	44.5%	97.7%	
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3.3	3.7	3.3	39.0%	89.8%	
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta	086 Persona	6.3	10.1	8.7	43.2%	86.1%	
PROYECTOS		41.4	98.8	58.5	30.5%	59.2%	

Fuente: 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/. 73.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,304,572, con unidad de medida "Persona tamizada") que llega al 97.4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación a las instituciones educativas para la Promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer" alcanzando el 99.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años" llegando al 86.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal" ejecutando el 292.7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer" siendo el 0.8% de su meta programada.

Tabla 26: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades del año fiscal 2014

ACTIVIDADES	PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
				PIA (Mili. de S/.)	PIM (Mili. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mili. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
				320.9	534.0	467.6	29.7%	87.6%	-	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				320.9	534.0	467.6	29.7%	87.6%	-	
ACTIVIDADES				279.5	435.2	409.1	29.5%	94.0%	-	
5004441 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	060 Informe	9.7	13.8	13.0	39.7%	93.9%	1,799.0	88.5%	
5004442 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1.1	1.7	1.6	31.5%	95.7%	131.0	90.1%	
5000131 Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	259 Persona informada	6.9	5.8	5.7	38.6%	97.2%	3,961,889.0	0.8%	
5000132 Triage en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Atención temprana en cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	51.0	73.2	69.5	25.3%	94.8%	1,304,572.0	97.4%	
5003060 Capacitación a las instituciones educativas para la Promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	236 Institución educativa	1.4	1.5	1.5	43.3%	99.0%	7,384.0	69.8%	
5003063 Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	086 Persona	3.3	4.9	4.7	33.9%	96.4%	137,775.0	64.3%	
5003065 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	23.4	37.1	34.8	34.7%	93.8%	16,479.0	101.7%	
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	37.2	54.8	52.3	25.2%	95.5%	19,656.0	101.4%	
5003067 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago	3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	11.0	31.7	29.8	20.3%	93.8%	12,025.0	88.9%	
5003068 Determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de próstata	3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	6.2	20.1	18.4	20.7%	91.8%	7,373.0	85.0%	
5003069 Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	3.3	5.5	5.1	21.7%	93.7%	2,358.0	72.7%	
5003070 Diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto	3000370 Atención del cáncer de colon y recto para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	5.4	16.3	14.1	17.1%	86.6%	7,293.0	80.7%	
5003071 Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento	3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	1.3	2.1	2.0	39.3%	94.1%	978.0	68.3%	
5003072 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	30.5	53.7	50.2	21.3%	93.4%	5,281.0	101.5%	
5003073 Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	086 Persona	11.7	15.3	14.2	29.0%	92.5%	7,059.0	77.1%	
5003074 Diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	3000374 Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento	086 Persona	2.2	2.8	2.6	31.6%	92.6%	3,749.0	75.2%	
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con cono LEEP	3000424 Mujeres con citología anormal con citología normal	086 Persona	4.2	4.9	4.7	51.4%	95.7%	37,077.0	79.9%	
5003263 Examen de cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o CONO LEEP	086 Persona	2.8	3.7	3.4	41.8%	91.9%	9,919.0	292.7%	
5000118 Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	3044194 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	259 Persona informada	6.4	11.6	11.2	32.9%	96.6%	9,521,073.0	93.1%	
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	8.5	10.7	10.4	42.3%	97.4%	1,231,945.0	92.8%	
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	10.9	12.4	12.1	50.4%	97.8%	1,181,080.0	87.8%	
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	5.5	6.3	6.1	37.1%	96.2%	53,026.0	73.1%	
5000122 Consejería para la prevención del cáncer gástrico	3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	086 Persona	6.3	8.6	7.8	39.9%	90.0%	676,492.0	71.0%	
5000123 Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	086 Persona	4.9	5.6	5.4	48.7%	97.0%	450,164.0	54.8%	
5000124 Examen de tactoscopio por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen rectal en varones de 50 a 70 años	086 Persona	3.6	4.3	4.1	42.2%	95.6%	36,961.0	74.3%	
5000125 Dosis de PSA en varones de 50 a 70 años	3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	086 Persona	6.1	6.7	6.4	43.9%	95.2%	32,596.0	72.1%	
5000126 Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3.4	3.9	3.8	44.5%	97.7%	269,233.0	67.5%	
5000127 Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	086 Persona	3.3	3.7	3.3	39.0%	89.8%	526,992.0	70.2%	
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	6.3	10.1	8.7	43.2%	86.1%	42,571.0	72.7%	
5000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	-	1.8	2.3	2.2	45.6%	98.5%	-	-	
PROYECTOS			41.4	98.8	58.5	30.5%	59.2%	-	-	

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3,678.2 millones, que fue incrementado a S/. 4,707.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4,510.4 millones, es decir, 95.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 3,906.3 millones y alcanzó una ejecución del 98.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.3 millones y alcanzó una ejecución del 98.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 81.7% de su presupuesto asignado, S/. 790.1 millones.

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego del año fiscal 2014

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	3,678.2	4,707.1	4,510.4	43.3%	95.8%
GOBIERNO NACIONAL	3,164.4	3,906.3	3,855.0	44.7%	98.7%
007 Ministerio del Interior	3,164.4	3,906.3	3,855.0	44.7%	98.7%
GOBIERNOS REGIONALES	26.7	10.7	9.9	44.1%	92.4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.3	0.3	0.3	31.3%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	4.3	4.3	0.0%	98.8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	8.4	0.2	0.1	7.4%	41.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.6	0.0	0.0%	6.9%
458 Gobierno Regional de Puno	4.2	2.2	2.2	84.4%	97.6%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%
463 Gobierno Regional de Lima	12.7	3.0	3.0	91.3%	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	487.1	790.1	645.5	36.5%	81.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

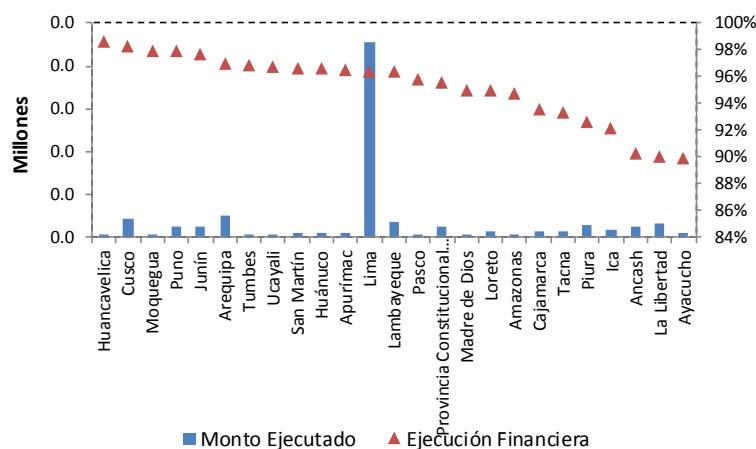
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2,357.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.5%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 98.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Ayacucho al 90.0%.

Tabla 28: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3,678.2	4,707.1	4,510.4	43.3%	95.8%
01 Amazonas	27.5	38.8	36.8	44.6%	94.8%
02 Ancash	104.2	147.6	133.3	40.9%	90.3%
03 Apurímac	44.9	49.4	47.7	46.0%	96.5%
04 Arequipa	261.1	270.4	262.6	47.1%	97.1%
05 Ayacucho	37.2	50.0	44.9	38.1%	90.0%
06 Cajamarca	63.9	80.5	75.3	44.6%	93.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	125.8	126.5	121.0	46.1%	95.7%
08 Cusco	182.2	216.8	213.1	42.8%	98.3%
09 Huancavelica	27.6	34.2	33.7	46.3%	98.7%
10 Huánuco	49.4	48.9	47.3	41.1%	96.7%
11 Ica	73.7	104.8	96.7	45.8%	92.3%
12 Junín	127.0	135.7	132.6	44.1%	97.8%
13 La Libertad	153.6	182.7	164.5	41.2%	90.1%
14 Lambayeque	154.6	182.2	175.7	49.7%	96.4%
15 Lima	1,667.0	2,357.7	2,275.0	42.0%	96.5%
16 Loreto	64.8	75.2	71.4	35.8%	95.0%
17 Madre de Dios	22.6	32.0	30.4	54.7%	95.0%
18 Moquegua	31.1	35.0	34.3	45.0%	98.0%
19 Pasco	25.8	28.0	26.9	41.1%	95.9%
20 Piura	121.7	150.5	139.4	45.4%	92.7%
21 Puno	115.4	132.3	129.6	47.8%	97.9%
22 San Martín	63.4	61.2	59.2	48.8%	96.7%
23 Tacna	64.0	83.1	77.6	44.3%	93.4%
24 Tumbes	33.0	39.2	38.0	46.7%	96.9%
25 Ucayali	36.6	44.6	43.2	44.3%	96.8%

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

Gráfico 7: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2,962.4 millones y alcanzó una ejecución al 97.0% de sus recursos. Destacan "Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana" alcanzando el 79.4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 29: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Productos del año fiscal 2014

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		3,678.2	4,707.1	4,510.4	43.3%	95.8%	
PRODUCTOS		3,544.8	4,470.8	4,356.6	44.2%	97.4%	
3000001 Acciones comunes	.	62.9	84.7	75.9	31.6%	89.5%	.
3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	2,171.1	2,962.4	2,873.6	43.1%	97.0%	.
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	215 Municipio	30.3	36.3	28.8	27.6%	79.4%	.
3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	33.4	32.8	27.8	7.1%	84.9%	.
3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065 Intervención	1,236.2	1,298.7	1,295.9	47.2%	99.8%	.
3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	575 Sub unidad especializada	10.7	56.0	54.6	84.8%	97.6%	.
PROYECTOS		133.4	236.4	153.8	27.1%	65.1%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2,351.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 4,284, con unidad de medida "Sector") que llega al 87.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las sub unidades especializadas" alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadana" llegando al 54.6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las comisarías" ejecutando el 114.3% de la meta programada.

Tabla 30: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3,678.2	4,707.1	4,510.4	43.3%	95.8%		
ACTIVIDADES			3,544.8	4,470.8	4,356.6	44.2%	97.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	56.8	73.2	67.6	36.1%	92.4%	414.0	65.5%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6.1	11.6	8.3	3.2%	71.5%	142.0	61.3%
5002753 Reposición de vehículo para patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	421 Vehículos	0.5	0.2	0.2	87.0%	87.0%	2.0	0.0%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	1,774.4	2,351.2	2,334.9	43.5%	99.3%	4,284.0	87.0%
5003048 Planificación del patrullaje por sector	3000355 Patrullaje por sector	036 Documento	1.4	2.3	2.0	31.2%	84.3%	21,156.0	0.5%
5004156 Patrullaje municipal por sector - serenazgo	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	394.8	608.7	536.5	41.5%	88.1%	4,428,486.5	0.0%
5004165 Asistencia técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	5.2	3.6	2.0	11.8%	54.6%	1,118.0	54.6%
5004166 Capacitación al personal de las OPC para el desarrollo de acciones preventivas	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	086 Persona	1.4	1.3	1.2	29.1%	89.3%	2,140.0	89.3%
5004167 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	001 Acción	16.1	22.8	17.4	38.6%	76.4%	174,959.0	0.0%
5004168 Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaría	7.6	8.4	8.1	4.4%	96.5%	437.0	99.8%
5004157 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	042 Equipo	2.6	3.2	3.1	15.1%	96.3%	982.0	97.8%
5004158 Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	1.6	0.7	0.5	4.4%	71.1%	241.0	90.9%
5004159 Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	0.6	0.4	0.4	2.9%	92.6%	74.0	98.6%
5004186 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las comisarías	3000520 Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	28.7	28.5	23.9	6.3%	83.8%	1,267.0	75.2%
5004160 Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las comisarías	3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065 Intervención	4.4	4.7	4.6	50.9%	98.4%	611,016.0	114.3%
5004161 Intervenciones policiales de seguridad ciudadana de las sub unidades especializadas	3000521 Intervenciones policiales para reducir los delitos y faltas	065 Intervención	1,231.8	1,294.0	1,291.3	47.2%	99.8%	647,067.0	99.9%
5004162 Mantenimiento y reposición de vehículos para intervenciones policiales	3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	421 Vehículos	1.2	45.7	44.9	96.6%	98.3%	613.0	85.8%
5004163 Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las sub unidades especializadas	3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	042 Equipo	3.0	2.7	2.3	17.0%	86.3%	1,148.0	94.0%
5004164 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sub unidades especializadas	3000522 Sub unidades especializadas con las condiciones básicas para intervenciones policiales	575 Sub unidad especializada	6.6	7.6	7.4	37.4%	97.6%	346.0	90.5%
PROYECTOS			133.4	236.4	153.8	27.1%	65.1%		

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

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, a cargo de la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIREJANDRO PNP), tiene como objetivo la reducción del tráfico ilícito de drogas.

La población objetivo del programa es toda la población del país. Sin embargo, operativamente, algunos productos se dirigen a grupos poblacionales en zonas de cultivo de hoja de coca, rutas de desvío de insumos químicos y productos fiscalizados y rutas de salida utilizadas para el tráfico ilícito de drogas.

Este programa provee cinco productos: Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados, Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca, Bienes registrables incautados por lavado de activos, y Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 178.8 millones, que fue incrementado a S/. 206.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 200.4 millones, es decir, 97.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 206.5 millones y alcanzó una ejecución del 97.0%.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego del año fiscal 2014

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	178.8	206.5	200.4	40.6%	97.0%
GOBIERNO NACIONAL	178.8	206.5	200.4	40.6%	97.0%
007 Ministerio del Interior	178.8	206.5	200.4	40.6%	97.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

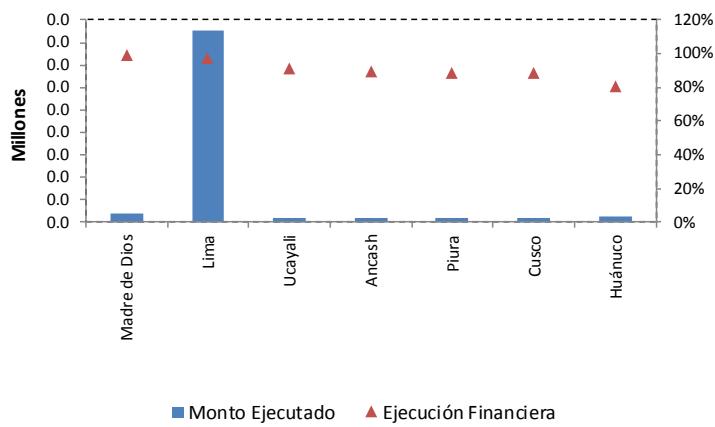
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 174.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.2%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 81.3%.

Tabla 32: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento del año fiscal 2014

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	178.8	206.5	200.4	40.6%	97.0%
02 Ancash	0.0	4.6	4.2	89.3%	89.7%
08 Cusco	0.0	4.6	4.1	89.2%	89.2%
10 Huánuco	6.1	6.1	4.9	2.9%	81.3%
15 Lima	167.0	174.1	171.0	40.3%	98.2%
17 Madre de Dios	0.0	8.1	8.1	0.0%	100.0%
20 Piura	0.0	4.6	4.1	89.2%	89.2%
25 Ucayali	5.8	4.3	3.9	21.5%	91.3%

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

Gráfico 8: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 97.5%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 145.7 millones y alcanzó una ejecución al 99.0% de sus recursos. Destacan "Bienes registrables incautados por lavado de activos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados" alcanzando el 83.6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 93.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 33: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL 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		178.8	206.5	200.4	40.6%	97.0%			
PRODUCTOS		178.8	184.5	179.9	38.7%	97.5%			
3000001 Acciones comunes		135.8	145.7	144.2	42.1%	99.0%			
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	17.1	18.1	16.9	23.4%	93.6%			
3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	3.7	4.2	3.5	12.7%	83.6%			
3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	8.7	6.6	6.2	29.4%	93.9%			
3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	530 Bien	1.2	1.8	1.8	6.1%	100.0%			
3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	12.4	8.1	7.2	39.6%	88.9%			
PROYECTOS		0.0	22.0	20.5	56.4%	93.2%			

Fuente: 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/. 142.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.2% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional" alcanzando el 100.0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional" ejecutando el 155.3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas" siendo el 80.0% de su meta programada.

Tabla 34: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 ALII SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			178.8	206.5	200.4	40.6%	97.0%		
ACTIVIDADES			178.8	184.5	179.9	38.7%	97.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	131.0	142.3	141.1	43.1%	99.2%	36.0	94.8%
5004076 Mantenimiento de vehículos de bases y locales antidrogas a nivel nacional	3000001 Acciones comunes	421 Vehículos	1.0	1.1	1.1	1.1%	100.0%	47.0	155.3%
5004077 Mantenimiento preventivo y correctivo	3000001 Acciones comunes	182 Local	2.0	1.4	1.1	0.0%	79.9%	21.0	95.2%
5004078 Reposición de equipamiento básico y especializado	3000001 Acciones comunes	042 Equipo	1.8	1.0	0.9	0.0%	98.0%	300.0	111.3%
5002762 Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la producción de drogas ilícitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0.1	0.1	0.1	15.0%	100.0%	10.0	80.0%
5002765 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	085 Peritaje	0.5	0.4	0.4	9.0%	100.0%	2,900.0	108.9%
5004063 Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	036 Documento	6.7	7.7	7.7	42.3%	99.8%	6,500.0	115.5%
5004064 Planeamiento y ejecución de operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	1.6	1.3	1.3	38.7%	100.0%	15,000.0	103.4%
5004065 Control e intervención de garitas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	1.3	1.6	1.6	0.0%	100.0%	2,400.0	120.6%
5004066 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos y productos fiscalizados	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	0.9	0.9	0.8	27.2%	99.9%	790.0	105.3%
5004067 Soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	6.1	6.1	4.9	2.9%	81.3%	911.0	81.9%
5002767 Incineración de droga decomisada	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	0.8	1.4	0.9	10.9%	66.6%	32,584.1	136.4%
5004068 Control y almacenamiento temporal de drogas ilícitas, insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1.2	1.2	1.2	3.5%	99.6%	35,744.0	94.7%
5004069 Recepción e internamiento de droga decomisada y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	3000489 Droga destruida y custodia de insumos químicos y productos fiscalizados	128 Kilogramo	1.8	1.6	1.4	20.8%	86.8%	35,360.3	86.8%
5003057 Operaciones de seguridad para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	082 Operación	1.3	1.3	1.3	4.2%	98.2%	927.0	119.6%
5004070 Reducción de hectáreas de plantaciones ilegales de coca y destrucción de almacenes de coca	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	059 Hectárea	1.6	1.0	1.0	98.3%	99.7%	22,000.0	99.7%
5004071 Atención a población post erradicación	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	086 Persona	1.5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0
5004072 SOPORTE AÉREO PARA LA REDUCCIÓN DE LAS ÁREAS DE CULTIVO ILÍCITO DE HOJA DE COCA	3000490 Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca	448 Hora de vuelo	4.3	4.3	3.9	21.5%	91.3%	4,392.0	91.3%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	085 Peritaje	0.4	0.4	0.4	2.6%	100.0%	420.0	118.8%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000491 Bienes registrables incautados por lavado de activos	066 Investigación	0.8	1.5	1.5	7.0%	100.0%	70.0	84.3%
5004073 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias de investigación preliminar	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1.8	1.6	1.6	47.9%	100.0%	1,308.0	100.0%
5004074 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en las diligencias del proceso judicial	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1.9	1.8	1.8	52.2%	100.0%	1,264.0	100.0%
5004075 Intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la ejecución de sentencia	3000492 Procesos judiciales con intervención de la procuraduría pública contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	8.6	4.7	3.8	31.9%	80.9%	752.0	80.9%
PROYECTOS			0.0	22.0	20.5	56.4%	93.2%		

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

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE PNP), tiene como objetivo la desarticulación de las organizaciones terroristas. La población objetivo del programa es toda la población del país; sin embargo, las intervenciones militares y policiales se concentran en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y el valle del Huallaga.

Este programa provee dos productos: Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas, y Operaciones y acciones militares y policiales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 417.8 millones, que fue reducido a S/. 399.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 376.7 millones, es decir, 94.2%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 291.2 millones y alcanzó una ejecución del 92.4%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la máxima ejecución financiera de 99.1%,

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Pliego del año fiscal 2014

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	417.8	399.8	376.7	19.0%	94.2%
GOBIERNO NACIONAL	417.8	399.8	376.7	19.0%	94.2%
007 Ministerio del Interior	134.8	108.6	107.6	40.9%	99.1%
026 Ministerio de Defensa	283.0	291.2	269.1	10.9%	92.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

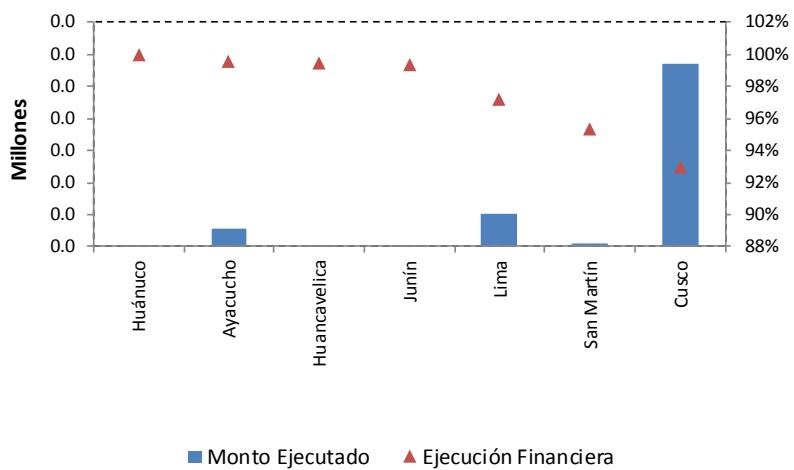
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 307.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 93.1%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 100.0%.

Tabla 36: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento del año fiscal 2014

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	417.8	399.8	376.7	19.0%	94.2%
05 Ayacucho	32.5	28.3	28.2	49.6%	99.6%
08 Cusco	355.6	307.4	286.1	16.2%	93.1%
09 Huancavelica	0.0	2.3	2.3	0.0%	99.5%
10 Huánuco	2.7	0.4	0.4	3.3%	100.0%
12 Junín	0.0	3.2	3.2	0.0%	99.5%
15 Lima	23.7	53.0	51.5	20.1%	97.2%
22 San Martín	3.2	5.2	5.0	33.0%	95.4%

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

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 93.8%. Se observa que el producto "Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 181.3 millones y alcanzó una ejecución al 93.2% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 95.1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 96.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 37: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL AL II SEM (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		417.8	399.8	376.7	19.0%	94.2%			
PRODUCTOS		387.7	348.3	326.8	21.8%	93.8%			
3000001 Acciones comunes		17.8	18.0	17.1	41.4%	95.1%			
3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	523 Unidad implementada	209.6	181.3	168.9	25.2%	93.2%			
3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	160.4	149.1	140.8	15.3%	94.5%			
PROYECTOS		30.0	51.5	49.9	0.2%	96.8%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 130.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 15,972, con unidad de medida "Operación") que llega al 97.6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización de la población para la autodefensa" llegando al 33.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Operaciones de información y sensibilización" ejecutando el 101.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Organización de la población para la autodefensa" siendo el 22.2% de su meta programada.

Tabla 38: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			417.8	399.8	376.7	19.0%	94.2%			
ACTIVIDADES			387.7	348.3	326.8	21.8%	93.8%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17.6	17.8	16.9	41.4%	95.1%	38.0	97.4%	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.2	0.1	0.1	41.2%	99.8%	24.0	75.0%	
5004379 Reposición del armamento, material y equipo para las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	001 Acción	103.6	72.6	63.4	6.0%	87.3%	150.0	84.1%	
5004380 Mantenimiento y reparación de armamento, material y equipos	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	042 Equipo	4.2	3.7	2.9	13.8%	79.8%	191.0	85.3%	
5004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	086 Persona	97.7	99.5	97.6	39.3%	98.1%	4,571.0	67.5%	
5004382 Mantenimiento de instalaciones militares y policiales	3000595 Fuerzas del orden con capacidades operativas adecuadas	064 Instalación	4.2	5.5	5.0	33.9%	92.2%	106.0	94.8%	
5004383 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	13.3	14.3	13.9	36.5%	97.2%	384.0	98.7%	
5004384 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones militares	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	143.1	130.9	123.5	13.1%	94.4%	15,972.0	97.6%	
5004385 Organización de la población para la autodefensa	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	524 Comité	0.6	0.6	0.2	1.9%	33.3%	2,545.0	22.2%	
5004386 Operaciones de información y sensibilización	3000596 Operaciones y acciones militares y policiales	082 Operación	3.4	3.3	3.2	16.8%	97.9%	179.0	101.0%	
PROYECTOS			30.0	51.5	49.9	0.2%	96.8%			

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

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado. La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas. Este programa tiene cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 39.6 millones, que fue incrementado a S/. 63.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 56.1 millones, es decir, 88.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 63.7 millones y alcanzó una ejecución del 88.1%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego del año fiscal 2014

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	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	39.6	63.7	56.1	33.1%	88.1%
GOBIERNO NACIONAL	39.6	63.7	56.1	33.1%	88.1%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	39.6	63.7	56.1	33.1%	88.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

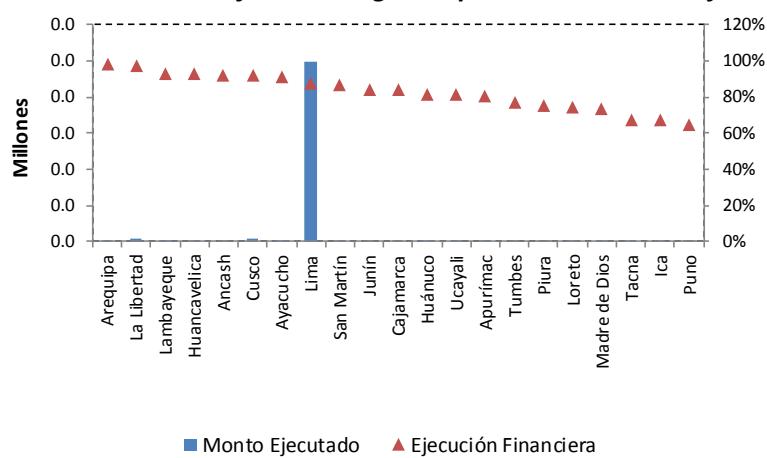
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 56.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 88.5%. Con la mayor ejecución destaca Arequipa, al 99.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 65.4%.

Tabla 40: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento del año fiscal 2014

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	39.6	63.7	56.1	33.1%	88.1%
02 Ancash	0.2	0.5	0.5	39.0%	92.6%
03 Apurímac	0.1	0.1	0.1	33.1%	80.9%
04 Arequipa	0.3	0.5	0.5	38.1%	99.1%
05 Ayacucho	0.1	0.2	0.2	37.6%	91.3%
06 Cajamarca	0.2	0.4	0.4	9.2%	84.2%
08 Cusco	0.2	0.8	0.7	27.1%	92.2%
09 Huancavelica	0.1	0.2	0.1	49.3%	93.3%
10 Huánuco	0.1	0.2	0.2	38.6%	82.4%
11 Ica	0.2	0.5	0.3	15.3%	67.6%
12 Junín	0.3	0.7	0.6	16.9%	84.4%
13 La Libertad	0.3	0.7	0.7	43.4%	97.6%
14 Lambayeque	0.3	0.6	0.6	18.6%	93.4%
15 Lima	35.8	56.4	49.9	33.5%	88.5%
16 Loreto	0.2	0.2	0.2	30.8%	75.0%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.1	33.4%	74.2%
20 Piura	0.3	0.5	0.4	31.5%	75.5%
21 Puno	0.2	0.3	0.2	34.2%	65.4%
22 San Martín	0.1	0.2	0.2	43.8%	87.6%
23 Tacna	0.2	0.2	0.2	28.8%	67.9%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.1	32.8%	77.2%
25 Ucayali	0.1	0.2	0.1	34.9%	82.1%

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

Gráfico 10: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 88.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24.8 millones y alcanzó una ejecución al 93.4% 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 75.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 87.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 41: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		39.6	63.7	56.1	33.1%	88.1%		
PRODUCTOS		39.5	58.5	51.6	33.2%	88.1%		
3000001 Acciones comunes		12.7	24.8	23.1	28.5%	93.4%		
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	2.0	3.0	2.3	27.2%	75.7%		
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	416 Instrumentos	6.4	8.2	6.6	34.8%	80.4%		
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	051 Expediente	13.9	15.6	13.6	39.5%	87.4%		
3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	579 Proveedor	4.6	6.9	5.9	36.6%	85.9%		
PROYECTOS		0.1	5.2	4.6	31.4%	87.7%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,652, con unidad de medida "Informe técnico") que llega al 134.4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de nuevos servicios en las oficinas descentralizadas" alcanzando el 98.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas" llegando al 65.2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras" ejecutando el 154.3% 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 42: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			39.6	63.7	56.1	33.1%	88.1%		
ACTIVIDADES			39.5	58.5	51.6	33.2%	88.1%		
5004079 INVESTIGACION, DIFUSION Y ORIENTACION PARA MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS	3000001 Acciones comunes	060 Informe	7.2	9.5	8.5	37.4%	88.9%	86.0	97.7%
5004080 Implementación de nuevos servicios en las oficinas descentralizadas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.1	1.9	1.9	40.4%	98.2%	16.0	100.0%
5004081 Mantenimiento e implementación de sistemas de las contrataciones públicas	3000001 Acciones comunes	201 Informe técnico	4.4	13.3	12.7	20.3%	95.9%	1,652.0	134.4%
5003226 Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	429 Institución	0.1	0.3	0.2	21.8%	78.6%	8.0	50.0%
5004082 Capacitación de los operadores públicos en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1.9	2.8	2.1	27.7%	75.5%	4,370.0	78.1%
5000152 Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y difusión de la modalidad de subasta inversa para la Adquisición de bienes y servicios comunes.	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	201 Informe técnico	0.6	0.8	0.7	38.6%	95.3%	20.0	140.0%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	2.4	2.6	1.7	28.8%	65.2%	9.0	100.0%
5000295 Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	462 Catálogo electrónico	1.1	1.5	1.3	37.3%	87.1%	13.0	84.6%
5004083 Mejoramiento de los módulos del SEACE	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	1.6	2.2	2.0	40.7%	89.4%	11.0	72.7%
5004084 Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	574 Items	0.7	1.1	0.8	31.1%	78.1%	28,600.0	154.3%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	2.9	3.2	2.5	35.7%	78.5%	3,090.0	119.5%
5003227 Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	545 Denuncia atendida	1.6	1.8	1.5	40.0%	87.5%	2,160.0	59.5%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	2.0	2.4	2.3	43.7%	95.2%	2,981.0	115.9%
5004085 Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	036 Documento	2.2	2.7	2.3	37.6%	86.7%	600.0	113.3%
5004086 Solución de controversias durante el proceso de selección	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5.1	5.5	4.9	40.7%	89.3%	646.0	101.2%
5004087 Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	269 Procedimientos	0.5	1.6	1.4	32.5%	90.1%	11.0	145.5%
5004088 Atención de operaciones registrales	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	055 Expediente tramitado	2.8	3.6	3.2	40.9%	87.9%	238,332.0	92.8%
5004089 Atención de solicitudes de información registral	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	006 Atención	0.6	0.7	0.6	32.9%	84.9%	629,917.0	143.6%
5004090 FISCALIZACION DE VERACIDAD DE LA INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE PROVEEDORES	3000493 Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas	052 Expediente procesado	0.7	1.0	0.7	30.5%	72.4%	1,429.0	116.0%
PROYECTOS			0.1	5.2	4.6	31.4%	87.7%		

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

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 139.0 millones, que fue incrementado a S/. 195.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 172.7 millones, es decir, 88.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 81.2 millones y alcanzó una ejecución del 91.5%. Mientras que el pliego Instituto Geofísico del Perú alcanzó la máxima ejecución financiera de 99.9%, el pliego Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana alcanzó la mínima ejecución financiera de 89.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.0 millones y alcanzó una ejecución del 89.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 17.0% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 91.5% de su presupuesto asignado, S/. 50.8 millones.

Tabla 43: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego del año fiscal 2014

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	139.0	195.0	172.7	33.0%	88.6%
GOBIERNO NACIONAL	60.8	104.1	94.8	31.7%	91.1%
005 Ministerio del Ambiente	19.9	21.9	19.6	23.9%	89.4%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	0.7	0.7	0.7	40.1%	96.6%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	39.9	81.2	74.2	33.7%	91.5%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	0.2	0.2	0.1	38.3%	89.2%
112 Instituto Geofísico del Perú	0.2	0.2	0.2	42.9%	99.9%
GOBIERNOS REGIONALES	35.2	40.1	31.4	26.5%	78.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	2.3	2.2	30.3%	98.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.9	0.5	10.2%	58.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.2	0.2	0.2	12.4%	99.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.9	1.9	1.8	53.2%	96.1%
446 Gobierno Regional de Cusco	19.1	10.0	9.0	23.3%	89.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.0	5.7	5.7	52.3%	99.7%
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.4	0.3	0.0%	80.5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	9.1	7.7	2.6	5.0%	34.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.8	0.7	0.0%	93.1%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.3	2.5	2.5	38.4%	98.4%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.8	0.2	0.2%	24.1%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	1.6	1.1	8.6%	72.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.5	3.1	2.7	28.1%	86.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.0	1.8	1.7	64.0%	98.5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.6	0.1	0.0%	17.0%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	43.0	50.8	46.5	40.7%	91.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

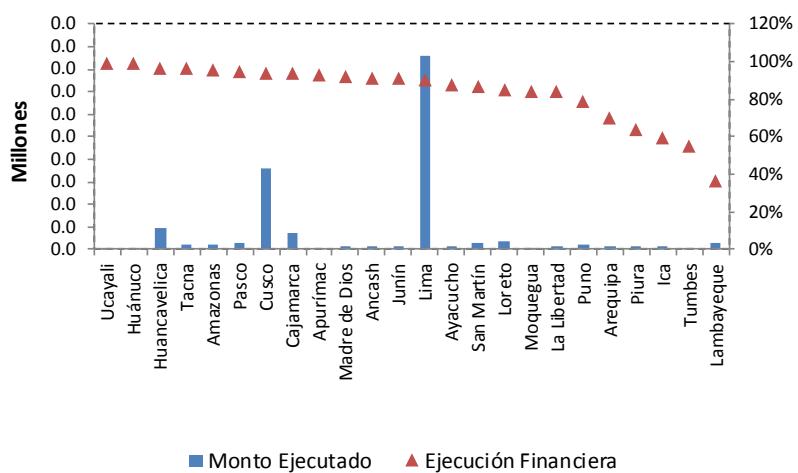
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 94.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 90.9%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 99.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 37.4%.

Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento del año fiscal 2014

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	139.0	195.0	172.7	33.0%	88.6%
01 Amazonas	0.3	2.6	2.5	33.0%	96.2%
02 Ancash	1.2	1.4	1.3	34.8%	92.0%
03 Apurímac	0.1	1.0	1.0	48.7%	93.8%
04 Arequipa	7.2	2.5	1.8	38.4%	70.2%
05 Ayacucho	2.8	1.9	1.7	34.4%	88.6%
06 Cajamarca	2.8	7.4	6.9	40.4%	93.9%
08 Cusco	42.1	37.8	35.7	44.2%	94.7%
09 Huancavelica	3.1	10.1	9.9	37.5%	97.4%
10 Huánuco	0.3	0.6	0.6	27.3%	99.7%
11 Ica	1.6	2.5	1.5	16.8%	60.1%
12 Junín	1.7	1.5	1.3	21.0%	91.5%
13 La Libertad	2.7	1.5	1.2	52.1%	84.4%
14 Lambayeque	9.2	8.2	3.1	7.3%	37.4%
15 Lima	53.2	94.4	85.8	30.4%	90.9%
16 Loreto	1.0	4.4	3.7	18.4%	85.9%
17 Madre de Dios	0.6	1.4	1.3	21.9%	92.7%
18 Moquegua	0.0	1.0	0.8	20.0%	84.5%
19 Pasco	1.3	3.0	2.9	37.3%	95.6%
20 Piura	2.5	2.2	1.4	22.3%	64.4%
21 Puno	0.8	2.3	1.8	21.2%	79.2%
22 San Martín	2.1	3.4	3.0	30.0%	87.3%
23 Tacna	1.5	2.0	2.0	61.4%	97.2%
24 Tumbes	0.6	1.1	0.6	23.4%	55.8%
25 Ucayali	0.4	0.8	0.8	67.0%	99.7%

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

Gráfico 11: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 89.9%. Se observa que el producto "Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 77.0 millones y alcanzó una ejecución al 91.6% de sus recursos. Destacan "Bosques con acciones de conservación", con la mayor ejecución financiera,

alcanzando el 96.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial" alcanzando el 63.8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 45: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos del año fiscal 2014

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		139.0	195.0	172.7	33.0%	88.6%	
PRODUCTOS		63.5	110.4	99.2	30.9%	89.9%	
3000001 Acciones comunes	.	11.4	7.7	7.2	34.5%	93.3%	.
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	2.3	2.7	2.3	25.1%	84.7%	.
3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	194 Organización	1.1	1.1	1.1	34.5%	93.2%	.
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	429 Institución	0.9	1.6	1.0	23.1%	66.3%	.
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	0.8	0.8	0.6	36.4%	81.7%	.
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	2.0	6.6	4.2	15.0%	63.8%	.
3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1.0	1.1	1.0	35.5%	91.6%	.
3000622 Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	11.7	11.7	11.2	18.5%	96.0%	.
3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	252 Empresas y establecimientos	32.2	77.0	70.5	34.0%	91.6%	.
PROYECTOS		75.5	84.7	73.5	35.7%	86.8%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	66,3%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	63,8%

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

En relación al Producto 3000470, la baja ejecución se debió a que no se concretó la contratación de una consultoría dirigida a la elaboración del estudio económico de 5 cadenas de productos ecológicos en costa, sierra y selva, porque un postor inscrito no

presentó información y el otro postor no aprobó la evaluación técnica, y no fue posible relanzar la convocatoria.

Respecto al Producto 3000473, la baja ejecución se debió a que no se realizaron dos consultorías (sobre aspectos socio-económicos que contribuirían a estudios de ZEE), debido problemas en la convocatoria (falta de postores, retraso en elaboración de estudio de mercado y modificación de TDR).

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 45.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3,053, con unidad de medida "Supervisión") que llega al 138.6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques" alcanzando el 99.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de procesos de ordenamiento territorial" llegando al 63.8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental" ejecutando el 175.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes" siendo el 1.1% de su meta programada.

Tabla 46: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			139.0	195.0	172.7	33.0%	88.6%			
ACTIVIDADES			63.5	110.4	99.2	30.9%	89.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11.4	7.7	7.2	34.5%	93.3%	286.0	100.5%	
5004398 Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno	3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	429 Institución	2.3	2.7	2.3	25.1%	84.7%	571.0	9.2%	
5004400 Generación, administración y difusión del sistema nacional de acceso a los recursos genéticos	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	0.3	0.3	0.2	21.8%	89.7%	3.0	100.0%	
5004401 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	201 Informe técnico	0.9	0.9	0.8	38.3%	94.2%	8.0	87.5%	
5004460 Implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	2.0	6.6	4.2	15.0%	63.8%	109.0	96.6%	
5004399 Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que participan en la gestión de la conservación de los rrnn y db	3000603 Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	194 Organización	1.0	1.1	1.0	35.5%	91.6%	1,505.5	105.5%	
5004457 Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de transferencias directamente condicionadas y otros mecanismos de incentivos.	3000622 Bosques con acciones de conservación	086 Persona	8.4	8.5	8.0	12.6%	94.9%	800.0	115.8%	
5004458 Capacitación y asistencia técnica para proyectos económicos y prácticas de conservación de bosques	3000622 Bosques con acciones de conservación	086 Persona	1.9	1.9	1.8	35.5%	98.1%	1,000.0	121.6%	
5004459 Seguimiento y monitoreo a la conservación de bosques	3000622 Bosques con acciones de conservación	059 Hectárea	1.4	1.4	1.4	31.3%	99.4%	4,500,000.0	100.0%	
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	15.2	45.3	42.7	34.9%	94.3%	3,053.0	138.6%	
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	8.1	12.2	11.9	45.1%	97.5%	1,688.0	129.5%	
5004461 Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	416 Instrumentos	0.3	0.3	0.3	48.2%	95.0%	12.0	175.0%	
5004462 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	3000623 Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	201 Informe técnico	8.7	19.2	15.6	24.7%	81.4%	133,628.7	1.1%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1.7	2.4	1.7	27.6%	71.5%	.	.	
PROYECTOS			75.5	84.7	73.5	35.7%	86.8%			

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

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 963.6 millones, que fue incrementado a S/. 1,324.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,112.8 millones, es decir, 84.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 76.1 millones y alcanzó una ejecución del 43.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 86.5% de su presupuesto asignado, S/. 1,248.3 millones.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego del año fiscal 2014

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	963.6	1,324.5	1,112.8	40.5%	84.0%
GOBIERNO NACIONAL	76.1	76.1	32.8	11.7%	43.1%
005 Ministerio del Ambiente	76.1	76.1	32.8	11.7%	43.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	887.5	1,248.3	1,080.0	42.3%	86.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

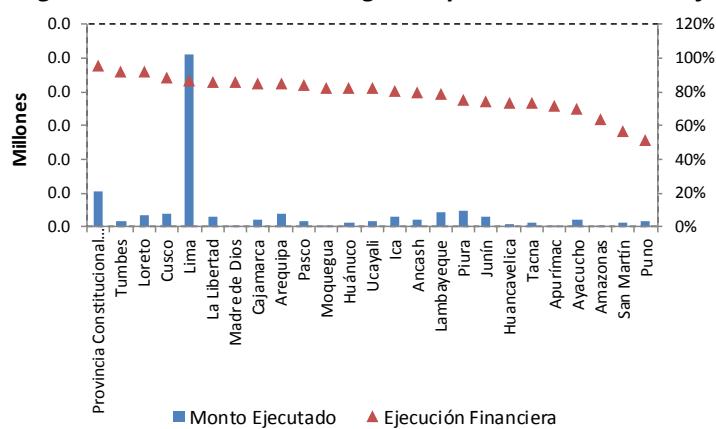
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 584.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87.2%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 95.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Puno al 51.6%.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento del año fiscal 2014

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	963.6	1,324.5	1,112.8	40.5%	84.0%
01 Amazonas	5.7	7.8	5.0	17.6%	63.9%
02 Ancash	21.9	28.0	22.5	31.4%	80.1%
03 Apurímac	4.4	8.2	5.9	26.4%	72.5%
04 Arequipa	31.0	45.5	38.8	37.9%	85.4%
05 Ayacucho	7.4	30.3	21.4	19.5%	70.7%
06 Cajamarca	14.0	23.2	19.9	42.8%	85.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	57.9	111.0	106.5	45.1%	95.9%
08 Cusco	31.6	45.8	40.9	32.1%	89.2%
09 Huancavelica	5.6	12.4	9.2	28.4%	74.2%
10 Huánuco	11.0	14.5	12.0	38.3%	82.8%
11 Ica	25.5	36.4	29.5	33.7%	81.0%
12 Junín	23.0	41.2	30.7	31.5%	74.6%
13 La Libertad	22.2	36.2	31.4	40.4%	86.7%
14 Lambayeque	41.9	52.4	41.6	44.7%	79.3%
15 Lima	501.8	584.9	510.3	46.8%	87.2%
16 Loreto	26.1	35.8	33.0	41.2%	92.2%
17 Madre de Dios	3.7	5.6	4.8	40.9%	86.3%
18 Moquegua	9.7	5.6	4.7	36.2%	83.3%
19 Pasco	7.9	18.9	16.1	21.6%	85.0%
20 Piura	52.1	64.9	49.3	34.7%	75.9%
21 Puno	14.0	34.1	17.6	20.9%	51.6%
22 San Martín	8.7	22.9	13.1	27.0%	57.2%
23 Tacna	14.8	19.5	14.4	34.6%	73.8%
24 Tumbes	8.1	19.0	17.6	33.4%	92.5%
25 Ucayali	13.7	20.1	16.6	41.1%	82.6%

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

Gráfico 12: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 87.9%. Se observa que el producto "Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,006.4 millones y alcanzó una ejecución al 87.7% de sus recursos. Destacan "Consumidores con

educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 91.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo" alcanzando el 59.6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 49: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos del año fiscal 2014

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		963.6	1,324.5	1,112.8	40.5%		
PRODUCTOS		836.6	1,150.3	1,010.8	43.9%	87.9%	
3000001 Acciones comunes		2.9	2.7	2.3	43.7%	85.8%	
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	041 Empresa	0.3	0.2	0.1	12.1%	59.6%	
3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	728.8	1,006.4	882.8	44.2%	87.7%	
3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	086 Persona	16.1	8.3	7.6	44.1%	91.6%	
3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	16.3	28.7	26.3	41.3%	91.4%	
3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	72.2	104.0	91.7	42.1%	88.2%	
PROYECTOS		127.0	174.1	102.0	18.0%	58.6%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000579 Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo	59,6%

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

La baja ejecución del producto se debió a retrasos con la ejecución de una contratación relacionada con la actividad 5004322 Promoción de instrumentos económicos, financieros y la eco eficiencia en gestión de residuos sólidos, pues la empresa contratada para ejecutar la elaboración del Proyecto de Reglamento de promoción de la producción y consumo sustentable para la minimización de residuos entregó con retraso su producto final, lo cual retrasó la ejecución de las dos tareas siguientes (algunas de ellas fueron reprogramadas para el 2015).

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo de residuos sólidos municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 993.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.9% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales" alcanzando el 92.1%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Manejo de residuos sólidos no municipales" ejecutando el 100.0% de la meta programada.

Tabla 50: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			963.6	1,324.5	1,112.8	40.5%	84.0%			
ACTIVIDADES			836.6	1,150.3	1,010.8	43.9%	87.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.9	2.7	2.3	43.7%	85.8%	27,951.8	0.0%	
5004324 Capacitación en la gestión y manejo de residuos sólidos	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	086 Persona	2.3	6.7	5.7	31.0%	84.7%	20,912.0	0.4%	
5004325 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	3.9	4.2	2.0	7.1%	47.6%	565.0	81.6%	
5004326 Manejo de residuos sólidos municipales	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	722.0	993.4	873.3	44.4%	87.9%	20,715,017.0	0.0%	
5004327 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	120 Entidad	0.0	0.0	0.0	0.0%	29.4%	3.0	100.0%	
5004328 Operación y mantenimiento de infraestructura de residuos sólidos, rellenos sanitarios y otros	3000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	043 Establecimiento	0.5	2.1	1.8	46.8%	85.9%	145.0	0.0%	
5004329 Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	3000581 Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	014 Campaña	16.1	8.3	7.6	44.1%	91.6%	52.0	15.4%	
5004330 Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales	3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	215 Municipio	15.9	28.3	26.1	41.6%	92.1%	12,981.0	0.0%	
5004331 Fiscalización y control en materia de residuos sólidos	3000582 Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos	120 Entidad	0.5	0.4	0.2	18.0%	42.0%	372.0	1.6%	
5004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	71.8	103.9	91.7	42.1%	88.2%	488,698.2	0.1%	
5004333 Difusión del sistema de bolsa de residuos y otros instrumentos para incentivar mercados de reciclaje	3000583 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	014 Campaña	0.5	0.1	0.0	0.0%	0.0%	3,002.0	0.0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.3	0.2	0.1	12.1%	59.6%	.	.	
PROYECTOS			127.0	174.1	102.0	18.0%	58.6%			

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

2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. La población objetivo del programa lo conforman los productores pecuarios de todo el país.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 145.2 millones, que fue reducido a S/. 109.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 93.6 millones, es decir, 85.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34.2 millones y alcanzó una ejecución del 89.2%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la máxima ejecución financiera de 95.0%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.0 millones y alcanzó una ejecución del 83.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque, y un mínimo de 66.6% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82.3% de su presupuesto asignado, S/. 61.6 millones.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego del año fiscal 2014

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	145.2	109.4	93.6	32.2%	85.5%
GOBIERNO NACIONAL	33.3	36.2	32.4	34.3%	89.5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0.0	2.0	1.9	3.9%	95.0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	33.3	34.2	30.5	36.0%	89.2%
GOBIERNOS REGIONALES	19.7	11.6	10.5	29.6%	90.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.1	0.1	0.0%	81.8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2.4	0.6	0.6	32.3%	100.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.5	0.9	0.9	15.7%	98.6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.6	2.5	2.5	29.5%	98.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	11.7	6.0	5.0	23.8%	83.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.7	0.1	0.1	11.3%	66.6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.5	0.7	0.7	49.7%	99.9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.3	0.4	0.4	88.6%	100.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.3	0.3	66.0%	93.0%
GOBIERNOS LOCALES	92.2	61.6	50.7	31.4%	82.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

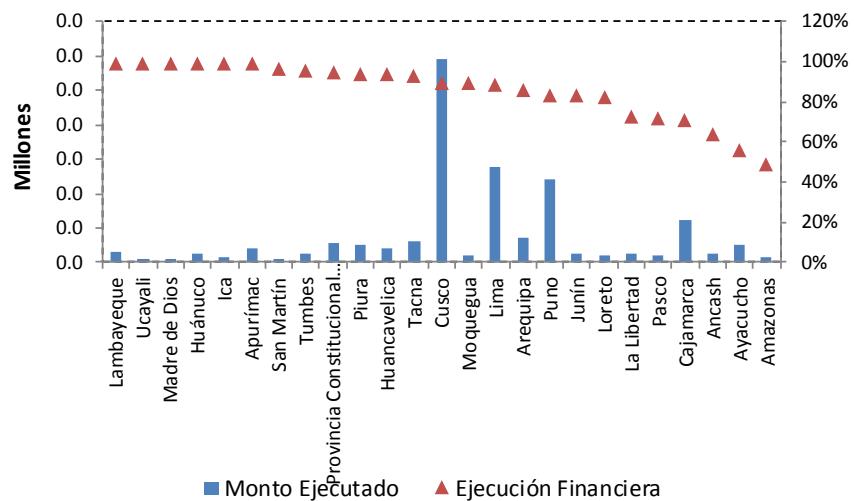
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 32.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 90.0%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 99.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Amazonas al 49.4%.

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento del año fiscal 2014

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	145.2	109.4	93.6	32.2%	85.5%
01 Amazonas	1.2	1.7	0.8	20.1%	49.4%
02 Ancash	4.9	2.1	1.4	20.8%	64.4%
03 Apurímac	3.2	2.2	2.2	42.6%	99.2%
04 Arequipa	3.0	4.1	3.6	39.1%	86.8%
05 Ayacucho	2.8	4.3	2.5	18.0%	56.6%
06 Cajamarca	5.5	8.6	6.1	28.4%	71.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.0	2.9	2.8	42.7%	95.2%
08 Cusco	63.1	32.8	29.5	36.8%	90.0%
09 Huancavelica	5.2	2.1	1.9	39.0%	94.5%
10 Huánuco	1.0	1.2	1.2	45.6%	99.5%
11 Ica	0.8	0.9	0.8	42.6%	99.5%
12 Junín	1.9	1.5	1.3	27.0%	83.4%
13 La Libertad	2.0	1.6	1.2	37.0%	72.7%
14 Lambayeque	1.2	1.4	1.4	59.6%	99.8%
15 Lima	14.0	15.5	13.8	27.7%	89.5%
16 Loreto	2.5	1.2	1.0	39.7%	82.9%
17 Madre de Dios	0.5	0.4	0.4	42.0%	99.7%
18 Moquegua	3.7	1.1	1.0	43.0%	89.6%
19 Pasco	1.1	1.2	0.9	34.3%	72.3%
20 Piura	2.8	2.7	2.6	37.3%	94.6%
21 Puno	16.2	14.3	12.0	21.2%	83.4%
22 San Martín	0.5	0.4	0.4	45.0%	97.1%
23 Tacna	1.9	3.3	3.1	29.8%	93.3%
24 Tumbes	1.9	1.3	1.3	38.5%	95.7%
25 Ucayali	1.0	0.4	0.4	47.2%	99.7%

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

Gráfico 13: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 87.9%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.3 millones y alcanzó una ejecución al 90.3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias" alcanzando el 58.7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 53: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos del año fiscal 2014

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 SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		145.2	109.4	93.6	32.2%	85.5%		
PRODUCTOS		30.6	30.1	26.5	34.9%	87.9%		
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	407 Productor	7.9	8.9	8.0	35.9%	89.1%		.
3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	407 Productor	21.6	19.3	17.4	35.2%	90.3%		.
3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	407 Productor	1.1	1.9	1.1	27.2%	58.7%		.
PROYECTOS		114.5	79.3	67.1	31.1%	84.6%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas	58,7%

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

La baja ejecución de este producto se debió a que no se concretaron algunos contratos para renovación de activos fijos (principalmente vehículos) debido a problemas de gestión administrativa. Asimismo, mencionar que hubo problemas debido a un cambio normativo, por lo que los montos consignados para el pago semestral de CTS de todos los trabajadores bajo el régimen laboral 728 no fueron ejecutados.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5,342,581, con unidad de medida "Animal atendido") que llega al 87.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diagnóstico de enfermedades exóticas y re-emergentes" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades" llegando al 51.2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados" ejecutando el 200.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales" siendo el 87.7% de su meta programada.

Tabla 54: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
I SEM		II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			145.2	109.4	93.6	32.2%	85.5%	
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	5.6	6.6	5.6	34.7%	85.3%	131,746.0 120.7%
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	1.0	1.0	1.0	40.2%	99.9%	49,043.0 149.3%
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1.3	1.4	1.4	38.5%	99.3%	315.0 101.6%
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	043 Establecimiento	0.7	0.7	0.6	42.6%	92.3%	1,240.0 101.0%
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	030 Diagnóstico	2.2	3.1	2.9	28.7%	94.5%	68,795.0 121.7%
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	109 Supervisión	3.1	2.9	1.5	18.6%	51.2%	1,356.0 93.3%
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	015 Caso notificado / Confirmación	1.7	1.6	1.6	38.2%	99.2%	1,270.0 128.6%
5004169 Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	3000523 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control sanitario	341 Animal atendido	13.8	11.0	10.8	40.6%	98.1%	5,342,581.0 87.7%
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	018 Certificado	1.0	1.7	1.0	24.7%	56.5%	2,866.0 120.6%
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000524 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones sanitarias	112 Unidad	0.1	0.2	0.1	52.2%	80.6%	5.0 200.0%
PROYECTOS			114.5	79.3	67.1	31.1%	84.6%	

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

2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo que los productores agropecuarios trabajen en condiciones sanitarias adecuadas para la producción y comercialización de plantas y productos vegetales.

La población objetivo del programa lo conforman los productores agropecuarios del país. Este programa provee 3 productos: Productores con menor presencia de plagas priorizadas, Productores con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas, y Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 204.4 millones, que fue reducido a S/. 200.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 193.2 millones, es decir, 96.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 158.7 millones y alcanzó una ejecución del 99.8%. Mientras que el pliego Ministerio de Agricultura y Riego alcanzó la mínima ejecución financiera de 80.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.3 millones y alcanzó una ejecución del 98.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.2% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 83.2% de su presupuesto asignado, S/. 39.2 millones.

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego del año fiscal 2014

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	204.4	200.3	193.2	34.9%	96.5%
GOBIERNO NACIONAL	90.9	159.3	158.9	34.8%	99.7%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	0.0	0.6	0.4	75.6%	80.5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	90.9	158.7	158.4	34.7%	99.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	1.8	1.7	32.7%	99.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	1.3	1.3	29.2%	98.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.5	0.5	0.5	42.4%	99.2%
GOBIERNOS LOCALES	113.0	39.2	32.6	35.3%	83.2%

Fuente: 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/. 63.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del

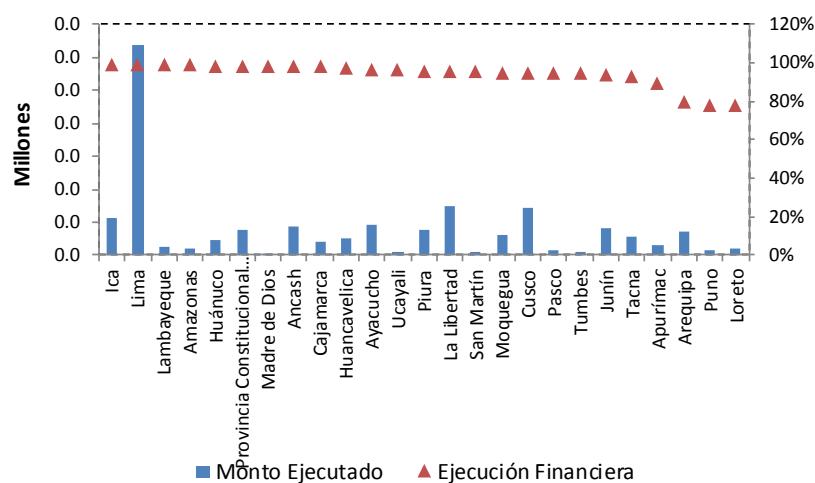
99.7%. Con la mayor ejecución destaca Ica, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 78.1%.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento del año fiscal 2014

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	204.4	200.3	193.2	34.9%	96.5%
01 Amazonas	0.5	2.2	2.2	32.7%	99.3%
02 Ancash	6.3	8.9	8.8	38.8%	98.5%
03 Apurímac	4.9	3.2	2.9	42.9%	89.7%
04 Arequipa	8.0	8.9	7.2	32.3%	80.4%
05 Ayacucho	7.8	9.4	9.1	51.0%	96.8%
06 Cajamarca	6.6	4.4	4.3	35.1%	98.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	8.0	7.5	7.4	40.4%	99.0%
08 Cusco	44.4	15.3	14.5	40.8%	95.1%
09 Huancavelica	7.4	5.1	5.0	27.1%	98.3%
10 Huánuco	4.2	4.7	4.6	41.8%	99.1%
11 Ica	8.2	11.2	11.2	29.4%	100.0%
12 Junín	5.8	8.4	7.9	38.2%	94.6%
13 La Libertad	8.4	15.6	15.0	55.4%	95.9%
14 Lambayeque	2.6	2.4	2.3	38.5%	99.4%
15 Lima	17.2	63.8	63.6	23.8%	99.7%
16 Loreto	2.1	2.7	2.1	39.6%	78.1%
17 Madre de Dios	0.3	0.2	0.2	33.5%	98.5%
18 Moquegua	6.6	6.2	6.0	35.2%	95.5%
19 Pasco	3.6	1.5	1.5	55.9%	95.1%
20 Piura	6.5	7.8	7.5	40.1%	96.5%
21 Puno	6.5	2.1	1.7	26.7%	78.4%
22 San Martín	2.1	1.1	1.1	40.7%	95.9%
23 Tacna	31.8	5.8	5.4	36.7%	93.8%
24 Tumbes	1.1	0.9	0.9	39.1%	94.9%
25 Ucayali	3.4	0.8	0.8	50.0%	96.5%

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

Gráfico 14: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.6%. Se observa que el producto "Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75.1 millones y alcanzó una ejecución al 99.7% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino" alcanzando el 99.4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 93.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 57: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos del año fiscal 2014

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		204.4	200.3	193.2	34.9%	96.5%		
PRODUCTOS		65.1	100.9	100.5	25.7%	99.6%		
3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	407 Productor	34.3	75.1	74.9	20.8%	99.7%		.
3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	407 Productor	25.1	18.6	18.5	37.9%	99.4%		.
3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	407 Productor	5.7	7.2	7.1	44.3%	99.4%		.
PROYECTOS		139.2	99.4	92.7	44.3%	93.3%		

Fuente: 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/. 63.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 561,192, con unidad de medida "Hectárea") que llega al 104.4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Análisis de riesgo de plagas" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales" llegando al 98.2%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Certificación fitosanitaria" ejecutando el 136.8% de la meta programada.

Tabla 58: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			204.4	200.3	193.2	34.9%	96.5%			
ACTIVIDADES			65.1	100.9	100.5	25.7%	99.6%			
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	28.4	63.5	63.3	20.0%	99.7%	561,192.0	104.4%	
5000200 Diagnóstico de plagas de productos vegetales	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnóstico	1.1	1.8	1.8	28.5%	99.8%	7,825.0	83.0%	
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000380 Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	4.9	9.8	9.8	25.1%	99.6%	104,641.0	136.1%	
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	046 Estudio	0.5	0.6	0.6	45.0%	99.9%	36.0	100.0%	
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	529 Brote	7.2	1.5	1.5	22.3%	99.4%	116.0	0.0%	
5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	030 Diagnóstico	1.1	1.1	1.1	42.0%	99.9%	4,584.0	107.1%	
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	063 Inspección	10.9	9.1	9.1	40.8%	99.1%	20,791.0	120.6%	
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000525 Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5.4	6.3	6.3	36.1%	99.7%	66,510.0	101.6%	
5000183 Certificación fitosanitaria	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	018 Certificado	5.2	6.7	6.6	44.2%	99.4%	61,375.0	136.8%	
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	112 Unidad	0.4	0.3	0.3	45.6%	98.2%	11.0	63.6%	
5004170 ESTUDIOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	3000526 Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino	046 Estudio	0.1	0.2	0.2	43.2%	98.9%	3.0	100.0%	
PROYECTOS			139.2	99.4	92.7	44.3%	93.3%			

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

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos). La población objetivo de este programa lo conforman los consumidores de alimentos agropecuarios primarios, las empresas, establecimientos y personas naturales a inscribirse en los registros de SENASA, los productores agropecuarios de alimentos y piensos, los transportistas de carga y los comerciantes mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38.8 millones, que fue incrementado a S/. 50.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 46.7 millones, es decir, 92.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 13.0 millones y alcanzó una ejecución del 93.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.3 millones y alcanzó una ejecución del 95.2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 89.0% por el pliego Gobierno Regional de Tacna. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 84.7% de su presupuesto asignado, S/. 12.0 millones.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego del año fiscal 2014

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	50.3	46.7	40.2%	92.9%
GOBIERNO NACIONAL	13.1	13.0	12.2	38.0%	93.3%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	13.1	13.0	12.2	38.0%	93.3%
GOBIERNOS REGIONALES	16.9	25.2	24.3	43.4%	96.6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.5	1.0	0.9	25.4%	94.8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.2	1.4	1.4	28.1%	99.9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.2	4.2	4.2	22.9%	99.2%
446 Gobierno Regional de Cusco	3.9	3.4	3.2	35.1%	94.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.9	0.8	0.8	59.9%	100.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.5	0.4	49.5%	89.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	1.0	0.7	0.7	67.9%	93.7%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	2.6	2.6	68.7%	100.0%
458 Gobierno Regional de Puno	2.2	3.3	3.2	52.4%	96.7%
459 Gobierno Regional de San Martín	2.2	1.5	1.5	45.1%	99.4%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.2	1.4	1.3	46.7%	89.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.7	4.3	4.1	47.5%	95.2%
GOBIERNOS LOCALES	8.8	12.0	10.2	35.9%	84.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

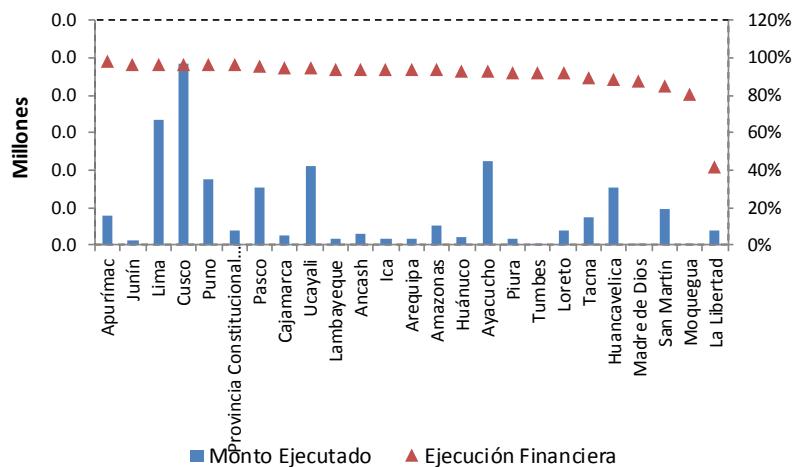
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.0%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 99.0%; mientras que con la menor ejecución destaca La Libertad al 42.5%.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento del año fiscal 2014

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	50.3	46.7	40.2%	92.9%
01 Amazonas	0.6	1.1	1.0	27.0%	94.0%
02 Ancash	0.3	0.7	0.6	25.6%	94.2%
03 Apurímac	0.2	1.6	1.6	25.1%	99.0%
04 Arequipa	0.4	0.4	0.3	41.6%	94.1%
05 Ayacucho	4.6	4.9	4.5	22.8%	93.5%
06 Cajamarca	0.4	0.5	0.5	35.5%	95.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.8	0.9	0.8	38.7%	96.6%
08 Cusco	12.0	10.0	9.7	50.0%	97.0%
09 Huancavelica	1.0	3.4	3.1	18.7%	89.1%
10 Huánuco	0.2	0.5	0.5	49.5%	93.7%
11 Ica	0.4	0.4	0.3	38.5%	94.1%
12 Junín	0.3	0.3	0.3	46.5%	97.4%
13 La Libertad	0.4	1.8	0.8	20.5%	42.5%
14 Lambayeque	0.4	0.4	0.4	42.4%	94.5%
15 Lima	6.0	6.9	6.7	38.9%	97.2%
16 Loreto	1.1	0.9	0.8	62.8%	92.1%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.1	38.2%	87.9%
18 Moquegua	0.2	0.1	0.1	35.7%	81.3%
19 Pasco	0.2	3.2	3.1	59.8%	96.1%
20 Piura	0.5	0.4	0.3	41.3%	92.5%
21 Puno	2.8	3.6	3.5	51.4%	96.9%
22 San Martín	3.2	2.3	2.0	35.2%	85.5%
23 Tacna	1.5	1.6	1.5	46.0%	90.0%
24 Tumbes	0.1	0.1	0.1	23.6%	92.2%
25 Ucayali	0.9	4.5	4.3	46.9%	95.0%

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

Gráfico 15: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 16.2 millones y alcanzó una ejecución al 94.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)" alcanzando el 67.2%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 92.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 61: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos del año fiscal 2014

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		38.8	50.3	46.7	40.2%	92.9%		
PRODUCTOS		13.2	16.7	15.6	38.8%	93.6%		
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	086 Persona	12.7	16.2	15.3	39.6%	94.4%	.	.
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)	086 Persona	0.5	0.5	0.4	15.5%	67.2%	.	.
PROYECTOS		25.6	33.6	31.1	40.9%	92.6%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000527 Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	67,2%

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

La baja ejecución se debió a que hubo problemas debido a un cambio normativo, por lo que los montos consignados para el pago semestral de CTS de todos los trabajadores bajo el régimen laboral 728 no fueron ejecutados.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 27,070, con unidad de medida "Persona capacitada") que llega al 109.9%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de análisis de alimentos" alcanzando el 97.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores" llegando al 90.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos" ejecutando el 115.3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación y Difusión de normas" siendo el 13.5% de su meta programada.

Tabla 62: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL 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	50.3	46.7	40.2%	92.9%			
ACTIVIDADES			13.2	16.7	15.6	38.8%	93.6%			
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	2.9	3.2	3.1	42.3%	97.5%	5,940.0	90.1%	
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	3.3	5.2	4.7	38.6%	90.1%	27,070.0	109.9%	
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	080 Norma	1.1	2.1	2.0	36.5%	92.5%	37.0	13.5%	
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	2.9	3.3	3.2	45.3%	97.0%	5,164.0	115.3%	
5004171 Servicio de análisis de alimentos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	2.5	2.4	2.3	33.1%	97.7%	7,835.0	44.2%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.5	0.5	0.4	15.5%	67.2%	.	.	
PROYECTOS			25.6	33.6	31.1	40.9%	92.6%			

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

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,065.9 millones, que fue incrementado a S/. 2,322.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,568.3 millones, es decir, 67.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 986.9 millones y alcanzó una ejecución del 66.4%. Mientras que el pliego Autoridad Nacional del Agua - ANA alcanzó la mínima ejecución financiera de 45.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 127.4 millones y alcanzó una ejecución del 97.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco, y un mínimo de 3.4% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.7% de su presupuesto asignado, S/. 573.3 millones.

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego del año fiscal 2014

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	1,065.9	2,322.9	1,568.3	25.9%	67.5%
GOBIERNO NACIONAL	150.4	990.4	656.7	23.5%	66.3%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	145.5	986.9	655.1	23.5%	66.4%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	4.9	3.4	1.6	17.6%	45.6%
GOBIERNOS REGIONALES	576.2	759.3	535.2	33.7%	70.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3.6	10.4	10.3	62.7%	98.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	33.2	9.0	4.6	37.9%	51.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	26.8	46.8	31.3	27.9%	66.9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	125.9	102.1	3.5	1.5%	3.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25.9	31.4	31.3	60.7%	99.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	7.6	11.7	9.0	14.1%	76.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	57.6	37.9	33.7	23.8%	89.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	18.9	3.5	3.2	14.8%	92.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3.3	4.0	4.0	75.9%	100.0%
449 Gobierno Regional de Ica	28.5	47.7	39.8	21.4%	83.5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	32.3	64.2	6.9	1.7%	10.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	15.1	127.4	124.1	59.7%	97.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	4.0	4.4	4.4	32.4%	99.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.3	2.9	2.8	23.1%	97.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	56.0	126.2	110.6	35.1%	87.6%
456 Gobierno Regional de Pasco	2.0	2.4	2.3	52.4%	94.5%
457 Gobierno Regional de Piura	75.7	11.8	10.3	48.9%	87.0%
458 Gobierno Regional de Puno	5.1	23.6	23.1	43.2%	98.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	13.6	35.4	25.9	53.9%	73.2%
460 Gobierno Regional de Tacna	5.1	19.0	18.5	33.1%	96.9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6.7	7.9	7.3	85.4%	92.5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.7	1.5	1.1	11.5%	72.6%
463 Gobierno Regional de Lima	26.5	28.0	27.3	51.8%	97.7%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.1	0.0	0.0%	50.0%
GOBIERNOS LOCALES	339.2	573.3	376.4	19.7%	65.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

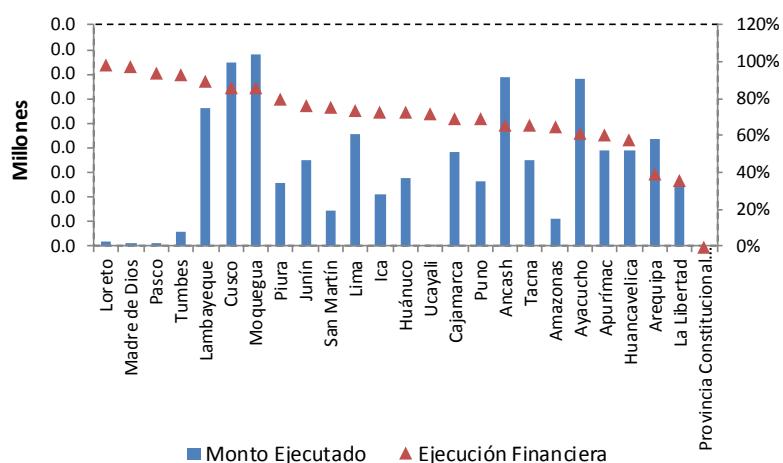
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 221.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.6%. Con la mayor ejecución destaca Loreto, al 99.1%.

Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento del año fiscal 2014

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	1,065.9	2,322.9	1,568.3	25.9%	67.5%
01 Amazonas	9.6	34.7	22.7	26.2%	65.3%
02 Ancash	73.9	208.1	137.6	23.9%	66.1%
03 Apurímac	33.0	128.1	78.0	20.3%	60.9%
04 Arequipa	143.4	221.0	87.5	27.6%	39.6%
05 Ayacucho	41.1	219.9	136.6	25.4%	62.1%
06 Cajamarca	35.7	109.4	76.6	23.6%	70.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%
08 Cusco	160.7	173.0	149.8	27.0%	86.6%
09 Huancavelica	35.8	132.8	77.6	12.2%	58.4%
10 Huánuco	7.5	76.1	55.6	7.1%	73.1%
11 Ica	31.7	57.3	41.9	18.1%	73.2%
12 Junín	17.9	91.4	70.3	10.5%	76.9%
13 La Libertad	74.0	135.1	48.6	9.9%	36.0%
14 Lambayeque	10.1	124.9	112.6	60.8%	90.1%
15 Lima	109.9	122.6	91.3	26.6%	74.4%
16 Loreto	4.0	4.4	4.4	32.4%	99.1%
17 Madre de Dios	2.3	2.9	2.8	23.1%	97.5%
18 Moquegua	86.1	180.6	155.8	33.1%	86.3%
19 Pasco	3.5	2.5	2.3	51.4%	94.1%
20 Piura	112.6	63.3	50.9	37.4%	80.5%
21 Puno	12.1	75.2	52.7	23.9%	70.0%
22 San Martín	19.0	39.1	29.6	49.6%	75.7%
23 Tacna	31.1	106.1	70.1	28.8%	66.0%
24 Tumbes	10.1	12.8	12.0	71.2%	93.7%
25 Ucayali	0.7	1.5	1.1	11.5%	72.6%

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

Gráfico 16: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 83.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación

presupuestal de S/. 10.4 millones y alcanzó una ejecución al 99.3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" alcanzando el 25.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 65: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,065.9	2,322.9	1,568.3	25.9%		67.5%		
PRODUCTOS		10.4	16.4	13.6	69.8%		83.2%		
3000001 Acciones comunes		0.0	10.4	10.3	96.8%		99.3%		
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	086 Persona	9.0	4.6	2.9	24.4%		64.0%		
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	086 Persona	1.3	1.4	0.4	17.7%		25.7%		
PROYECTOS		1,055.5	2,306.6	1,554.7	25.6%		67.4%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	64,0%
3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	25,7%

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

Respecto al producto 3000528, la Autoridad Nacional del Agua cambio la estrategia de capacitación, lo que originó una menor ejecución financiera, aun cuando se haya cumplido con la meta física. Así, la estrategia de inicial se basaba en el desplazamiento de personal de sede central a los órganos desconcentrados, mientras que la nueva estrategia consistía en la ejecución a través de los órganos desconcentrados. Cabe mencionar que para la actividad 5000155 del producto 3000528, se observa una ejecución de 55.9%, que se debe a que la Municipalidad Distrital de Yauya – Ancash no ejecutó el total de su presupuesto programado.

La baja ejecución del producto 3000529 se debe a la caída de concursos públicos llevados a cabo por la Autoridad Nacional del Agua. Estos concursos estaban referidos a:

(i) el Balance Hídrico de Microcuencas a nivel nacional y (ii) el inventario de Presas en el Perú (este concurso recién se firmó contrato en enero del año 2015).

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 132, con unidad de medida "Informe") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 99.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" llegando al 10.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario" ejecutando el 104.5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de capacidades a productores agrarios" siendo el 50.1% de su meta programada.

Tabla 66: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,065.9	2,322.9	1,568.3	25.9%	67.5%			
ACTIVIDADES			10.4	16.4	13.6	69.8%	83.2%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.0	10.4	10.3	96.8%	99.3%	132.0	100.0%	
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	535 Asistencia técnica	2.4	1.2	0.7	18.7%	55.9%	9,526.0	79.0%	
5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	486 Taller	4.6	2.5	1.6	22.2%	62.4%	664.0	104.5%	
5004173 Desarrollo de capacidades a productores agrarios	3000528 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	227 Capacitación	2.0	0.9	0.7	38.3%	79.0%	819.0	50.1%	
5004174 Generación de información y estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	046 Estudio	0.9	1.1	0.1	1.8%	10.3%	6.0	63.8%	
5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000529 Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	014 Campaña	0.4	0.2	0.2	91.0%	96.8%	283.0	100.7%	
PROYECTOS			1,055.5	2,306.6	1,554.7	25.6%	67.4%			

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

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y uso de la Electrificación Rural, a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica –la cual incluye el acceso y el uso de la energía eléctrica- en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.

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

El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee tres productos: (1), Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, (2) Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica, y (3), un producto referente a la identificación y asistencia técnica en proyectos de inversión pública cuyo objetivo es dar acceso a los centros poblados rurales a la energía eléctrica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 559.3 millones, que fue incrementado a S/. 622.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 555.6 millones, es decir, 89.3%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 289.9 millones y alcanzó una ejecución del 99.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.4 millones y alcanzó una ejecución del 89.5%. 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 77.5% de su presupuesto asignado, S/. 227.8 millones.

Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego del año fiscal 2014

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	559.3	622.1	555.6	33.4%	89.3%
GOBIERNO NACIONAL	282.3	289.9	288.4	37.2%	99.5%
016 Ministerio de Energía y Minas	282.3	289.9	288.4	37.2%	99.5%
GOBIERNOS REGIONALES	107.9	104.3	90.6	41.4%	86.8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	20.8	10.3	10.2	25.2%	99.4%
441 Gobierno Regional de Ancash	4.2	0.1	0.0	0.0%	0.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	2.5	2.5	94.1%	99.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.0	0.0	0.0%	50.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	34.7	23.4	17.9	42.0%	76.5%
446 Gobierno Regional de Cusco	5.6	6.4	5.6	27.9%	88.6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	6.3	0.0	0.0	100.0%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	7.3	9.7	9.7	49.0%	99.8%
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	1.4	1.0	3.1%	73.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.7	0.8	0.6	0.2%	76.7%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	1.1	5.7	3.2	15.5%	55.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	4.4	23.4	20.9	46.9%	89.5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	7.2	5.7	4.7	12.3%	81.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	3.5	3.1	2.9	56.9%	95.5%
456 Gobierno Regional de Pasco	6.5	4.3	4.0	73.6%	94.3%
457 Gobierno Regional de Piura	1.6	0.2	0.1	13.1%	63.8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.2	0.2	99.8%	95.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2.1	5.1	4.8	62.0%	95.1%
463 Gobierno Regional de Lima	1.0	2.0	2.0	45.7%	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	169.2	227.8	176.6	24.9%	77.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

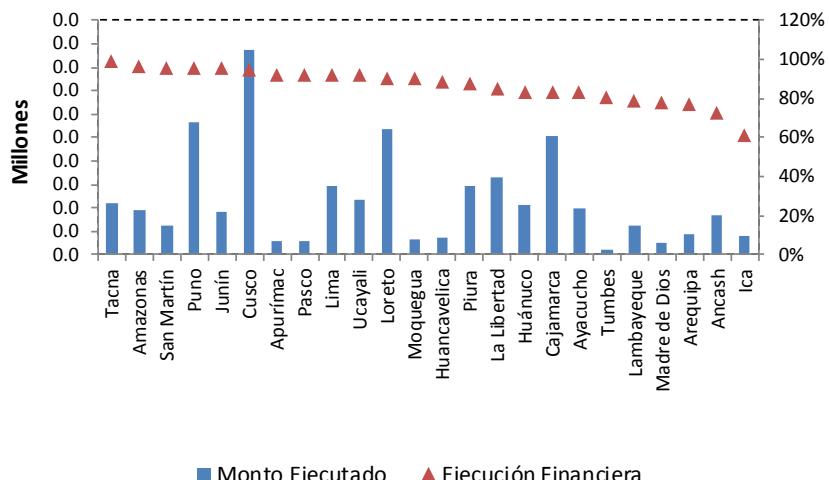
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 92.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.2%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 99.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 61.7%.

Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento del año fiscal 2014

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	559.3	622.1	555.6	33.4%	89.3%
01 Amazonas	33.5	19.6	19.1	36.2%	97.3%
02 Ancash	23.9	22.7	16.6	19.7%	73.2%
03 Apurímac	7.4	6.6	6.1	63.5%	93.0%
04 Arequipa	13.5	11.8	9.1	28.0%	77.3%
05 Ayacucho	20.8	23.6	19.8	30.3%	84.0%
06 Cajamarca	102.2	60.3	50.8	39.7%	84.1%
08 Cusco	72.4	92.2	87.7	25.3%	95.2%
09 Huancavelica	22.3	8.3	7.4	29.4%	89.0%
10 Huánuco	25.8	24.9	21.0	32.5%	84.1%
11 Ica	7.8	12.5	7.7	30.5%	61.7%
12 Junín	26.2	18.8	18.0	48.3%	95.7%
13 La Libertad	25.1	38.8	33.2	32.0%	85.6%
14 Lambayeque	3.8	15.6	12.3	30.0%	79.1%
15 Lima	29.1	32.0	29.6	29.2%	92.2%
16 Loreto	26.4	58.8	53.5	41.1%	91.0%
17 Madre de Dios	9.0	6.7	5.2	12.2%	78.5%
18 Moquegua	3.5	7.0	6.3	36.0%	90.6%
19 Pasco	12.4	6.2	5.7	66.6%	92.4%
20 Piura	20.8	33.0	29.1	44.9%	88.1%
21 Puno	48.7	58.7	56.5	34.5%	96.3%
22 San Martín	10.3	12.9	12.4	40.9%	96.3%
23 Tacna	2.8	22.4	22.3	2.1%	99.6%
24 Tumbes	2.8	3.0	2.4	58.9%	80.7%
25 Ucayali	8.7	25.7	23.7	40.4%	92.2%

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

Gráfico 17: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 84.3 millones y alcanzó una ejecución al 99.7% de sus recursos.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural" alcanzando el 17.2%.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 87.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 69: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		559.3	622.1	555.6	33.4%	89.3%		
PRODUCTOS		23.3	86.9	85.0	3.6%	97.9%		
3000001 Acciones comunes			13.7	84.3	3.6%	99.7%		
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	217 Hogar		4.2	1.7	0.8	6.8%		
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	407 Productor		3.6	0.5	0.1	0.0%		
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	260 Hogar con conexión		1.8	0.4	0.1	11.1%		
PROYECTOS		536.0	535.2	470.6	38.3%	87.9%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	48,2%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	19,7%
3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	17,2%

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

Si bien la DGER/MEM es la entidad rectora del Programa Presupuestal, no tiene competencia con la ejecución presupuestal de los Gobiernos Regionales y Locales. En este contexto, la baja ejecución de los productos se debió a distintos factores. Este Programa Presupuestal se caracteriza por ser intensivo en la ejecución de proyectos de inversión.

En el caso del Producto 3000626, la baja ejecución se debió a que las acciones del Programa Presupuestal se centraron en los gastos de difusión en tres gobiernos regionales. Así, las asistencias previstas en dichos gobiernos, se pospuso para el siguiente año debido al cambio de autoridades y funcionarios de las nuevas administraciones de gobierno.

En el caso del Producto 3000082, la baja ejecución se debió a que solo se ha efectuado pagos a la consultora que elaboró el estudio de la estrategia de Uso Eficiente de la

Electrificación Rural, mientras que la implementación de dicha estrategia se programó para el año 2015.

En el caso del Producto 3000083, la baja ejecución se debió a que solo se efectuaron pagos iniciales a la consultora que viene elaborando el estudio de la estrategia de Uso Productivo de la Electrificación Rural, mientras que el estudio se encuentra en pleno desarrollo, por lo que en el año 2014 no se efectuaron mayores gastos.

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/. 77.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia a entidades para proyectos de electrificación" alcanzando el 100.0%.

Tabla 70: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			559.3	622.1	555.6	33.4%	89.3%			
ACTIVIDADES			23.3	86.9	85.0	3.6%	97.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	13.0	6.6	6.3	45.2%	95.8%	1,095,775.0	0.0%	
5004463 Transferencia para mejoramiento de la electrificación rural - FONER II	3000001 Acciones comunes	180 Transferencias financieras	0.6	0.0	0.0	100.0%	100.0%	609,653.0	0.0%	
5004833 Transferencia a entidades para proyectos de electrificación	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.0	77.7	77.7	0.0%	100.0%	4.0	0.0%	
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	277 Hogar capacitado	4.2	1.7	0.8	6.8%	48.2%	163,853.0	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	277 Hogar capacitado	3.6	0.5	0.1	0.0%	19.7%	1,000.0	0.0%	
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	120 Entidad	0.6	0.2	0.0	0.0%	0.0%	2.0	0.0%	
5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000626 Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural	060 Informe	1.2	0.2	0.1	22.5%	34.8%	35.0	0.0%	
PROYECTOS			536.0	535.2	470.6	38.3%	87.9%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 198.2 millones, que fue incrementado a S/. 221.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 108.3 millones, es decir, 49.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 187.2 millones y alcanzó una ejecución del 47.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.7 millones y alcanzó una ejecución del 36.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 53.6% de su presupuesto asignado, S/. 29.7 millones.

Tabla 71: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego del año fiscal 2014

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	198.2	221.2	108.3	13.3%	49.0%
GOBIERNO NACIONAL	175.0	187.2	89.6	12.3%	47.9%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	175.0	187.2	89.6	12.3%	47.9%
GOBIERNOS REGIONALES	3.3	4.3	2.8	36.9%	64.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.1	0.1	0.1	0.0%	100.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.1	0.9	0.6	10.6%	66.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	1.3	1.3	91.7%	100.0%
450 Gobierno Regional de Junín	0.4	1.7	0.6	11.3%	36.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.1	0.1	0.0	8.6%	14.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.6	0.1	0.1	50.3%	81.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.1	0.1	0.1	45.4%	90.8%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.0	0.0	48.5%	99.7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	19.9	29.7	15.9	16.4%	53.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

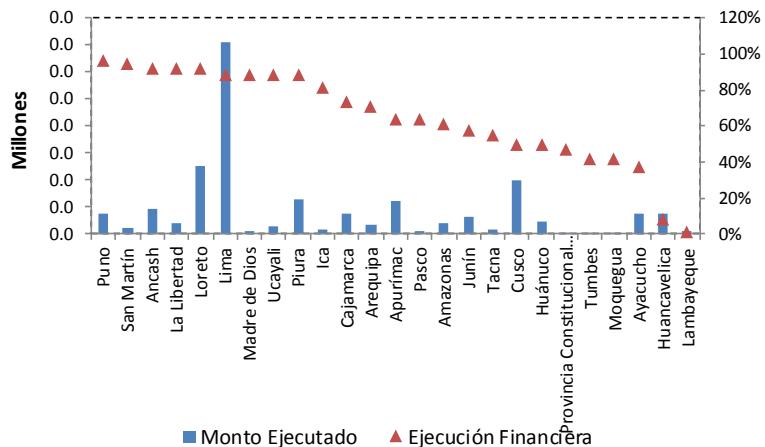
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 43.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 8.8%. Con la mayor ejecución destaca Puno, al 97.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 1.3%.

Tabla 72: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento del año fiscal 2014

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	198.2	221.2	108.3	13.3%	49.0%
01 Amazonas	2.4	3.2	2.0	17.6%	61.3%
02 Ancash	4.0	5.0	4.6	21.7%	92.8%
03 Apurímac	14.4	9.5	6.1	3.9%	64.6%
04 Arequipa	1.6	2.5	1.8	13.6%	71.6%
05 Ayacucho	13.9	10.2	3.8	4.0%	37.5%
06 Cajamarca	17.5	5.1	3.8	14.4%	74.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.4	0.2	47.7%	47.7%
08 Cusco	27.9	20.1	10.1	9.7%	50.1%
09 Huancavelica	13.9	43.6	3.8	3.7%	8.8%
10 Huánuco	10.9	4.6	2.3	8.3%	49.9%
11 Ica	3.5	1.1	0.9	16.4%	82.1%
12 Junín	3.4	5.7	3.3	13.0%	58.2%
13 La Libertad	2.5	2.3	2.1	13.1%	92.4%
14 Lambayeque	9.2	37.0	0.5	0.4%	1.3%
15 Lima	40.7	39.7	35.4	34.7%	89.2%
16 Loreto	8.4	13.7	12.6	4.0%	92.4%
17 Madre de Dios	1.6	0.5	0.5	1.5%	88.9%
18 Moquegua	1.2	0.7	0.3	11.3%	42.0%
19 Pasco	1.6	1.0	0.7	16.1%	64.6%
20 Piura	7.9	7.1	6.3	65.2%	88.6%
21 Puno	4.5	4.0	3.8	7.9%	97.0%
22 San Martín	1.6	1.2	1.2	19.9%	95.6%
23 Tacna	2.5	1.3	0.7	4.7%	55.8%
24 Tumbes	2.2	0.2	0.1	0.0%	42.7%
25 Ucayali	1.0	1.5	1.4	39.1%	88.7%

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

Gráfico 18: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 47.8%. 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/. 142.9 millones y alcanzó una ejecución al 43.0% de sus recursos. Destacan "Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 94.6%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 52.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 73: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		198.2	221.2	108.3	13.3%	49.0%		
PRODUCTOS		160.4	163.2	78.0	12.9%	47.8%		
3000001 Acciones comunes		15.5	11.2	8.3	29.5%	74.5%		
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	141.9	142.9	61.4	11.5%	43.0%		
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	045 Estación	0.3	0.7	0.5	21.2%	74.7%		
3000495 Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones	117 Eventos	0.3	0.9	0.9	14.0%	94.6%		
3000496 Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	554 Operador	2.5	7.5	6.8	13.8%	91.5%		
PROYECTOS		37.8	58.0	30.3	14.5%	52.3%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000001 Acciones comunes	74,5%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	43,0%
3000494 Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados	74,7%

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

Respecto al Producto 30000085, la baja ejecución se debe a que no se adjudicaron los proyectos regionales de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Lambayeque del FITEL, promocionados por PROINVERSIÓN, y que estaban programados para el mes de diciembre por un monto de 63 millones de soles.

Respecto al Producto 3000494, la baja ejecución se debió a que no se ejecutaron gastos de contratación de servicios tales como: servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones; contratación administrativa de servicios CAS, y viáticos y comisiones.

En acciones comunes, la baja ejecución se debió a que no se llegó a ejecutar la adquisición equipos de telecomunicaciones, contratación de servicios en los gobiernos regionales de Junín y Arequipa.

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/. 90.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17.2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,807, con unidad de medida "Localidad") que llega al 87.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil" alcanzando el 97.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión sobre la utilidad del servicio de internet" llegando al 4.2%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones" ejecutando el 141.8% de la meta programada.

Tabla 74: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA		
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				198.2	221.2	108.3	13.3%	49.0%			
ACTIVIDADES				160.4	163.2	78.0	12.9%	47.8%			
5000243 Evaluación de incumplimientos legales y contractuales	3000001	Acciones comunes	036 Documento	0.1	0.1	0.1	49.8%	92.0%	20.0	45.0%	
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001	Acciones comunes	304 Fiscalización realizada	7.0	2.0	1.4	33.4%	70.2%	35.0	0.0%	
5000276 Gestión del programa	3000001	Acciones comunes	001 Acción	8.4	9.1	6.8	28.4%	75.3%	470.0	103.6%	
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	99.5	90.5	15.6	1.8%	17.2%	1,807.0	87.1%	
5000300 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	3.2	5.9	5.5	34.6%	94.5%	1,192.0	93.1%	
5000301 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	5.1	5.5	5.3	46.8%	97.2%	1,065.0	100.0%	
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	157 Localidad	11.5	19.7	18.4	8.5%	93.2%	5,251.0	88.2%	
5004091 Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías de información para garantizar el uso y funcionamiento de los servicios	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	088 Persona capacitada	2.2	2.2	0.2	7.2%	7.2%	1,510.0	34.1%	
5004092 Difusión sobre la utilidad del servicio de internet	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	1.3	1.3	0.1	4.2%	4.2%	940.0	14.0%	
5004093 Gestión de proyectos no vinculados a las fases de preinversión e inversión	3000085	Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	096 Proyecto	19.0	18.0	16.4	46.7%	91.5%	16.0	100.0%	
5000271 Gestión de concesiones	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	1.9	6.8	6.3	12.1%	92.7%	80.0	53.8%	
5000275 Gestión de registro de servicios y asignación de frecuencias para explotación de servicios	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	060 Informe	0.2	0.2	0.2	47.4%	96.4%	62.0	85.5%	
5000334 Otorgamiento de permisos de instalación y operación de estaciones	3000496	Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente	008 Autorización	0.4	0.4	0.3	25.6%	71.5%	3,000.0	141.8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000	Productos Diversos	.	0.6	1.6	1.4	17.2%	85.7%	.	.	
PROYECTOS				37.8	58.0	30.3	14.5%	52.3%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tiene como objetivo reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre (incendios, accidentes vehiculares, rescates, entre otros). La población objetivo del programa la conforma todas las personas del territorio nacional.

Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la Escuela Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51.8 millones, que fue incrementado a S/. 114.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 100.3 millones, es decir, 87.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 94.7 millones y alcanzó una ejecución del 97.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.0 millones y alcanzó una ejecución del 1.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98.1% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

Tabla 75: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego del año fiscal 2014

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	51.8	114.7	100.3	16.2%	87.5%
GOBIERNO NACIONAL	46.3	94.7	92.5	15.1%	97.7%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	46.3	94.7	92.5	15.1%	97.7%
GOBIERNOS REGIONALES	5.5	19.9	7.8	21.4%	39.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	2.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
449 Gobierno Regional de Ica	0.0	8.0	0.1	0.0%	1.6%
451 Gobierno Regional de la Libertad	3.5	3.6	0.0	0.0%	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	7.4	6.8	55.6%	91.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.2	0.2	0.0%	98.1%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.0	0.0	92.0%	97.6%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.6	0.6	18.3%	97.8%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.0	0.0	35.0%	97.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

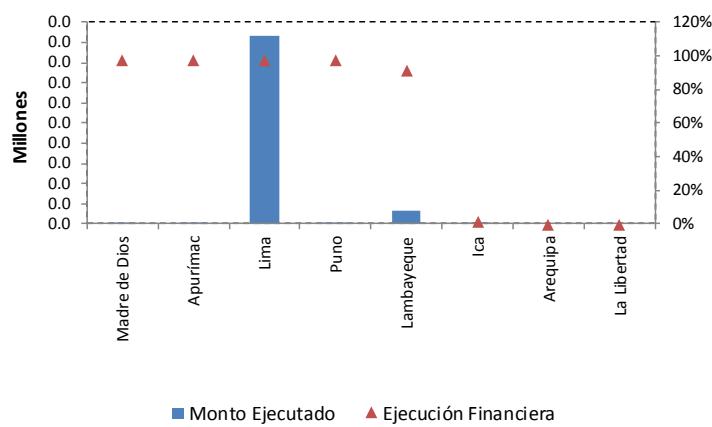
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 95.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.7%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 98.1%.

Tabla 76: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento del año fiscal 2014

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	51.8	114.7	100.3	16.2%	87.5%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	35.0%	97.8%
04 Arequipa	2.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
11 Ica	0.0	8.0	0.1	0.0%	1.6%
13 La Libertad	3.5	3.6	0.0	0.0%	0.0%
14 Lambayeque	0.0	7.4	6.8	55.6%	91.3%
15 Lima	46.3	95.3	93.1	15.1%	97.7%
17 Madre de Dios	0.0	0.2	0.2	0.0%	98.1%
21 Puno	0.0	0.0	0.0	92.0%	97.6%

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

Gráfico 19: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 97.7%. Se observa que el producto "Cuartel operativo con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 75.6 millones y alcanzó una ejecución al 98.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil" alcanzando el 33.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 39.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 77: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		51.8	114.7	100.3	16.2%	87.5%		
PRODUCTOS		46.3	94.7	92.5	15.1%	97.7%		
3000001 Acciones comunes		11.2	16.8	16.3	40.5%	97.3%		
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	580 Cuartel	32.7	75.6	74.8	9.4%	98.9%	750.0	0.0%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	0.9	0.9	0.9	33.2%	97.6%	1,550.0	0.0%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	088 Persona capacitada	1.5	1.3	0.4	5.5%	33.9%	75,000.0	0.0%
PROYECTOS		5.5	20.0	7.8	21.4%	39.0%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	33,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación de equipos, muebles y maquinas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 31.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,200, con unidad de medida "Equipo") que llega al 447.5%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Campañas de prevención" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspección de sistemas contra incendios" llegando al 13.9%.

Tabla 78: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			51.8	114.7	100.3	16.2%	87.5%			
ACTIVIDADES			46.3	94.7	92.5	15.1%	97.7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11.2	16.8	16.3	40.5%	97.3%	12.0	100.0%	
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	16.8	28.7	28.5	0.0%	99.1%	60.0	38.3%	
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6.0	31.2	30.7	4.8%	98.5%	1,200.0	447.5%	
5004096 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	0.1	2.8	2.8	3.2%	99.8%	2.0	100.0%	
5004097 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑIA	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	6.6	9.6	9.5	40.3%	99.5%	100.0	448.0%	
5004098 Mantenimiento de la infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	112 Unidad	3.2	3.4	3.3	48.6%	98.9%	195.0	72.8%	
5001321 Fortalecimiento de Capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	0.2	0.2	0.2	6.4%	99.9%	12.0	100.0%	
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	0.1	0.1	0.1	11.3%	100.0%	60.0	78.3%	
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	1.1	1.0	0.1	4.6%	13.9%	3,200.0	3.0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.9	0.9	0.9	33.2%	97.6%	.	.	
PROYECTOS			5.5	20.0	7.8	21.4%	39.0%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,027.9 millones, que fue incrementado a S/. 1,104.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,068.1 millones, es decir, 96.7%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,103.7 millones y alcanzó una ejecución del 96.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 89.8% de su presupuesto asignado, S/. 0.5 millones.

Tabla 79: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego del año fiscal 2014

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	1,027.9	1,104.2	1,068.1	41.5%	96.7%
GOBIERNO NACIONAL	1,027.9	1,103.7	1,067.6	41.5%	96.7%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1,027.9	1,103.7	1,067.6	41.5%	96.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.5	0.4	29.6%	89.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

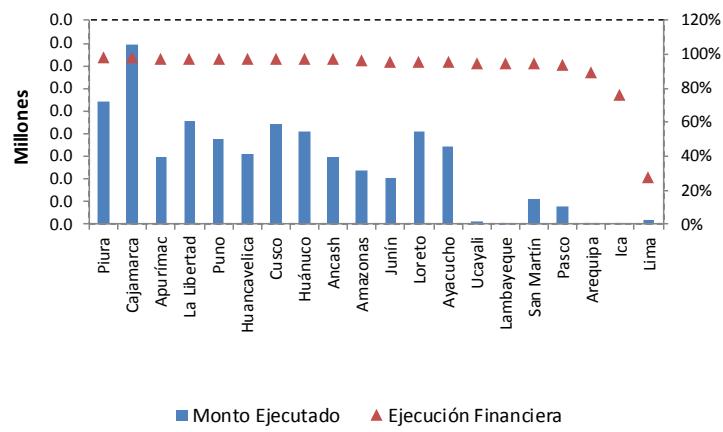
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 161.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.4%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 99.1%; mientras que con la menor ejecución destaca Lima al 28.0%.

Tabla 80: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento del año fiscal 2014

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	1,027.9	1,104.2	1,068.1	41.5%	96.7%
01 Amazonas	39.3	48.9	47.2	40.5%	96.6%
02 Ancash	55.7	60.3	58.9	42.5%	97.8%
03 Apurímac	57.9	59.8	58.8	43.4%	98.3%
04 Arequipa	0.9	0.6	0.5	36.7%	89.7%
05 Ayacucho	69.8	71.2	68.2	43.0%	95.8%
06 Cajamarca	146.0	161.3	158.7	44.4%	98.4%
08 Cusco	80.9	89.9	88.1	42.6%	97.9%
09 Huancavelica	62.6	63.0	61.7	44.7%	98.0%
10 Huánuco	75.3	83.3	81.5	42.6%	97.9%
11 Ica	0.1	0.1	0.1	37.3%	76.2%
12 Junín	44.7	42.8	41.3	42.3%	96.4%
13 La Libertad	89.5	92.9	91.3	43.0%	98.2%
14 Lambayeque	1.5	1.2	1.1	30.4%	94.9%
15 Lima	1.4	14.4	4.0	6.2%	28.0%
16 Loreto	72.2	84.7	81.5	39.7%	96.3%
19 Pasco	19.4	16.1	15.2	37.1%	94.4%
20 Piura	100.0	109.8	108.9	42.7%	99.1%
21 Puno	82.2	77.4	75.8	39.9%	98.0%
22 San Martín	23.4	23.6	22.4	22.1%	94.8%
25 Ucayali	5.0	2.9	2.8	34.2%	95.1%

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

Gráfico 20: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,011.0 millones y alcanzó una ejecución al 98.1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 84.3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 32.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 81: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,027.9	1,104.2	1,068.1	41.5%	96.7%			
PRODUCTOS		1,027.9	1,099.9	1,066.7	41.6%	97.0%			
3000001 Acciones comunes		84.4	89.0	75.0	33.8%	84.3%			
3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	943.6	1,011.0	991.7	42.3%	98.1%			
PROYECTOS		0.0	4.2	1.4	18.9%	32.5%			

Fuente: 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 usuarios en situación de pobreza", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1,002.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 796,129, con unidad de medida "Hogar") que llega al 97.4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica regular" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Incorporación de hogares y mantenimiento del padrón de hogares usuarios en situación de pobreza" llegando al 70.0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades" siendo el 22.4% de su meta programada.

Tabla 82: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES 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 AL II SEMESTRE
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,027.9	1,104.2	1,068.1	41.5%	96.7%		
ACTIVIDADES			1,027.9	1,099.9	1,066.7	41.6%	97.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	84.4	89.0	75.0	33.8%	84.3%	358.0	90.2%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	248 Reporte	3.7	5.0	3.7	20.2%	73.7%	139.0	95.7%
5004176 Incorporación de hogares y mantenimiento del padrón de hogares usuarios en situación de pobreza	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	2.8	2.5	1.7	23.8%	70.0%	847,608.0	98.9%
5004177 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños menores de 36 meses que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	217.9	0.2	0.2	100.0%	100.0%	887.0	100.0%
5004178 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial o salud	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	153.2	0.1	0.1	100.0%	100.0%	545.0	100.0%
5004179 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza con niños, adolescentes y jóvenes mayores o iguales a 6 años que cumplieron con la asistencia a servicios de educación basica regular	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	565.4	0.2	0.2	100.0%	100.0%	1,028.0	100.0%
5004180 Acompañamiento de los hogares adscritos para informarlos y orientarlos en el cumplimiento de sus corresponsabilidades	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	0.5	0.2	0.2	75.9%	84.6%	33,530.0	22.4%
5004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza	3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento	217 Hogar	0.0	1,002.8	985.6	42.4%	98.3%	796,129.0	97.4%
PROYECTOS			0.0	4.2	1.4	18.9%	32.5%		

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

2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la disminución del consumo de drogas en la población. La población objetivo del programa lo conforma la población de 6 a 64 años con necesidades de intervención preventiva y terapéutica de las 26 regiones del país.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13.7 millones, que fue incrementado a S/. 23.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20.7 millones, es decir, 89.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.9 millones y alcanzó una ejecución del 99.0%. Mientras que el pliego Instituto Nacional Penitenciario alcanzó la mínima ejecución financiera de 63.9%.

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 92.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco, y un mínimo de 42.4% por el pliego Gobierno Regional de Lima. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60.0% de su presupuesto asignado, S/. 3.0 millones.

Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego del año fiscal 2014

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	13.7	23.1	20.7	35.3%	89.6%
GOBIERNO NACIONAL	4.2	7.9	7.5	41.1%	95.8%
004 Poder Judicial	0.0	0.4	0.3	0.0%	93.8%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	4.2	6.9	6.8	46.5%	99.0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0.0	0.7	0.4	6.4%	63.9%
GOBIERNOS REGIONALES	9.2	12.2	11.3	35.3%	92.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.5	0.5	0.5	74.1%	100.0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.2	0.2	0.2	0.8%	99.8%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.5	0.5	0.5	39.3%	100.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.9	0.9	0.8	20.7%	92.6%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.7	0.7	0.7	30.6%	99.5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.7	0.7	0.7	32.6%	100.0%
450 Gobierno Regional de Junín	0.6	0.6	0.6	31.2%	88.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.6	0.6	0.6	59.9%	100.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.7	3.5	3.3	44.5%	92.6%
457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.2	0.2	3.7%	98.3%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.7	0.7	0.7	35.9%	99.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.7	0.7	0.7	24.7%	95.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.8	0.8	0.7	38.2%	99.2%
463 Gobierno Regional de Lima	0.6	0.6	0.3	0.0%	42.4%
464 Gobierno Regional del Callao	0.8	0.9	0.9	24.2%	94.3%
GOBIERNOS LOCALES	0.3	3.0	1.8	19.9%	60.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

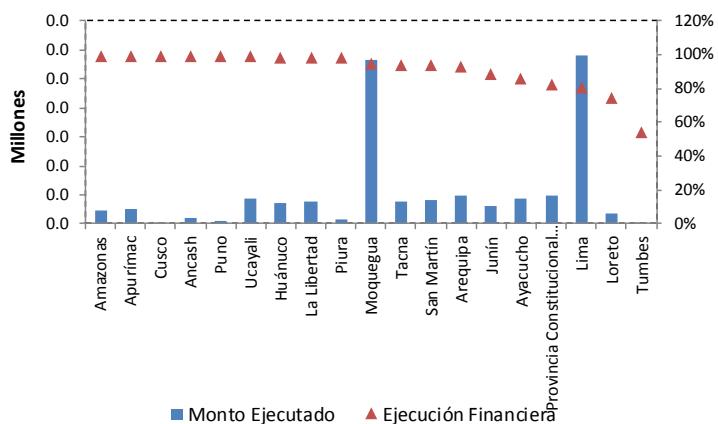
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.8%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Tumbes al 54.2%.

Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento del año fiscal 2014

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	13.7	23.1	20.7	35.3%	89.6%
01 Amazonas	0.5	0.5	0.5	74.1%	100.0%
02 Ancash	0.2	0.2	0.2	0.8%	99.8%
03 Apurímac	0.5	0.5	0.5	39.3%	100.0%
04 Arequipa	0.9	1.0	1.0	17.9%	93.3%
05 Ayacucho	0.7	1.0	0.9	29.2%	86.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.8	1.2	1.0	22.1%	83.0%
08 Cusco	0.0	0.0	0.0	14.2%	100.0%
10 Huánuco	0.7	0.7	0.7	32.0%	98.5%
12 Junín	0.6	0.7	0.6	31.7%	89.0%
13 La Libertad	0.6	0.8	0.8	58.6%	98.5%
15 Lima	5.1	7.2	5.8	15.4%	80.8%
16 Loreto	0.0	0.5	0.4	0.0%	75.0%
18 Moquegua	0.7	5.9	5.7	66.9%	95.6%
20 Piura	0.2	0.2	0.2	3.7%	98.3%
21 Puno	0.0	0.1	0.1	53.4%	99.7%
22 San Martín	0.7	0.9	0.8	30.8%	94.3%
23 Tacna	0.7	0.8	0.7	22.0%	94.5%
24 Tumbes	0.0	0.0	0.0	8.1%	54.2%
25 Ucayali	0.8	0.9	0.9	39.0%	99.3%

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

**Gráfico 21: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento del año fiscal 2014**



Fuente: 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 90.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.0 millones y alcanzó una ejecución al 99.0% de sus recursos. Destacan "Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales" alcanzando el 61.3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 87.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 85: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)	
		(Mill. de S.)	(Mill. de S.)	(Mill. de S.)	I SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		13.7	23.1	20.7	35.3%	89.6%		
PRODUCTOS		13.7	19.9	17.9	34.0%	90.1%		
3000001 Acciones comunes	.	4.2	6.0	5.9	53.3%	99.0%		
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	087 Persona atendida	0.0	0.9	0.9	1.3%	99.3%	24,165.0	100.0%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	2.9	3.0	2.6	18.4%	86.5%		
3000099 ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS	087 Persona atendida	0.0	0.4	0.3	0.0%	93.8%		
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	0.0	0.7	0.4	6.4%	63.9%		
3000497 Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	056 Familia	1.6	1.6	1.5	45.1%	97.2%		
3000499 Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	575 Sub unidad especializada	4.7	4.7	4.6	35.7%	96.8%		
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	019 Comunidad	0.3	2.7	1.7	21.5%	61.3%		
PROYECTOS		0.0	3.1	2.7	43.2%	87.0%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	63,9%
3000501 Comunidad organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales	61,3%

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

Este Programa Presupuestal tuvo bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000100 y 3000501. La responsabilidad de la ejecución del producto 3000100 recae en el Instituto Nacional Penitenciario, quien registró retrasos en la contratación de personal para la ejecución del producto. En particular, el INPE tuvo problemas para la contratación de psiquiatras especializados en el tratamiento de consumo de drogas, debido a la escasez de dichos profesionales en el mercado y a la restricción de trabajar en más de una entidad pública a la vez (muchos de esos profesionales desempeñan labores en hospitales públicos).

Por su parte el producto 3000501 es ejecutado por Gobiernos Locales, en este caso los factores que explican el bajo nivel de ejecución son la merma en las capacidades operativas como consecuencia del proceso electoral llevado a cabo durante el 2014, retrasos en la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y los municipios, la suspensión de la ejecución del gasto debido a que algunas municipalidades iniciaron dicha ejecución sin contar con la aprobación del Plan Operativo de Actividad por parte de DEVIDA y el hecho de que en algunos casos las transferencias de recursos se realizaron al finalizar el ejercicio 2014.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 256,695, con unidad de medida "Estudiantes") que llega al 75.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas" llegando al 86.5%.

Tabla 86: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			13.7	23.1	20.7	35.3%	89.6%			
ACTIVIDADES			13.7	19.9	17.9	34.0%	90.1%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4.2	3.2	3.1	24.4%	98.1%	12.0	100.0%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.0	2.4	2.4	100.0%	100.0%	1.0	100.0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.0	0.4	0.4	0.0%	100.0%	3.0	100.0%	
5004102 Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	087 Persona atendida	2.9	3.0	2.6	18.4%	86.5%	9,203.0	97.9%	
5004104 ATENCION TERAPEUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION	3000099 ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	087 Persona atendida	0.0	0.4	0.3	0.0%	93.8%	300.0	100.0%	
5004100 Atención a familias con niños de 10 a 14 años - familias fuertes	3000497 Familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas	056 Familia	1.6	1.6	1.5	45.1%	97.2%	13,316.0	69.9%	
5004101 Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo del nivel secundario	3000499 Escolares con habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	408 Estudiantes	4.7	4.7	4.6	35.7%	96.8%	256,695.0	75.7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.3	4.3	3.0	14.9%	69.7%	.	.	
PROYECTOS			0.0	3.1	2.7	43.2%	87.0%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41.0 millones, que fue incrementado a S/. 45.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 43.2 millones, es decir, 96.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 40.9 millones y alcanzó una ejecución del 96.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.3 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 43.7% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

Tabla 87: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego del año fiscal 2014

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	45.0	43.2	41.1%	96.0%
GOBIERNO NACIONAL	38.7	40.9	39.4	42.8%	96.2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	38.7	40.9	39.4	42.8%	96.2%
GOBIERNOS REGIONALES	2.4	4.1	3.8	24.3%	93.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.1	0.0	0.0%	43.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.5	0.1	0.1	0.0%	87.7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.8	0.8	37.3%	99.8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.6	0.6	0.0%	92.7%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.6	0.6	34.4%	96.1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.2	0.1	0.0%	99.9%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.4	0.2	0.0%	64.9%
463 Gobierno Regional de Lima	1.8	1.3	1.3	36.2%	99.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

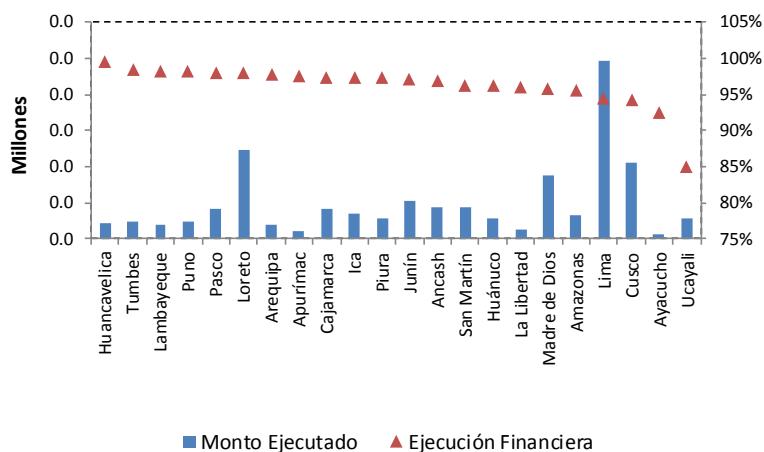
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.6%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 99.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Ucayali al 85.1%.

Tabla 88: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41.0	45.0	43.2	I SEM	II SEM
01 Amazonas	1.3	1.4	1.3	39.9%	95.7%
02 Ancash	1.8	1.8	1.8	40.8%	97.1%
03 Apurímac	0.4	0.4	0.4	43.8%	97.7%
04 Arequipa	0.7	0.8	0.8	43.9%	98.0%
05 Ayacucho	1.3	0.3	0.3	44.0%	92.6%
06 Cajamarca	2.4	1.7	1.6	45.6%	97.6%
08 Cusco	6.2	4.5	4.2	40.1%	94.3%
09 Huancavelica	0.0	0.8	0.8	37.3%	99.8%
10 Huánuco	1.1	1.2	1.1	43.6%	96.3%
11 Ica	1.2	1.4	1.4	44.2%	97.5%
12 Junín	1.9	2.2	2.1	46.0%	97.3%
13 La Libertad	0.5	0.5	0.5	43.5%	96.2%
14 Lambayeque	0.7	0.8	0.8	43.7%	98.4%
15 Lima	8.4	10.4	9.9	40.5%	94.6%
16 Loreto	4.4	5.1	5.0	43.1%	98.1%
17 Madre de Dios	2.9	3.7	3.5	36.9%	96.0%
19 Pasco	1.6	1.7	1.7	44.9%	98.1%
20 Piura	0.5	1.2	1.1	40.0%	97.4%
21 Puno	1.0	1.0	1.0	42.3%	98.4%
22 San Martín	1.2	1.9	1.8	41.9%	96.5%
24 Tumbes	0.8	1.0	1.0	37.4%	98.6%
25 Ucayali	0.9	1.3	1.1	30.5%	85.1%

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

Gráfico 22: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28.4 millones y alcanzó una ejecución al 97.5% de sus recursos. Destacan "Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal" alcanzando el 24.4%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 93.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 89: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL 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	45.0	43.2	41.1%	96.0%			
PRODUCTOS		35.9	39.0	37.6	41.6%	96.4%			
3000001 Acciones comunes		9.1	10.2	9.6	39.5%	94.2%			
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	577 Área protegida	0.1	0.1	0.0	1.8%	24.4%			
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	288 Hectárea controlada	26.4	28.4	27.7	42.5%	97.5%			
3000506 Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	581 Agente	0.0	0.0	0.0	19.4%	100.0%			
3000507 Restauración de áreas degradadas	059 Hectárea	0.3	0.3	0.3	46.3%	94.9%			
PROYECTOS		5.1	6.0	5.6	38.0%	93.5%			

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000341 Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal	24,4%

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

La baja ejecución de este producto se debió a que para la ANP Santuario Histórico de Machu Picchu no se realizó una consultoría de actualización de información respecto a los predios y poseedores en la ANP (que ayudaría al proceso de saneamiento legal), debido a que se decidió la elaboración previa de un documento que aclare los pasos a seguir para realizar el saneamiento, el cual se culminó recién en el cuarto trimestre de 2014.

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/. 27.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 11,919, 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 98.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operación de puestos de control y vigilancia" llegando al 81.6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales" ejecutando el 105.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 93.1% de su meta programada.

Tabla 90: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41.0	45.0	43.2	41.1%	96.0%			
ACTIVIDADES			35.9	39.0	37.6	41.6%	96.4%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	9.1	10.2	9.6	39.5%	94.2%	1,562.0	93.1%	
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	26.2	27.3	26.8	43.8%	98.1%	11,919.0	105.0%	
5004116 Operación de puestos de control y vigilancia	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	493 Puesto de control	0.2	1.0	0.8	7.0%	81.6%	29.0	100.0%	
5004117 Vigilancia comunal	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	019 Comunidad	0.0	0.0	0.0	39.5%	90.4%	24.0	104.2%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.5	0.5	0.4	34.7%	78.9%	.	.	
PROYECTOS			5.1	6.0	5.6	38.0%	93.5%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.5 millones, que fue incrementado a S/. 52.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 52.5 millones, es decir, 99.2%, en el año fiscal 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 52.9 millones y alcanzó una ejecución del 99.2%.

Tabla 91: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego del año fiscal 2014

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	52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%
GOBIERNO NACIONAL	52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

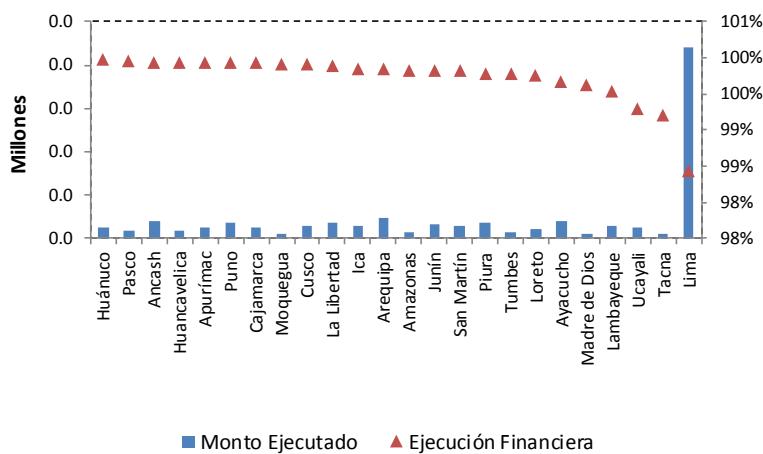
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 22.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.5%.

Tabla 92: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento del año fiscal 2014

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	52.5	52.9	52.5	43.5%
01 Amazonas	0.0	0.7	0.7	47.2%
02 Ancash	0.0	2.0	2.0	49.7%
03 Apurímac	0.0	1.3	1.3	46.5%
04 Arequipa	0.0	2.5	2.5	45.7%
05 Ayacucho	0.0	2.0	2.0	50.3%
06 Cajamarca	0.0	1.2	1.2	45.1%
08 Cusco	0.0	1.5	1.5	45.0%
09 Huancavelica	0.0	0.9	0.9	45.4%
10 Huánuco	0.0	1.3	1.3	47.1%
11 Ica	0.0	1.5	1.5	48.1%
12 Junín	0.0	1.6	1.6	48.3%
13 La Libertad	0.0	1.8	1.8	47.1%
14 Lambayeque	0.0	1.5	1.5	44.9%
15 Lima	52.5	22.4	22.1	37.6%
16 Loreto	0.0	1.0	1.0	50.4%
17 Madre de Dios	0.0	0.6	0.6	45.8%
18 Moquegua	0.0	0.6	0.6	45.1%
19 Pasco	0.0	0.8	0.8	49.2%
20 Piura	0.0	1.8	1.8	50.1%
21 Puno	0.0	1.9	1.9	49.7%
22 San Martín	0.0	1.5	1.5	50.3%
23 Tacna	0.0	0.6	0.6	47.4%
24 Tumbes	0.0	0.7	0.7	46.8%
25 Ucayali	0.0	1.2	1.2	47.8%

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

Gráfico 23: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.2%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.3 millones y alcanzó una ejecución al 99.5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 98.2%.

Tabla 93: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%		
PRODUCTOS		52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%		
3000001 Acciones comunes		8.8	9.1	8.9	40.8%	98.2%		
3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	40.2	40.3	40.1	46.4%	99.5%		
3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	3.5	3.5	3.5	16.0%	99.4%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

Fuente: 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/. 36.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 74,000, con unidad de medida "Título") que llega al 113.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formalización de lotes suspendidos" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 98.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares" ejecutando el 153.7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Formalización de lotes en litigio" siendo el 91.1% de su meta programada.

Tabla 94: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%			
ACTIVIDADES			52.5	52.9	52.5	43.5%	99.2%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	015 Caso notificado / Confirmación	8.4	8.7	8.5	41.2%	98.1%	7.0	100.0%	
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000001 Acciones comunes	117 Eventos	0.4	0.4	0.4	32.1%	99.5%	31.0	106.5%	
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	0.2	0.1	0.1	59.7%	98.2%	22.0	100.0%	
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	37.7	36.4	36.2	46.1%	99.4%	74,000.0	113.7%	
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	1.5	1.0	1.0	45.7%	99.8%	3,000.0	153.7%	
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	0.4	1.3	1.3	46.2%	99.9%	1,914.0	101.6%	
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Título	0.4	1.4	1.4	53.8%	99.9%	962.0	91.1%	
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	197 Unidad catastral	1.0	1.0	1.0	40.3%	99.9%	7,000.0	113.8%	
5004108 Generación de base de datos catastral predial urbana	3000502 Predio catastral generado con fines de formalización	576 Ficha catastral	2.5	2.5	2.5	6.6%	99.2%	19,000.0	106.2%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional o que están asentados en áreas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367.2 millones, que fue incrementado a S/. 614.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 613.6 millones, es decir, 99.9%, en el año fiscal 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 614.0 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%.

Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego del año fiscal 2014

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	367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%
GOBIERNO NACIONAL	367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

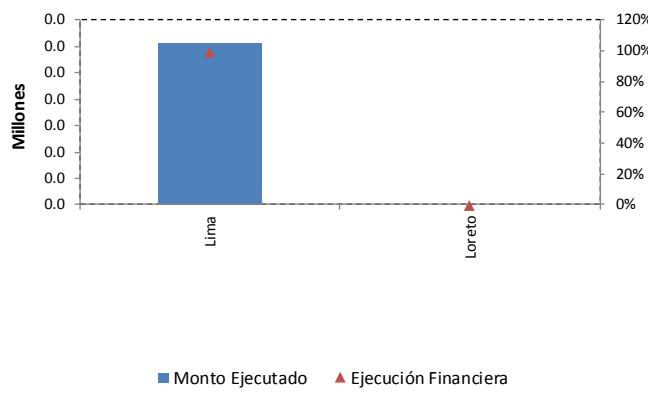
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 614.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.9%.

Tabla 96: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento del año fiscal 2014

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	367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%
15 Lima	334.8	614.0	613.6	51.7%	99.9%
16 Loreto	32.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

Gráfico 24: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 612.8 millones y alcanzó una ejecución al 99.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 98.2%.

Tabla 97: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos del año fiscal 2014

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		367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%		
PRODUCTOS		367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%		
3000001 Acciones comunes		1.1	1.2	1.2	26.5%	98.2%		
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	366.0	612.8	612.4	51.8%	99.9%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 462.4 millones, tiene una

ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 26,347, con unidad de medida "Bonos") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social" llegando al 46.5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social" siendo el 38.7% de su meta programada.

Tabla 98: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%			
ACTIVIDADES			367.2	614.0	613.6	51.7%	99.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.1	1.2	1.2	26.5%	98.2%	12.0	100.0%	
5004334 Asignación del bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	172.7	49.3	49.3	80.3%	100.0%	2,658.0	100.0%	
5004335 Asignación del bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	9.0	0.3	0.3	0.0%	100.0%	37.0	100.0%	
5004336 Asignación del bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	183.3	462.4	462.3	60.0%	100.0%	26,347.0	100.0%	
5004337 Registro, evaluación y sistematización de la oferta de vivienda de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	103 Registro	0.5	0.5	0.2	19.1%	46.5%	29,042.0	100.0%	
5004338 Organización y movilización de familias involucradas en proyectos de viviendas de interés social	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	0.6	0.3	0.2	14.4%	69.8%	300.0	38.7%	
5005331 BONO DE PROTECCIÓN DE VIVIENDAS VULNERABLES A LOS RIESGOS SISMICOS	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	488 Bonos	0.0	100.0	100.0	0.0%	100.0%	8,333.0	100.0%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa está conformada por 14 ciudades que son consideradas intermedias o de mayor jerarquía en el sistema urbano nacional, que presentan un déficit habitacional o que hayan sido afectadas por fenómenos naturales. Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo recuperado para vivienda social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 160.0 millones, que fue reducido a S/. 12.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11.3 millones, es decir, 94.3%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 4.6 millones y alcanzó una ejecución del 96.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 93.1% de su presupuesto asignado, S/. 7.4 millones.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego del año fiscal 2014

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	160.0	12.0	11.3	19.6%	94.3%
GOBIERNO NACIONAL	150.1	4.6	4.4	30.6%	96.3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	150.1	4.6	4.4	30.6%	96.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	9.9	7.4	6.9	12.8%	93.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

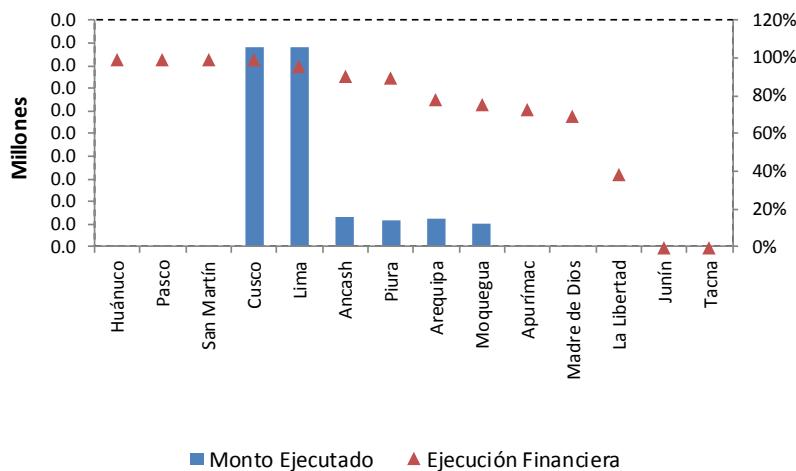
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.3%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 100.0%.

Tabla 100: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento del año fiscal 2014

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	160.0	12.0	11.3	19.6%	94.3%
02 Ancash	0.0	0.7	0.7	0.0%	90.9%
03 Apurímac	0.0	0.0	0.0	0.0%	72.9%
04 Arequipa	0.0	0.8	0.6	61.8%	78.0%
08 Cusco	9.9	4.4	4.4	0.0%	100.0%
10 Huánuco	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
13 La Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	38.8%
15 Lima	11.1	4.6	4.4	30.6%	96.3%
17 Madre de Dios	0.0	0.1	0.0	30.0%	70.0%
18 Moquegua	0.0	0.7	0.5	54.8%	75.9%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
20 Piura	0.0	0.6	0.6	8.6%	90.1%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
23 Tacna	139.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

Gráfico 25: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.5 millones y alcanzó una ejecución al 97.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios" alcanzando el 66.9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 93.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 101: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		160.0	12.0	11.3	19.6%	94.3%	
PRODUCTOS		5.5	4.7	4.5	30.1%	95.9%	
3000001 Acciones comunes		2.9	2.5	2.5	43.4%	97.6%	
3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	2.4	2.1	2.0	15.2%	94.8%	
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	0.2	0.1	0.0	0.0%	66.9%	
PROYECTOS		154.5	7.3	6.8	12.8%	93.3%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000598 Suelo recuperado para vivienda social y sus servicios complementarios	66,9%

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

La ejecución de este producto se debió a que la identificación de áreas declaradas de atención especial es realizada por las municipalidades, que emiten la declaratoria de área de atención especial, pero se ha encontrado problemas en la formalización y constitución de Unidades de Gestión, que promuevan la asociatividad entre propietarios, inversionistas y la entidad técnica en recuperación de suelo.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 97.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Identificación, saneamiento y valoración de terrenos" llegando al 93.8%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Identificación, saneamiento y valoración de terrenos" ejecutando el 92.7% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios" siendo el 84.4% de su meta programada.

Tabla 102: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			160.0	12.0	11.3	19.6%	94.3%			
ACTIVIDADES			5.5	4.7	4.5	30.1%	95.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.9	2.5	2.5	43.4%	97.6%	14.0	85.7%	
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	059 Hectárea	1.1	1.0	0.9	15.9%	93.8%	220.0	92.7%	
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000597 Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios	046 Estudio	1.3	1.2	1.1	14.6%	95.6%	32.0	84.4%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.2	0.1	0.0	0.0%	66.9%	.	.	
PROYECTOS			154.5	7.3	6.8	12.8%	93.3%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 9,094.3 millones, que fue incrementado a S/. 11,352.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10,311.8 millones, es decir, 90.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6,704.3 millones y alcanzó una ejecución del 98.3%. Mientras que el pliego Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN alcanzó la mínima ejecución financiera de 89.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 242.0 millones y alcanzó una ejecución del 95.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 97.1% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco, y un mínimo de 57.1% por el pliego Gobierno Regional de Cusco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77.2% de su presupuesto asignado, S/. 2,537.7 millones.

Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego del año fiscal 2014

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	9,094.3	11,352.5	10,311.8	34.6%	90.8%
GOBIERNO NACIONAL	6,363.5	6,745.4	6,629.3	38.5%	98.3%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	6,342.5	6,704.3	6,592.5	38.5%	98.3%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	21.1	41.1	36.8	32.8%	89.5%
GOBIERNOS REGIONALES	1,302.0	2,069.4	1,722.3	33.7%	83.2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	33.6	114.3	99.8	22.2%	87.3%
441 Gobierno Regional de Ancash	75.1	21.3	12.8	11.1%	60.2%
442 Gobierno Regional de Apurímac	35.4	43.0	29.8	34.9%	69.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	135.1	242.0	231.9	47.6%	95.8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	52.2	97.2	87.2	22.8%	89.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	47.5	42.9	32.3	26.1%	75.3%
446 Gobierno Regional de Cusco	86.3	167.1	95.4	10.9%	57.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	53.3	47.0	44.1	34.9%	93.8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	58.6	48.3	46.9	58.5%	97.1%
449 Gobierno Regional de Ica	10.9	25.9	17.5	29.0%	67.4%
450 Gobierno Regional de Junín	33.3	102.9	67.8	22.0%	65.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	61.4	44.0	32.6	24.4%	74.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17.4	44.6	31.7	27.2%	71.2%
453 Gobierno Regional de Loreto	56.7	35.6	33.0	37.4%	92.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	19.5	47.2	35.2	15.3%	74.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	25.0	64.7	60.4	32.4%	93.3%
456 Gobierno Regional de Pasco	65.2	61.6	59.5	45.0%	96.5%
457 Gobierno Regional de Piura	58.1	37.2	34.1	40.6%	91.6%
458 Gobierno Regional de Puno	106.3	178.2	131.0	27.5%	73.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	69.9	218.9	197.1	58.2%	90.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	30.3	60.9	55.7	18.1%	91.6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	16.4	25.5	24.6	29.3%	96.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	12.2	21.2	17.4	12.6%	82.2%
463 Gobierno Regional de Lima	27.2	36.7	32.2	35.7%	87.8%
464 Gobierno Regional del Callao	86.2	219.5	198.9	41.7%	90.6%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	29.0	21.7	13.4	15.5%	61.6%
GOBIERNOS LOCALES	1,428.8	2,537.7	1,960.1	24.7%	77.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

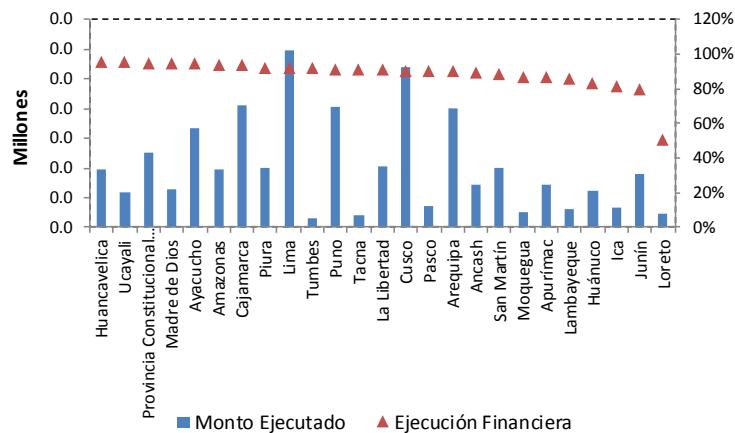
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1,282.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.8%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 96.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 51.2%.

Tabla 104: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	
				I SEM	II SEM
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	9,094.3	11,352.5	10,311.8	34.6%	90.8%
01 Amazonas	290.1	415.1	393.3	36.9%	94.8%
02 Ancash	317.6	323.5	291.0	29.5%	90.0%
03 Apurímac	258.7	330.4	288.8	37.9%	87.4%
04 Arequipa	510.5	888.3	804.5	38.3%	90.6%
05 Ayacucho	445.7	709.3	672.9	35.2%	94.9%
06 Cajamarca	762.3	871.8	818.7	32.1%	93.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	410.1	523.6	499.4	23.8%	95.4%
08 Cusco	976.2	1,195.2	1,084.3	31.4%	90.7%
09 Huancavelica	285.2	408.8	392.4	15.2%	96.0%
10 Huánuco	198.8	291.5	244.9	37.7%	84.0%
11 Ica	66.4	163.0	133.2	30.5%	81.7%
12 Junín	270.2	450.5	361.3	24.9%	80.2%
13 La Libertad	498.7	453.7	415.3	37.9%	91.5%
14 Lambayeque	84.9	143.2	123.4	36.8%	86.1%
15 Lima	1,256.5	1,282.4	1,189.8	36.6%	92.8%
16 Loreto	81.8	178.5	91.3	25.2%	51.2%
17 Madre de Dios	217.5	272.6	259.9	42.6%	95.3%
18 Moquegua	64.7	114.7	100.3	29.5%	87.5%
19 Pasco	123.2	155.1	140.5	34.7%	90.6%
20 Piura	437.8	436.7	405.2	40.1%	92.8%
21 Puno	777.7	887.5	816.6	44.1%	92.0%
22 San Martín	363.5	445.2	396.0	52.7%	88.9%
23 Tacna	46.0	93.5	85.7	17.8%	91.6%
24 Tumbes	81.3	68.3	63.3	34.6%	92.7%
25 Ucayali	269.0	250.4	239.8	24.0%	95.8%

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

Gráfico 26: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 91.0%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,507.2 millones y alcanzó una ejecución al 99.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Plataforma logística" alcanzando el 5.2%.

Tabla 105: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		9,094.3	11,352.5	10,311.8	34.6%	90.8%		
PRODUCTOS		1,939.7	2,528.1	2,300.3	36.4%	91.0%		
3000001 Acciones comunes		77.4	111.2	98.2	35.0%	88.3%		
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	1,450.4	1,507.2	1,498.6	44.9%	99.4%		
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	162.4	338.9	221.3	15.5%	65.3%		
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	108.7	378.1	319.9	23.0%	84.6%		
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	067 Kilometro	3.3	3.1	2.8	22.9%	89.3%		
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	10.7	10.6	5.3	6.7%	50.0%		
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	4.5	4.7	3.4	30.8%	73.6%		
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	594 Transportista	5.6	5.4	2.9	23.8%	53.7%		
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	90.4	141.2	126.8	35.6%	89.8%		
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia otorgada	19.4	20.6	18.7	51.2%	90.7%		
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	067 Kilometro	3.9	4.0	2.2	13.2%	53.9%		
3000599 Plataforma logística	046 Estudio	3.1	3.1	0.2	0.0%	5.2%		
PROYECTOS		7,154.7	8,824.4	8,011.4	34.0%	90.8%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	65,3%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	50,0%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	73,6%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	53,7%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	53,9%
3000599 Plataforma logística	5,2%

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

Respecto al Producto 3000132, la baja ejecución se debió a las dificultades de contratar servicios de mantenimiento y reparaciones de las carreteras departamentales no pavimentadas por parte de los Gobiernos Regionales.

En el caso del Producto 3000143, la baja ejecución se debió a la falta de acciones de capacitaciones en seguridad y educación vial a usuarios de las vías y comunidad, por parte de los tres niveles de gobiernos. En los casos de los productos 3000476, 3000477

y 3000480, las bajas ejecuciones se debieron a las dificultades en la contratación de servicios. Finalmente, en el caso del Producto 3000599, la baja ejecución se debió a la no contratación de consultorías para el desarrollo de las plataformas logísticas.

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/. 1,034.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 14,653, con unidad de medida "Kilometro ") que llega al 88.5%.

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, "Implementación de sistema integrado de información de la gestión de transporte terrestre" llegando al 0.9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios" ejecutando el 219.2% de la meta programada.

Tabla 106: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS	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 SEMESTRE (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				9 094,3	11 352,5	10 311,8	34,6%	90.8%	
ACTIVIDADES				1 939,7	2 528,1	2 300,3	0,0%	0,0%	
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	32,7	35,2	32,8	43,1%	93,3%	129,0	81,4%
5001495 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	080 Norma	1,3	1,1	1,1	53,6%	97,5%	3,0	66,7%
5003247 Elaboración y/o actualización de normas legales administrativas y técnicas de transporte y tránsito terrestre	3000001 Acciones comunes	080 Norma	3,8	3,8	2,1	26,8%	56,0%	24,0	79,2%
5003249 Implementación de sistema integrado de información de la gestión de transporte terrestre	3000001 Acciones comunes	108 Sistema	2,3	2,1	0,0	0,5%	0,9%	1,0	0,0%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	4,7	4,0	84,4%	84,0%	4,0	100,0%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	20,6	32,7	29,4	25,1%	89,8%	40 595,2	0,0%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	2,4	0,7	30,2%	30,2%	5,0	100,0%
5003254 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0,0	13,0	13,0	39,3%	100,0%	22,0	0,0%
5003255 Maquinaria y equipo para Infraestructura vial	3000001 Acciones comunes	547 Maquinaria	5,7	13,6	12,7	22,9%	93,7%	1 189 003,0	0,0%
5004392 Fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada	3000001 Acciones comunes	086 Persona	11,0	2,6	2,4	38,6%	91,1%	21 170,0	7,5%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	927,2	1 034,6	1 032,4	46,8%	99,8%	14 653,0	88,5%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	14,0	26,4	26,4	64,7%	100,0%	54,3	97,6%
5001435 Mantenimiento rutinario de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	8,4	12,4	12,1	40,8%	97,5%	2 271,2	101,5%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	9,9	22,6	21,9	32,9%	96,8%	3 123,8	105,0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	065 Intervención	143,1	74,0	73,6	15,5%	99,5%	964,0	37,0%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	315,5	309,6	309,6	45,6%	100,0%	3 787,4	100,0%
5001441 Estudio de tráfico anual	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	3,1	3,1	1,1	30,9%	33,7%	1,0	34,0%
5001443 Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de infraestructura vial	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	063 Inspección	1,1	0,9	0,4	22,9%	51,4%	70,0	57,1%
5001444 Estudios básicos de ingeniería	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	046 Estudio	1,0	1,3	1,1	38,7%	89,2%	15,0	100,0%
5003240 Funcionamiento de unidades de pesaje	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	281 Vehículo controlado	27,1	22,4	20,0	35,6%	89,3%	8 038 782,0	90,6%
5001443 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	32,5	27,6	26,3	78,0%	95,4%	921,0	69,9%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	065 Intervención	51,6	3,1	2,4	50,7%	76,3%	5 037,0	13,1%
5001442 Inventario vial de carácter básico	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	3,3	4,7	4,5	24,5%	96,4%	16 395,6	113,5%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	8,2	11,7	11,4	32,6%	97,2%	320,5	97,4%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	24,6	12,3	10,3	39,8%	83,9%	553,3	65,5%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	21,4	112,2	70,2	5,7%	62,6%	20 074,4	63,5%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20,6	147,3	76,3	9,0%	51,8%	3 375,4	59,3%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	098 Puente	0,0	19,9	19,9	0,0%	99,9%	34,0	88,2%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	065 Intervención	2,8	3,2	2,3	20,6%	71,3%	150 329,0	0,0%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos nacionales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	81,2	219,5	173,0	19,5%	78,8%	3 833 767,5	0,0%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	22,8	23,3	13,1	23,4%	56,4%	511 184,2	0,0%
5001454 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	1,0	1,5	1,4	62,6%	88,1%	1 497 121,0	0,0%
5002377 Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0,4	1,1	1,0	23,3%	91,5%	279,8	0,4%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	0,0	129,0	128,7	28,3%	99,8%	6,8	88,2%

5001241 Mantenimiento de puentes	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	098 Puente	0,5	0,5	0,5	30,8%	96,2%	200 009,0	0,0%
5001437 Prevención y Atención de emergencias viales	3000134 Camino de heredadura con mantenimiento vial	065 Intervención	1,1	0,5	0,4	6,6%	80,6%	1 614,0	0,0%
5001242 Mantenimiento de caminos de heredadura	3000134 Camino de heredadura con mantenimiento vial	067 Kilometro	2,2	2,7	2,4	25,8%	90,9%	382,9	0,0%
5001487 Campañas de seguridad vial a conductores infractores	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	372 Conductor capacitado	1,2	1,2	0,8	17,2%	63,5%	38 829,0	116,0%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	8,5	8,7	4,1	3,9%	47,0%	247,0	104,0%
5001489 Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	0,9	0,6	0,4	23,8%	62,7%	122 830,0	106,1%
5001490 Capacitación a especialistas en seguridad vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	088 Persona capacitada	0,1	0,1	0,1	13,7%	73,9%	263,0	161,6%
5003403 Habilidades otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de personas	3000475 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,3	0,3	0,1	20,8%	43,3%	1 575,0	150,9%
5003404 Habilidades otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,2	0,2	0,1	24,9%	50,0%	9,0	100,0%
5003405 Habilidades otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	2,4	2,2	1,7	28,7%	78,7%	7 130,0	108,8%
5003406 Habilidades otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,4	1,0	0,8	38,7%	83,3%	1 157,0	74,1%
5003407 Habilidades otorgadas a vehículos menores para el servicio de transporte distrital terrestre de personas	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,0	0,1	0,1	53,0%	92,7%	2,0	0,0%
5003408 Habilidades otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	1,0	0,7	0,5	32,5%	71,4%	40 036,0	143,0%
5003409 Habilidades otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías	3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	421 Vehículos	0,1	0,1	0,0	15,9%	32,7%	1 427,0	122,8%
5003410 Organismo de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	0,2	0,2	0,2	41,2%	81,4%	3,0	66,7%
5003411 Organismo de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	1,1	0,5	0,4	31,9%	82,4%	332,0	141,9%
5003412 Organismo de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	1,7	1,7	1,4	40,3%	85,7%	1 113,9	90,9%
5003413 Organismo de autorización para el servicio de transporte provincial terrestre de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	0,1	0,3	0,3	29,2%	84,3%	345,0	0,0%
5003414 Organismo de autorización para el servicio de transporte distrital terrestre de personas en vehículos menores	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	0,0	0,0	0,0	15,6%	56,6%	789,0	0,0%
5003415 Organismo de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	2,0	2,2	0,4	8,1%	19,3%	11 923,0	123,1%
5003416 Organismo de autorización de habilidad técnica para terminales terrestres de transporte de personas	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	554 Operador	0,1	0,1	0,0	20,8%	33,3%	28,0	117,9%
5003417 Organismo de autorización de servicios complementarios autorizados	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	0,2	0,2	0,0	8,1%	19,8%	2 024,0	98,9%
5003429 Organismo de autorización para el servicio de transporte internacional terrestre de mercancías	3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas	008 Autorización	0,2	0,2	0,1	29,1%	58,4%	130,0	136,9%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	72,0	115,1	103,0	35,0%	89,5%	2 893 514,3	39,6%
5003419 Fiscalización al servicio de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	4,4	5,0	4,5	38,1%	89,4%	1 068 799,0	69,1%
5003421 Fiscalización al servicio de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	3,7	5,0	4,8	47,0%	95,4%	5 516 526,0	108,5%
5003422 Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	0,6	0,4	0,4	44,7%	92,8%	2 152,0	217,3%
5003423 Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	0,8	1,0	0,9	43,1%	89,5%	2 304,0	155,5%
5003424 Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	492 Resolución notificada	3,4	6,8	6,4	28,8%	93,9%	69 640,0	219,2%
5003425 Capacitación preventiva a transportistas, productores y proveedores de servicios complementarios	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	086 Persona	1,2	1,1	1,0	42,6%	91,1%	7 181,0	125,7%
5003426 Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	476 Solicitud	0,5	1,4	1,0	34,8%	69,8%	5,0	120,0%
5004390 FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	3,8	5,4	4,9	40,4%	90,6%	115 079,8	151,3%
5003427 Emisión de licencias de conducir de vehículos menores	3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia	18,5	19,6	17,9	51,8%	91,0%	701 032,0	100,2%
5003428 Inspección de seguridad vial	3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	302 Licencia	0,9	1,0	0,9	38,2%	84,4%	30 446,0	85,4%
5001483 Ilaboratorio de normas o manuales en seguridad vial	3000480 Red vial auditada e inspeccionada en seguridad vial	374 Proyecto auditado	1,4	1,4	1,0	2,2%	67,0%	2 461,0	67,6%
5001484 Auditoría de seguridad vial	3000480 Red vial auditada e inspeccionada en seguridad vial	080 Norma	0,5	0,5	0,1	15,7%	22,1%	16,0	43,8%
5001485 Ilaboratorio de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	3000480 Red vial auditada e inspeccionada en seguridad vial	046 Estudio	0,4	0,5	0,3	28,5%	70,5%	66,0	15,9%
5004391 Desarrollo de plataforma logística	3000599 Plataforma logística	046 Estudio	3,1	3,1	0,2	0,0%	5,2%	1,0	5,0%
PROYECTOS			7 154,7	8 824,4	8 011,4	0,0%	0,0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo la mejora de los servicios consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior.

La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,5 millones. Este programa provee dos productos: Migrantes protegidos y asistidos y Personas reciben servicios consulares en el exterior.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 148.0 millones, que fue incrementado a S/. 165.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 161.4 millones, es decir, 97.3%, en el año fiscal 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 165.9 millones y alcanzó una ejecución del 97.3%.

Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego del año fiscal 2014

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	148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%
GOBIERNO NACIONAL	148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

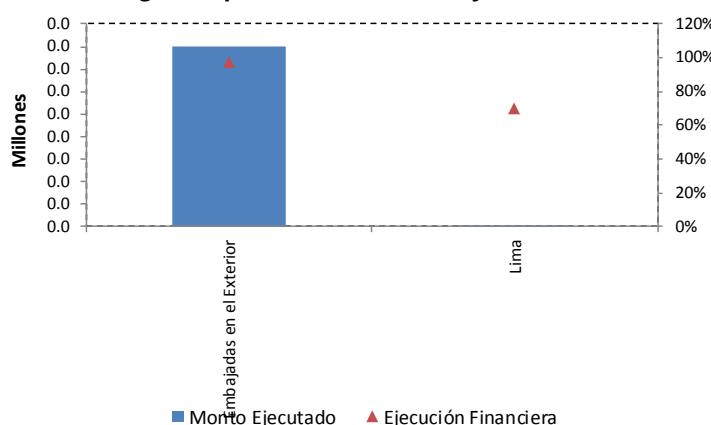
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 164.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.5%. Con la menor ejecución destaca Lima al 70.1%.

Tabla 108: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento del año fiscal 2014

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	148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%
15 Lima	1.4	1.5	1.1	28.3%	70.1%
98 Embajadas en el Exterior	146.7	164.4	160.3	43.6%	97.5%

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

Gráfico 27: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 97.3%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 164.3 millones y alcanzó una ejecución al 97.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 24.7%.

Tabla 109: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos del año fiscal 2014

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		148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%		
PRODUCTOS		148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%		
3000001 Acciones comunes		0.2	0.1	0.0	0.0%	24.7%		
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	146.5	164.3	160.3	43.6%	97.6%		
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	1.4	1.5	1.1	28.3%	70.1%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000001 Acciones comunes	24,7%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	70,1%

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

En cuanto al producto 3000001 Acciones Comunes debemos indicar que estas comprenden las capacitaciones al personal que labora en los consulados y en las oficinas del MRE en el país, las cuales se previeron en Derecho Consular, Atención al Público y otros cursos de gestión. El porcentaje alcanzado se debe a que las actividades de capacitación para los consulados del MRE en materia de Derecho Consular no se ejecutaron debido a que no se logró contratar a personal especializado en dicho tema. La capacitación en Derecho Consular para los consulados del MRE se encuentra prevista para ser ejecutada en el segundo semestre del 2015, contando con cooperación de la Academia Diplomática del Perú.

El producto 3000260 Migrantes protegidos y asistidos comprende la cantidad de personas atendidas en asistencia legal y humanitaria. La cantidad de personas atendidas; es decir, la meta física, tiene su correlato en los gastos por repatriación de restos mortales y de personas en estado de indigencia y necesidad extrema, en ese sentido, tratándose de hechos fortuitos, la baja ejecución se debe al carácter aleatorio de los mismos.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 157.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 834,805, con unidad de medida "Trámite") que llega al 93.0%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 24.7%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Negociación de acuerdos migratorios" ejecutando el 250.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes" siendo el 93.0% de su meta programada.

Tabla 110: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%		
ACTIVIDADES			148.0	165.9	161.4	43.4%	97.3%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.2	0.1	0.0	0.0%	24.7%	100.0	150.0%
5004339 Atención de trámites consulares y difusión de derechos y deberes de los migrantes	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	517 Trámite	143.9	157.2	153.2	45.2%	97.5%	834,805.0	93.0%
5004340 Dotación de ambientes y equipos a las oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	2.6	7.1	7.1	8.1%	100.0%	2.0	100.0%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	0.9	1.1	0.9	32.6%	81.6%	4.0	250.0%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	0.5	0.5	0.2	18.4%	43.8%	10,751.0	159.6%
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene como objetivo incrementar las capacidades psicosociales de la población penitenciaria para la inserción social positiva.

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

Este programa provee tres productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social; Población penitenciaria primaria intervenida de 18-29 años con capacidades personales, sociales y ocupacionales; y Población penitenciaria primaria intervenida de 18-35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción a la comunidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.4 millones, que fue incrementado a S/. 3.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.4 millones, es decir, 97.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 3.4 millones y alcanzó una ejecución del 97.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.0 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Pliego del año fiscal 2014

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	3.4	3.4	3.4	29.3%	97.9%
GOBIERNO NACIONAL	3.4	3.4	3.3	29.5%	97.8%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3.4	3.4	3.3	29.5%	97.8%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

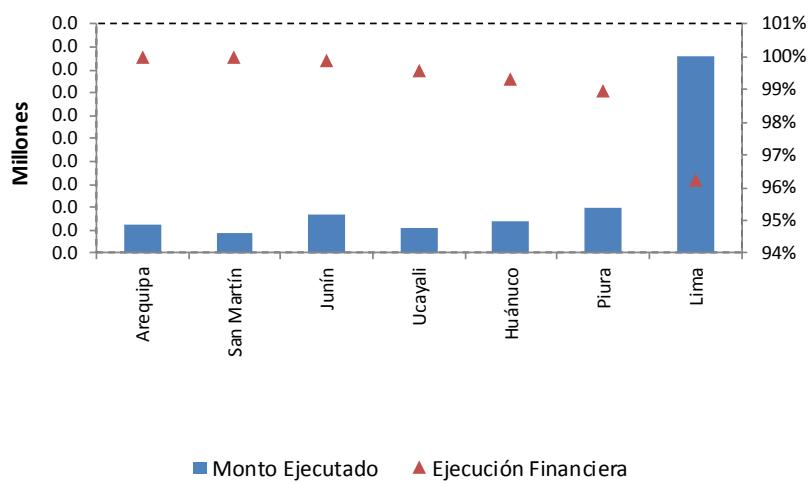
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.3%. Con la mayor ejecución destaca Arequipa, al 100.0%.

Tabla 112: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento del año fiscal 2014

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	3.4	3.4	3.4	29.3%	97.9%
04 Arequipa	0.6	0.2	0.2	36.8%	100.0%
10 Huánuco	0.3	0.3	0.3	24.2%	99.4%
12 Junín	0.7	0.3	0.3	38.8%	99.9%
15 Lima	1.1	1.8	1.7	32.2%	96.3%
20 Piura	0.3	0.4	0.4	19.4%	99.0%
22 San Martín	0.0	0.2	0.2	11.7%	100.0%
25 Ucayali	0.4	0.2	0.2	21.2%	99.6%

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

Gráfico 28: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.7 millones y alcanzó una ejecución al 98.7% de sus recursos. Destacan "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 93.9%.

Tabla 113: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos del año fiscal 2014

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		3.4	3.4	3.4	29.3%	97.9%	
PRODUCTOS		3.4	3.4	3.4	29.3%	97.9%	
3000001 Acciones comunes		0.5	0.6	0.6	19.2%	93.9%	
3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	086 Persona	1.0	0.9	0.9	31.0%	99.5%	
3000509 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reincisión en la comunidad	086 Persona	0.2	0.2	0.2	22.6%	96.1%	
3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	086 Persona	1.8	1.7	1.7	32.9%	98.7%	
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación en ocupaciones técnicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,615, con unidad de medida "Persona capacitada") que llega al 95.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 93.9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual" ejecutando el 103.4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas" siendo el 85.2% de su meta programada.

Tabla 114: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 (%)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3.4	3.4	3.4	29.3%	97.9%		
ACTIVIDADES			3.4	3.4	3.4	29.3%	97.9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.5	0.6	0.6	19.2%	93.9%	146.0	100.0%
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0.7	0.5	0.5	40.0%	99.9%	1,616.0	96.3%
5001521 Control de ingreso de visitas y objetos y sustancias prohibidas	3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	440 Persona controlada	0.1	0.1	0.1	30.6%	100.0%	1,615.0	96.3%
5004121 Promoción del uso del tiempo libre con actividades artísticas, culturales y deportivas	3000508 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con regímenes y hábitos de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0.3	0.3	0.3	16.3%	98.6%	1,616.0	96.3%
5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.2	0.2	0.2	33.5%	99.1%	474.0	85.2%
5001776 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado del comportamiento sexual en población penitenciaria por agresión sexual	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.2	0.1	0.1	46.2%	97.5%	294.0	103.4%
5004123 Intervención para mejorar las capacidades prosociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria por delitos contra el patrimonio	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.5	0.5	0.5	37.5%	98.6%	1,345.0	94.8%
5004124 Intervención para mejorar las capacidades básicas para la vida	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	087 Persona atendida	0.2	0.1	0.1	26.5%	100.0%	1,376.0	95.6%
5004125 Capacitación en ocupaciones técnicas	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	088 Persona capacitada	0.7	0.7	0.7	29.6%	98.6%	1,615.0	95.7%
5004126 Dotación de equipos y personal para la realización de talleres técnico productivos	3000510 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -29 años, con capacidades personales, sociales y ocupacionales	486 Taller	0.1	0.0	0.0	5.8%	100.0%	19.0	100.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.2	0.2	0.2	22.6%	96.1%	.	.
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales.

La población objetivo del programa lo conforman las empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional. Este programa provee tres productos: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos, Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada y Empresas en la ruta exportadora acceden a servicios para mejorar su potencial exportador.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 117.0 millones, que fue incrementado a S/. 127.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 120.2 millones, es decir, 94.2%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79.5 millones y alcanzó una ejecución del 95.5%. Mientras que el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU alcanzó la mínima ejecución financiera de 92.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%.

Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego del año fiscal 2014

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	117.0	127.6	120.2	39.2%	94.2%
GOBIERNO NACIONAL	116.8	127.5	120.1	39.2%	94.2%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	104.6	48.0	44.1	45.9%	92.0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	12.3	79.5	76.0	35.1%	95.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.2	0.1	0.1	55.3%	100.0%
457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.1	0.1	55.3%	100.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

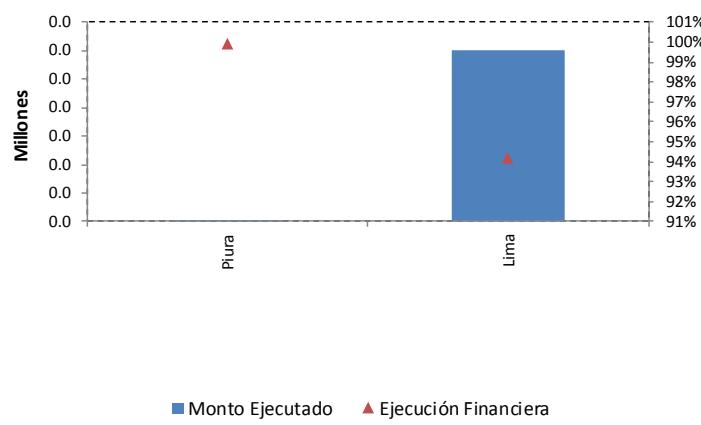
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 127.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.2%.

Tabla 116: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	117.0	127.6	120.2	39.2%	94.2%
15 Lima	116.8	127.5	120.1	39.2%	94.2%
20 Piura	0.2	0.1	0.1	55.3%	100.0%

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

Gráfico 29: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 94.2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80.3 millones y alcanzó una ejecución al 95.5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada" alcanzando el 77.4%.

Tabla 117: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		117.0	127.6	120.2	39.2%	94.2%		
PRODUCTOS		117.0	127.6	120.2	39.2%	94.2%		
3000001 Acciones comunes		78.5	80.3	76.7	43.4%	95.5%		
3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	086 Persona	5.2	6.5	5.1	18.9%	77.4%		
3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	3.9	3.8	3.4	18.8%	90.1%		
3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	29.4	36.9	34.9	35.8%	94.7%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.6% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción comercial a empresas priorizadas" alcanzando el 97.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración y difusión de información especializada" llegando al 70.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación vinculada al comercio exterior" ejecutando el 136.3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción comercial a empresas priorizadas" siendo el 98.6% de su meta programada.

Tabla 118: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			117.0	127.6	120.2	39.2%	94.2%			
ACTIVIDADES			117.0	127.6	120.2	39.2%	94.2%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	18.3	13.1	12.4	79.7%	95.2%	24.0	100.0%	
5004448 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	3000001 Acciones comunes	001 Acción	60.2	67.3	64.3	36.3%	95.6%	2.0	100.0%	
5004443 Elaboración y difusión de información especializada	3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	036 Documento	3.5	4.8	3.4	13.4%	70.3%	63.0	103.2%	
5004444 Capacitación vinculada al comercio exterior	3000617 Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	086 Persona	1.7	1.7	1.7	34.7%	97.7%	2,540.0	136.3%	
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	3.2	3.2	2.9	17.4%	89.0%	119,500.0	133.6%	
5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	3000618 Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	309 Operación realizada	0.7	0.6	0.6	26.4%	96.2%	501.0	99.8%	
5004446 Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora	3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	3.9	10.9	9.6	17.1%	87.4%	505.0	117.8%	
5004447 Promoción comercial a empresas priorizadas	3000619 Empresas en la ruta exportadora acceden a servicio para mejorar su potencial exportador	497 Empresa asesorada	25.5	25.9	25.4	43.7%	97.8%	501.0	98.6%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral.

La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país Al 2014, se cuentan con 43 universidades públicas. Este programa comprende cinco productos: i) Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo, ii) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, iii) Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, 4) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, y 5) Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2,110.9 millones, que fue incrementado a S/. 2,748.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2,100.4 millones, es decir, 76.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 282.4 millones y alcanzó una ejecución del 87.0%. Mientras que el pliego Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa alcanzó la máxima ejecución financiera de 100.0%, el pliego Universidad Nacional de Jaén alcanzó la mínima ejecución financiera de 11.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.7 millones y alcanzó una ejecución del 99.7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego del año fiscal 2014

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	2 110,9	2 748,0	2 100,4	31,1%	76,4%
GOBIERNO NACIONAL	2 110,9	2 746,7	2 099,1	0,0%	0,0%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	239,0	282,4	245,9	41,6%	87,0%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	78,5	180,9	106,7	26,6%	59,0%
512 Universidad Nacional de Trujillo	85,4	93,2	83,8	39,4%	89,9%
513 Universidad Nacional de San Agustín	109,8	115,8	93,7	38,8%	81,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	103,5	119,0	106,5	37,9%	89,5%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	84,4	155,5	119,9	30,4%	77,1%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	56,4	110,1	42,5	14,0%	38,6%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	65,4	83,0	57,9	28,6%	69,7%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	62,8	72,4	67,1	37,2%	92,7%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	58,7	69,3	60,1	41,2%	86,7%
520 Universidad Nacional del Altiplano	111,4	122,9	109,9	31,7%	89,4%
521 Universidad Nacional de Piura	63,1	97,2	85,2	42,5%	87,6%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	44,3	47,1	41,3	39,1%	87,7%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	82,7	86,4	68,2	33,6%	78,9%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	113,4	118,6	99,8	38,4%	84,2%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	44,7	50,6	48,9	30,5%	96,6%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	37,9	42,7	41,3	24,4%	96,7%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	50,1	96,9	54,6	19,3%	56,3%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	53,8	65,1	58,9	27,5%	90,5%
529 Universidad Nacional del Callao	83,4	85,9	66,4	30,9%	77,3%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	62,9	75,4	66,1	35,2%	87,6%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	42,3	48,3	38,8	37,4%	80,4%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	41,5	60,7	30,6	23,4%	50,5%
533 Universidad Nacional de San Martín	40,3	46,8	44,3	32,9%	94,7%
534 Universidad Nacional de Ucayali	31,3	35,8	24,0	26,0%	66,9%
535 Universidad Nacional de Tumbes	46,1	50,5	46,8	34,6%	92,5%
536 Universidad Nacional del Santa	11,3	11,4	11,2	44,3%	98,3%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	29,8	39,9	26,2	25,1%	65,6%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	22,4	25,4	23,8	23,4%	93,6%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	23,9	41,6	27,6	8,7%	66,4%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	31,3	32,5	30,7	25,5%	94,6%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	12,0	23,8	10,5	14,7%	44,2%
543 U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR	6,6	8,4	5,9	31,9%	70,4%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	12,1	13,1	13,0	44,7%	99,3%
545 Universidad Nacional de Moquegua	5,3	25,9	10,1	9,3%	38,8%
546 Universidad Nacional de Jaén	26,5	51,8	5,7	5,6%	11,0%
547 Universidad Nacional de Cañete	2,7	2,7	2,2	14,4%	80,4%
548 Universidad Nacional de Frontera	5,7	6,0	2,0	11,2%	33,4%
549 Universidad Nacional de Barranca	3,8	9,2	3,3	9,7%	35,4%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	12,4	13,7	2,6	2,0%	19,1%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	0,9	0,9	0,9	12,2%	100,0%
552 Universidad Nacional de Juliaca	11,2	25,4	12,0	11,8%	47,2%
554 U.N. Autónoma de Huanta	0,0	2,4	2,4	0,9%	99,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0,0	1,3	1,3	0,0%	0,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0,0	0,5	0,5	9,9%	100,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0,0	0,7	0,7	79,1%	99,7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

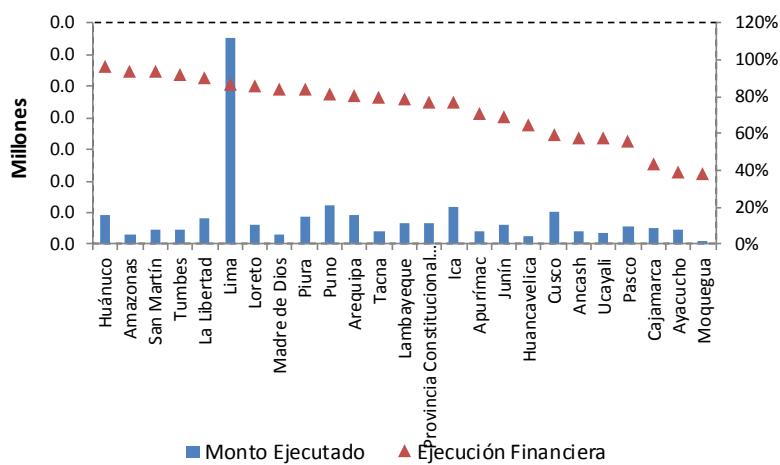
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 753.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87.0%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 96.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 38.8%.

Tabla 120: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento del año fiscal 2014

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	2,110.9	2,748.0	2,100.4	31.1%	76.4%
01 Amazonas	31.3	33.0	31.3	25.2%	94.7%
02 Ancash	52.8	72.1	41.9	26.7%	58.1%
03 Apurímac	36.1	56.7	40.6	16.7%	71.7%
04 Arequipa	109.8	115.8	93.7	38.8%	81.0%
05 Ayacucho	56.4	112.5	44.9	13.7%	39.9%
06 Cajamarca	83.1	112.6	49.6	19.2%	44.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	83.4	85.9	66.4	30.9%	77.3%
08 Cusco	78.5	171.3	102.5	26.7%	59.8%
09 Huancavelica	29.8	39.9	26.2	25.1%	65.6%
10 Huánuco	82.5	93.3	90.2	27.7%	96.6%
11 Ica	84.4	155.5	119.9	30.4%	77.1%
12 Junín	66.4	83.9	58.8	28.4%	70.1%
13 La Libertad	84.9	92.7	83.8	39.6%	90.4%
14 Lambayeque	82.7	86.4	68.2	33.6%	78.9%
15 Lima	649.0	753.7	655.6	37.6%	87.0%
16 Loreto	58.7	69.3	60.1	41.2%	86.7%
17 Madre de Dios	22.4	33.0	27.9	25.2%	84.6%
18 Moquegua	5.3	25.9	10.1	9.3%	38.8%
19 Pasco	50.1	96.9	54.6	19.3%	56.3%
20 Piura	68.8	103.2	87.2	40.6%	84.5%
21 Puno	122.6	148.4	121.9	28.3%	82.2%
22 San Martín	40.3	46.8	44.3	32.9%	94.7%
23 Tacna	42.3	48.3	38.8	37.4%	80.4%
24 Tumbes	46.1	51.2	47.5	35.2%	92.6%
25 Ucayali	43.3	59.6	34.5	21.5%	57.8%

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

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 85.1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1,611.7 millones y alcanzó una ejecución al 93.2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente" alcanzando el 28.3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 121: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		2,110.9	2,748.0	2,100.4	31.1%	76.4%		
PRODUCTOS		1,638.9	1,919.5	1,634.5	37.1%	85.1%		
3000001 Acciones comunes		1,462.5	1,611.7	1,502.7	41.4%	93.2%		
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	408 Estudiantes	33.2	41.4	31.3	33.4%	75.6%	5,120.0	100.0%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	77.3	159.7	45.3	6.8%	28.3%	3,305.0	97.2%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	566 Currículo	3.8	4.6	1.8	9.2%	38.3%	6.0	100.0%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	408 Estudiantes	46.4	66.7	41.4	21.1%	62.1%	34,187.0	99.7%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	567 Carreras profesionales	15.7	35.4	12.1	12.0%	34.1%	12.0	0.0%
PROYECTOS		472.0	828.5	465.9	17.2%	56.2%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	28.3%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	38.3%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	62.1%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	34.1%

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

Al analizar la baja ejecución de los productos del Programa Presupuestal, se observa que corresponde a los recursos asociados a fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios (especialmente canon, sobrecanon y regalías). Esta situación

podría explicarse debido a la naturaleza y restricciones de los fondos de canon, sobrecanon y regalías en las universidades. Asimismo, al analizar a detalle la baja ejecución de recursos se observa que los mismos se encuentran programados mayoritariamente en la específica de adquisición de maquinarias.

Por otra parte, otro grupo importante de recursos estuvo asignado a la específica de "Servicios Diversos", lo que podría evidenciar una indefinición en las prioridades institucionales de gasto en universidades.

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/. 1,145.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 331,048, con unidad de medida "Alumno") que llega al 125.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado" alcanzando el 96.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado" llegando al 24.8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos" ejecutando el 1162.2% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Evaluación y acreditación de carreras profesionales" siendo el 32.3% de su meta programada.

Tabla 122: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL 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			2,110.9	2,748.0	2,100.4	31.1%	76.4%		
ACTIVIDADES			1,638.9	1,919.5	1,634.5	37.1%	85.1%		
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1,095.3	1,145.2	1,099.9	45.0%	96.0%	331,048.0	125.7%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	270.6	363.4	314.8	35.5%	86.6%	654,751.0	72.5%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	58.8	60.7	54.0	20.6%	89.0%	13,505,196.0	95.1%
5001551 Servicio médico al alumno	3000001 Acciones comunes	006 Atención	14.6	15.8	10.5	22.2%	66.7%	378,203.0	108.7%
5001552 Apoyo al alumno con residencia	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	2.2	2.2	1.8	18.4%	81.4%	2,941.0	100.6%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	20.9	24.5	21.7	29.6%	88.7%	3,529,652.0	105.7%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	27.2	35.1	27.4	35.6%	78.3%	59,800.0	104.1%
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	6.0	6.4	3.9	21.6%	60.5%	29,930.0	98.1%
5003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	7.3	8.7	5.9	19.6%	67.6%	8,186.0	97.3%
5003198 Implementación de un sistema de Selección seguimiento y Evaluación docente	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	240 Docente	5.0	5.1	3.2	17.2%	62.9%	12,491.0	72.6%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	65.0	145.8	36.1	5.7%	24.8%	3,385.0	76.7%
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	3.8	4.6	1.8	9.2%	38.3%	452.0	1162.2%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	16.1	23.7	13.0	21.3%	54.8%	1,305.0	64.4%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	17.3	27.5	18.3	20.5%	66.5%	518.0	62.3%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	13.1	15.5	10.1	21.9%	65.3%	3,370.0	97.3%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	12.8	32.8	11.1	11.8%	33.9%	219.7	32.3%
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	2.9	2.6	0.9	14.0%	36.0%	2,625.0	53.8%
PROYECTOS			472.0	828.5	465.9	17.2%	56.2%		

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

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia de familia. La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional.

Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 42.1 millones, que fue incrementado a S/. 51.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 50.9 millones, es decir, 99.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 51.2 millones y alcanzó una ejecución del 99.5%.

Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego del año fiscal 2014

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	42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%
GOBIERNO NACIONAL	42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%
004 Poder Judicial	42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

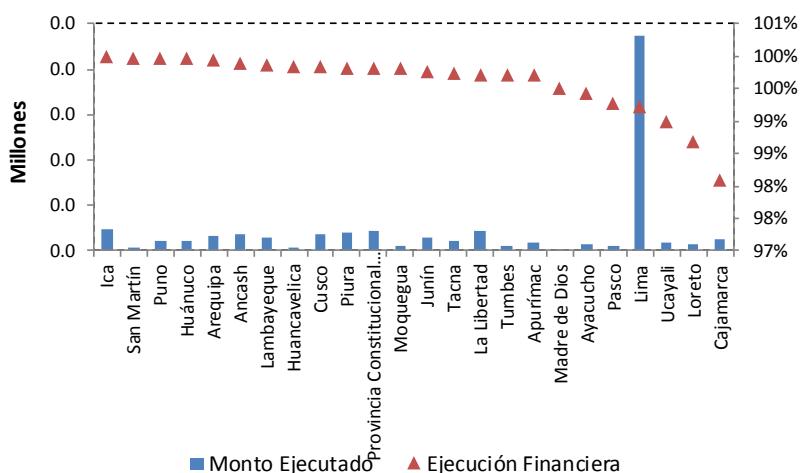
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.2%. Con la mayor ejecución destaca Ica, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 98.1%.

Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento del año fiscal 2014

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	42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%
02 Ancash	1.5	1.8	1.8	47.4%	99.9%
03 Apurímac	0.8	1.0	1.0	49.1%	99.7%
04 Arequipa	1.1	1.7	1.7	44.0%	99.9%
05 Ayacucho	0.5	0.7	0.7	46.6%	99.4%
06 Cajamarca	1.1	1.3	1.3	42.7%	98.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.3	2.1	2.1	47.4%	99.8%
08 Cusco	1.4	1.8	1.8	44.9%	99.9%
09 Huancavelica	0.3	0.4	0.4	39.2%	99.9%
10 Huánuco	0.8	1.1	1.1	48.2%	100.0%
11 Ica	1.5	2.3	2.3	46.9%	100.0%
12 Junín	0.9	1.4	1.4	42.1%	99.8%
13 La Libertad	2.6	2.3	2.2	47.3%	99.7%
14 Lambayeque	1.8	1.5	1.4	49.2%	99.9%
15 Lima	19.8	23.9	23.7	44.5%	99.2%
16 Loreto	0.9	0.7	0.7	48.0%	98.7%
17 Madre de Dios	0.2	0.2	0.2	43.5%	99.5%
18 Moquegua	0.5	0.5	0.5	42.2%	99.8%
19 Pasco	0.3	0.5	0.5	40.6%	99.3%
20 Piura	1.3	2.0	2.0	44.3%	99.8%
21 Puno	0.9	1.1	1.1	47.1%	100.0%
22 San Martín	0.4	0.4	0.4	47.6%	100.0%
23 Tacna	0.8	1.1	1.1	46.0%	99.7%
24 Tumbes	0.8	0.6	0.6	46.7%	99.7%
25 Ucayali	0.6	0.9	0.9	47.0%	99.0%

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

Gráfico 31: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 49.5 millones y alcanzó una ejecución al 99.7% de sus

recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 92.1%.

Tabla 125: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos del año fiscal 2014

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		42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%	
PRODUCTOS		42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%	
3000001 Acciones comunes		0.5	0.6	0.6	32.1%	92.1%	.
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	533 Proceso	40.4	49.5	49.3	46.1%	99.7%	.
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.5	0.4	0.4	32.4%	96.5%	.
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0.7	0.7	0.7	8.2%	93.2%	.
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

Fuente: 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/. 47.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 117,579, con unidad de medida "Resolución") que llega al 117.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Adecuación de Despachos Judiciales" llegando al 91.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fortalecimiento de capacidades a personal judicial" ejecutando el 204.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Realización de eventos jurisdiccionales" siendo el 50.0% de su meta programada.

Tabla 126: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%			
ACTIVIDADES			42.1	51.2	50.9	45.3%	99.5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.6	0.6	32.1%	92.1%	4.0	100.0%	
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	1.9	1.9	1.8	40.0%	97.8%	10.0	100.0%	
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	38.1	47.2	47.1	46.7%	99.8%	117,579.0	117.1%	
5004127 IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0.4	0.4	0.3	4.7%	93.7%	9.0	100.0%	
5004128 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos multidisciplinarios	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.1	0.1	0.1	1.3%	94.0%	10.0	100.0%	
5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.4	0.3	0.3	32.1%	96.8%	200.0	204.0%	
5004130 Realización de eventos jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.0	0.0	0.0	34.9%	93.8%	2.0	50.0%	
5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.4	0.4	0.4	10.2%	95.0%	9.0	100.0%	
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.4	0.4	0.3	6.1%	91.3%	9.0	100.0%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales. La población objetivo del programa es aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño).

El programa provee 18 productos orientados a la identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, entre los cuales destacan: Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres, Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos y Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 820.8 millones, que fue incrementado a S/. 1,934.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,430.3 millones, es decir, 74.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 303.4 millones y alcanzó una ejecución del 96.8%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN alcanzó la máxima ejecución financiera de 99.6%, el pliego Ministerio de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 33.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46.2 millones y alcanzó una ejecución del 75.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98.4% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, y un mínimo de 30.6% por el pliego Gobierno Regional de la Libertad. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64.9% de su presupuesto asignado, S/. 529.3 millones.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego del año fiscal 2014

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	820,8	1 934,0	1 430,3	14,6%	74,0%
GOBIERNO NACIONAL	279,2	1 014,6	806,4	9,5%	79,5%
005 Ministerio del Ambiente	1,8	2,1	2,0	50,9%	95,0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	51,8	76,6	28,8	13,7%	37,6%
007 Ministerio del Interior	0,0	10,5	5,8	0,0%	54,8%
010 Ministerio de Educación	61,8	171,9	167,2	4,6%	97,3%
011 Ministerio de Salud	52,6	158,2	52,3	12,1%	33,0%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	17,3	169,2	149,1	16,9%	88,1%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	5,1	5,4	5,3	37,0%	99,4%
026 Ministerio de Defensa	0,3	303,4	293,6	0,0%	96,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	33,4	52,0	43,5	21,7%	83,7%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11,1	13,9	13,4	66,1%	96,3%
112 Instituto Geofísico del Perú	16,1	16,1	15,9	17,2%	98,9%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	0,3	0,3	0,3	82,3%	99,6%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,0	3,6	3,1	0,0%	87,6%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	2,2	6,0	3,5	1,6%	58,6%
221 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico	3,7	2,9	2,9	28,9%	99,3%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	0,4	1,0	1,0	10,6%	99,1%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	18,2	18,2	15,9	13,4%	87,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3,2	3,2	2,8	11,1%	86,0%
GOBIERNOS REGIONALES	304,2	390,1	280,5	0,0%	0,0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	7,7	6,2	5,7	18,5%	91,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	6,2	6,0	5,7	32,8%	96,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	13,2	27,1	23,0	57,1%	84,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12,0	4,6	4,4	40,6%	93,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	5,8	19,4	14,1	10,5%	72,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6,1	7,3	7,2	39,1%	98,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	43,6	46,2	34,7	27,4%	75,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	4,9	6,8	6,4	17,5%	94,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5,7	10,3	9,9	22,6%	96,0%
449 Gobierno Regional de Ica	33,1	37,9	20,5	13,6%	54,1%
450 Gobierno Regional de Junín	4,5	14,4	8,1	15,8%	56,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	20,3	22,1	6,7	11,7%	30,6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	16,9	31,5	9,8	13,9%	31,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	9,2	15,2	13,3	14,8%	87,2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	4,8	17,8	6,5	16,7%	36,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2,5	2,9	2,8	28,1%	94,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	2,4	2,4	2,2	44,2%	92,2%
457 Gobierno Regional de Piura	6,3	23,1	20,1	45,2%	87,2%
458 Gobierno Regional de Puno	7,4	11,2	10,8	28,2%	96,1%
459 Gobierno Regional de San Martín	5,1	6,5	4,8	26,1%	72,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	4,0	4,8	4,1	16,7%	86,2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	50,8	31,3	30,2	54,0%	96,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	5,3	5,3	4,9	23,0%	92,8%
463 Gobierno Regional de Lima	13,5	14,5	13,6	53,4%	93,7%
464 Gobierno Regional del Callao	7,0	8,8	6,7	10,2%	76,1%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	6,2	6,6	4,4	29,7%	66,6%
GOBIERNOS LOCALES	237,3	529,3	343,4	14,7%	64,9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

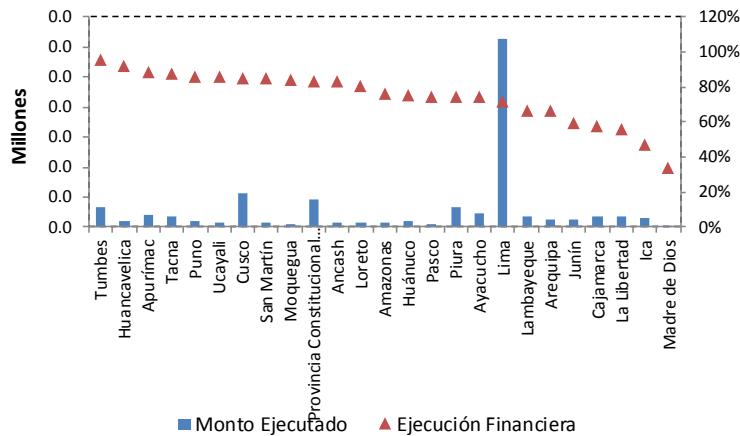
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 871.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 72.3%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 96.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 34.5%.

Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento del año fiscal 2014

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	820.8	1,934.0	1,430.3	14.6%	74.0%
01 Amazonas	11.4	19.8	15.1	11.2%	76.3%
02 Ancash	23.3	19.0	15.9	20.3%	83.3%
03 Apurímac	15.7	44.9	39.8	39.7%	88.6%
04 Arequipa	17.9	37.4	24.9	22.4%	66.6%
05 Ayacucho	11.3	58.2	43.4	10.5%	74.5%
06 Cajamarca	12.8	59.6	34.9	10.3%	58.6%
07 Provincia Constitucional del Callao	18.6	107.2	89.9	1.9%	83.9%
08 Cusco	103.2	131.1	112.4	37.3%	85.8%
09 Huancavelica	8.5	19.2	17.8	19.2%	92.7%
10 Huánuco	7.8	28.6	21.7	11.1%	75.8%
11 Ica	58.4	59.4	28.1	12.3%	47.3%
12 Junín	10.2	40.6	24.2	17.9%	59.6%
13 La Libertad	26.3	63.2	35.6	7.5%	56.3%
14 Lambayeque	19.2	51.8	34.8	11.0%	67.1%
15 Lima	282.3	871.3	629.6	9.2%	72.3%
16 Loreto	13.3	20.0	16.3	18.3%	81.5%
17 Madre de Dios	5.3	20.4	7.1	15.5%	34.5%
18 Moquegua	5.3	10.0	8.5	36.6%	84.5%
19 Pasco	6.1	15.2	11.5	30.7%	75.3%
20 Piura	45.4	91.1	68.6	16.5%	75.3%
21 Puno	17.1	24.2	21.0	22.8%	86.7%
22 San Martín	6.8	19.7	16.9	12.6%	85.6%
23 Tacna	16.9	38.0	33.6	17.0%	88.3%
24 Tumbes	69.0	68.1	65.4	38.3%	96.0%
25 Ucayali	8.9	15.8	13.6	26.1%	86.3%

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

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 78.1%. Se observa que el producto "Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 280.7 millones y alcanzó una ejecución al 88.5% de sus recursos. Destacan "Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami", con la mayor ejecución financiera,

alcanzando el 99.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres" alcanzando el 22.0%.

Tabla 129: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos del año fiscal 2014

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		820.8	1,934.0	1,430.3	14.6%	74.0%		
PRODUCTOS		418.4	784.6	613.1	18.5%	78.1%		
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	222 Reporte técnico	16.9	17.2	14.9	13.7%	86.6%		
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	086 Persona	8.0	10.5	9.6	46.5%	91.5%		
3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	046 Estudio	3.0	3.0	3.0	16.9%	99.0%		
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada	23.2	33.8	26.8	24.2%	79.5%	1,375.0	24.0%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	120 Entidad	23.5	26.8	23.4	33.3%	87.3%	69.0	73.9%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	416 Instrumentos	65.4	65.3	59.6	29.5%	91.3%	140.0	100.0%
3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	120 Entidad	4.7	5.0	4.8	35.5%	95.5%	37.0	99.3%
3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	108.2	280.7	248.3	15.0%	88.5%	15,490.0	133.6%
3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sismos, volcanes y fallas	046 Estudio	10.6	11.0	10.8	18.1%	98.5%		
3000559 Zonas geográficas con información sobre peligros por movimientos de masa	046 Estudio	1.9	0.8	0.8	30.9%	97.2%		
3000560 Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al fenómeno el niño	201 Informe técnico	1.6	2.5	2.4	12.7%	95.0%		
3000561 Población con capacidades de resistencia ante bajas temperaturas	086 Persona	11.4	18.4	17.9	73.4%	97.0%		
3000562 Municipios promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	215 Municipio	6.8	5.9	4.8	25.3%	81.7%		
3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana	019 Comunidad	3.0	3.0	2.1	26.1%	70.3%	20.0	100.0%
3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	006 Atención	26.6	116.0	25.5	5.2%	22.0%		
3000565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	429 Institución	50.2	61.4	46.9	20.4%	76.4%		
3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos	086 Persona	39.2	105.6	94.9	13.4%	89.9%		
3000628 Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	201 Informe técnico	14.4	17.8	16.5	36.2%	92.8%		
PROYECTOS		402.4	1,149.4	817.2	11.9%	71.1%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000563 Comunidades con sistema de alerta temprana	70,3%
3000564 Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	22,0%

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

Este Programa Presupuestal presentó bajos niveles de ejecución financiera en los productos 3000563 y 3000564. Respecto del bajo nivel de ejecución del producto 3000563, la misma se explica por dificultades en el alquiler de la señal satelital para el Sistema de Información de la Red de Alerta Temprana de Tsunamis y Terremotos. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil no pudo ejecutar todos los estudios previstos en la actividad de identificación de áreas geográficas impactadas debido a la poca disponibilidad de profesionales preparados para llevar adelante los mismos.

Por su parte el producto 3000564 presentó un bajo nivel de ejecución debido principalmente a que los recursos destinados a la actividad “Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres” pasaron de S/. 6 millones (PIA) a S/. 98 millones (PIM) en aplicación de lo establecido en la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastres. Cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, dichos recursos seguirán siendo ejecutados durante el presente año fiscal.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias", con la mayor asignación presupuestal de S/. 138.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.5% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación en técnicas no convencionales para los cultivos ante bajas temperaturas" alcanzando el 100.0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos" ejecutando el 1499.1% de la meta programada.

Tabla 130: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades del año fiscal 2014

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA	
				PIA (Mili. de S/.)	PIM (Mili. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mili. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES				820,8 418,4	1 934,0 784,6	1 430,3 613,1	14,6% 0,0%	74,0% 0,0%	
5001571 Implementación del sistema integral de procesamiento de información para pronósticos	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	503 Centro de pronóstico	1,5	3,3	2,9	13,8%	88,6%	12,5	64,0%
5003351 Fortalecimiento de la red observacional	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	045 Estación	11,9	9,6	8,4	11,3%	87,4%	980,0	71,5%
5004257 Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	222 Reporte técnico	3,3	4,2	3,5	19,3%	84,2%	12 816,0	99,8%
5004258 Generación de estudios para el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico utilizando teledetección	3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	046 Estudio	0,1	0,1	0,0	0,1%	37,6%	4,0	75,0%
5001580 Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	3000160 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	019 Comunidad	2,6	2,7	2,5	35,3%	94,2%	2 739,0	92,5%
5003301 Entrenamiento en la población en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	019 Comunidad	5,5	7,8	7,1	50,3%	90,6%	483 618,0	0,1%
5004250 Fortalecimiento del sistema integral de 3000181	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami temprana para la alerta	507 Estación de medición	2,3	2,3	2,3	12,5%	99,2%	8,0	100,0%
5004251 Monitoreo y difusión de información	Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	222 Reporte técnico	0,6	0,6	0,6	34,9%	98,2%	4,0	100,0%
5004252 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ALERTA POR TSUNAMI	3000181 Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami	033 Divulgación realizada	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	4,0	100,0%
5004272 Desarrollar capacidades en la gestión de riesgos frente a emergencias y desastres	3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	086 Persona	16,5	20,0	17,6	34,7%	88,1%	130 977,0	15,3%
5004273 Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias	3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	583 Brigada	6,6	13,8	9,3	9,0%	67,0%	55 621,0	0,1%
5001604 Desarrollo de los centros de operación	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias y desastres	589 Coo operativo	22,2	25,5	22,3	33,4%	87,2%	50 896,0	0,2%
5004275 Desarrollo de campañas y simulacros	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias y desastres	117 Eventos	1,3	1,3	1,1	31,9%	87,8%	251,0	25,5%
5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	086 Persona	51,2	46,6	45,1	31,3%	96,7%	53 509,0	101,1%
5004279 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	201 Informe técnico	4,7	7,7	7,2	18,4%	93,0%	843,0	88,0%
5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	036 Documento	9,5	10,9	7,3	29,5%	67,1%	768,0	90,8%
5003345 Recopilación, procesamiento y registración de información geoespacial y registros administrativos referentes al riesgo de desastres	3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	103 Registro	2,6	2,7	2,6	25,1%	98,5%	33,0	92,2%
5003349 Generación de instrumentos técnicos a nivel regional y local sobre susceptibilidad física a peligros múltiples	3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	416 Instrumentos	1,8	2,1	2,0	50,9%	95,0%	2,0	100,0%
5004265 Desarrollo del sistema de información para la gestión reactiva	3000451 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre	103 Registro	0,3	0,3	0,2	22,5%	71,3%	301,0	64,0%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	63,1	63,0	41,6	29,0%	65,9%	244 661,4	14,0%
5003383 Aflanazamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	22,0	138,3	134,9	0,0%	97,5%	2 277,0	0,0%
5003384 Aflanazamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	11,6	12,4	12,1	30,9%	97,4%	1 390,0	94,5%
5004263 Asistencia con insumos para la actividad agrícola	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	6,9	15,8	15,4	66,7%	97,7%	60 191,0	82,3%
5004264 Asistencia con insumos para la actividad pecuaria	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	505 Kit entregado	4,6	14,6	14,1	17,3%	97,1%	34 045,0	94,2%
5004276 Establecer puntos aéreos en zonas de emergencia	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	448 Hora de vuelo	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,7%	330,0	99,7%
5004938 ENTREGA DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES	3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	597 MODULO ENTREGADO	0,0	36,5	30,2	19,1%	82,7%	2 500,0	90,0%

300161 Generación de estudios territoriales de 3000558 Zonas geográficas con información sobre peligros por sísmos, volcánicos y terremotos	046 Estudio	1,8	1,8	1,7	34,1%	94,5%	10,0	100,0%
300365 Fortalecimiento del sistema observacional sísmico	507 Estación de medición	5,0	5,0	5,0	11,2%	99,5%	22,0	100,0%
3004245 Vigilancia geofísica de volcanes	201 Informe Técnico	0,3	0,3	0,3	35,7%	99,5%	4,0	100,0%
3004246 VIGILANCIA GEOLÓGICA DE VOLCANES Y ESTUDIOS DE FUEGO VOLCANICO	046 Estudio	1,5	1,2	1,2	37,8%	99,2%	1,0	100,0%
3004247 Generación de estudios de deformaciones en la corteza y fallas activas	046 Estudio	2,0	2,6	2,6	8,7%	99,1%	2,0	100,0%
3004248 Generación de estudios territoriales sobre movimientos en masa	046 Estudio	0,5	0,6	0,6	37,1%	99,5%	1,0	100,0%
3004249 Monitoreo de deslizamientos mediante métodos geológicos y sismocorrelación remota	222 Reporte	1,4	0,2	0,2	8,1%	88,4%	3,0	78,3%
3004253 Monitoreo de los efectos del fenómeno el nido en el ecosistema marino frente a Perú	201 Informe Técnico	0,4	1,0	1,0	10,0%	99,1%	12,0	100,0%
3004254 Monitoreo de cambios para el pronóstico de la ocurrencia del fenómeno el nido	201 Informe Técnico	0,5	0,5	0,5	17,8%	99,7%	14,0	85,7%
3004255 DESARROLLO DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL MUNDIAL	201 Informe Técnico	0,6	1,0	0,8	12,2%	88,0%	13,0	100,0%
3003126 Capacitación en México no convencionales para los cultivos ante efectos de bajas temperaturas	407 Productor	0,3	0,3	0,3	37,0%	100,0%	165 515,0	33,3%
3003172 Disposición de kits de abrigo ante efectos de bajas temperaturas	505 Kit entregado	11,1	13,9	13,4	66,1%	96,3%	220 000,0	100,0%
3004267 Capacitación para el regadío de cultivos y control de plagas y enfermedades	407 Productor	0,0	4,5	4,2	99,6%	98,9%	4 190,0	85,5%
3001593 Formulación y actualización de estudios territoriales para el análisis de riesgo a nivel urbano	300552 Municipio promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	3,0	1,6	1,2	28,1%	74,9%	65,0	4,6%
3004268 Formulación y actualización de los planes de desarrollo territorial y planeamiento urbano y gobernanza local	215 Municipio	0,0	1,2	0,9	40,4%	72,9%	2,0	0,0%
3004270 Implementación de medidas a funcionarios y población en emisión de licencias y cumplimiento de las normas ambientales y desarrollo de edificaciones seguras	300562 Municipio promueven la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	2,7	2,0	1,8	26,0%	91,0%	2 324,0	116,0%
3004271 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE MONITOREO Y USO DEL TERRITORIO FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	046 Estudio	1,1	1,0	0,9	0,0%	84,1%	7,0	42,9%
3002933 Desarrollo del sistema de alerta temprana	019 Comunidad	1,3	1,0	0,5	4,2%	51,7%	53 653,0	0,0%
3004472 Identificación de áreas geográficas impactadas	300563 Comunidades con sistema de alerta temprana	1,7	2,1	1,6	36,2%	78,9%	2,0	18,2%
3003104 Desarrollo de la atención asistencial en establecimientos de salud estratégicos	044 Establecimiento de salud	5,2	5,8	5,4	25,1%	92,3%	3 340,0	149,1%
3004265 Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	006 Atención	6,2	97,8	8,5	1,8%	8,7%	212 040,0	75,6%
300305 Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	005 Atención	15,3	12,4	11,6	22,9%	93,0%	243 433,0	70,6%
300306 Atención de la salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	300565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	7,8	9,0	8,4	46,9%	93,0%	638,0	82,0%
300307 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	044 Establecimiento de salud	0,0	0,1	0,0	0,0%	33,3%	0,0	0,0%
3001596 Formulación y actualización de los planes de respuesta y servicio de saneamiento	046 Estudio	0,8	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
3003299 Análisis de la vulnerabilidad y riesgo de riesgos y desastres	300565 Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	13,2	5,7	5,4	21,7%	93,4%	926,0	94,3%
3004266 Evaluación de la infraestructura de localidades escolares	046 Estudio	2,2	0,7	0,6	0,0%	84,5%	500,0	87,0%
3004269 Desarrollo y actualización de metodologías para la evaluación de los riesgos en el sector	120 Entidad	0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
3004474 Implementación de dispositivos de respuesta y acondicionamiento de escuelas en riesgo	536 Local escolar	9,1	10,1	9,2	1,7%	91,1%	3 821,0	57,3%
3004475 Seguridad estructural no estructural de establecimientos de salud	044 Establecimiento de salud	16,8	35,9	23,4	19,2%	65,2%	685,0	63,3%
3003115 Asistencia técnica para el tratamiento de cuestiones artas	407 Productor	1,6	1,5	1,5	62,0%	99,7%	33 960,0	89,3%
3003117 Monitoreo y control de la faja marginal	067 Kilometro	0,2	2,9	2,7	15,3%	91,6%	437,0	91,5%
3004259 Tratamiento de cuencas altas	059 Hectárea	4,4	10,4	10,3	44,9%	98,8%	3 941,9	81,2%
3004260 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS RÍOS Y BIEINES ASOCIADOS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS	088 Persona capacitada	0,9	0,8	0,7	11,6%	83,2%	1 600,0	76,7%
3004261 Identificación y control de zonas críticas en causas de desastres	248 Reporte	1,0	1,3	0,9	16,4%	68,4%	97,0	82,5%
3004262 Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas	067 Kilometro	30,9	88,5	78,8	8,7%	89,0%	379 364,5	0,3%
3003103 Organización e implementación de sistemas de monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	550 Simulacro	3,8	4,8	4,2	39,5%	88,8%	2 546,0	56,8%
3004277 Estudio y vigilancia de enfermedades y operaciones de emergencias para la gestión de riesgo de desastres	201 Informe Técnico	0,8	0,6	0,6	37,7%	95,9%	722,0	47,0%
3004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el manejo de riesgos y desastres	201 Informe Técnico	9,9	12,4	11,6	34,8%	94,2%	19 373,9	10,1%
PROYECTOS		402,4	1 148,4	837,2	0,0%	0,0%		

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

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera. La población objetivo del programa está constituida por las familias de las zonas de influencia cocalera con una alta dependencia del cultivo de la coca.

El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 140.0 millones, que fue incrementado a S/. 236.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 223.4 millones, es decir, 94.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 116.0 millones y alcanzó una ejecución del 99.0%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución del 96.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 25.9% por el pliego Gobierno Regional de Ayacucho. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 91.5% de su presupuesto asignado, S/. 102.1 millones.

Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego del año fiscal 2014

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	140.0	236.3	223.4	51.0%	94.5%
GOBIERNO NACIONAL	108.1	116.0	114.9	72.5%	99.0%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	108.1	116.0	114.9	72.5%	99.0%
GOBIERNOS REGIONALES	20.2	18.1	15.1	32.7%	83.1%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.9	3.5	0.9	6.6%	25.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.9	1.9	1.9	17.5%	97.7%
450 Gobierno Regional de Junín	0.9	1.8	1.7	26.0%	96.0%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	1.0	1.0	78.9%	100.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	11.2	0.9	0.9	32.4%	98.8%
458 Gobierno Regional de Puno	0.9	0.9	0.9	33.9%	96.3%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.6	6.7	6.5	44.6%	96.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3.8	1.4	1.3	36.4%	92.3%
GOBIERNOS LOCALES	11.8	102.1	93.4	29.9%	91.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

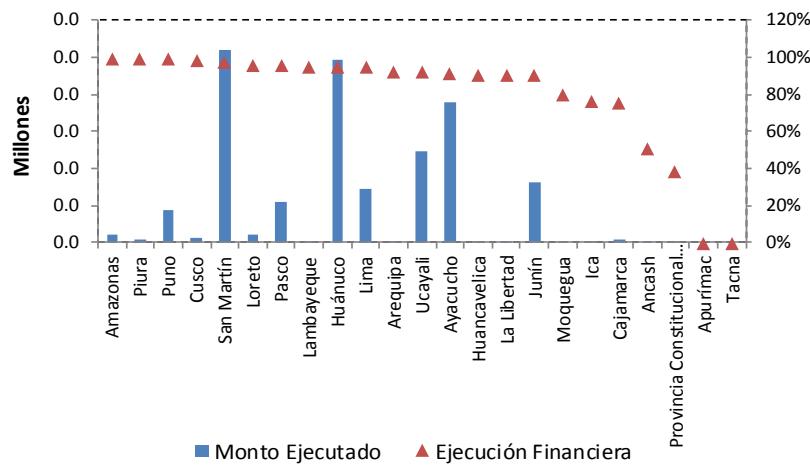
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 52.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.3%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 100.0%.

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento del año fiscal 2014

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	140.0	236.3	223.4	51.0%	94.5%
01 Amazonas	8.1	2.0	2.0	42.4%	100.0%
02 Ancash	0.1	0.8	0.4	10.0%	51.3%
03 Apurímac	1.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%
04 Arequipa	0.0	0.2	0.2	38.0%	92.9%
05 Ayacucho	7.6	41.2	37.7	54.0%	91.4%
06 Cajamarca	5.0	1.3	1.0	7.1%	75.8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	38.9%	38.9%
08 Cusco	1.0	1.4	1.4	39.1%	98.5%
09 Huancavelica	0.0	0.1	0.1	0.0%	91.0%
10 Huánuco	22.6	51.8	49.4	58.1%	95.3%
11 Ica	0.0	0.0	0.0	0.0%	76.4%
12 Junín	5.6	18.2	16.4	39.4%	90.4%
13 La Libertad	1.0	0.4	0.4	0.3%	90.6%
14 Lambayeque	0.0	0.0	0.0	95.6%	95.6%
15 Lima	36.7	15.4	14.7	37.1%	95.3%
16 Loreto	2.5	2.5	2.4	78.6%	95.9%
18 Moquegua	0.0	0.4	0.4	37.2%	80.6%
19 Pasco	13.2	11.5	11.0	24.5%	95.7%
20 Piura	0.0	0.7	0.7	100.0%	100.0%
21 Puno	5.8	8.7	8.6	68.8%	99.2%
22 San Martín	23.2	52.9	52.0	55.5%	98.3%
23 Tacna	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%
25 Ucayali	5.9	26.6	24.6	47.6%	92.6%

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

Gráfico 33: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 96.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 94.1 millones y alcanzó una ejecución al 99.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible" alcanzando el 90.3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 91.3% de su asignación presupuestal.

Tabla 133: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos del año fiscal 2014

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	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		140.0	236.3	223.4	51.0%	94.5%		
PRODUCTOS		122.6	139.9	135.4	65.2%	96.7%		
3000001 Acciones comunes		99.8	94.1	94.0	81.7%	99.9%		
3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	22.8	45.8	41.3	31.4%	90.3%	941,436.0	100.0%
PROYECTOS		17.4	96.4	88.0	30.3%	91.3%		

Fuente: 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/. 71.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 53, con unidad de medida "Transferencia") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de la inversión privada" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formalización y titulación de predios rurales" llegando al 66.5%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100.0% de la meta programada.

Tabla 134: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			140.0	236.3	223.4	51.0%	94.5%			
ACTIVIDADES			122.6	139.9	135.4	65.2%	96.7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23.7	6.5	6.4	32.9%	98.3%	27.0	100.0%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	69.7	71.7	71.7	94.7%	100.0%	53.0	100.0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	6.5	16.0	16.0	43.3%	99.9%	23.0	100.0%	
5001412 Promoción de la inversión privada	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	591 Plan de negocio	0.2	0.1	0.1	0.0%	100.0%	4.0	100.0%	
5004289 Formalización y titulación de predios rurales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	110 Título	1.0	8.0	5.3	26.7%	66.5%	11,107.0	88.0%	
5004290 Mantenimiento de caminos vecinales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	067 Kilometro	0.1	1.4	1.2	16.1%	89.6%	114.0	0.0%	
5004291 Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	2.5	9.4	8.9	31.5%	95.0%	625,071.0	0.4%	
5004292 Atención de la población post erradicación	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	056 Familia	4.0	18.7	17.8	33.9%	95.1%	9,989.6	93.3%	
5004293 Promoción de la asociatividad	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	194 Organización	2.7	1.1	1.0	25.8%	94.7%	113.0	29.2%	
5004294 Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	3000568 Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	086 Persona	12.2	7.2	7.0	34.3%	97.4%	146,776.0	93.7%	
PROYECTOS			17.4	96.4	88.0	30.3%	91.3%			

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

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa se conforma por la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este Programa provee un solo producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63.9 millones, que fue incrementado a S/. 411.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 361.0 millones, es decir, 87.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 148.5 millones y alcanzó una ejecución del 99.1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución del 97.2%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 93.5% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 81.3% de su presupuesto asignado, S/. 259.8 millones.

Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego del año fiscal 2014

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	63.9	411.2	361.0	36.9%	87.8%
GOBIERNO NACIONAL	63.1	148.5	147.0	71.6%	99.1%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63.1	148.5	147.0	71.6%	99.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	3.0	2.9	61.9%	97.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.1	0.1	48.1%	93.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	2.8	2.8	62.4%	97.2%
GOBIERNOS LOCALES	0.8	259.8	211.1	16.7%	81.3%

Fuente: 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/. 109.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del

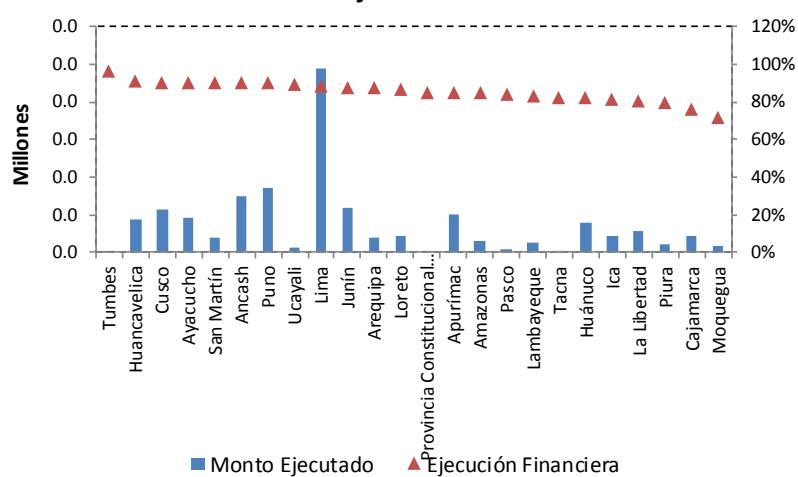
89.3%. Con la mayor ejecución destaca Tumbes, al 96.8%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 72.4%.

Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento del año fiscal 2014

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	63.9	411.2	361.0	36.9%	87.8%
01 Amazonas	0.8	7.5	6.4	30.2%	85.3%
02 Ancash	2.2	33.2	30.0	37.7%	90.5%
03 Apurímac	1.9	23.6	20.2	27.3%	85.8%
04 Arequipa	2.5	9.0	8.0	42.8%	88.4%
05 Ayacucho	2.3	20.0	18.2	33.3%	91.0%
06 Cajamarca	2.2	12.0	9.2	33.5%	76.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.7	0.8	0.7	34.9%	85.9%
08 Cusco	2.5	24.7	22.5	42.2%	91.1%
09 Huancavelica	2.4	19.5	17.8	35.4%	91.3%
10 Huánuco	2.1	19.0	15.7	32.2%	82.4%
11 Ica	0.7	10.9	8.9	24.2%	82.4%
12 Junín	2.1	27.2	24.0	37.8%	88.4%
13 La Libertad	3.0	13.8	11.2	33.0%	81.1%
14 Lambayeque	2.2	6.6	5.5	25.5%	84.0%
15 Lima	21.4	109.4	97.7	44.5%	89.3%
16 Loreto	3.3	10.1	8.8	37.2%	87.5%
18 Moquegua	0.3	5.2	3.8	32.1%	72.4%
19 Pasco	0.6	1.8	1.5	22.3%	84.6%
20 Piura	3.0	5.7	4.6	36.0%	80.0%
21 Puno	4.2	38.2	34.5	30.1%	90.4%
22 San Martín	1.0	8.9	8.0	39.7%	90.9%
23 Tacna	0.5	1.0	0.8	36.8%	83.3%
24 Tumbes	0.2	0.1	0.1	42.3%	96.8%
25 Ucayali	0.8	3.3	3.0	37.0%	89.9%

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

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 98.9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 135.5 millones y alcanzó una ejecución al 99.6% de sus recursos.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Empleo temporal generado" alcanzando el 91.3%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 81.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 137: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos del año fiscal 2014

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					AL II SEMESTRE	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		63.9	411.2	361.0	36.9%	87.8%	
PRODUCTOS		63.1	148.8	147.1	71.5%	98.9%	
3000001 Acciones comunes		50.0	135.5	135.0	75.6%	99.6%	
3000194 Empleo temporal generado	411 Empleo temporal	13.1	13.3	12.1	28.9%	91.3%	
PROYECTOS		0.8	262.4	213.9	17.3%	81.5%	

Fuente: 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/. 128.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 585, con unidad de medida "Transferencia") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 99.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de los proyectos en ejecución" llegando al 89.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Seguimiento de los proyectos en ejecución" ejecutando el 116.9% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada" siendo el 61.1% de su meta programada.

Tabla 138: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63.9	411.2	361.0	36.9%	87.8%		
ACTIVIDADES			63.1	148.8	147.1	71.5%	98.9%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.0	7.3	7.0	34.7%	96.5%	315.0	89.5%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	43.0	128.2	128.0	78.0%	99.8%	585.0	100.0%
5004341 Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	117 Eventos	3.8	4.0	3.8	32.1%	96.1%	167.0	61.1%
5004342 Seguimiento de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	096 Proyecto	9.3	9.3	8.3	27.6%	89.3%	485.0	116.9%
PROYECTOS			0.8	262.4	213.9	17.3%	81.5%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la mejora de la coordinación y sinergias de las entidades encargadas del control de la oferta de drogas.

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas. El programa provee dos productos: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas y Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 13.0 millones, que fue incrementado a S/. 29.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27.9 millones, es decir, 95.7%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 20.0 millones y alcanzó una ejecución del 99.6%. Mientras que el pliego Poder Judicial alcanzó la máxima ejecución financiera de 99.9%, el pliego Ministerio Público alcanzó la mínima ejecución financiera de 25.7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 88.6%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98.6% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego del año fiscal 2014

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	13.0	29.1	27.9	9.5%	95.7%
GOBIERNO NACIONAL	12.7	28.8	27.6	9.6%	95.7%
002 Instituto Nacional de Estadística e Informática	0.0	0.2	0.1	0.0%	47.9%
004 Poder Judicial	0.0	0.5	0.5	40.2%	99.9%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	5.6	20.0	19.9	4.8%	99.6%
022 Ministerio Público	0.0	0.4	0.1	0.0%	25.7%
026 Ministerio de Defensa	7.1	7.5	6.8	21.4%	90.2%
332 Instituto Geográfico Nacional	0.0	0.2	0.2	0.0%	88.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.3	0.3	0.3	0.0%	93.5%
458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.2	0.2	0.0%	88.6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.2	0.2	0.2	0.0%	98.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

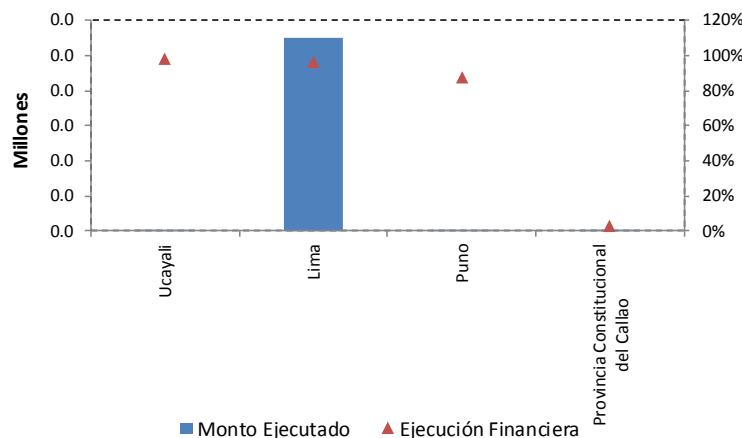
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 28.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.2%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 98.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 3.5%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	13.0	29.1	27.9	9.5%	95.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.5	0.0	0.0%	3.5%
15 Lima	12.7	28.3	27.5	9.7%	97.2%
21 Puno	0.2	0.2	0.2	0.0%	88.6%
25 Ucayali	0.2	0.2	0.2	0.0%	98.6%

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

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 19.4 millones y alcanzó una ejecución al 97.6% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas" alcanzando el 95.2%.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 141: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
					I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		13.0	29.1	27.9	9.5%	95.7%			
PRODUCTOS		13.0	28.7	27.8	9.6%	97.1%			
3000001 Acciones comunes		2.1	2.2	2.2	20.7%	99.4%			
3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	595 Plan de intervención	6.5	7.0	6.7	22.0%	95.2%	10.0	100.0%	
3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	596 Unidad especializada	4.4	19.4	18.9	3.9%	97.6%	15.0	100.0%	
PROYECTOS		0.0	0.5	0.0	0.0%	3.5%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 14.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1, con unidad de medida "Transferencia") 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, "Dotación de personal especializado" llegando al 64.7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas" ejecutando el 120.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Dotación de personal especializado" siendo el 88.9% de su meta programada.

Tabla 142: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			13.0	29.1	27.9	9.5%	95.7%			
ACTIVIDADES			13.0	28.7	27.8	9.6%	97.1%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.1	1.1	1.0	44.2%	98.8%	12.0	100.0%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.0	0.6	0.6	0.0%	100.0%	2.0	100.0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	0.0	0.6	0.6	0.0%	100.0%	1.0	100.0%	
5004295 DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	117 Eventos	4.6	4.6	4.5	33.3%	96.2%	4.0	99.9%	
5004296 Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	036 Documento	1.2	1.4	1.3	0.0%	91.2%	5.0	120.0%	
5004297 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	3000569 Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas	014 Campaña	0.6	1.0	1.0	0.8%	95.9%	5.0	90.7%	
5004298 PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	042 Equipo	4.2	3.5	3.4	10.1%	95.9%	43.0	97.7%	
5004299 Dotación de personal especializado	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	0.0	0.8	0.5	23.6%	64.7%	27.0	88.9%	
5004300 Capacitación del personal de las unidades especializadas	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	086 Persona	0.1	0.7	0.6	29.4%	96.3%	833.0	106.6%	
5005066 TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILCITOS	3000570 Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas	177 Transferencia	0.0	14.4	14.4	0.0%	100.0%	1.0	100.0%	
PROYECTOS			0.0	0.5	0.0	0.0%	3.5%			

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

2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 136.3 millones, que fue incrementado a S/. 178.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 170.0 millones, es decir, 95.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 178.8 millones y alcanzó una ejecución del 95.1%.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego del año fiscal 2014

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	136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%
GOBIERNO NACIONAL	136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

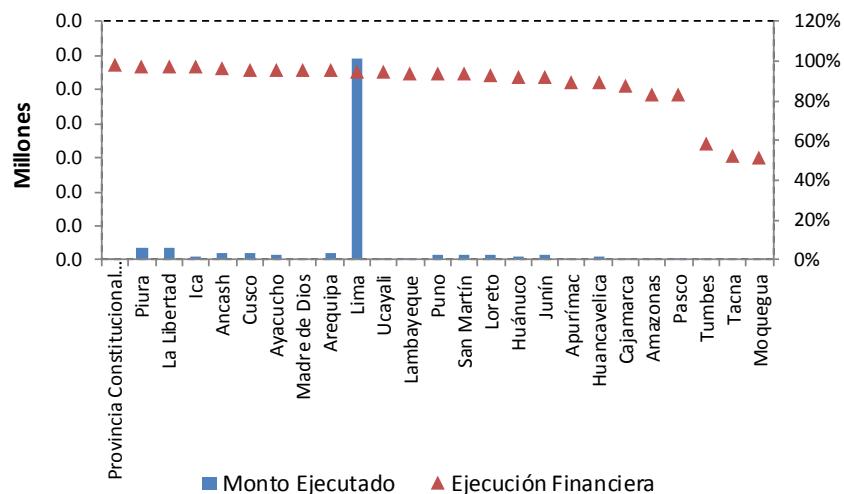
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 124.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.0%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 98.6%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 51.8%.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento del año fiscal 2014

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	136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%
01 Amazonas	1.2	1.4	1.2	34.7%	83.7%
02 Ancash	3.9	4.5	4.3	40.9%	97.0%
03 Apurímac	0.7	0.2	0.2	46.4%	90.3%
04 Arequipa	4.5	4.2	4.1	39.7%	95.9%
05 Ayacucho	3.4	3.1	3.0	37.2%	96.0%
06 Cajamarca	1.4	1.0	0.9	41.1%	88.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.2	0.6	0.5	48.3%	98.6%
08 Cusco	4.9	3.8	3.6	35.4%	96.4%
09 Huancavelica	2.9	1.6	1.5	38.6%	90.1%
10 Huánuco	2.6	2.6	2.4	42.8%	92.7%
11 Ica	2.7	2.4	2.4	41.2%	97.6%
12 Junín	4.4	3.5	3.2	33.9%	92.6%
13 La Libertad	7.5	7.0	6.9	39.7%	97.6%
14 Lambayeque	0.3	0.1	0.1	46.8%	94.7%
15 Lima	74.4	124.1	117.9	43.1%	95.0%
16 Loreto	2.9	2.7	2.5	43.8%	93.3%
17 Madre de Dios	0.1	0.1	0.1	46.9%	96.0%
18 Moquegua	0.1	0.0	0.0	33.8%	51.8%
19 Pasco	0.2	0.2	0.2	41.7%	83.4%
20 Piura	6.9	7.6	7.5	37.5%	98.1%
21 Puno	4.0	3.0	2.8	38.8%	94.4%
22 San Martín	3.6	3.4	3.2	42.1%	94.0%
23 Tacna	0.1	0.0	0.0	19.5%	52.8%
24 Tumbes	0.1	0.0	0.0	32.3%	59.0%
25 Ucayali	2.1	1.5	1.4	42.7%	94.9%

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

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 95.1%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 115.3 millones y alcanzó una ejecución al 97.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social" alcanzando el 83.2%.

Tabla 145: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos del año fiscal 2014

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		136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%	
PRODUCTOS		136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%	
3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	17.3	30.7	29.6	44.9%	96.5%	.
3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	88.5	115.3	111.9	42.4%	97.0%	.
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4.6	5.7	5.4	33.1%	95.5%	.
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	1.5	0.3	0.2	42.3%	86.8%	.
3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	15.4	22.7	18.9	35.3%	83.2%	.
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	3.8	1.9	1.8	51.6%	96.6%	.
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.9	1.2	1.1	59.0%	92.5%	.
3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.2	1.1	1.1	57.1%	93.8%	.
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

Fuente: 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/. 115.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5,843,408, con unidad de medida "DNI emitido") que llega al 99.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Procesamiento de actas registrales" alcanzando el 99.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años" llegando al 83.2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Procesamiento de actas registrales" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más" siendo el 97.3% de su meta programada.

Tabla 146: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%			
ACTIVIDADES			136.3	178.8	170.0	41.9%	95.1%			
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	6.8	12.1	11.9	42.1%	99.0%	1,220,557.0	100.0%	
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	2.5	3.9	3.6	34.4%	92.2%	431,396.0	100.0%	
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	8.1	14.7	14.1	50.0%	95.5%	2,992,039.0	100.0%	
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	88.5	115.3	111.9	42.4%	97.0%	5,843,408.0	99.1%	
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4.6	5.7	5.4	33.1%	95.5%	26,429.0	100.0%	
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	1.5	0.3	0.2	42.3%	86.8%	651,307.0	99.8%	
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	15.4	22.7	18.9	35.3%	83.2%	345,407.0	99.5%	
5003313 Proceso de emisión del DNI de la población de 4 - 17 años	3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	3.8	1.9	1.8	51.6%	96.6%	159,284.0	98.9%	
5003354 Proceso de emisión del DNI de la población de 18 - 64 años	3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.9	1.2	1.1	59.0%	92.5%	185,947.0	97.6%	
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 Población de 65 años a más con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	2.2	1.1	1.1	57.1%	93.8%	228,738.0	97.3%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo reducir la violencia familiar de mujeres, niñas, niños, adolescentes, y adultos mayores. La población objetivo del programa lo conforma la población en general entre 05 a más años de edad (Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual).

Este programa provee dos productos: (i) Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y (ii) Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 72.8 millones, que fue reducido a S/. 72.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 70.8 millones, es decir, 97.5%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 72.4 millones y alcanzó una ejecución del 97.5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 93.9% de su presupuesto asignado, S/. 0.3 millones.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego del año fiscal 2014

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	72.8	72.6	70.8	38.2%	97.5%
GOBIERNO NACIONAL	71.9	72.4	70.6	38.3%	97.5%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	71.9	72.4	70.6	38.3%	97.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	97.3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%	97.3%
GOBIERNOS LOCALES	0.9	0.3	0.3	10.2%	93.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

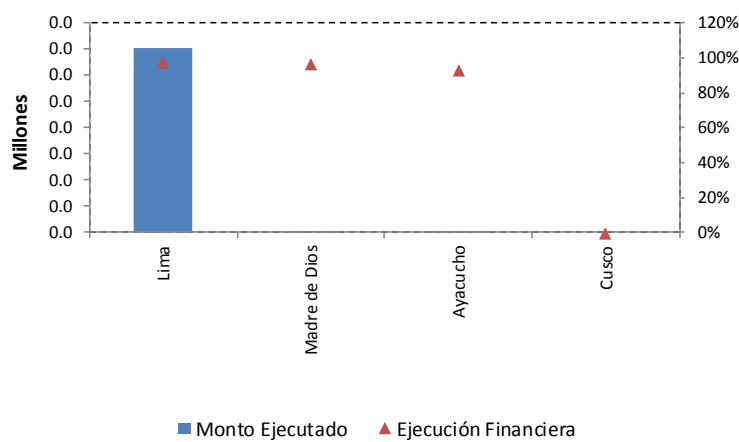
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 72.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.5%.

Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento del año fiscal 2014

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	72.8	72.6	70.8	38.2%	97.5%
05 Ayacucho	0.8	0.3	0.3	10.2%	93.9%
08 Cusco	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%
15 Lima	71.9	72.4	70.6	38.3%	97.5%
17 Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	0.0%	97.3%

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

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 97.5%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50.5 millones y alcanzó una ejecución al 98.2% de sus recursos. Destacan "Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 94.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 93.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 149: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos del año fiscal 2014

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		72.8	72.6	70.8	38.2%	97.5%	
PRODUCTOS		71.9	72.4	70.6	38.3%	97.5%	
3000001 Acciones comunes		20.3	15.2	14.3	43.2%	94.6%	
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	087 Persona atendida	50.2	50.5	49.6	37.6%	98.2%	
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	1.4	6.7	6.6	32.3%	98.4%	
PROYECTOS		0.9	0.3	0.3	10.0%	93.9%	

Fuente: 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/. 47.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 87,280, con unidad de medida "Persona") que llega al 103.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal" llegando al 77.6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia" ejecutando el 212.0% de la meta programada.

Tabla 150: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades del año fiscal 2014

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	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			72.8 71.9	72.6 72.4	70.8 70.6	38.2% 38.3%	97.5% 97.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20.3	15.2	14.3	43.2%	94.6%	11.0	100.0%
5001708 Registro nacional de hogares refugio	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	0.0	0.0	0.0	43.7%	100.0%	32.0	100.0%
5003448 Servicio de atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.2	0.2	0.1	38.2%	77.6%	286.0	135.3%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	47.1	47.8	47.0	38.0%	98.3%	87,280.0	103.7%
5003452 Implementación de la estrategia de prevención y atención en zonas rurales	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	043 Establecimiento	2.4	2.1	2.1	27.0%	98.7%	12.0	100.0%
5004134 Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.5	0.4	0.4	46.9%	99.8%	117.0	212.0%
5004135 Capacitación de mesas y/o redes contra la violencia familiar	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%	1,643.0	106.8%
5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.0	0.1	0.1	12.8%	86.1%	75.0	0.0%
5003446 Desarrollo de programas de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.0	0.1	0.1	16.7%	85.0%	74.0	140.5%
5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.0	0.1	0.1	56.5%	89.9%	992.0	211.4%
5004136 IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	1.2	4.2	4.2	13.6%	98.7%	1.0	100.0%
5004137 Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.2	0.9	0.9	62.0%	99.9%	63,188.0	162.2%
5004138 Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa de educación básica regular y superior	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	0.0	1.2	1.2	75.3%	99.1%	190,543.0	155.0%
PROYECTOS			0.9	0.3	0.3	10.0%	93.9%		

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

2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2,364.8 millones, que fue incrementado a S/. 2,778.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2,003.9 millones, es decir, 72.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 773.4 millones y alcanzó una ejecución del 99.0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 77.8 millones y alcanzó una ejecución del 99.7%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.5% de su presupuesto asignado, S/. 1,678.0 millones.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego del año fiscal 2014

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	2,364.8	2,778.8	2,003.9	18.4%	72.1%	
GOBIERNO NACIONAL	1,884.3	773.4	765.6	11.2%	99.0%	
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1,884.3	773.4	765.6	11.2%	99.0%	
GOBIERNOS REGIONALES	84.2	327.5	240.5	32.3%	73.4%	
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.7	2.1	1.9	0.0%	88.5%	
441 Gobierno Regional de Ancash	1.9	1.6	1.0	38.6%	62.0%	
442 Gobierno Regional de Apurímac	7.7	15.0	14.9	89.9%	99.5%	
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	77.8	77.5	20.1%	99.7%	
444 Gobierno Regional de Ayacucho	11.2	6.0	6.0	59.1%	99.8%	
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.0	36.7	19.7	27.8%	53.5%	
446 Gobierno Regional de Cusco	8.6	0.2	0.2	66.2%	99.8%	
449 Gobierno Regional de Ica	1.3	3.7	1.7	9.8%	45.5%	
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	2.7	1.0	25.3%	38.4%	
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.7	0.7	99.2%	99.2%	
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	2.9	2.8	59.6%	96.4%	
453 Gobierno Regional de Loreto	13.9	50.1	34.1	59.6%	68.0%	
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.1	0.0	0.0%	33.1%	
455 Gobierno Regional de Moquegua	1.6	3.4	3.3	65.8%	95.5%	
456 Gobierno Regional de Pasco	0.4	68.2	23.0	5.9%	33.7%	
457 Gobierno Regional de Piura	5.0	12.5	11.1	17.7%	89.0%	
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	20.2	18.1	50.7%	89.6%	
460 Gobierno Regional de Tacna	10.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
462 Gobierno Regional de Ucayali	5.0	12.5	12.5	47.7%	100.0%	
463 Gobierno Regional de Lima	14.8	11.1	11.1	36.7%	99.9%	
GOBIERNOS LOCALES	396.3	1,678.0	997.8	18.9%	59.5%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

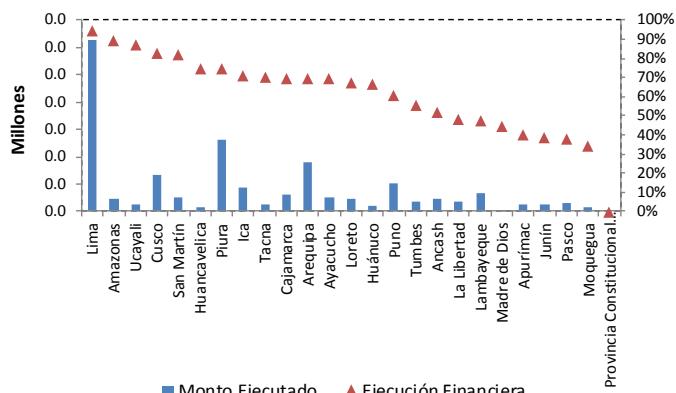
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 661.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.1%.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento del año fiscal 2014

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	2,364.8	2,778.8	2,003.9	18.4%	72.1%	
01 Amazonas	7.3	49.1	43.8	0.6%	89.3%	
02 Ancash	41.4	89.9	46.7	10.6%	52.0%	
03 Apurímac	31.4	63.2	25.7	25.6%	40.7%	
04 Arequipa	90.8	255.4	178.3	25.6%	69.8%	
05 Ayacucho	43.3	70.9	49.2	12.8%	69.4%	
06 Cajamarca	27.2	85.2	59.5	35.4%	69.9%	
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.5	0.0	0.0%	0.0%	
08 Cusco	82.2	157.7	130.8	20.0%	82.9%	
09 Huancavelica	9.9	22.5	16.9	11.6%	75.1%	
10 Huánuco	14.8	29.7	19.8	29.0%	66.6%	
11 Ica	79.7	122.5	87.4	20.4%	71.3%	
12 Junín	20.6	59.3	23.0	13.6%	38.7%	
13 La Libertad	64.9	78.2	37.7	19.6%	48.2%	
14 Lambayeque	71.3	137.9	65.3	8.0%	47.4%	
15 Lima	874.8	661.5	628.8	10.2%	95.1%	
16 Loreto	106.1	70.5	47.7	49.7%	67.7%	
17 Madre de Dios	2.4	2.6	1.2	4.7%	45.1%	
18 Moquegua	18.4	36.2	12.5	10.7%	34.6%	
19 Pasco	81.8	83.6	32.0	5.9%	38.3%	
20 Piura	359.4	349.0	261.1	23.0%	74.8%	
21 Puno	215.6	166.0	101.0	27.6%	60.9%	
22 San Martín	24.8	61.8	50.8	27.9%	82.2%	
23 Tacna	26.3	33.7	23.9	1.6%	70.7%	
24 Tumbes	27.2	60.9	33.9	16.4%	55.6%	
25 Ucayali	43.1	30.7	26.8	38.3%	87.4%	

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

Gráfico 38: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 750.2 millones y alcanzó una ejecución al 99.8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado" alcanzando el 76.9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 61.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 153: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos del año fiscal 2014

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		2,364.8	2,778.8	2,003.9	18.4%	72.1%	
PRODUCTOS		1,777.7	751.3	750.0	10.8%	99.8%	
3000001 Acciones comunes		1,764.9	750.2	749.0	10.8%	99.8%	
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	265 Conexiones	9.6	0.4	0.3	21.1%	76.9%	
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	041 Empresa	3.2	0.7	0.7	51.1%	99.0%	
PROYECTOS		587.1	2,027.5	1,253.8	21.2%	61.8%	

Fuente: 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/. 720.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 26, con unidad de medida "Transferencia") que llega al 92.3%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano" alcanzando el 100.0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano" ejecutando el 92.3% de la meta programada.

Tabla 154: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2,364.8	2,778.8	2,003.9	18.4%	72.1%		
ACTIVIDADES			1,777.7	751.3	750.0	10.8%	99.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	16.2	30.1	28.9	42.5%	96.2%	1,042.0	0.4%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	1,748.7	720.1	720.1	9.4%	100.0%	26.0	92.3%
5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	5.6	0.1	0.0	0.0%	0.0%	117.0	0.0%
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	120 Entidad	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	.
5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	060 Informe	4.0	0.3	0.3	25.4%	92.4%	4.0	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	227 Capacitación	0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%	100.0	0.0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	227 Capacitación	2.9	0.7	0.7	51.1%	99.0%	216.0	0.0%
PROYECTOS			587.1	2,027.5	1,253.8	21.2%	61.8%		

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

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados menor a 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referente a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,337.9 millones, que fue incrementado a S/. 2,759.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,997.9 millones, es decir, 72.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 281.0 millones y alcanzó una ejecución del 87.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.9 millones y alcanzó una ejecución del 98.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Loreto. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69.7% de su presupuesto asignado, S/. 2,350.9 millones.

Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego del año fiscal 2014

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	1,337.9	2,759.0	1,997.9	20.7%	72.4%
GOBIERNO NACIONAL	636.6	281.0	246.3	26.2%	87.6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	636.6	281.0	246.3	26.2%	87.6%
GOBIERNOS REGIONALES	85.2	127.1	113.5	37.9%	89.3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	14.0	36.9	36.2	39.6%	98.1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1.6	0.3	0.3	106.2%	95.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.1	0.1	15.8%	70.2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.2	0.2	90.5%	92.8%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.2	0.6	0.1	3.0%	16.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	4.3	7.3	4.5	15.4%	61.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	12.9	8.0	22.2%	61.7%
448 Gobierno Regional de Huánuco	18.0	21.6	21.5	51.0%	99.3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	2.7	2.6	60.8%	93.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	67.0%	100.0%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.8	0.0	0.0	0.0%	100.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2.3	3.7	3.5	27.2%	94.8%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.5	5.0	5.0	56.5%	99.7%
457 Gobierno Regional de Piura	4.8	8.3	5.1	20.0%	61.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	5.8	5.5	47.3%	96.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	2.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	7.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	23.2	13.4	12.8	31.9%	95.4%
463 Gobierno Regional de Lima	3.6	8.2	8.2	46.5%	99.2%
GOBIERNOS LOCALES	616.1	2,350.9	1,638.1	19.2%	69.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

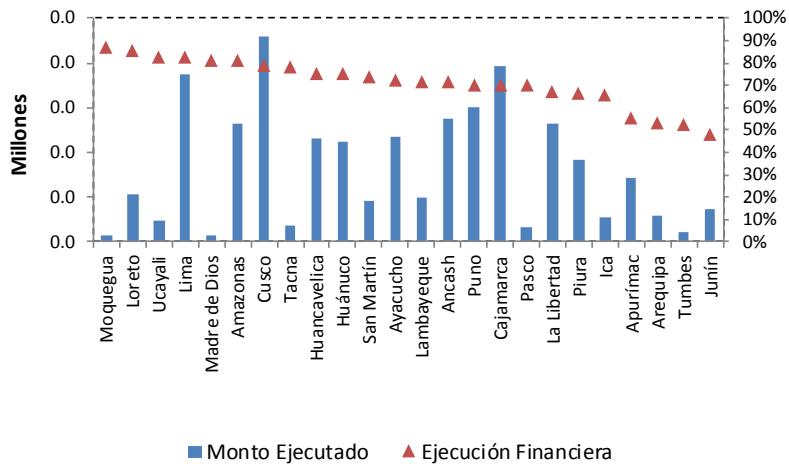
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 289.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.5%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 87.4%; mientras que con la menor ejecución destaca Junín al 48.7%.

Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento del año fiscal 2014

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	1,337.9	2,759.0	1,997.9	20.7%	72.4%
01 Amazonas	47.4	161.9	131.9	13.0%	81.4%
02 Ancash	103.6	191.2	137.0	10.6%	71.6%
03 Apurímac	103.0	127.4	70.6	11.9%	55.5%
04 Arequipa	45.0	53.0	28.4	12.2%	53.6%
05 Ayacucho	45.9	162.3	117.7	23.1%	72.5%
06 Cajamarca	91.4	278.1	195.9	16.9%	70.5%
08 Cusco	180.8	289.3	230.1	31.6%	79.5%
09 Huancavelica	32.2	151.8	114.9	21.4%	75.7%
10 Huánuco	34.6	147.7	111.4	30.2%	75.4%
11 Ica	33.9	40.8	27.0	20.7%	66.1%
12 Junín	16.9	75.1	36.5	15.5%	48.7%
13 La Libertad	54.8	196.0	132.3	22.2%	67.5%
14 Lambayeque	12.2	69.6	50.2	7.8%	72.1%
15 Lima	322.6	227.4	188.1	31.2%	82.7%
16 Loreto	16.1	62.5	53.9	14.9%	86.3%
17 Madre de Dios	2.7	7.8	6.4	29.3%	81.9%
18 Moquegua	19.3	9.1	8.0	19.6%	87.4%
19 Pasco	14.3	22.2	15.7	30.3%	70.4%
20 Piura	43.9	138.3	92.7	17.5%	67.0%
21 Puno	43.5	214.0	151.5	20.7%	70.8%
22 San Martín	11.5	62.4	46.1	18.0%	73.9%
23 Tacna	15.6	22.7	17.9	40.0%	78.9%
24 Tumbes	12.1	20.8	10.9	7.3%	52.6%
25 Ucayali	34.5	27.6	22.9	21.1%	82.9%

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

Gráfico 39: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 111.3 millones y alcanzó una ejecución al 95.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales" alcanzando el 94.7%.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 71.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 157: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,337.9	2,759.0	1,997.9	20.7%	72.4%		
PRODUCTOS		157.3	118.8	113.5	15.9%	95.5%		
3000001 Acciones comunes		148.3	111.3	106.4	14.0%	95.6%		
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	265 Conexiones	9.0	7.6	7.2	43.3%	94.7%		
PROYECTOS		1,180.6	2,640.2	1,884.4	21.0%	71.4%		

Fuente: 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/. 56.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales" alcanzando el 100.0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria" ejecutando el 99.6% de la meta programada.

Tabla 158: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
						I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,337.9	2,759.0	1,997.9	20.7%	72.4%		
ACTIVIDADES			157.3	118.8	113.5	15.9%	95.5%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.5	56.8	56.4	26.5%	99.3%	92.5	60.5%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	177 Transferencia	140.3	53.4	48.9	0.0%	91.6%	173.0	4.0%
5002734 Desarrollo de instrumentos técnicos y normativos sectoriales para ámbitos rurales	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	1.0	1.0	47.7%	100.0%	3.0	0.0%
5004375 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	120 Entidad	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	1.0	0.0%
5004464 Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	1.4	0.0	0.0	38.1%	96.9%	31.0	0.0%
5004465 Verificación y seguimiento de proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales financiados mediante transferencias	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	0.2	0.0	0.0	0.0%	54.5%	11.0	0.0%
5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educación sanitaria	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	277 Hogar capacitado	3.9	6.4	6.3	45.6%	99.0%	55,523.0	99.6%
5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales	060 Informe	3.5	1.1	0.8	31.6%	70.8%	109,094.5	0.0%
PROYECTOS			1,180.6	2,640.2	1,884.4	21.0%	71.4%		

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

2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo incrementar la producción forestal e incrementar las exportaciones de especímenes de fauna silvestre provenientes de zoocriaderos.

La población objetivo del programa lo conforman Concesionarios forestales, Comunidades campesinas, Comunidades Nativas, Productores Agrarios con Permisos Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 71.0 millones, que fue incrementado a S/. 81.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55.1 millones, es decir, 67.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio nacional forestal y de fauna silvestre - SERFOR tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33.0 millones y alcanzó una ejecución del 33.1%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la máxima ejecución financiera de 96.5%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.2 millones y alcanzó una ejecución del 98.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Loreto, y un mínimo de 39.0% por el pliego Gobierno Regional de Ucayali. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.3% de su presupuesto asignado, S/. 6.0 millones.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego del año fiscal 2014

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	71.0	81.6	55.1	31.9%	67.6%
GOBIERNO NACIONAL	59.9	63.8	39.2	31.4%	61.5%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	55.5	26.5	24.1	70.8%	91.2%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	4.4	4.3	4.1	30.1%	96.5%
165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	0.0	33.0	10.9	0.0%	33.1%
GOBIERNOS REGIONALES	8.5	11.8	11.3	42.4%	95.1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.9	0.0	0.0	47.0%	100.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.6	3.2	3.2	57.6%	98.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.4	0.3	87.2%	89.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	3.6	3.2	3.1	40.1%	96.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	1.1	0.9	27.3%	83.4%
450 Gobierno Regional de Junín	0.1	0.1	0.0	45.2%	79.1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.6	0.8	0.7	34.5%	92.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.8	1.6	1.5	33.4%	96.9%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
458 Gobierno Regional de Puno	0.2	0.3	0.3	36.5%	99.9%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.7	0.8	0.8	41.9%	95.5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.1	0.1	0.0%	98.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.1	0.0	0.0%	39.0%
GOBIERNOS LOCALES	2.6	6.0	4.7	15.8%	78.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

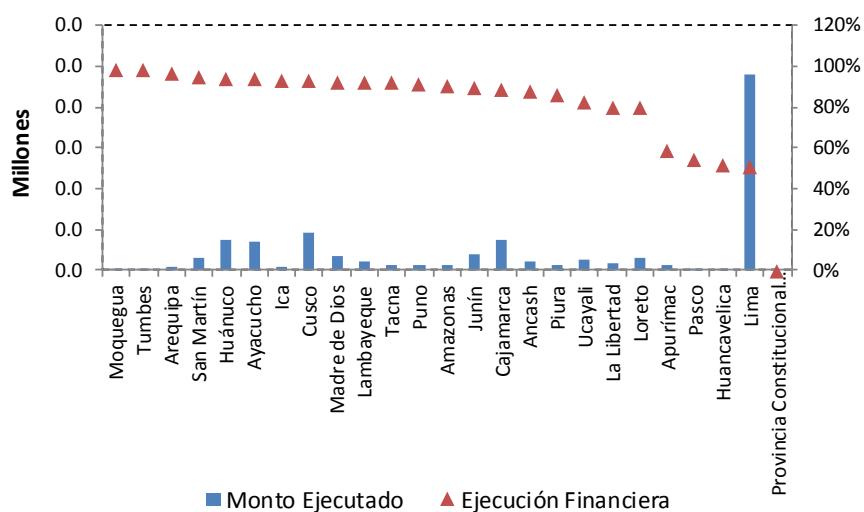
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 46.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 51.4%. Con la mayor ejecución destaca Moquegua, al 98.9%.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento del año fiscal 2014

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	71.0	81.6	55.1	31.9%	67.6%
01 Amazonas	2.7	0.6	0.6	19.3%	90.7%
02 Ancash	1.0	1.3	1.1	43.0%	88.5%
03 Apurímac	2.0	1.1	0.7	36.6%	59.0%
04 Arequipa	0.6	0.5	0.5	68.6%	96.6%
05 Ayacucho	3.6	3.8	3.6	53.5%	94.2%
06 Cajamarca	1.9	4.1	3.6	36.6%	89.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
08 Cusco	4.9	4.9	4.6	40.1%	93.5%
09 Huancavelica	0.5	0.5	0.2	35.1%	51.7%
10 Huánuco	6.6	3.9	3.6	63.2%	94.4%
11 Ica	0.8	0.5	0.5	54.9%	93.9%
12 Junín	4.7	2.2	2.0	43.0%	89.9%
13 La Libertad	1.2	1.1	0.9	34.3%	80.6%
14 Lambayeque	1.1	1.1	1.0	51.0%	92.3%
15 Lima	22.0	46.7	24.0	24.8%	51.4%
16 Loreto	4.2	1.9	1.5	11.9%	80.0%
17 Madre de Dios	3.1	1.8	1.7	34.7%	92.7%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.1	60.8%	98.9%
19 Pasco	2.4	0.1	0.0	25.0%	54.5%
20 Piura	0.8	0.7	0.6	46.3%	86.7%
21 Puno	0.8	0.8	0.7	39.9%	91.7%
22 San Martín	3.0	1.6	1.5	35.4%	95.2%
23 Tacna	0.6	0.7	0.6	54.9%	92.2%
24 Tumbes	0.0	0.1	0.1	0.0%	98.8%
25 Ucayali	2.4	1.7	1.4	15.4%	82.9%

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

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 84.7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36.4 millones y alcanzó una ejecución al 84.3% de sus recursos. Destacan "Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 92.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado" alcanzando el 61.9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 45.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		71.0	81.6	55.1	31.9%	67.6%	
PRODUCTOS		39.5	46.1	39.0	41.4%	84.7%	
3000001 Acciones comunes		30.5	36.4	30.6	43.9%	84.3%	.
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	086 Persona	0.3	0.3	0.2	6.1%	61.9%	.
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	086 Persona	2.4	3.3	2.6	21.7%	78.7%	.
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	4.8	4.2	3.8	40.2%	91.1%	.
3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	1.5	1.8	1.7	36.2%	92.7%	.
PROYECTOS		31.5	35.5	16.2	19.6%	45.5%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	61,9%

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

La baja ejecución del Producto 300382 se debió al reducido avance financiero en la difusión de estudios de especies forestales maderables y no maderables no tradicionales, de certificaciones ambientales y de productos forestales.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 36.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 84.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad" alcanzando el 99.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre" llegando al 70.4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas" ejecutando el 125.1% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre" siendo el 81.8% de su meta programada.

Tabla 162: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades del año fiscal 2014

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	AVANCE AL II SEMESTRE	
			(Mill. de S./.)	(Mill. de S./.)	(Mill. de S./.)	I SEM	II SEM	(%)		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			71.0 39.5	81.6 46.1	55.1 39.0	31.9% 41.4%	67.6% 84.7%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	30.5	36.4	30.6	43.9%	84.3%	101,802.0	98.7%	
5004416 Generación, administración y difusión de información de investigación forestal y del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	248 Reporte	2.1	1.6	1.1	33.9%	70.4%	51.0	81.8%	
5004417 Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	0.3	1.7	1.5	10.0%	86.7%	30.3	89.9%	
5004418 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plantones	1.4	1.5	1.5	63.0%	99.1%	3,263,305.0	94.9%	
5004419 Capacitación en nuevas tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	371 Usuario capacitado	1.6	0.9	0.6	18.8%	70.7%	11,781.0	93.1%	
5004420 Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	059 Hectárea	1.3	0.8	0.8	40.2%	98.6%	1,608.0	125.1%	
5004421 Vigilancia y seguimiento a las actividades de desbosque y a los compromisos ambientales	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	201 Informe técnico	0.4	0.5	0.5	41.4%	94.2%	21.0	100.0%	
5004422 Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	0.1	0.5	0.4	7.4%	87.5%	115.0	82.4%	
5004413 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	0.4	0.4	0.3	26.6%	74.1%	1,896.0	110.4%	
5004414 Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	3000607 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre	086 Persona	1.2	1.4	1.4	39.3%	98.6%	2,191.0	100.8%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.3	0.3	0.2	6.1%	61.9%	.	.	
PROYECTOS			31.5	35.5	16.2	19.6%	45.5%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo un eficiente y oportuno servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes. En este programa participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP).

Este programa tiene ocho productos, entre los que se destacan: Delitos y faltas con investigación policial; Casos atendidos por el servicio de defensa pública; Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento; Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia de víctimas y testigos; y Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,027.1 millones, que fue incrementado a S/. 1,104.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,079.7 millones, es decir, 97.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 559.3 millones y alcanzó una ejecución del 99.1%. Mientras que el pliego Ministerio del Interior alcanzó la mínima ejecución financiera de 95.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el presupuesto asignado de S/. 13.5 millones y alcanzó una ejecución del 61.6%.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego del año fiscal 2014

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	1,027.1	1,104.4	1,079.7	43.1%	97.8%
GOBIERNO NACIONAL	1,027.1	1,090.9	1,071.4	43.3%	98.2%
004 Poder Judicial	215.2	248.8	245.1	43.9%	98.5%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	58.2	68.0	66.9	38.2%	98.4%
007 Ministerio del Interior	277.8	214.8	205.2	40.3%	95.5%
022 Ministerio Público	475.9	559.3	554.2	44.8%	99.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	13.5	8.3	26.9%	61.6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	13.5	8.3	26.9%	61.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

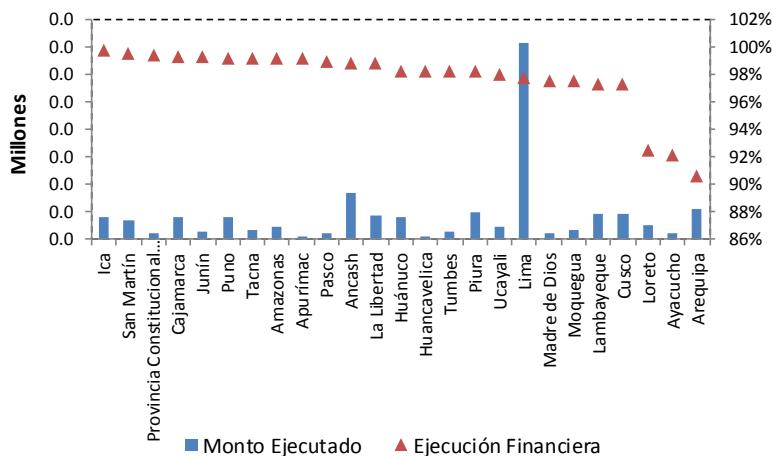
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 366.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.8%. Con la mayor ejecución destaca Ica, al 99.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Arequipa al 90.7%.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento del año fiscal 2014

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	1,027.1	1,104.4	1,079.7	43.1%	97.8%
01 Amazonas	25.1	23.6	23.5	46.3%	99.3%
02 Ancash	81.6	84.5	83.6	46.0%	98.9%
03 Apurímac	6.4	6.7	6.7	44.6%	99.3%
04 Arequipa	39.7	60.2	54.6	41.7%	90.7%
05 Ayacucho	7.3	11.7	10.8	42.1%	92.3%
06 Cajamarca	45.6	42.4	42.2	47.7%	99.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.5	10.2	10.2	36.7%	99.5%
08 Cusco	50.2	46.6	45.4	45.1%	97.4%
09 Huancavelica	4.7	6.0	5.9	43.2%	98.4%
10 Huánuco	59.6	41.6	40.9	44.3%	98.4%
11 Ica	35.9	41.9	41.8	49.8%	99.9%
12 Junín	14.3	15.8	15.7	47.1%	99.4%
13 La Libertad	36.4	44.8	44.3	45.7%	98.9%
14 Lambayeque	42.4	49.5	48.2	44.1%	97.4%
15 Lima	295.9	366.3	358.4	38.3%	97.8%
16 Loreto	59.9	28.4	26.3	43.6%	92.6%
17 Madre de Dios	10.0	12.1	11.8	42.7%	97.7%
18 Moquegua	12.8	17.0	16.6	46.5%	97.6%
19 Pasco	16.6	11.5	11.4	49.0%	99.1%
20 Piura	50.9	49.3	48.5	46.0%	98.4%
21 Puno	34.0	40.7	40.4	47.1%	99.3%
22 San Martín	36.0	36.3	36.1	47.4%	99.6%
23 Tacna	14.6	17.9	17.8	47.3%	99.3%
24 Tumbes	12.5	14.7	14.5	45.0%	98.4%
25 Ucayali	28.2	24.5	24.1	45.8%	98.1%

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

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 98.8%. Se observa que el producto "Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 365.7 millones y alcanzó una ejecución al 99.2% de sus recursos. Destacan "Casos resueltos en segunda instancia", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 89.1%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 79.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 165: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos del año fiscal 2014

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		1,027.1	1,104.4	1,079.7	43.1%	97.8%	
PRODUCTOS		883.1	1,044.8	1,032.6	43.8%	98.8%	
3000001 Acciones comunes		31.1	39.1	34.9	35.5%	89.1%	
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	086 Persona	23.3	22.4	21.9	45.4%	97.9%	
3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	513 Casos	42.8	46.5	45.9	35.8%	98.7%	
3000601 Personas requisitoriadadas capturadas	086 Persona	7.8	7.8	7.7	21.1%	98.9%	
3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	169.8	179.4	177.7	43.8%	99.0%	
3000604 Casos resueltos en segunda instancia	173 Casos resueltos	76.9	138.4	138.0	47.5%	99.7%	
3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	215.2	245.5	243.8	44.4%	99.3%	
3000624 Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	593 Denuncia resuelta	316.2	365.7	362.8	44.3%	99.2%	
PROYECTOS		144.0	59.6	47.1	31.1%	79.0%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 365.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 356,847, con unidad de medida "Denuncia resuelta ") que llega al 98.6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias" alcanzando el 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Supervisión funcional y monitoreo" llegando al 71.5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Supervisión funcional y monitoreo" ejecutando el 204.5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Asesoría Técnico -Legal Gratuita" siendo el 32.4% de su meta programada.

Tabla 166: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades del año fiscal 2014

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	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,027.1	1,104.4	1,079.7	43.1%	97.8%		
ACTIVIDADES			883.1	1,044.8	1,032.6	43.8%	98.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	29.7	36.4	32.3	36.5%	88.8%	446.0	96.6%
5004393 Capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos y policías	3000001 Acciones comunes	086 Persona	0.9	2.3	2.2	24.7%	93.2%	3,020.0	124.2%
5004394 Difusión de información dirigida a entidades no operadores vinculadas a procesos penales en distritos judiciales donde se inicia la implementación del ncpp	3000001 Acciones comunes	120 Entidad	0.5	0.4	0.4	7.3%	98.3%	375.0	181.3%
5004403 Asistencia psicológica, legal y social a las víctimas y testigos	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	23.3	22.4	21.9	45.4%	97.9%	33,996.0	99.0%
5001763 Evaluación socioeconómica	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	060 Informe	1.6	1.1	1.1	41.2%	98.6%	10,642.0	101.9%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	457 Asesoría técnica	40.9	42.6	42.2	37.8%	99.2%	258,202.0	108.6%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	513 CASOS	0.0	2.6	2.4	0.0%	92.2%	2,321.0	32.4%
5003034 Supervisión funcional y monitoreo	3000600 Casos atendidos por el servicio de defensa pública	060 Informe	0.3	0.2	0.2	44.6%	71.5%	155.0	204.5%
5004395 Captura, detención y traslado de personas requisitorias	3000601 Personas requisitorias capturadas	086 Persona	7.8	7.8	7.7	21.1%	98.9%	14,859.0	93.2%
5004396 Análisis de las evidencias en laboratorio	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	30.3	31.9	30.9	35.8%	96.9%	95,400.0	97.6%
5004397 Investigación policial por la presunta comisión de un delito	3000602 Delitos y faltas con investigación policial	060 Informe	139.5	147.5	146.8	45.6%	99.5%	70,597.0	96.4%
5004402 Resolver apelaciones, quejas de derecho, denuncias contra altos funcionarios.	3000604 Casos resueltos en segunda instancia	173 Casos resueltos	76.9	138.4	138.0	47.5%	99.7%	115,685.0	92.6%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	14.7	26.4	26.4	47.5%	99.7%	58,560.0	113.3%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	14.3	26.6	26.5	43.1%	99.4%	29,338.0	106.8%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	175.4	172.1	170.8	44.0%	99.2%	48,046.0	103.9%
5004404 Actuaciones en la fase de apelación	3000605 Resoluciones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones	105 Resolución	10.8	20.3	20.2	46.1%	99.4%	11,874.0	90.6%
5004466 Resolver denuncias en las etapas de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	3000624 Denuncias resueltas y concluidas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia y juzgamiento	593 Denuncia resuelta	316.2	365.7	362.8	44.3%	99.2%	356,847.0	98.6%
PROYECTOS			144.0	59.6	47.1	31.1%	79.0%		

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

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de la competitividad del sector artesanía.

La población objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA. El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado y Artesanos con mecanismos de promoción comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y asesoramiento para la producción y comercialización de artesanías.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.8 millones, que fue incrementado a S/. 4.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.9 millones, es decir, 88.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución del 88.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.1 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 97.8% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego del año fiscal 2014

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	4.4	3.9	14.2%	88.9%
GOBIERNO NACIONAL	3.8	4.2	3.7	13.1%	88.5%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3.8	4.2	3.7	13.1%	88.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.2	0.2	39.7%	99.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.1	0.1	0.0%	97.8%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	56.4%	100.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

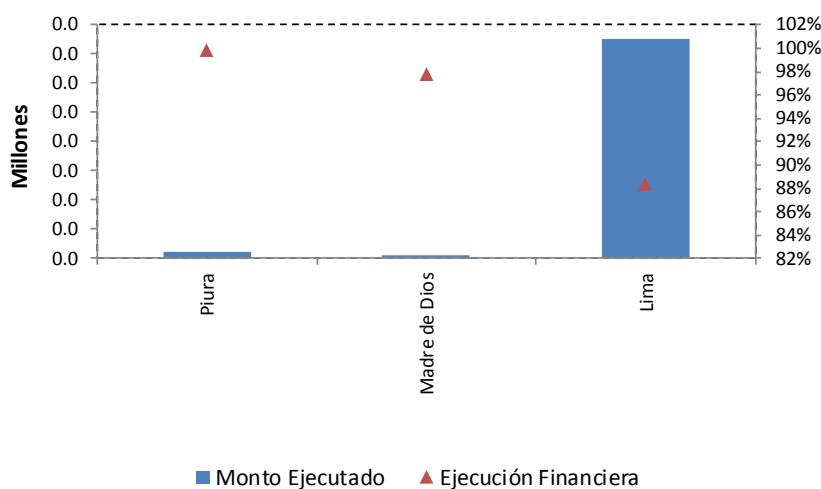
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 88.5%. Con la mayor ejecución destaca Piura, al 100.0%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento del año fiscal 2014

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	3.8	4.4	3.9	14.2%	88.9%
15 Lima	3.8	4.2	3.7	13.1%	88.5%
17 Madre de Dios	0.0	0.1	0.1	0.0%	97.8%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	56.4%	100.0%

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

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 88.8%. Se observa que el producto "Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución al 89.5% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial" alcanzando el 86.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 97.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		3.8	4.4	3.9	14.2%	88.9%			
PRODUCTOS		3.8	4.4	3.9	14.4%	88.8%			
3000001 Acciones comunes		0.4	0.6	0.5	39.1%	89.5%			
3000606 Artesanos acceden a mecanismos de promoción comercial	086 Persona	0.7	1.0	0.9	11.7%	86.5%			
3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	2.8	2.8	2.5	10.1%	89.5%			
PROYECTOS		0.0	0.1	0.1	0.0%	97.8%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 519, con unidad de medida "Persona") que llega al 109.4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Adecuación de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación en gestión de calidad artesanal" llegando al 74.4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación en gestión de calidad artesanal" ejecutando el 300.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos" siendo el 60.0% de su meta programada.

Tabla 170: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL 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	4.4	3.9	14.2%	88.9%			
ACTIVIDADES			3.8	4.4	3.9	14.4%	88.8%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.4	0.6	0.5	39.1%	89.5%	4.0	100.0%	
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	416 Instrumentos	0.2	0.2	0.2	14.6%	100.0%	10.0	60.0%	
5004405 Asistencia técnica para la implementación de sistemas de gestión de la calidad	3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	1.7	1.4	1.3	11.0%	97.9%	519.0	109.4%	
5004406 Capacitación en gestión de calidad artesanal	3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	086 Persona	0.8	1.0	0.8	0.0%	74.4%	240.0	300.0%	
5004407 Adecuación de cite certificadora y otros mecanismos alternativos de certificación	3000625 Artesanos cuentan con sistema de gestión de calidad artesanal implementado	120 Entidad	0.1	0.2	0.2	52.8%	100.0%	1.0	100.0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.7	1.0	0.9	11.7%	86.5%	.	.	
PROYECTOS			0.0	0.1	0.1	0.0%	97.8%			

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

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como objetivo que los ciudadanos accedan a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general en la medida que busca implementar una gestión moderna en las entidades pública que genere un impacto real en la atención que recibe el ciudadano. Este programa provee tres productos: i) Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública; ii) Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión; y iii) Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10.6 millones, que fue incrementado a S/. 12.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11.1 millones, es decir, 85.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10.9 millones y alcanzó una ejecución del 85.4%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.4 millones y alcanzó una ejecución del 97.5%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 63.6% por el pliego Gobierno Regional de San Martín.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego del año fiscal 2014

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	10.6	12.9	11.1	30.2%	85.6%
GOBIERNO NACIONAL	10.6	10.9	9.3	33.0%	85.4%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10.6	10.9	9.3	33.0%	85.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	2.0	1.8	15.2%	86.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	1.4	1.4	1.1%	97.5%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.6	0.4	46.3%	63.6%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

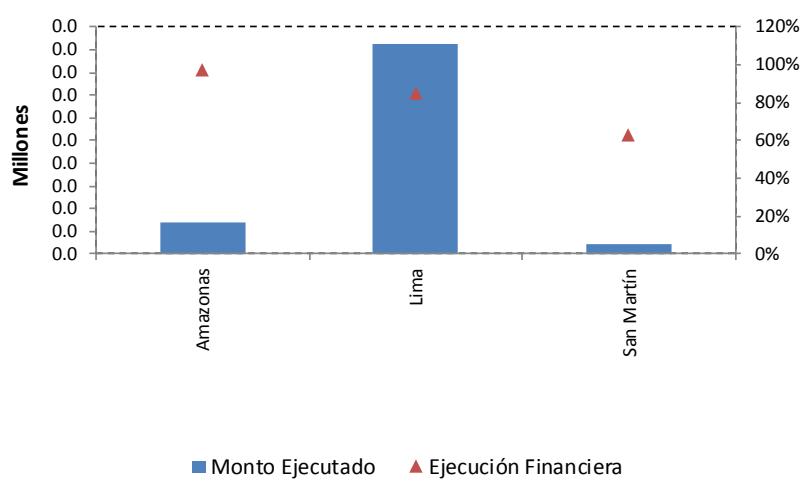
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 10.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.4%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 97.5%; mientras que con la menor ejecución destaca San Martín al 63.6%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento del año fiscal 2014

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	10.6	12.9	11.1	30.2%	85.6%
01 Amazonas	0.0	1.4	1.4	1.1%	97.5%
15 Lima	10.6	10.9	9.3	33.0%	85.4%
22 San Martín	0.0	0.6	0.4	46.3%	63.6%

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

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 85.4%. Se observa que el producto "Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.6 millones y alcanzó una ejecución al 84.0% de sus recursos. Destacan "Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 95.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 69.7%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 173: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos del año fiscal 2014

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		10.6	12.9	11.1	30.2%	85.6%	
PRODUCTOS		10.6	10.9	9.3	33.0%	85.4%	
3000001 Acciones comunes		0.8	1.1	0.7	35.7%	69.7%	
3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	2.6	2.7	2.1	35.9%	79.8%	33.0 54.5%
3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	120 Entidad	3.7	3.6	3.0	26.2%	84.0%	440.0 118.2%
3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3.6	3.6	3.4	37.0%	95.6%	1,600,000.0 75.1%
PROYECTOS		0.0	2.0	1.8	15.2%	86.9%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1,600,000, con unidad de medida "Usuario") que llega al 75.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (MAC)" alcanzando el 95.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 69.7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información" ejecutando el 129.4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades" siendo el 50.0% de su meta programada.

Tabla 174: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10.6	12.9	11.1	30.2%	85.6%			
ACTIVIDADES			10.6	10.9	9.3	33.0%	85.4%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.8	1.1	0.7	35.7%	69.7%	2.0	100.0%	
5004181 Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	1.0	1.1	0.9	41.0%	84.4%	3.0	100.0%	
5004182 Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	0.7	0.7	0.5	43.0%	71.1%	2.0	50.0%	
5004183 Implementación del observatorio de modernización de la gestión pública	3000531 Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública	060 Informe	0.9	0.9	0.8	24.9%	81.0%	4.0	75.0%	
5004184 Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información	3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	086 Persona	0.5	0.4	0.3	44.5%	77.7%	1,000.0	129.4%	
5004185 Operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas	3000532 Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión	060 Informe	3.1	3.2	2.7	24.1%	84.7%	4.0	125.0%	
5004187 Atenciones en los centros de mejor atención al ciudadano (mac)	3000533 Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	152 Usuario	3.6	3.6	3.4	37.0%	95.6%	1,600,000.0	75.1%	
PROYECTOS			0.0	2.0	1.8	15.2%	86.9%			

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

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario. La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor disponibilidad de información sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos ambientales.

Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34.0 millones, que fue incrementado a S/. 34.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 32.9 millones, es decir, 95.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.0 millones y alcanzó una ejecución del 98.4%. Mientras que el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología alcanzó la mínima ejecución financiera de 80.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.9 millones y alcanzó una ejecución del 96.2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98.7% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 94.5% de su presupuesto asignado, S/. 24.2 millones.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego del año fiscal 2014

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	34.0	34.5	32.9	40.5%	95.1%
GOBIERNO NACIONAL	10.7	8.8	8.5	36.7%	96.6%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	9.0	7.0	6.9	38.0%	98.4%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	1.2	1.2	1.1	40.8%	94.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	0.6	0.6	0.5	13.7%	80.6%
GOBIERNOS REGIONALES	1.0	1.5	1.5	23.9%	97.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.0	0.0	0.0%	98.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.6	0.6	0.0%	98.3%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.0	0.9	0.9	40.2%	96.2%
GOBIERNOS LOCALES	22.2	24.2	22.9	42.9%	94.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

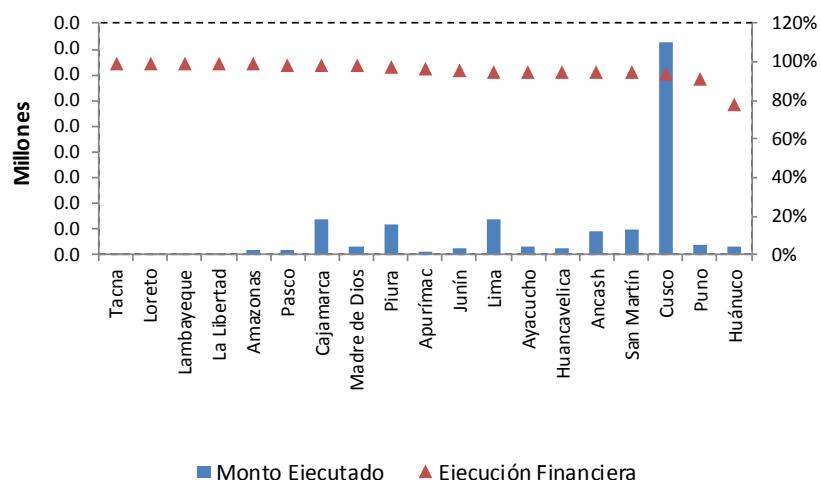
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.7%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Huánuco al 78.7%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento del año fiscal 2014

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	34.0	34.5	32.9	40.5%	95.1%
01 Amazonas	0.1	0.4	0.4	8.9%	99.9%
02 Ancash	2.4	1.9	1.8	48.9%	95.2%
03 Apurímac	0.1	0.2	0.2	34.0%	96.9%
05 Ayacucho	0.7	0.7	0.7	33.6%	95.3%
06 Cajamarca	1.5	2.9	2.8	29.0%	98.6%
08 Cusco	18.9	17.4	16.5	43.9%	94.7%
09 Huancavelica	1.5	0.5	0.5	52.1%	95.3%
10 Huánuco	0.7	0.8	0.6	25.1%	78.7%
12 Junín	0.7	0.5	0.5	46.8%	95.8%
13 La Libertad	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
14 Lambayeque	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
15 Lima	3.0	2.9	2.7	30.7%	95.4%
16 Loreto	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
17 Madre de Dios	0.0	0.6	0.6	0.0%	98.3%
19 Pasco	1.1	0.4	0.3	78.2%	98.8%
20 Piura	1.8	2.4	2.4	50.0%	97.8%
21 Puno	0.5	0.8	0.8	47.0%	91.5%
22 San Martín	1.0	2.1	2.0	38.2%	95.0%
23 Tacna	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%

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

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.3 millones y alcanzó una ejecución al 95.8% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97.3%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 94.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 177: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		34.0	34.5	32.9	40.5%	95.1%		
PRODUCTOS		10.8	8.6	8.3	37.7%	96.5%		
3000001 Acciones comunes		2.3	2.8	2.7	36.4%	97.3%		
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	086 Persona	5.8	4.3	4.2	30.4%	95.8%		
3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	086 Persona	2.7	1.5	1.5	61.3%	96.8%		
PROYECTOS		23.2	25.9	24.6	41.4%	94.7%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigación en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.0 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 42, con unidad de medida "Estudio") que llega al 56.9%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión de campañas informativas a productores agrarios" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos" llegando al 82.3%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos" siendo el 3.7% de su meta programada.

Tabla 178: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			34.0	34.5	32.9	40.5%	95.1%			
ACTIVIDADES			10.8	8.6	8.3	37.7%	96.5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.3	2.8	2.7	36.4%	97.3%	129.0	85.6%	
5002989 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	227 Capacitación	0.2	0.2	0.2	21.9%	82.3%	228.9	3.7%	
5004175 Difusión de campañas informativas a productores agrarios	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	014 Campaña	1.0	0.1	0.1	3.6%	99.9%	8.3	83.1%	
5004188 GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	046 Estudio	4.6	4.0	3.8	31.8%	96.4%	42.0	56.9%	
5002980 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores en conservación de suelos agrarios	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	419 Gestores capacitados	1.0	0.2	0.2	28.0%	99.4%	341.0	13.4%	
5002982 Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	486 Taller	0.0	0.0	0.0	0.0%	97.5%	1.0	100.0%	
5004189 Capacitación a productores agrarios	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	227 Capacitación	1.0	0.4	0.4	40.0%	91.0%	65.0	75.8%	
5004212 Asistencia técnica a productores agrarios	3000566 Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	535 Asistencia técnica	0.7	0.8	0.8	81.1%	99.0%	1,042.0	79.3%	
PROYECTOS			23.2	25.9	24.6	41.4%	94.7%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público.

Los productos de este programa son: i) Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, ii) Docentes preparados implementan el currículo, iii) Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, y iv) Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10,017.0 millones, que fue incrementado a S/. 11,997.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 11,445.9 millones, es decir, 95.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2,222.5 millones y alcanzó una ejecución del 98.6%. Mientras que el pliego Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa alcanzó la mínima ejecución financiera de 87.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 614.3 millones y alcanzó una ejecución del 99.8%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.8% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 87.9% por el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 76.0% de su presupuesto asignado, S/. 1,522.3 millones.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego del año fiscal 2014

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	10,017.0	11,997.2	11,445.9	41.4%	95.4%
GOBIERNO NACIONAL	2,486.4	2,228.0	2,196.6	41.1%	98.6%
010 Ministerio de Educación	2,480.8	2,222.5	2,191.8	41.1%	98.6%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	5.5	5.6	4.9	24.1%	87.5%
GOBIERNOS REGIONALES	7,023.3	8,246.9	8,092.4	44.5%	98.1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	205.9	250.8	243.5	45.6%	97.1%
441 Gobierno Regional de Ancash	397.0	473.1	452.7	43.3%	95.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	266.2	317.3	300.4	38.4%	94.7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	286.9	318.2	316.2	45.8%	99.4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	336.6	380.4	377.7	45.1%	99.3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	528.5	614.3	613.1	45.5%	99.8%
446 Gobierno Regional de Cusco	426.3	499.1	486.0	41.7%	97.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	263.3	364.9	362.2	49.5%	99.3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	254.1	303.2	302.1	47.2%	99.7%
449 Gobierno Regional de Ica	241.2	230.2	228.5	45.0%	99.3%
450 Gobierno Regional de Junín	366.3	443.1	439.8	43.3%	99.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	470.0	545.1	539.0	42.9%	98.9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	283.0	322.5	296.3	44.0%	91.9%
453 Gobierno Regional de Loreto	403.0	468.6	465.8	48.0%	99.4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	62.2	75.3	66.1	36.0%	87.9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	77.1	98.3	95.5	42.9%	97.1%
456 Gobierno Regional de Pasco	112.1	150.2	145.0	43.2%	96.6%
457 Gobierno Regional de Piura	434.1	523.9	521.1	44.6%	99.5%
458 Gobierno Regional de Puno	486.7	561.1	558.0	45.0%	99.4%
459 Gobierno Regional de San Martín	274.8	319.0	316.0	44.9%	99.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	99.2	106.9	106.5	47.3%	99.6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	105.2	112.5	111.7	49.4%	99.3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	162.5	186.8	183.8	44.9%	98.4%
463 Gobierno Regional de Lima	298.3	379.5	378.9	44.1%	99.8%
464 Gobierno Regional del Callao	182.6	202.8	186.4	41.0%	91.9%
GOBIERNOS LOCALES	507.4	1,522.3	1,156.8	25.4%	76.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

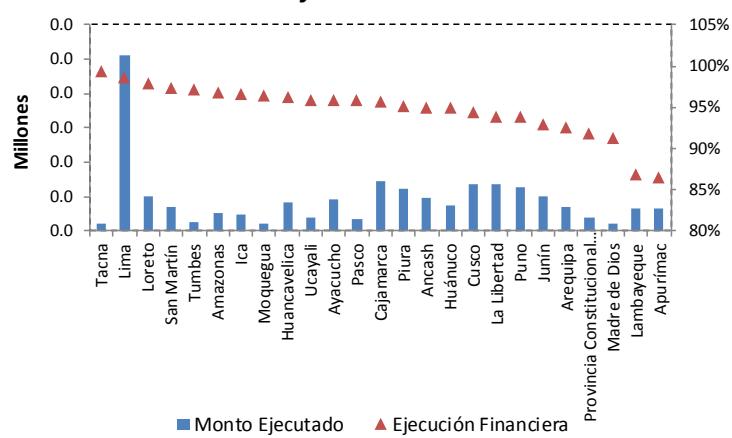
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 2,588.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.6%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 99.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Apurímac al 86.7%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento del año fiscal 2014

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	10,017.0	11,997.2	11,445.9	41.4%	95.4%
01 Amazonas	209.7	265.7	257.3	44.2%	96.8%
02 Ancash	415.1	516.2	490.3	41.9%	95.0%
03 Apurímac	269.4	378.2	327.8	34.1%	86.7%
04 Arequipa	312.8	368.1	341.1	41.7%	92.7%
05 Ayacucho	347.3	470.6	451.7	41.4%	96.0%
06 Cajamarca	592.0	763.2	730.5	41.6%	95.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	182.6	203.0	186.6	41.0%	91.9%
08 Cusco	544.1	727.9	687.8	39.0%	94.5%
09 Huancavelica	274.9	422.9	407.2	45.3%	96.3%
10 Huánuco	262.0	398.5	378.5	43.2%	95.0%
11 Ica	255.5	251.1	243.1	42.4%	96.8%
12 Junín	388.4	533.9	496.7	39.3%	93.0%
13 La Libertad	564.2	721.3	677.8	39.9%	94.0%
14 Lambayeque	284.4	371.6	323.3	39.9%	87.0%
15 Lima	2,706.1	2,588.3	2,553.2	41.8%	98.6%
16 Loreto	427.8	509.2	498.8	47.2%	98.0%
17 Madre de Dios	110.1	112.2	102.6	27.4%	91.4%
18 Moquegua	84.6	109.9	106.1	40.6%	96.5%
19 Pasco	121.2	172.7	165.7	40.7%	95.9%
20 Piura	481.2	636.7	605.9	41.8%	95.2%
21 Puno	519.6	668.4	627.9	39.7%	93.9%
22 San Martín	280.2	370.7	361.1	44.0%	97.4%
23 Tacna	100.8	108.6	108.0	47.3%	99.5%
24 Tumbes	112.0	124.0	120.7	47.8%	97.3%
25 Ucayali	171.1	204.4	196.3	42.0%	96.0%

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

Gráfico 45: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/.

8,747.1 millones y alcanzó una ejecución al 99.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 93.1%.

Tabla 181: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos del año fiscal 2014

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		10,017.0	11,997.2	11,445.9	41.4%	95.4%	
PRODUCTOS		8,947.3	9,719.5	9,654.4	44.1%	99.3%	
3000001 Acciones comunes	.	112.2	117.7	109.7	28.1%	93.1%	.
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	7,908.4	8,747.1	8,708.2	44.8%	99.6%	.
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	316.1	325.2	314.9	21.9%	96.8%	.
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	517.5	448.0	440.5	55.4%	98.3%	.
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	93.1	81.4	81.1	17.5%	99.5%	.
PROYECTOS		1,069.7	2,277.7	1,791.5	30.1%	78.7%	

Fuente: 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/. 3,930.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 87,373, con unidad de medida "Institución educativa") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión de materiales y recursos educativos de II Ciclo de Educación Básica Regular" llegando al 87.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas" ejecutando el 132.2% de la meta programada.

Tabla 182: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades del año fiscal 2014

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES 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 AL II SEMESTRE (Mill. de S.)	AVANCE AL PROGRAMADA II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10,017.0	11,997.2	11,445.9	41.4%	95.4%		
ACTIVIDADES			#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%		
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	93.7	101.9	94.3	27.6%	92.6%	22,344.1	75.4%
5003104 Diseño del modelo de atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	6.9	12.0	11.7	30.0%	97.1%	150.0	98.0%
5003106 Diseño del modelo de intervención para instituciones educativas de Secundaria rural	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	6.6	3.0	2.9	42.4%	95.1%	72.0	100.0%
5004408 Diseño del modelo de asistencia técnica para instituciones educativas polidocentes completas	3000001 Acciones comunes	236 Institución educativa	5.1	0.7	0.7	7.3%	98.6%	331.0	0.0%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	1,360.5	1,453.0	1,445.9	44.4%	99.5%	42,440.7	90.8%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3,501.1	3,930.9	3,915.9	46.1%	99.6%	87,373.2	100.0%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2,758.9	3,094.1	3,081.9	44.1%	99.6%	169,609.6	42.8%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	31.3	34.0	33.4	44.1%	98.3%	21,715.2	85.6%
5003111 Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	66.6	67.4	66.2	43.5%	98.3%	28,387.3	93.4%
5003112 Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	117.7	116.3	114.1	36.2%	98.2%	19,717.1	90.5%
5004409 Evaluación de acceso y formación de directores	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	237 Director	72.3	51.4	50.7	27.0%	98.5%	67,040.0	82.5%
5003115 Gestión del currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	12.8	10.3	9.6	25.7%	93.6%	56,685.0	18.9%
5003116 Gestión del currículo de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	41.2	50.2	46.1	15.2%	91.8%	290,587.0	48.6%
5003117 Gestión del currículo de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	9.2	10.6	9.6	35.9%	91.2%	138,158.0	75.8%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18.2	15.5	15.3	3.8%	99.0%	1,098.0	77.0%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	46.2	39.2	38.6	11.5%	98.7%	3,325.0	70.1%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de Secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	36.0	31.2	30.9	8.4%	98.9%	6,097.0	41.1%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	17.6	19.3	19.0	46.6%	98.2%	118,093.1	95.9%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de Primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	48.0	64.7	63.8	38.7%	98.5%	193,798.1	99.8%
5003125 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas del Ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	4.6	5.9	5.7	36.0%	97.5%	314,469.0	99.9%
5003126 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	14.7	23.2	23.0	39.0%	99.2%	883,001.0	100.0%
5003127 Formación y certificación de formadores	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18.8	13.3	12.2	9.4%	92.4%	1,802.0	0.0%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo evaluado	200 Docente	11.9	5.2	5.0	22.0%	97.2%	1,008.0	69.9%
5003144 Mapas de progreso de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	540 Mapa de progreso	5.5	5.6	4.9	24.1%	87.5%	11.0	100.0%

DETALLE DE LA ACTIVIDAD	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR	DETALLE DEL INDICADOR
5004410 Evaluación de ascenso de docentes	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	31.4	31.3	31.1	1.2%	99.6%	190,000.0	67.9%		
5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	26.6	21.9	20.9	9.4%	95.6%	1,568,932.4	132.2%		
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	43.8	21.0	20.6	16.7%	98.0%	4,874,477.9	98.1%		
5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de Secundaria de Instituciones Educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	32.9	22.8	22.4	19.3%	98.5%	3,069,996.4	74.6%		
5003132 Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Intercultural Bilingüe	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	3.9	5.0	4.8	17.6%	96.7%	267,990.0	50.6%		
5003133 Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Educación Intercultural Bilingüe	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	16.7	21.4	21.1	35.8%	98.6%	1,453,690.0	64.9%		
5003134 Dotación de material educativo para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	41.1	39.1	38.6	64.9%	98.8%	97,615.1	98.6%		
5003135 Dotación de material educativo para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	56.1	55.2	51.9	33.4%	94.0%	383,508.4	82.9%		
5003136 Dotación de material fungible para aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	5.0	13.6	13.4	41.9%	98.4%	42,132.1	104.7%		
5003137 Dotación de material fungible para aulas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	6.5	16.7	16.4	42.1%	98.2%	71,583.3	93.4%		
5003138 Dotación de material educativo para instituciones educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	57.7	64.7	64.6	34.8%	99.8%	141,878.0	67.0%		
5003139 Dotación de material educativo para instituciones educativas de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	18.7	4.1	3.8	7.7%	93.2%	43,052.0	30.9%		
5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	191.3	149.6	149.5	97.5%	99.9%	47,920.0	16.0%		
5003141 Gestión de materiales y recursos educativos de II Ciclo de Educación Básica Regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	2.4	1.0	0.9	23.8%	87.1%	1,200.0	100.0%		
5003142 Gestión de materiales y recursos educativos de Primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	3.9	1.9	1.8	53.9%	92.8%	29,434.0	100.0%		
5003143 Gestión de materiales y recursos educativos de Secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	10.9	10.0	9.7	32.8%	97.8%	8,679.0	39.3%		
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	199 Alumno evaluado	77.6	60.3	60.1	7.8%	99.7%	569,714.0	97.8%		
5000252 Evaluación muestral nacional	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	3.0	6.7	6.7	92.6%	99.8%	1.0	100.0%		
5000253 Evaluaciones internacionales	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	2.1	4.8	4.7	28.1%	98.8%	2.0	100.0%		
5003145 Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa en el II ciclo de la educación básica regular	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	8.7	8.4	8.3	22.9%	99.4%	1.0	100.0%		
5003146 Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad educativa	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	060 Informe	1.6	1.3	1.2	7.1%	96.5%	2.0	100.0%		
PROYECTOS			#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%				

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular, que acceden a servicios que no responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad.

Este programa provee los siguientes productos: i) Alternativas de servicios validadas, ii) Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y iii) Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 527.0 millones, que fue incrementado a S/. 634.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 394.2 millones, es decir, 62.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 68.7 millones y alcanzó una ejecución del 93.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 57.5 millones y alcanzó una ejecución del 72.1%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 99.7% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 5.9% por el pliego Gobierno Regional de Ancash. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 80.1% de su presupuesto asignado, S/. 119.0 millones.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Pliego del año fiscal 2014

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	527.0	634.5	394.2	16.2%	62.1%
GOBIERNO NACIONAL	392.9	68.7	64.2	15.1%	93.5%
010 Ministerio de Educación	392.9	68.7	64.2	15.1%	93.5%
GOBIERNOS REGIONALES	90.3	446.9	234.8	12.4%	52.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1.1	22.6	14.6	0.7%	64.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	2.1	18.6	1.1	0.4%	5.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.7	1.3	1.2	8.3%	94.5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	2.9	29.9	8.1	0.5%	26.9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2.6	23.1	20.0	39.7%	86.6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4.1	24.6	12.8	24.7%	52.2%
446 Gobierno Regional de Cusco	23.4	52.4	20.1	11.7%	38.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3.3	5.4	4.6	28.8%	84.6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4.6	40.3	39.0	20.3%	96.7%
449 Gobierno Regional de Ica	0.7	0.9	0.8	10.4%	90.2%
450 Gobierno Regional de Junín	1.4	28.3	8.5	3.8%	30.2%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1.5	1.5	1.0	7.1%	66.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	16.9	50.5	8.4	7.4%	16.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	7.5	5.5	3.2	16.6%	59.2%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	6.0	23.1	10.8	8.9%	46.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.2	0.8	0.8	40.6%	95.7%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.4	1.5	0.5	4.2%	36.3%
457 Gobierno Regional de Piura	1.4	2.2	1.5	25.9%	70.8%
458 Gobierno Regional de Puno	1.8	57.5	41.4	6.8%	72.1%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.9	37.2	19.4	9.3%	52.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.5	6.2	5.8	19.9%	92.6%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2.5	10.1	8.4	57.7%	83.4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1.0	1.9	1.3	7.0%	68.4%
463 Gobierno Regional de Lima	1.4	0.9	0.9	12.2%	99.7%
464 Gobierno Regional del Callao	0.5	0.6	0.6	12.1%	99.7%
GOBIERNOS LOCALES	43.8	119.0	95.2	31.4%	80.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

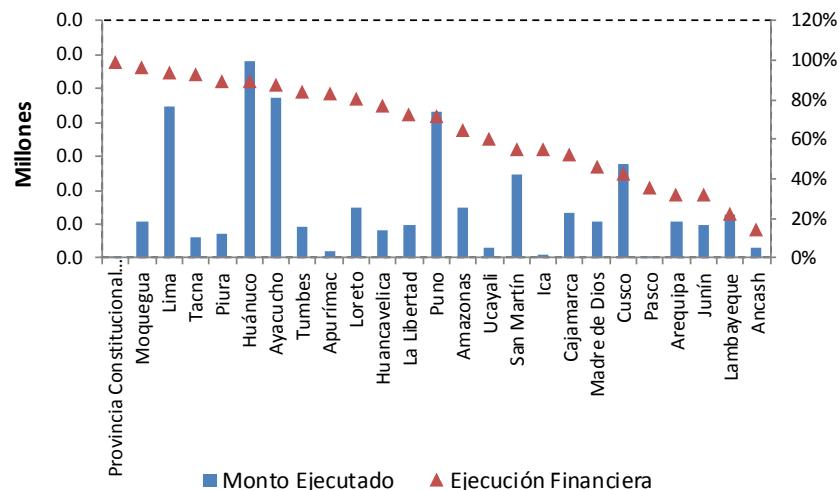
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 65.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.5%. Con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 99.7%; mientras que con la menor ejecución destaca Ancash al 14.9%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento del año fiscal 2014

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	527.0	634.5	394.2	16.2%	62.1%
01 Amazonas	1.3	22.6	14.6	0.8%	64.8%
02 Ancash	3.4	20.9	3.1	8.4%	14.9%
03 Apurímac	0.7	2.6	2.2	4.6%	83.9%
04 Arequipa	3.6	33.2	10.9	5.8%	32.9%
05 Ayacucho	2.9	53.7	47.4	31.1%	88.2%
06 Cajamarca	7.1	25.1	13.3	24.9%	52.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.5	0.6	0.6	12.1%	99.7%
08 Cusco	32.5	64.4	28.0	12.0%	43.4%
09 Huancavelica	4.2	10.3	8.0	34.9%	77.8%
10 Huánuco	14.0	65.0	58.2	20.7%	89.5%
11 Ica	1.2	1.4	0.8	6.6%	55.3%
12 Junín	3.7	30.1	9.9	4.0%	32.8%
13 La Libertad	7.9	13.2	9.6	19.1%	72.9%
14 Lambayeque	28.6	56.2	13.1	10.3%	23.3%
15 Lima	363.2	47.0	44.5	18.2%	94.7%
16 Loreto	22.3	18.4	14.9	35.1%	80.8%
17 Madre de Dios	6.0	23.3	10.9	9.4%	46.9%
18 Moquegua	4.2	10.9	10.6	38.2%	96.9%
19 Pasco	0.7	1.5	0.5	4.2%	36.3%
20 Piura	5.1	7.8	7.0	65.0%	89.8%
21 Puno	2.5	59.3	43.1	6.6%	72.6%
22 San Martín	6.6	44.2	24.5	8.1%	55.5%
23 Tacna	0.5	6.6	6.2	20.2%	93.0%
24 Tumbes	3.0	10.7	9.0	56.9%	84.3%
25 Ucayali	1.3	5.4	3.2	2.6%	60.4%

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

Gráfico 46: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 gestionadas con condiciones suficientes para la atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 29.2 millones y alcanzó una ejecución al 71.2% de sus recursos. Destacan "Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97.8%;

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60.2% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Productos del año fiscal 2014

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		527.0	634.5	394.2	16.2%	62.1%		
PRODUCTOS		52.8	55.1	45.6	12.0%	82.8%		
3000001 Acciones comunes		20.5	5.7	5.3	25.4%	93.9%		
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	087 Persona atendida	6.1	14.4	14.0	1.3%	97.8%		
3000514 Alternativas de servicios validadas	582 Servicio validado	8.5	5.8	5.4	25.3%	92.7%		
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	236 Institución educativa	17.8	29.2	20.8	12.0%	71.2%		
PROYECTOS		474.2	579.5	348.7	16.6%	60.2%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	71,2%

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

En este Producto, la baja ejecución se debe a que los recursos asignados a los Gobiernos Regionales han sido devengados en alrededor del 68%. Dichos niveles de ejecución se explican por la realización parcial de talleres de visitas y talleres de asistencia técnica programados para el incremento de cobertura, así como la baja ejecución de las visitas, eventos y terceros para la elaboración y gestión de los estudios de oferta y demanda (expedientes técnicos para el incremento de la cobertura).

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 70.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3,222, con unidad de medida "Instancia intermedia") que llega al 46.6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización en educación inicial" alcanzando el 99.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial" llegando al 38.9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación Secundaria" ejecutando el 108.9% de la meta programada.

Tabla 186: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades del año fiscal 2014

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	II SEM	AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			527.0	634.5	394.2	16.2%	62.1%		
ACTIVIDADES			52.8	55.1	45.6	12.0%	82.8%		
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	20.5	5.7	5.3	25.4%	93.9%	32.0	96.9%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	240 Docente	1.4	4.5	4.4	1.1%	98.0%	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	2.0	8.4	8.4	0.0%	99.7%	300.0	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	1.2	1.0	0.6%	86.1%	562.0	29.5%
5004142 Formación técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	088 Persona capacitada	1.1	0.3	0.3	41.9%	83.7%	1.0	0.0%
5004139 Evaluación de alternativas de servicio en educación inicial	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	4.6	2.7	2.4	30.9%	88.4%	1.0	100.0%
5004140 Evaluación de alternativas de servicio en educación primaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	0.9	0.9	0.8	10.9%	91.2%	2.0	100.0%
5004141 Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000514 Alternativas de servicios validadas	046 Estudio	2.9	2.2	2.2	24.4%	98.3%	3.0	0.0%
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	3.2	9.3	6.6	16.5%	70.9%	3,222.0	46.6%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	216 Instancia intermedia	2.5	3.7	3.5	16.9%	94.4%	85.0	91.8%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	5.3	5.8	4.6	6.7%	80.7%	1,474.0	79.9%
5002784 Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	534 Terreno	0.7	0.2	0.1	4.0%	84.6%	152.0	80.3%
5002785 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	3.2	2.2	2.0	12.2%	93.1%	30,934.0	84.2%
5002786 Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	056 Familia	1.6	1.3	1.2	12.8%	94.2%	9,723.0	108.9%
5003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Inicial	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	1.1	6.4	2.5	7.6%	38.9%	25,309.0	21.2%
5003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación Secundaria	3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	475 Plaza docente	0.2	0.3	0.1	9.9%	43.2%	2,158.1	74.8%
PROYECTOS			474.2	579.5	348.7	16.6%	60.2%		

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

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que las personas con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y rehabilitación integral. La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee cuatro productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21.3 millones, que fue incrementado a S/. 27.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26.0 millones, es decir, 94.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21.5 millones y alcanzó una ejecución del 94.5%. Mientras que el pliego Instituto de gestión de servicios de salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 90.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.1 millones y alcanzó una ejecución del 98.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Lima, y un mínimo de 79.3% por el pliego Gobierno Regional del Callao.

Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego del año fiscal 2014

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	21.3	27.6	26.0	40.6%	94.1%
GOBIERNO NACIONAL	18.1	23.2	21.9	41.8%	94.3%
011 Ministerio de Salud	18.1	21.5	20.4	44.7%	94.5%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	1.7	1.5	4.2%	90.9%
GOBIERNOS REGIONALES	3.2	4.4	4.1	34.2%	93.0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.8	0.8	0.7	44.3%	94.3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.1	0.1	53.0%	100.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.4	0.5	0.5	63.7%	98.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.0	0.0	39.6%	93.8%
449 Gobierno Regional de Ica	0.1	0.1	0.1	5.7%	94.6%
450 Gobierno Regional de Junín	0.0	0.0	0.0	20.1%	79.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.2	1.1	1.0	9.6%	98.4%
457 Gobierno Regional de Piura	0.2	0.3	0.3	37.8%	96.1%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.2	0.2	0.2	52.7%	99.2%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.0	0.0	17.5%	90.4%
463 Gobierno Regional de Lima	0.2	0.2	0.2	38.7%	100.0%
464 Gobierno Regional del Callao	1.1	1.1	0.8	33.1%	79.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

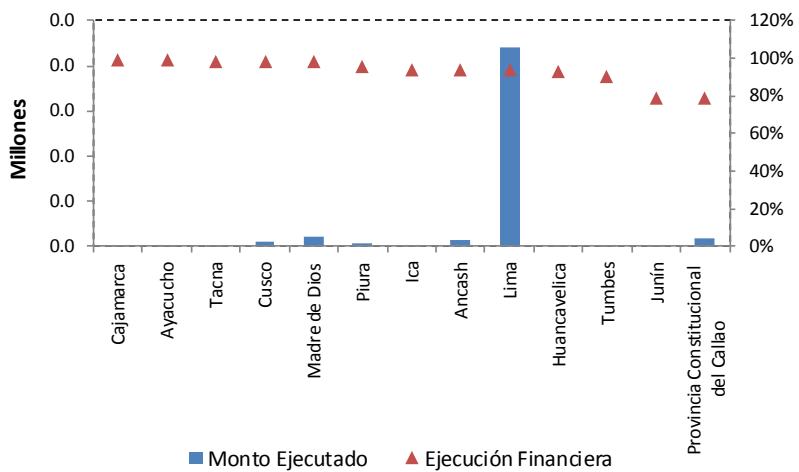
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.3%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 79.3%.

Tabla 188: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento del año fiscal 2014

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	21.3	27.6	26.0	40.6%	94.1%
02 Ancash	0.8	0.8	0.7	44.3%	94.3%
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0%
06 Cajamarca	0.0	0.1	0.1	53.0%	100.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.1	1.1	0.8	33.1%	79.3%
08 Cusco	0.4	0.5	0.5	63.7%	98.5%
09 Huancavelica	0.0	0.0	0.0	39.6%	93.8%
11 Ica	0.1	0.1	0.1	5.7%	94.6%
12 Junín	0.0	0.0	0.0	20.1%	79.7%
15 Lima	18.3	23.4	22.1	41.8%	94.3%
17 Madre de Dios	0.2	1.1	1.0	9.6%	98.4%
20 Piura	0.2	0.3	0.3	37.8%	96.1%
23 Tacna	0.2	0.2	0.2	52.7%	99.2%
24 Tumbes	0.0	0.0	0.0	17.5%	90.4%

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

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 93.9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15.4 millones y alcanzó una ejecución al 94.5% de sus recursos. Destacan "Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 97.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" alcanzando el 91.0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos del año fiscal 2014

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		21.3	27.6	26.0	40.6%	94.1%		
PRODUCTOS		21.3	26.7	25.1	41.8%	93.9%		
3000001 Acciones comunes	.	13.0	15.4	14.6	44.2%	94.5%	.	.
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	375 Persona con discapacidad	4.0	4.9	4.5	38.9%	91.0%	.	.
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	1.0	0.9	0.9	22.8%	96.5%	.	.
3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	375 Persona con discapacidad	2.5	4.3	4.0	38.7%	93.7%	.	.
3000621 Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación	375 Persona con discapacidad	0.7	1.1	1.1	50.0%	97.2%	.	.
PROYECTOS		0.0	0.9	0.9	4.1%	98.8%		

Fuente: 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/. 15.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.5% de sus recursos y

una ejecución de la meta física programada (de 438, con unidad de medida "Informe") que llega al 23.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación en medicina de rehabilitación" alcanzando el 95.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de medicina de rehabilitación" llegando al 90.8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación en medicina de rehabilitación" ejecutando el 96.6% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 23.1% de su meta programada.

Tabla 190: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			21.3	27.6	26.0	40.6%	94.1%			
ACTIVIDADES			21.3	26.7	25.1	41.8%	93.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	13.0	15.4	14.6	44.2%	94.5%	438.0	23.1%	
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	006 Atención	3.6	4.4	4.0	39.4%	90.8%	94,311.0	72.0%	
5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	088 Persona capacitada	0.4	0.5	0.4	33.3%	93.1%	2,880.0	96.6%	
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	006 Atención	2.3	3.8	3.6	39.8%	93.5%	106,917.0	73.3%	
5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación	3000620 Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	088 Persona capacitada	0.2	0.5	0.5	30.0%	95.5%	3,270.0	93.7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1.7	2.0	2.0	37.4%	96.9%	.	.	
PROYECTOS			0.0	0.9	0.9	4.1%	98.8%			

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

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas. La población objetivo del programa lo conforman las micros y pequeñas empresas formales y las medianas y grandes empresas del sector manufacturero. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción y Gobiernos Regionales.

Este programa provee cinco productos: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica, Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica, Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados, Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental, y Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 27.2 millones, que fue incrementado a S/. 41.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 37.9 millones, es decir, 91.7%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 22.5 millones y alcanzó una ejecución del 89.0%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 99.3%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 99.5%. La ejecución financiera alcanzó un mínimo de 97.8% por el pliego Gobierno Regional de Piura. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 89.2% de su presupuesto asignado, S/. 8.4 millones.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego del año fiscal 2014

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	27.2	41.4	37.9	29.7%	91.7%
GOBIERNO NACIONAL	24.6	32.3	29.8	29.9%	92.2%
038 Ministerio de la Producción	18.2	22.5	20.0	29.2%	89.0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	6.4	9.8	9.7	31.3%	99.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0.1	0.7	0.7	38.5%	99.3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.6	0.6	37.9%	99.5%
457 Gobierno Regional de Piura	0.1	0.1	0.1	43.6%	97.8%
GOBIERNOS LOCALES	2.6	8.4	7.5	28.2%	89.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

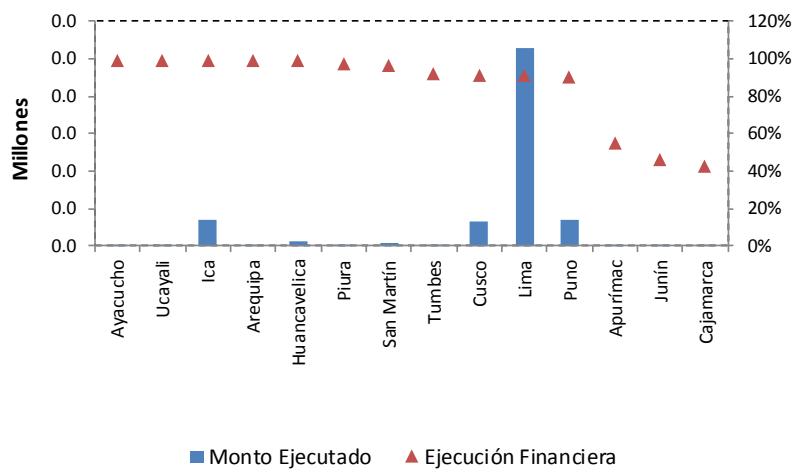
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29.0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.3%. Con la mayor ejecución destaca Ayacucho, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 42.8%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento del año fiscal 2014

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	27.2	41.4	37.9	29.7%	91.7%
03 Apurímac	0.0	0.2	0.1	27.5%	55.5%
04 Arequipa	0.2	0.0	0.0	40.6%	99.6%
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%
06 Cajamarca	0.0	0.1	0.0	42.8%	42.8%
08 Cusco	1.6	3.5	3.2	32.8%	92.0%
09 Huancavelica	0.0	0.6	0.6	38.1%	99.5%
11 Ica	2.5	3.4	3.4	30.8%	99.9%
12 Junín	0.0	0.3	0.1	2.0%	46.8%
15 Lima	22.1	29.0	26.4	29.8%	91.3%
20 Piura	0.1	0.1	0.1	43.6%	97.8%
21 Puno	0.0	3.7	3.4	25.2%	91.2%
22 San Martín	0.5	0.3	0.3	19.5%	96.7%
24 Tumbes	0.3	0.1	0.1	48.0%	92.7%
25 Ucayali	0.0	0.0	0.0	10.3%	100.0%

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

Gráfico 48: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 92.2%. Se observa que el producto "Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11.4 millones y alcanzó una ejecución al 98.1% de sus recursos.

Destaca con la menor ejecución financiera, "Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados" alcanzando el 40.9%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 89.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 193: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL I SEM (%)	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		27.2	41.4	37.9	29.7%	91.7%		
PRODUCTOS		24.6	32.4	29.9	29.9%	92.2%		
3000001 Acciones comunes	.	1.3	1.2	1.1	52.1%	93.7%	.	.
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	041 Empresa	9.5	11.4	11.2	28.0%	98.1%	.	.
3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	8.5	11.4	10.6	32.5%	93.2%	.	.
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	1.0	1.0	0.4	12.1%	40.9%	.	.
3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	041 Empresa	2.9	4.8	4.2	34.5%	88.1%	.	.
3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	429 Institución	1.5	2.5	2.3	15.0%	89.2%	.	.
PROYECTOS		2.6	9.0	8.1	28.9%	89.9%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	40,9%

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

El principal problema presentado en la entrega del producto es el retraso en la adjudicación del proceso de selección de la "Consultoría para el servicio de asesoría comercial a MIPYME para su conexión a mercados". En un primer momento, el proceso fue declarado desierto, pues el único postor no cumplió con los requisitos solicitados. Finalmente, en noviembre de 2014 se otorga la buena pro a dos empresas, iniciando sus labores en el mes de diciembre de 2014. Respecto a las medidas correctivas realizadas, en la planificación de actividades se ha previsto el inicio de los procesos de contrataciones durante el primer trimestre del año 2015.

Cabe mencionar que, dado que el proceso inicial de selección de la "Consultoría para el servicio de asesoría comercial a MIPYME para su conexión a mercados" fue declarado desierto y fue reformulado, a fin de asegurar el cumplimiento de la meta física de la presente actividad se solicitaron dos servicios adicionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 91.7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 8,310, con unidad de medida "Persona") que llega al 129.8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Desarrollo de servicios al sector vitivinícola e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica vitivinícola - CITEvid" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de articulación empresarial" llegando al 27.2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales y otras regulaciones industriales" ejecutando el 143.0% de la meta programada.

Tabla 194: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			27.2	41.4	37.9	29.7%	91.7%		
ACTIVIDADES			24.6	32.4	29.9	29.9%	92.2%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.3	1.2	1.1	52.1%	93.7%	24.0	83.3%
5002835 Desarrollo de servicios al sector cuero, calzado e industrias conexas - CITECcal	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	1.7	1.8	1.8	43.3%	99.6%	3,529.0	100.0%
5002836 Desarrollo de servicios al sector vitivinícola e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica vitivinícola - CITivid	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2.5	3.3	3.3	30.5%	99.9%	9,970.0	100.0%
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITemadera	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	3.8	4.7	4.6	27.4%	98.8%	7,703.0	100.0%
5004192 Asistencia técnica a citas	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	1.6	1.6	1.5	8.2%	90.4%	11.0	90.9%
5004190 Capacitación y asistencia técnica a conductores de empresas en compras estatales, aspectos técnico productivo y herramientas de gestión	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	3.4	4.7	4.5	34.7%	95.3%	22,978.0	136.2%
5004191 Capacitación y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas técnicos productivos y de gestión comercial	3000534 Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	086 Persona	5.0	6.7	6.2	30.9%	91.7%	8,310.0	129.8%
5004193 Servicios de articulación empresarial	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	018 Certificado	0.5	0.3	0.1	1.7%	27.2%	150.0	0.0%
5004194 Capacitación en articulación empresarial con acceso a mercados	3000535 Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	041 Empresa	0.5	0.7	0.3	16.8%	47.2%	43.0	7.0%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	174 Norma aprobada	1.5	1.6	1.3	37.1%	84.8%	11.0	45.5%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	584 Derecho otorgado	0.7	2.1	2.0	41.1%	95.4%	4,994.0	114.7%
5002847 Fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales y otras regulaciones industriales	3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	063 Inspección	0.6	0.6	0.6	15.6%	90.3%	300.0	143.0%
5002848 Fortalecimiento de competencias a nivel de gobiernos regionales y locales	3000536 Empresas cuentan con control del cumplimiento de la normatividad sobre regulación industrial y la gestión ambiental	117 Eventos	0.2	0.5	0.3	21.8%	63.0%	24.0	120.8%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	227 Capacitación	0.6	0.4	0.2	10.5%	51.4%	10.0	50.0%
5002850 Levantamiento y actualización de información productiva con participación de gobiernos regionales y locales	3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	036 Documento	0.7	1.7	1.6	10.0%	96.8%	14.0	114.3%
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000537 Actores regionales y locales capacitados y con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	227 Capacitación	0.3	0.4	0.4	40.4%	98.0%	18.0	77.8%
PROYECTOS			2.6	9.0	8.1	28.9%	89.9%		

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

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión, y Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 26.0 millones, que fue reducido a S/. 25.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 21.8 millones, es decir, 84.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.8 millones y alcanzó una ejecución del 79.6%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 100.0%, el pliego Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES alcanzó la mínima ejecución financiera de 50.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.1 millones y alcanzó una ejecución del 98.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Huancavelica, y un mínimo de 57.0% por el pliego Gobierno Regional de Tacna.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego del año fiscal 2014

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	26.0	25.7	21.8	28.0%	84.9%
GOBIERNO NACIONAL	18.3	19.7	17.2	27.0%	87.0%
038 Ministerio de la Producción	3.1	3.1	2.6	24.5%	81.0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8.8	8.8	7.0	23.8%	79.6%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	3.8	5.3	5.2	18.8%	99.2%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	2.6	2.3	2.3	65.0%	100.0%
243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	0.0	0.3	0.1	0.0%	50.2%
GOBIERNOS REGIONALES	5.1	5.8	4.6	31.8%	79.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.9	0.0	0.0	0.0%	100.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.3	0.3	0.2	19.8%	73.1%
457 Gobierno Regional de Piura	2.6	3.1	3.0	41.0%	98.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.4	2.4	1.4	21.6%	57.0%
GOBIERNOS LOCALES	2.7	0.1	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

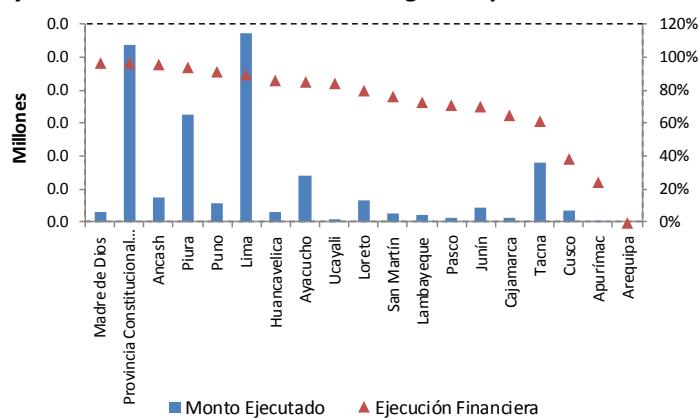
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6.3 millones y alcanzó una ejecución financiera del 90.1%. Con la mayor ejecución destaca Madre de Dios, al 97.2%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento del año fiscal 2014

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	26.0	25.7	21.8	28.0%	84.9%
02 Ancash	3.2	0.8	0.8	40.2%	95.8%
03 Apurímac	0.1	0.1	0.0	0.0%	24.7%
04 Arequipa	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%
05 Ayacucho	1.5	1.7	1.4	22.1%	85.5%
06 Cajamarca	0.1	0.2	0.1	8.4%	65.1%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.8	5.5	5.4	17.9%	96.7%
08 Cusco	0.9	0.9	0.4	7.3%	38.6%
09 Huancavelica	1.4	0.4	0.3	18.0%	86.1%
12 Junín	0.7	0.6	0.4	28.3%	70.9%
14 Lambayeque	0.3	0.3	0.2	19.8%	73.1%
15 Lima	6.6	6.3	5.7	40.6%	90.1%
16 Loreto	0.8	0.8	0.7	28.9%	80.1%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.3	32.9%	97.2%
19 Pasco	0.2	0.2	0.1	23.2%	71.3%
20 Piura	2.8	3.4	3.3	39.1%	94.6%
21 Puno	0.7	0.6	0.6	20.0%	91.8%
22 San Martín	0.3	0.4	0.3	0.5%	77.0%
23 Tacna	2.0	2.9	1.8	23.4%	61.8%
25 Ucayali	0.1	0.1	0.1	11.2%	84.2%

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

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 88.8%. Se observa que el producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión" tuvo la mayor asignación

presupuestal de S/. 13.4 millones y alcanzó una ejecución al 96.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura" alcanzando el 64.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 197: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos del año fiscal 2014

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		26.0	25.7	21.8	28.0%	84.9%	
PRODUCTOS		21.0	22.8	20.3	29.0%	88.8%	
3000001 Acciones comunes	.	1.8	1.8	1.7	46.1%	95.4%	
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	5.0	5.1	3.3	16.3%	64.9%	
3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	112 Unidad	11.6	13.4	12.8	26.0%	96.0%	
3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	471 Protocolo	2.6	2.6	2.4	57.8%	94.5%	
PROYECTOS		5.0	2.9	1.6	19.7%	54.1%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	64,9%

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

Una de las razones de la baja ejecución financiera, es el limitado número de profesionales en la Dirección de Acuicultura, lo cual dio como resultado que el número de supervisiones sea menor a lo programado. La supervisión asegura que los acuicultores acuícolas cumplan con sus compromisos de producción e inversión (inspecciones por cambio de titular, inspecciones ambientales, inspecciones por renovación, inspecciones técnicas a solicitud del administrado, evaluaciones de compromisos de los derechos otorgados a nivel nacional).

Para estas actividades se programó un 63% de gastos por comisión de servicio respecto al PIM de la actividad "Administración y Emisión de Derechos y Certificaciones". Sin embargo, debido al problema mencionado, se priorizó otras actividades que aportan al producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de

paquetes tecnológicos y temas de gestión", el cual contribuye con la mejora de técnicas a cultivo e incremento de la productividad en acuicultura.

Asimismo, la baja ejecución financiera ha sido ocasionada por la demora en la contratación de diversas consultorías, a través de convocatoria pública mediante el SEACE, lo que originó que se realice la previsión presupuestal de estudios de mercado y planes de negocios para el año 2015.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo financiero para la acuicultura", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 65.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 167, con unidad de medida "Crédito otorgado ") que llega al 69.5%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formulación, actualización e implementación de normas e instrumentos de gestión, para la vigilancia y control en sanidad acuícola" alcanzando el 98.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Estudios para la ampliación de la frontera acuícola" llegando al 29.2%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Administración y emisión de derechos y certificaciones" ejecutando el 155.0% de la meta programada.

Tabla 198: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades del año fiscal 2014

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			26.0	25.7	21.8	28.0%	84.9%		
ACTIVIDADES			21.0	22.8	20.3	29.0%	88.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.7	1.7	1.7	47.8%	96.3%	30.0	93.3%
5004195 Servicios de información ambiental para el desarrollo acuícola	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.1	0.1	0.0	0.0%	72.3%	1.0	0.0%
5002853 Generación y Difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	036 Documento	0.2	0.3	0.1	0.6%	45.4%	6.0	0.0%
5002854 Estudios para la ampliación de la frontera acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	201 Informe técnico	0.1	0.1	0.0	8.7%	29.2%	3.0	0.0%
5002855 Administración y emisión de derechos y certificaciones	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	584 Derecho otorgado	0.3	0.3	0.2	21.9%	73.6%	129.0	155.0%
5002856 Implementación del plan nacional de desarrollo acuícola	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	091 Plan	0.2	0.2	0.1	8.8%	81.6%	19.0	100.0%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000538 Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	4.2	4.2	2.8	17.3%	65.6%	167.0	69.5%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	071 Manual	4.7	3.5	3.4	33.9%	96.3%	10.0	89.9%
5002860 Desarrollo de capacitaciones	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	088 Persona capacitada	3.4	3.9	3.8	36.3%	96.6%	2,999.0	148.7%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	535 Asistencia técnica	3.0	2.8	2.6	20.0%	92.3%	2,408.0	115.3%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000539 Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión	096 Proyecto	0.6	3.1	3.0	9.7%	98.1%	7.0	57.1%
5004196 FORMULACION, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD ACUICOLA	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	036 Documento	1.6	1.6	1.6	56.2%	98.7%	3.0	66.7%
5004198 Implementación y fortalecimiento de laboratorios en sanidad acuícola	3000540 Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola	542 Laboratorio	0.9	0.9	0.8	60.9%	87.0%	2.0	50.0%
PROYECTOS			5.0	2.9	1.6	19.7%	54.1%		

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

2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 10 T.M., y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos, Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad, y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61.2 millones, que fue incrementado a S/. 88.0 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 56.1 millones, es decir, 63.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 78.8 millones y alcanzó una ejecución del 61.4%. Mientras que el pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP alcanzó la máxima ejecución financiera de 97.4%, el pliego Organismo nacional de sanidad pesquera - SANIPES alcanzó la mínima ejecución financiera de 41.9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.8 millones y alcanzó una ejecución del 97.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Puno. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 99.8% de su presupuesto asignado.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego del año fiscal 2014

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	61.2	88.0	56.1	16.9%	63.8%
GOBIERNO NACIONAL	58.9	83.9	52.5	16.1%	62.5%
038 Ministerio de la Producción	3.2	3.4	2.9	26.0%	85.5%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	54.0	78.8	48.4	15.7%	61.4%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ITP	1.7	0.8	0.8	30.1%	97.4%
243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	0.0	0.9	0.4	0.0%	41.9%
GOBIERNOS REGIONALES	2.2	4.0	3.6	32.4%	89.8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	2.8	2.7	41.1%	97.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0.0	0.8	0.5	0.0%	59.8%
457 Gobierno Regional de Piura	0.3	0.3	0.3	51.9%	95.7%
458 Gobierno Regional de Puno	0.0	0.1	0.1	0.7%	100.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.0	0.0	75.0%	99.8%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

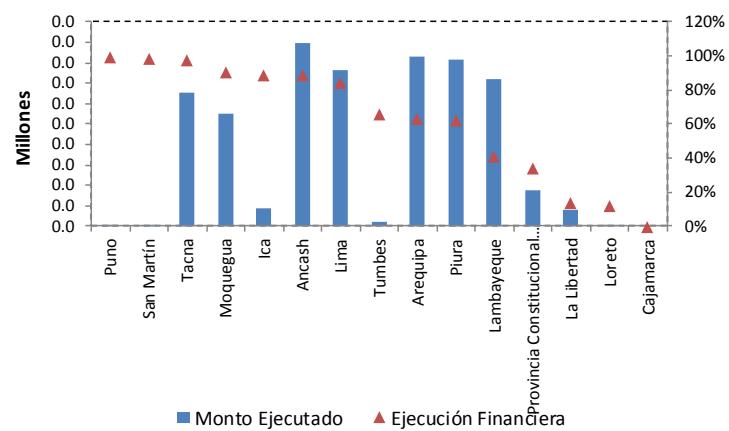
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 17.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 41.1%. Con la mayor ejecución destaca Puno, al 100.0%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento del año fiscal 2014

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	61.2	88.0	56.1	16.9%	63.8%
02 Ancash	5.3	10.1	8.9	60.3%	88.8%
04 Arequipa	9.9	13.1	8.3	10.4%	63.6%
06 Cajamarca	1.9	0.0	0.0	0.0%	0.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	6.0	5.2	1.8	22.0%	34.3%
11 Ica	1.0	1.0	0.9	27.7%	89.5%
13 La Libertad	0.1	5.8	0.8	1.7%	14.2%
14 Lambayeque	21.1	17.6	7.2	0.3%	41.1%
15 Lima	10.0	9.0	7.6	29.6%	84.4%
16 Loreto	0.0	0.0	0.0	12.5%	12.5%
18 Moquegua	0.5	6.1	5.5	3.4%	90.6%
20 Piura	5.2	13.0	8.1	21.1%	62.4%
21 Puno	0.0	0.1	0.1	8.6%	100.0%
22 San Martín	0.0	0.0	0.0	37.1%	98.8%
23 Tacna	0.1	6.7	6.6	2.4%	98.2%
24 Tumbes	0.1	0.3	0.2	13.2%	65.9%

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

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.3 millones y alcanzó una ejecución al 84.4% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 94.3%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Agentes de la pesca

artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras" alcanzando el 69.8%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 60.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 201: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos del año fiscal 2014

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		61.2	88.0	56.1	16.9%	63.8%		
PRODUCTOS		13.1	13.8	11.5	27.5%	83.5%		
3000001 Acciones comunes		1.4	1.6	1.5	41.2%	94.3%		
3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	371 Usuario capacitado	9.7	10.3	8.7	27.5%	84.4%		
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	371 Usuario capacitado	1.9	1.9	1.3	15.3%	69.8%		
PROYECTOS		48.1	74.2	44.6	14.9%	60.1%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	69.8%

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

Entre las dificultades presentadas para la ejecución presupuestal, se encuentra el proceso de transferencia de funciones y de presupuesto del ITP al SANIPES. La transferencia presupuestaria de recursos al SANIPES se dio en el mes de diciembre 2014. Al respecto, para el periodo 2015, se cuenta con presupuesto independiente para ambas entidades, y las actividades se realizarían en función a los planes establecidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 344, con unidad de medida "Crédito otorgado") que llega al 65.7%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria" ejecutando el 172.4% de la meta programada.

Tabla 202: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			61.2	88.0	56.1	16.9%	63.8%			
ACTIVIDADES			13.1	13.8	11.5	27.5%	83.5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.4	1.6	1.5	41.2%	94.3%	15.0	86.7%	
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	371 Usuario capacitado	1.7	1.7	1.3	16.4%	80.2%	6,501.0	80.0%	
5002872 Implementación y difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	010 Beneficiario	0.2	0.3	0.2	5.7%	64.7%	200.0	0.0%	
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	227 Capacitación	2.6	2.6	2.4	36.3%	93.4%	5,255.0	101.6%	
5004200 Promoción a la formalización de los agentes de la pesca artesanal para acceso a programas crediticios	3000541 Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos	024 Crédito otorgado	5.3	5.8	4.8	27.8%	82.4%	344.0	65.7%	
5004206 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL Y DE BUENAS PRACTICAS PESQUERAS A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL	3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	227 Capacitación	1.4	1.4	1.1	19.7%	75.4%	3,053.0	118.7%	
5004207 Asistencia técnica a operadores, promotores, facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria	3000543 Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras	227 Capacitación	0.5	0.5	0.3	2.6%	53.9%	98.0	172.4%	
PROYECTOS			48.1	74.2	44.6	14.9%	60.1%			

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

2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 31 ciudades: 13 priorizadas por el DS 074-2001-PCM como zonas prioritarias de atención y 18 priorizadas mediante R.M. N° 339-2012-MINAM que presentan una densidad poblacional mayor a 10 hab/km², un parque automotor mayor a 200 vehículos y una concentración de infecciones respiratorias agudas (IRAS) de más de 10000 casos.

Este programa consta de cuatro productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos, y Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6.0 millones, que fue incrementado a S/. 7.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.6 millones, es decir, 61.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.0 millones y alcanzó una ejecución del 52.5%. Mientras que el pliego Ministerio del Ambiente alcanzó la máxima ejecución financiera de 85.1%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 31.7% de su presupuesto asignado, S/. 1.5 millones.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego del año fiscal 2014

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	6.0	7.6	4.6	16.1%	61.1%
GOBIERNO NACIONAL	6.0	6.1	4.2	17.9%	68.5%
005 Ministerio del Ambiente	3.0	3.0	2.6	25.1%	85.1%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	3.0	3.0	1.6	10.9%	52.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	1.5	0.5	9.0%	31.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

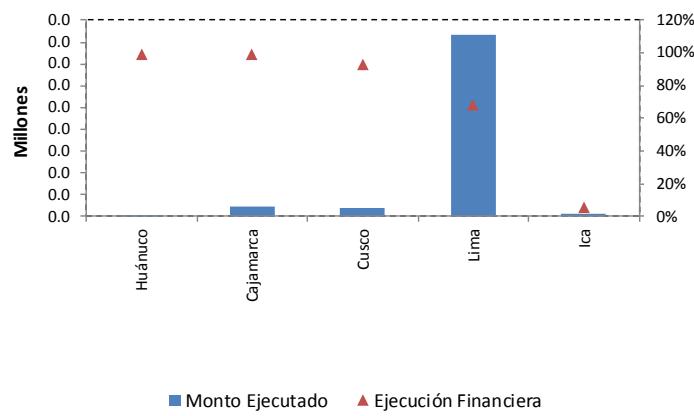
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 6.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 68.5%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Ica al 6.0%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento del año fiscal 2014

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	6.0	7.6	4.6	16.1%	61.1%
06 Cajamarca	0.0	0.2	0.2	0.0%	100.0%
08 Cusco	0.0	0.2	0.2	62.6%	93.7%
10 Huánuco	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%
11 Ica	0.0	1.1	0.1	0.0%	6.0%
15 Lima	6.0	6.1	4.2	17.9%	68.5%

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

Gráfico 51: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 78.3%. Se observa que el producto "Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.2 millones y alcanzó una ejecución al 73.6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 205: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos del año fiscal 2014

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		6.0	7.6	4.6	16.1%	61.1%		
PRODUCTOS		3.7	3.7	2.9	22.9%	78.3%		
3000001 Acciones comunes		1.2	1.2	1.2	39.8%	97.3%		
3000503 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire	313 Ciudadano informado	0.6	0.6	0.5	29.0%	84.5%		
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	1.2	1.2	0.9	9.0%	73.6%		
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	041 Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		
3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	045 Estación	0.7	0.7	0.3	13.6%	50.0%		
PROYECTOS		2.4	3.9	1.7	9.7%	44.7%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	73,6%
3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	0,0%
3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	50,0%

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

La baja ejecución de estos productos se debió a que OSCE declaró desierto el proceso para la adquisición de 09 estaciones meteorológicas. En particular, en el producto 3000578, se declaró desierto el proceso de contratación para el servicio de mantenimiento de los equipos de medición y se dilató el proceso para la compra de los repuestos, accesorios y consumibles de dichos equipos, debido a que dichos bienes no estaban estandarizados. En el producto 3000505, durante el 2014, OEFA no ejecutó el presupuesto asignado, debido a las dificultades de diferenciar las actividades que corresponden al Programa Presupuestal Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica y al presente Programa Presupuestal. Para evitar ese problema a futuro, el MEF está trabajando con OEFA el modelo operacional de la actividad a su cargo, de modo que se especifiquen correctamente las responsabilidades en la ejecución de la actividad.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.3% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 97.3%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas" ejecutando el 150.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Diseño e implementación de los instrumentos de gestión de la calidad del aire" siendo el 16.7% de su meta programada.

Tabla 206: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6.0	7.6	4.6	16.1%	61.1%			
ACTIVIDADES			3.7	3.7	2.9	22.9%	78.3%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.2	1.2	1.2	39.8%	97.3%	12.0	100.0%	
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	0.7	0.7	0.5	8.4%	81.5%	6.0	16.7%	
5004111 IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	429 Institución	0.2	0.2	0.1	14.7%	52.7%	26.0	53.8%	
5004112 ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION Y GESTION CONTINUA DE LOS GRUPOS TECNICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	535 Asistencia técnica	0.1	0.1	0.1	18.9%	87.8%	6.0	66.7%	
5004113 SUPERVISION DEL PLAN NACIONAL Y PLANES DE ACCION LOCALES	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	201 Informe técnico	0.1	0.1	0.1	2.3%	59.1%	4.0	25.0%	
5004321 Desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire	3000504 Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire	046 Estudio	0.2	0.2	0.1	5.5%	66.5%	3.0	33.3%	
5004114 Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	3000505 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas	416 Instrumentos	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2.0	150.0%	
5004320 PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000578 Estaciones de vigilancia operativas de los contaminantes atmosféricos	036 Documento	0.0	0.1	0.1	8.3%	75.2%	377.0	100.0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1.2	1.2	0.8	21.7%	65.3%	.	.	
PROYECTOS			2.4	3.9	1.7	9.7%	44.7%			

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

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar.

La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA. Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa. Consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 577.8 millones, que fue incrementado a S/. 659.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 659.4 millones, es decir, 100.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 659.4 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 100.0% de su presupuesto asignado, S/. 0.1 millones.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego del año fiscal 2014

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	577.8	659.6	659.4	41.0%	100.0%
GOBIERNO NACIONAL	577.8	659.4	659.3	41.0%	100.0%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	577.8	659.4	659.3	41.0%	100.0%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	0.1	0.1	56.3%	100.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

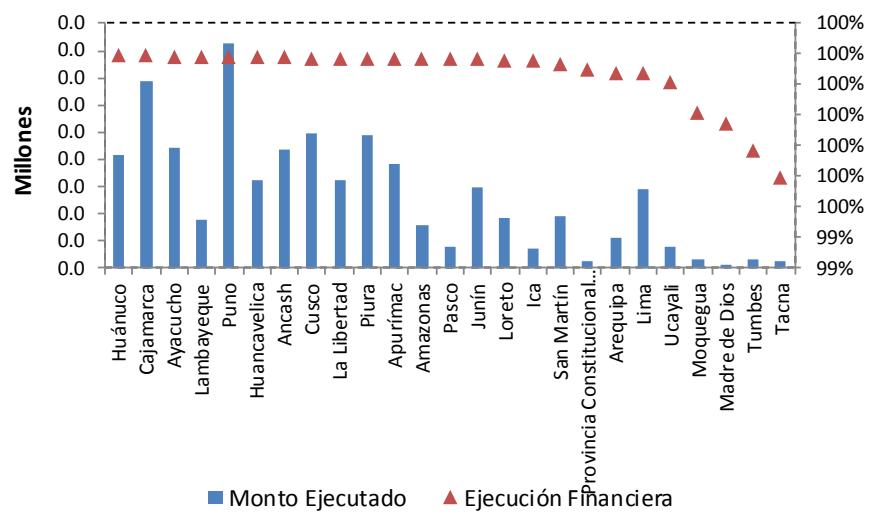
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 82.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 100.0%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 99.6%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento del año fiscal 2014

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	577.8	659.6	659.4	41.0%	100.0%
01 Amazonas	44.0	16.0	16.0	42.2%	100.0%
02 Ancash	33.8	43.5	43.5	42.3%	100.0%
03 Apurímac	32.2	38.6	38.6	42.6%	100.0%
04 Arequipa	7.1	10.9	10.9	39.6%	99.9%
05 Ayacucho	35.8	44.3	44.2	41.6%	100.0%
06 Cajamarca	51.6	69.1	69.1	40.8%	100.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	2.5	2.5	16.9%	100.0%
08 Cusco	38.8	49.4	49.4	43.0%	100.0%
09 Huancavelica	27.1	32.3	32.3	42.3%	100.0%
10 Huánuco	34.9	41.8	41.8	43.5%	100.0%
11 Ica	3.9	7.1	7.1	37.9%	100.0%
12 Junín	26.0	29.8	29.8	41.7%	100.0%
13 La Libertad	31.0	32.3	32.3	43.3%	100.0%
14 Lambayeque	16.4	17.6	17.6	32.6%	100.0%
15 Lima	49.2	29.3	29.3	34.6%	99.9%
16 Loreto	12.7	18.5	18.5	38.9%	100.0%
17 Madre de Dios	0.2	0.9	0.9	33.5%	99.8%
18 Moquegua	1.6	3.5	3.5	36.7%	99.8%
19 Pasco	6.6	7.8	7.8	42.2%	100.0%
20 Piura	35.8	48.7	48.7	40.0%	100.0%
21 Puno	68.2	82.5	82.5	43.7%	100.0%
22 San Martín	10.3	19.1	19.1	36.8%	100.0%
23 Tacna	1.4	2.7	2.7	38.3%	99.6%
24 Tumbes	1.8	3.4	3.4	35.6%	99.7%
25 Ucayali	6.4	8.1	8.1	31.2%	99.9%

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

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Adulto mayor con subvención monetaria según

condiciones del programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 643.9 millones y alcanzó una ejecución al 100.0% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 99.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 209: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos del año fiscal 2014

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		577.8	659.6	659.4	41.0%	100.0%	
PRODUCTOS		577.8	659.4	659.3	41.0%	100.0%	
3000001 Acciones comunes		15.3	15.5	15.5	40.2%	99.6%	
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	562.5	643.9	643.9	41.0%	100.0%	
PROYECTOS		0.0	0.1	0.1	56.3%	100.0%	

Fuente: 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/. 637.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 450,000, con unidad de medida "Persona") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Identificación de potenciales beneficiarios del programa" llegando al 99.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Afiliación y verificación de requisitos" siendo el 82.1% de su meta programada.

Tabla 210: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			577.8	659.6	659.4	41.0%	100.0%			
ACTIVIDADES			577.8	659.4	659.3	41.0%	100.0%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	15.3	15.5	15.5	40.2%	99.6%	50.0	100.0%	
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	6.6	0.7	0.7	49.7%	99.1%	25,856.0	93.4%	
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	552.4	637.3	637.3	41.1%	100.0%	450,000.0	100.0%	
5004143 Afiliación y verificación de requisitos	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	3.5	5.9	5.8	29.0%	99.3%	380,000.0	82.1%	
PROYECTOS			0.0	0.1	0.1	56.3%	100.0%			

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

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. La población objetivo de este programa la conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Este programa provee dos productos: i) Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno, y ii) Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 264.1 millones, que fue reducido a S/. 256.3 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 244.0 millones, es decir, 95.2%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 254.1 millones y alcanzó una ejecución del 95.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 75.5% de su presupuesto asignado, S/. 2.3 millones.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego del año fiscal 2014

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	264.1	256.3	244.0	36.3%	95.2%
GOBIERNO NACIONAL	259.0	254.1	242.3	36.5%	95.4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	259.0	254.1	242.3	36.5%	95.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	5.0	2.3	1.7	24.3%	75.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

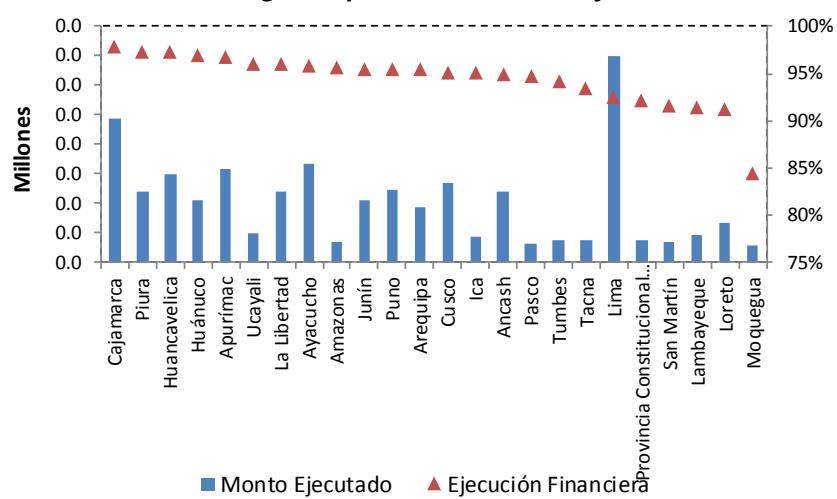
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 37.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.6%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 97.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 84.5%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento del año fiscal 2014

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	264.1	256.3	244.0	36.3%	95.2%
01 Amazonas	4.4	3.5	3.4	37.2%	95.8%
02 Ancash	11.6	12.8	12.2	35.4%	95.0%
03 Apurímac	12.5	16.2	15.7	35.3%	96.8%
04 Arequipa	7.9	9.7	9.2	37.9%	95.5%
05 Ayacucho	17.8	17.3	16.6	37.4%	95.9%
06 Cajamarca	26.6	25.0	24.5	38.8%	97.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.1	4.2	3.9	36.8%	92.2%
08 Cusco	17.1	14.3	13.6	35.7%	95.2%
09 Huancavelica	22.0	15.4	14.9	37.4%	97.3%
10 Huánuco	14.7	10.7	10.4	35.1%	97.0%
11 Ica	4.0	4.6	4.4	38.7%	95.2%
12 Junín	9.6	11.1	10.6	33.9%	95.6%
13 La Libertad	17.0	12.4	11.9	36.4%	96.1%
14 Lambayeque	4.8	5.2	4.7	37.1%	91.4%
15 Lima	31.5	37.7	34.9	34.1%	92.6%
16 Loreto	9.8	7.3	6.7	40.8%	91.3%
18 Moquegua	2.9	3.3	2.8	25.5%	84.5%
19 Pasco	3.8	3.5	3.3	38.2%	94.8%
20 Piura	11.8	12.2	11.9	34.3%	97.5%
21 Puno	12.2	12.8	12.2	38.0%	95.6%
22 San Martín	3.3	3.8	3.5	41.2%	91.6%
23 Tacna	6.6	4.0	3.8	39.8%	93.5%
24 Tumbes	3.4	4.0	3.8	37.9%	94.3%
25 Ucayali	4.4	5.3	5.1	35.5%	96.2%

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

Gráfico 53: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 95.4%. Se observa que el producto "Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral"

en servicio de cuidado diurno" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 164.8 millones y alcanzó una ejecución al 95.3% de sus recursos. Destacan "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", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 80.6%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 75.5% de su asignación presupuestal.

Tabla 213: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos del año fiscal 2014

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		264.1	256.3	244.0	36.3%	95.2%		
PRODUCTOS		259.0	254.1	242.3	36.5%	95.4%		
3000001 Acciones comunes		20.6	13.1	10.6	22.7%	80.6%		
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	086 Persona	81.4	76.1	74.7	34.8%	98.1%		
3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	079 Niño	157.1	164.8	157.0	38.3%	95.3%		
PROYECTOS		5.0	2.3	1.7	24.3%	75.5%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención integral durante el cuidado diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 136.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 64,544, con unidad de medida "Niño") que llega al 90.6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales" alcanzando el 99.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 63.4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Sesiones de socialización e inter aprendizaje" ejecutando el 119.3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno" siendo el 17.8% de su meta programada.

Tabla 214: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			264.1	256.3	244.0	36.3%	95.2%			
ACTIVIDADES			259.0	254.1	242.3	36.5%	95.4%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	18.2	11.2	9.4	22.8%	83.5%	104.0	100.0%	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2.4	1.9	1.2	22.1%	63.4%	190.0	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	056 Familia	7.3	2.2	1.5	32.5%	71.5%	38,823.0	119.3%	
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	056 Familia	31.6	30.6	30.4	32.0%	99.4%	57,724.0	91.6%	
5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	194 Organización	4.7	5.4	5.3	32.3%	97.2%	1,264.0	95.9%	
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	088 Persona capacitada	37.9	37.9	37.4	37.5%	98.7%	14,830.0	99.2%	
5004343 Asistencia técnica para la gestión y vigilancia comunitaria	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	194 Organización	1.1	0.6	0.4	40.3%	68.1%	685.0	93.4%	
5004344 Capacitación de equipos técnicos y actores comunales	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	088 Persona capacitada	5.9	5.9	5.4	13.6%	91.0%	19,121.0	81.7%	
5004345 Atención integral durante el cuidado diurno	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	079 Niño	137.8	136.4	130.3	44.2%	95.5%	64,544.0	90.6%	
5004501 Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno	3000584 Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno	182 Local	12.3	21.8	20.9	8.0%	95.9%	6,402.0	17.8%	
PROYECTOS			5.0	2.3	1.7	24.3%	75.5%			

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

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Los productos de este programa son: Proceso judicial tratado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y Despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 99.5 millones, que fue reducido a S/. 83.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 82.4 millones, es decir, 99.2%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 83.1 millones y alcanzó una ejecución del 99.2%.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego del año fiscal 2014

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	99.5	83.1	82.4	43.1%	99.2%
GOBIERNO NACIONAL	99.5	83.1	82.4	43.1%	99.2%
004 Poder Judicial	99.5	83.1	82.4	43.1%	99.2%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

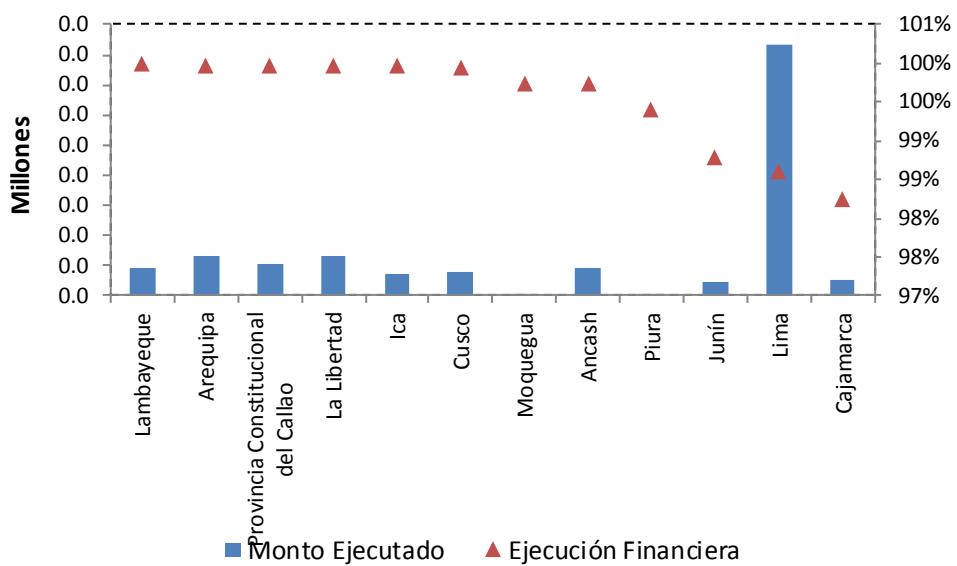
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 42.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.6%. Con la mayor ejecución destaca Lambayeque, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Cajamarca al 98.3%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	99.5	83.1	82.4	I SEM	II SEM
02 Ancash	5.9	4.6	4.5	41.4%	99.7%
04 Arequipa	10.3	6.7	6.7	48.8%	100.0%
06 Cajamarca	7.9	2.6	2.5	31.6%	98.3%
07 Provincia Constitucional del Callao	4.5	5.4	5.4	45.3%	100.0%
08 Cusco	9.7	3.9	3.9	46.0%	100.0%
11 Ica	9.1	3.7	3.7	35.9%	100.0%
12 Junín	10.4	2.4	2.4	38.2%	98.8%
13 La Libertad	8.8	6.7	6.7	47.8%	100.0%
14 Lambayeque	7.7	4.5	4.5	44.5%	100.0%
15 Lima	21.0	42.1	41.5	42.5%	98.6%
18 Moquegua	3.7	0.1	0.1	42.3%	99.7%
20 Piura	0.3	0.4	0.4	42.6%	99.4%

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

Gráfico 54: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.2%. Se observa que el producto "Proceso judicial tramitado y calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 77.1 millones y alcanzó una ejecución al 99.6% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 76.6%.

Tabla 217: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos del año fiscal 2014

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		99.5	83.1	82.4	43.1% 99.2%		
PRODUCTOS		99.5	83.1	82.4	43.1% 99.2%		
3000001 Acciones comunes		0.5	0.5	0.4	26.5% 76.6%		
3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	533 Proceso	93.5	77.1	76.8	45.9% 99.6%		
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.6	0.6	0.6	0.9% 95.8%		
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	4.8	4.8	4.6	5.0% 95.8%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0% 0.0%		

Fuente: 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/. 75.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 102,086, con unidad de medida "Resolución") que llega al 122.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos" llegando al 59.4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos" ejecutando el 133.3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales" siendo el 83.3% de su meta programada.

Tabla 218: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			99.5	83.1	82.4	43.1%	99.2%			
ACTIVIDADES			99.5	83.1	82.4	43.1%	99.2%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.5	0.5	0.4	26.5%	76.6%	4.0	100.0%	
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	108 Sistema	0.4	0.4	0.4	0.0%	93.2%	6.0	83.3%	
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	105 Resolución	92.0	75.7	75.6	46.8%	99.9%	102,086.0	122.1%	
5004127 IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	578 Mesa de partes	0.4	0.5	0.5	0.0%	93.1%	23.0	130.4%	
5004144 Mejoramiento de la capacidad operativa de los equipos de peritos	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.4	0.4	0.3	0.0%	65.9%	6.0	133.3%	
5004145 Implementación de procedimientos mejorados en los equipos de peritos	3000511 Proceso judicial tramitado y calificado	042 Equipo	0.2	0.2	0.1	0.0%	59.4%	15.0	100.0%	
5004129 Fortalecimiento de capacidades a personal judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	088 Persona capacitada	0.5	0.5	0.5	0.0%	98.1%	300.0	117.3%	
5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.1	0.1	0.1	5.4%	85.0%	3.0	100.0%	
5004131 Implementación de procedimientos operativos mejorados en despachos	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	1.0	0.8	0.6	31.6%	83.2%	15.0	100.0%	
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	3.8	4.0	3.9	0.0%	98.2%	43.0	123.3%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene por objetivo mejorar el nivel de seguridad de los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa son las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. Este programa provee un producto: Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 524.9 millones, que fue reducido a S/. 321.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 320.0 millones, es decir, 99.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 312.0 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%. Mientras que el pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alcanzó la mínima ejecución financiera de 91.0%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego del año fiscal 2014

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	524.9	321.2	320.0	26.4%	99.6%
GOBIERNO NACIONAL	524.9	321.2	320.0	26.4%	99.6%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	250.0	9.2	8.4	2.3%	91.0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	274.9	312.0	311.6	27.1%	99.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

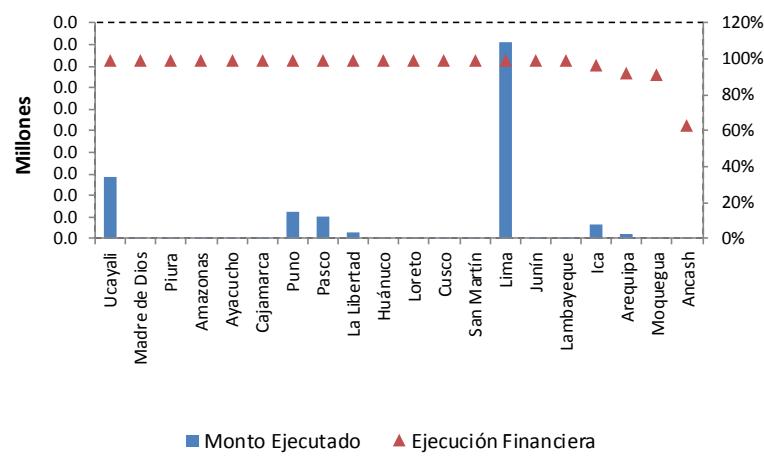
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 183.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.8%. Con la mayor ejecución destaca Ucayali, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Ancash al 63.2%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento del año fiscal 2014

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	524.9	321.2	320.0	26.4%	99.6%
01 Amazonas	0.0	0.5	0.5	70.1%	100.0%
02 Ancash	7.4	0.1	0.1	49.4%	63.2%
04 Arequipa	0.5	5.4	5.0	14.1%	92.9%
05 Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.7%	100.0%
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%
08 Cusco	0.5	1.4	1.4	38.9%	100.0%
10 Huánuco	0.4	0.8	0.8	15.6%	100.0%
11 Ica	2.5	13.0	12.6	11.1%	97.1%
12 Junín	0.6	2.0	2.0	37.2%	99.8%
13 La Libertad	4.4	6.3	6.3	78.3%	100.0%
14 Lambayeque	40.2	1.6	1.6	20.3%	99.5%
15 Lima	425.6	183.2	182.8	39.1%	99.8%
16 Loreto	3.0	0.7	0.7	24.6%	100.0%
17 Madre de Dios	0.1	0.8	0.8	15.3%	100.0%
18 Moquegua	0.0	0.1	0.1	25.5%	92.0%
19 Pasco	29.3	19.8	19.8	9.9%	100.0%
20 Piura	9.3	0.5	0.5	93.1%	100.0%
21 Puno	0.4	25.0	25.0	2.2%	100.0%
22 San Martín	0.6	2.0	2.0	29.5%	99.9%
25 Ucayali	0.0	57.9	57.9	0.0%	100.0%

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

Gráfico 55: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.8%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 189.8 millones y alcanzó una ejecución al 99.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 91.6%.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 99.4% de su asignación presupuestal.

Tabla 221: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos del año fiscal 2014

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		524.9	321.2	320.0	26.4%	99.6%	
PRODUCTOS		167.4	191.2	190.8	38.7%	99.8%	
3000001 Acciones comunes	.	0.8	1.4	1.3	2.5%	91.6%	.
3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	570 Unidad de albergue	166.6	189.8	189.6	38.9%	99.9%	.
PROYECTOS		357.5	130.0	129.2	8.3%	99.4%	

Fuente: 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", con la mayor asignación presupuestal de S/. 152.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 5,950, con unidad de medida “Persona”) que llega al 100.4%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de la infraestructura actual" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación de efectivos de seguridad" llegando al 61.4%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Dotación de personal de seguridad" ejecutando el 100.4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Mantenimiento de equipos actuales" siendo el 99.0% de su meta programada.

Tabla 222: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			524.9	321.2	320.0	26.4%	99.6%			
ACTIVIDADES			167.4	191.2	190.8	38.7%	99.8%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.3	0.7	0.7	2.0%	95.3%	9.0	100.0%	
5004153 Identificación y registro optimizado de la población penal	3000001 Acciones comunes	051 Expediente	0.5	0.7	0.6	3.0%	87.8%	16,894.0	100.0%	
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	043 Establecimiento	13.5	22.8	22.8	9.3%	100.0%	249.0	99.2%	
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	042 Equipo	0.6	1.9	1.9	48.9%	99.3%	191.0	99.0%	
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	0.6	0.1	0.1	16.7%	61.4%	3,000.0	100.0%	
5003949 Supervisión y evaluación de la seguridad penitenciaria	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	303 Supervisión realizada	0.2	0.2	0.2	49.9%	91.8%	123.0	100.0%	
5004148 REPOSICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	042 Equipo	0.0	1.4	1.3	0.0%	99.2%	207.0	100.0%	
5004149 Dotación de personal de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	146.6	152.3	152.2	44.2%	99.9%	5,950.0	100.4%	
5004150 Dotación de implementos para el personal de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	086 Persona	3.0	3.8	3.8	22.8%	99.9%	6,744.0	99.7%	
5004151 Operativos de seguridad	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	522 Operativo ejecutado	1.8	7.1	7.1	35.2%	99.5%	731.0	100.0%	
5004152 Inteligencia penitenciaria	3000519 Establecimientos penitenciarios con condiciones adecuadas de capacidad de albergue y seguridad	060 Informe	0.2	0.1	0.1	49.5%	99.1%	131.0	100.0%	
PROYECTOS			357.5	130.0	129.2	8.3%	99.4%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 5 años a más del ámbito nacional. Este programa provee tres productos: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia; y Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 517.5 millones, que fue incrementado a S/. 875.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 697.3 millones, es decir, 79.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 256.8 millones y alcanzó una ejecución del 74.6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14.1 millones y alcanzó una ejecución del 91.4%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Apurímac, y un mínimo de 51.7% por el pliego Gobierno Regional de Lambayeque. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 79.9% de su presupuesto asignado, S/. 532.7 millones.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego del año fiscal 2014

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	517.5	875.8	697.3	30.4%	79.6%
GOBIERNO NACIONAL	125.5	256.8	191.5	29.6%	74.6%
342 Instituto Peruano del Deporte	125.5	256.8	191.5	29.6%	74.6%
GOBIERNOS REGIONALES	82.3	86.3	80.0	50.4%	92.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	10.4	10.2	33.0%	98.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	8.1	3.4	3.4	67.4%	100.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	17.8	9.8	8.1	33.1%	82.5%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	10.6	10.6	67.5%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	0.4	0.3	15.9%	95.0%
449 Gobierno Regional de Ica	6.7	14.1	12.8	70.1%	91.4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14.2	1.1	1.1	96.8%	99.6%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	3.4	1.8	35.9%	51.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	11.1	1.1	1.1	19.8%	100.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.0	0.4	0.3	58.7%	78.1%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.1	0.1	55.7%	88.9%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	1.7	1.6	70.7%	93.8%
458 Gobierno Regional de Puno	9.0	10.1	9.8	52.9%	97.4%
459 Gobierno Regional de San Martín	2.5	0.9	0.8	21.1%	88.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	2.0	2.0	76.6%	97.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	3.4	3.9	3.9	46.1%	100.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2.2	2.4	1.8	39.7%	76.9%
463 Gobierno Regional de Lima	5.8	7.1	7.1	28.0%	99.7%
464 Gobierno Regional del Callao	1.4	3.3	3.0	46.4%	90.7%
GOBIERNOS LOCALES	309.8	532.7	425.8	27.5%	79.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

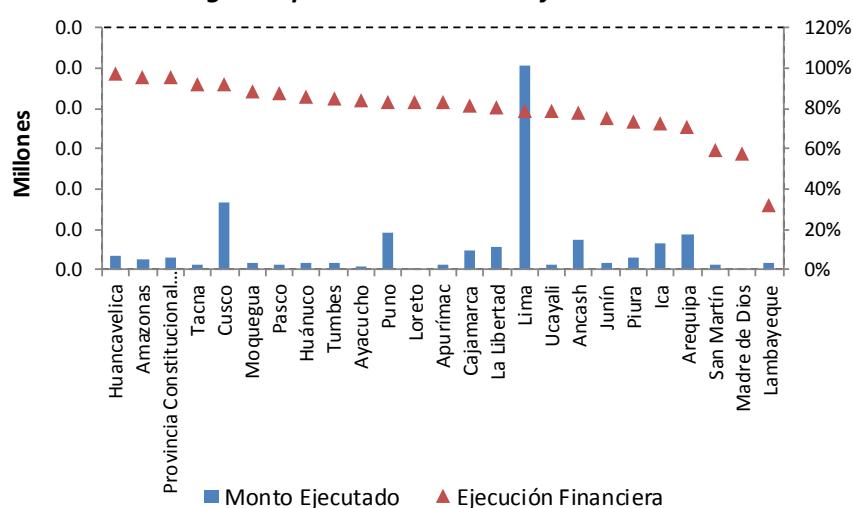
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 318.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.3%. Con la mayor ejecución destaca Huancavelica, al 97.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Lambayeque al 32.5%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento del año fiscal 2014

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	517.5	875.8	697.3	30.4%	79.6%
01 Amazonas	2.1	12.5	12.0	29.4%	96.5%
02 Ancash	21.8	47.1	36.7	13.1%	78.1%
03 Apurímac	8.6	9.0	7.5	34.7%	83.7%
04 Arequipa	39.7	60.4	43.3	29.0%	71.7%
05 Ayacucho	1.0	4.9	4.1	10.3%	84.5%
06 Cajamarca	14.4	29.7	24.4	26.8%	82.2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1.7	15.7	15.1	52.3%	96.2%
08 Cusco	84.0	89.9	83.1	37.0%	92.4%
09 Huancavelica	5.2	18.1	17.7	48.3%	97.9%
10 Huánuco	1.1	8.8	7.6	15.9%	86.3%
11 Ica	16.6	44.4	32.5	43.4%	73.1%
12 Junín	6.6	12.9	9.7	17.6%	75.4%
13 La Libertad	38.3	36.2	29.5	33.2%	81.4%
14 Lambayeque	2.5	29.7	9.7	17.4%	32.5%
15 Lima	174.2	318.7	252.7	31.2%	79.3%
16 Loreto	15.5	3.7	3.1	21.5%	83.7%
17 Madre de Dios	0.7	1.9	1.1	24.5%	57.8%
18 Moquegua	13.7	9.8	8.7	28.2%	89.3%
19 Pasco	3.0	8.1	7.1	35.8%	88.3%
20 Piura	20.1	20.2	15.0	20.9%	74.4%
21 Puno	29.3	55.1	46.2	27.1%	83.8%
22 San Martín	4.3	12.0	7.2	12.9%	60.2%
23 Tacna	2.1	7.7	7.1	55.2%	92.7%
24 Tumbes	5.8	11.2	9.5	38.7%	85.5%
25 Ucayali	5.3	8.2	6.5	18.9%	79.1%

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

Gráfico 56: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 74.1%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 92.7 millones y alcanzó una ejecución al 68.5% de sus recursos. Destacan "Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 86.4%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 80.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 225: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos del año fiscal 2014

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		517.5	875.8	697.3	30.4%	79.6%		
PRODUCTOS		83.9	136.2	100.9	30.3%	74.1%		
3000001 Acciones comunes		10.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%		
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	27.8	35.1	30.3	35.1%	86.4%		
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	37.2	92.7	63.5	28.8%	68.5%		
3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	8.3	8.4	7.0	26.5%	84.1%		
PROYECTOS		433.6	739.6	596.4	30.4%	80.6%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	68,5%

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

La baja ejecución del producto 3000423 se debe a que la ejecución de la actividad 5003258 Subvención a la Federaciones deportivas fue de 60.7%, que a su vez se debe a que el IPD tenía programado la entrega de subvenciones a favor del Comité Olímpico Peruano (COP) para el financiamiento de la organización y participación de los Juegos Bolivarianos de Playa 2014 en Trujillo. No obstante, esta subvención no fue transferida debido a que el COP no presentó las rendiciones de cuenta respectivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 71.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 60.7% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 10,985, con unidad de medida "Deportista ") que llega al 48.3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Dotación de equipo y material deportivo" alcanzando el 99.9%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Capacitación de agentes deportivos" ejecutando el 321.8% de la meta programada.

Tabla 226: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			517.5	875.8	697.3	30.4%	79.6%			
ACTIVIDADES			83.9	136.2	100.9	30.3%	74.1%			
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	10.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%	14.0	0.0%	
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	10.3	13.1	11.5	26.4%	87.5%	2,533,945.0	55.6%	
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	2.2	2.9	2.4	41.2%	82.1%	8,000.0	321.8%	
5004208 Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	023 Convenio	2.3	1.5	1.2	10.9%	81.2%	45,615.0	0.1%	
5004209 Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	500 Instalación deportiva	13.0	17.6	15.3	42.5%	86.7%	134.0	100.0%	
5001515 Dotación de servicios biomedicos a los deportistas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	1.7	1.5	1.2	19.6%	80.4%	3,000.0	165.3%	
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	9.9	12.0	11.9	36.6%	99.5%	863.0	86.0%	
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	500 Instalación deportiva	6.8	6.8	6.2	21.8%	90.6%	60.0	85.0%	
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	502 Deportista	17.5	71.8	43.6	28.6%	60.7%	10,985.0	48.3%	
5004210 Dotación de equipo y material deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	042 Equipo	1.3	0.6	0.6	0.0%	99.9%	10.0	60.0%	
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	3.5	3.6	3.2	31.6%	89.4%	249.0	100.0%	
5001511 Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2.0	1.9	1.6	21.6%	84.5%	4,550.0	32.1%	
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	010 Beneficiario	2.0	2.0	1.4	10.0%	71.0%	4,550.0	97.3%	
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000544 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia	086 Persona	0.8	0.8	0.7	57.2%	92.7%	2,000.0	181.8%	
PROYECTOS			433.6	739.6	596.4	30.4%	80.6%			

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

2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país. Este programa provee dos productos: Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral, e Instituciones focalizadas según la normativa laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 56.2 millones, que fue incrementado a S/. 58.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 49.6 millones, es decir, 84.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 48.9 millones y alcanzó una ejecución del 84.9%. Mientras que el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo alcanzó la mínima ejecución financiera de 84.6%.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego del año fiscal 2014

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	56.2	58.5	49.6	25.3%	84.8%
GOBIERNO NACIONAL	56.0	58.5	49.6	25.4%	84.9%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	21.8	9.5	8.1	61.1%	84.6%
121 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	34.2	48.9	41.6	18.4%	84.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.2	0.1	0.0	0.0%	0.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.2	0.1	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

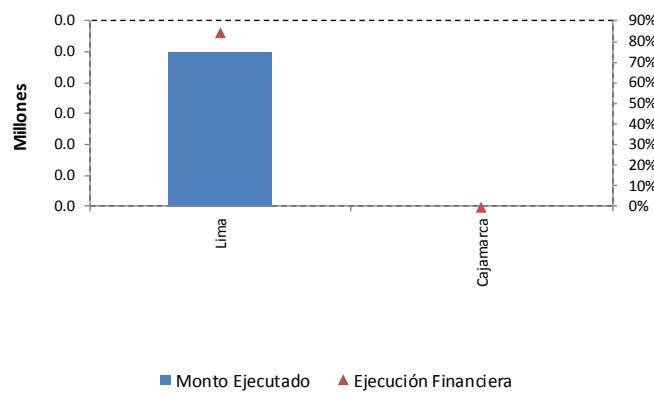
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 58.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 84.9%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento del año fiscal 2014

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	56.2	58.5	49.6	25.3%	84.8%
06 Cajamarca	0.2	0.1	0.0	0.0%	0.0%
15 Lima	56.0	58.5	49.6	25.4%	84.9%

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

Gráfico 57: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 84.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47.4 millones y alcanzó una ejecución al 88.1% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral" alcanzando el 70.5%.

Tabla 229: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos del año fiscal 2014

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
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		56.2	58.5	49.6	25.3%	84.8%	
PRODUCTOS		56.2	58.5	49.6	25.3%	84.8%	
3000001 Acciones comunes		45.9	47.4	41.8	27.9%	88.1%	
3000571 Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	0.1	0.1	0.1	7.5%	76.6%	
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	10.2	11.1	7.8	14.5%	70.5%	
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	70,5%

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

En la ejecución del año fiscal 2014 del producto, participaron la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En el caso de la Sunafil, todo su presupuesto para este producto estuvo programado en la genérica Personal y obligaciones sociales. En tal sentido, la baja ejecución se debió a la demora de la transferencia de personal inspectivo bajo el régimen laboral del DL 728 proveniente del MTPE, cuyas remuneraciones y bonificaciones fueron cubiertas por el propio ministerio hasta marzo y no por el presupuesto institucional de la Sunafil, a pesar de haber estado previstos en la transferencia.

En el MTPE, más de la mitad del presupuesto destinado al también se encontró en la genérica Personal y obligaciones sociales, dentro de la cual solo se ejecutó 78%. Esto se debería a la renuncia de 6 inspectores nombrados bajo el régimen laboral DL 276 y a que solo se cubrieron 10 de las 16 plazas presupuestadas para la Dirección de Inspección del Trabajo bajo el régimen laboral DL 728, esto último como consecuencia de la demora en la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal del MTPE después de la transferencia de competencias a la Sunafil.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 47.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 86, con unidad de medida "Informe") que llega al 79.1%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 88.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral" llegando al 70.5%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral" ejecutando el 87.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 79.1% de su meta programada.

Tabla 230: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			56.2	58.5	49.6	25.3%	84.8%		
ACTIVIDADES			56.2	58.5	49.6	25.3%	84.8%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	45.9	47.4	41.8	27.9%	88.1%	86.0	79.1%
5004301 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	3000572 Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral	063 Inspección	10.2	11.1	7.8	14.5%	70.5%	33,987.0	87.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.1	0.1	0.1	7.5%	76.6%	.	.
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias médicas.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona que se encuentre en una situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU. Este programa provee diez productos, entre los que destacan: Atención de llamadas de emergencia 106, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 144.6 millones, que fue incrementado a S/. 224.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 190.1 millones, es decir, 84.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 95.5 millones y alcanzó una ejecución del 73.2%. Mientras que el pliego Instituto de gestión de servicios de salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 80.8%,

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 24.8 millones y alcanzó una ejecución del 99.1%.

La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Huánuco, y un mínimo de 77.8% por el pliego Gobierno Regional de Pasco.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego del año fiscal 2014

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	144.6	224.8	190.1	39.5%	84.6%
GOBIERNO NACIONAL	80.7	132.4	99.7	31.5%	75.4%
011 Ministerio de Salud	80.7	95.5	69.9	40.6%	73.2%
137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.0	36.9	29.8	7.9%	80.8%
GOBIERNOS REGIONALES	63.9	92.4	90.3	51.0%	97.7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2.8	4.2	4.2	48.8%	99.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	3.9	3.6	3.5	50.5%	98.3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	7.2	7.2	7.2	48.8%	99.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.3	0.3	32.6%	97.9%
446 Gobierno Regional de Cusco	1.8	2.2	2.0	42.5%	94.4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.2	1.2	1.2	60.7%	99.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3.9	5.2	5.2	40.6%	100.0%
450 Gobierno Regional de Junín	1.4	1.4	1.4	37.2%	97.9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12.9	24.8	24.6	61.7%	99.1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3.3	4.3	4.3	43.1%	99.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	1.9	2.3	2.3	33.9%	99.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.3	5.8	5.1	3.2%	88.3%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	44.4%	77.8%
457 Gobierno Regional de Piura	1.7	1.9	1.9	46.3%	99.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	3.1	3.5	3.5	46.1%	98.9%
463 Gobierno Regional de Lima	4.6	11.0	10.9	66.9%	99.4%
464 Gobierno Regional del Callao	13.7	13.5	12.7	54.7%	94.2%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

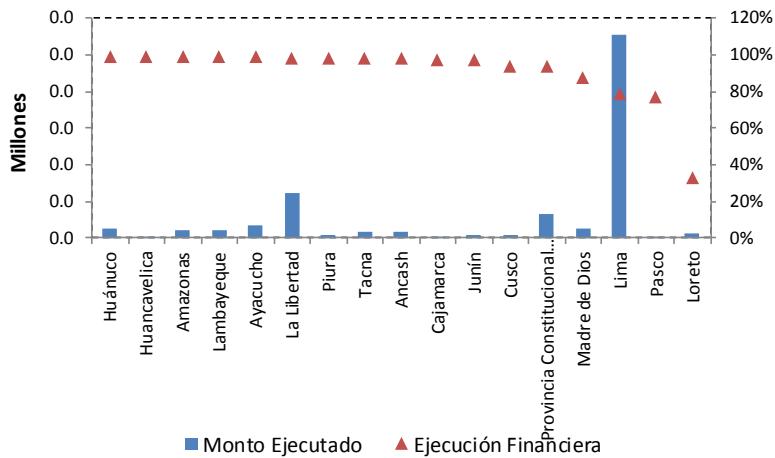
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 138.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.7%. Con la mayor ejecución destaca Huánuco, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Loreto al 33.1%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento del año fiscal 2014

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	144.6	224.8	190.1	39.5%	84.6%
01 Amazonas	2.8	4.2	4.2	48.8%	99.8%
02 Ancash	3.9	3.6	3.5	50.5%	98.3%
05 Ayacucho	7.2	7.2	7.2	48.8%	99.7%
06 Cajamarca	0.0	0.3	0.3	32.6%	97.9%
07 Provincia Constitucional del Callao	13.7	13.5	12.7	54.7%	94.2%
08 Cusco	1.8	2.2	2.0	42.5%	94.4%
09 Huancavelica	1.2	1.2	1.2	60.7%	99.9%
10 Huánuco	3.9	5.2	5.2	40.6%	100.0%
12 Junín	1.4	1.4	1.4	37.2%	97.9%
13 La Libertad	12.9	24.8	24.6	61.7%	99.1%
14 Lambayeque	3.3	4.3	4.3	43.1%	99.7%
15 Lima	85.4	138.8	110.7	35.3%	79.7%
16 Loreto	1.9	6.9	2.3	11.3%	33.1%
17 Madre de Dios	0.3	5.8	5.1	3.2%	88.3%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	44.4%	77.8%
20 Piura	1.7	1.9	1.9	46.3%	99.0%
23 Tacna	3.1	3.5	3.5	46.1%	98.9%

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

Gráfico 58: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50.5 millones y alcanzó una ejecución al 94.0% de sus recursos. Destacan "Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 98.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB" alcanzando el 48.1%. El rubro "Proyectos",

compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 233: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		144.6	224.8	190.1	39.5%		84.6%		
PRODUCTOS		133.2	184.8	156.2	37.5%		84.5%		
3000001 Acciones comunes		17.1	14.4	13.0	20.6%		90.5%		
3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	3.6	3.6	3.2	52.4%		86.8%		
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	5.8	5.9	5.4	58.9%		91.7%		
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	11.0	38.6	18.6	15.9%		48.1%		
3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	4.9	2.7	2.3	38.2%		88.3%		
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	6.0	7.5	7.3	45.8%		96.9%		
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	5.8	6.9	6.8	46.2%		98.5%		
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	28.0	40.6	39.2	45.7%		96.6%		
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	35.3	50.5	47.5	44.9%		94.0%		
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	7.4	9.2	9.0	48.8%		98.0%		
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	083 Paciente atendido	8.3	5.0	4.0	30.2%		79.6%		
PROYECTOS		11.4	40.0	33.9	48.9%		84.7%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	48,1%

Fuente: 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/. 38.6 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 48.1% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 115,197, con unidad de medida "Paciente atendido") que llega al 38.1%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tratamiento de fractura de extremidades" alcanzando el 99.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico" llegando al 47.7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados" ejecutando el 98.5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Despacho de la unidad móvil SAMU" siendo el 18.0% de su meta programada.

Tabla 234: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES 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 SEMESTRE (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			144.6	224.8	190.1	39.5%	84.6%		
ACTIVIDADES			133.2	184.8	156.2	37.5%	84.5%		
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	7.7	7.4	6.8	25.8%	91.5%	189.0	74.1%
5002827 Supervisión de la Atención del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	7.0	5.2	4.9	7.7%	94.9%	131.0	79.4%
5002828 Evaluación y control de la Atención del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.2	0.8	0.6	41.2%	72.1%	44.0	72.7%
5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias	3000001 Acciones comunes	080 Norma	0.8	0.5	0.3	23.2%	58.2%	48.0	50.0%
5002830 Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia	3000001 Acciones comunes	080 Norma	0.4	0.4	0.4	44.9%	96.0%	30.0	50.0%
5002792 Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas 106	3000280 Atención de llamadas de emergencias 106	006 Atención	3.6	3.6	3.2	52.4%	86.8%	3,259,913.0	39.5%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	3.9	4.0	3.9	63.3%	97.7%	661,127.0	38.4%
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1.9	1.9	1.5	49.2%	78.7%	750,177.0	18.0%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SVB) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico SVB	083 Paciente atendido	11.0	38.6	18.6	15.9%	48.1%	115,197.0	38.1%
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado SVA	083 Paciente atendido	4.9	2.7	2.3	38.2%	88.3%	15,107.0	53.0%
5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	2.8	4.0	3.8	47.8%	96.8%	23,665.0	84.1%
5002799 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentra en situación de emergencia	3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	083 Paciente atendido	3.2	3.5	3.4	43.6%	97.1%	13,947.0	69.0%
5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	3.9	4.4	4.3	41.2%	98.6%	6,331.0	66.0%
5002801 Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado I para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	0.7	0.9	0.9	47.1%	98.3%	5,006.0	78.1%
5002802 Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	083 Paciente atendido	1.2	1.6	1.5	59.8%	98.4%	5,239.0	71.8%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcerá péptica sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	5.9	9.1	8.9	43.4%	97.5%	31,093.0	96.4%

5002804	Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.3	2.0	1.9	48.0%	97.3%	10,179.0	20.9%
5002805	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.0	1.6	1.5	50.4%	95.1%	2,242.0	87.1%
5002806	Tratamiento del síndrome de espalda dolorosa	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.1	2.1	2.0	39.8%	92.6%	51,152.0	92.6%
5002807	Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	8.1	10.2	9.8	48.8%	96.1%	165,781.0	83.7%
5002808	Tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.5	2.1	2.0	41.3%	98.5%	16,884.0	62.6%
5002809	Tratamiento de las intoxicaciones por órgano-fosforados	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.8	2.6	2.5	40.6%	97.8%	4,048.0	59.3%
5002810	Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.0	1.7	1.6	42.7%	91.7%	2,470.0	87.8%
5002811	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2.3	3.3	3.2	50.2%	98.7%	24,068.0	82.6%
5002812	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.1	2.0	1.9	49.8%	96.0%	2,077.0	58.7%
5002813	Tratamiento de la litiasis urinaria	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.2	1.8	1.7	50.0%	96.2%	6,518.0	75.8%
5002814	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.6	2.2	2.2	39.5%	97.2%	2,250.0	53.6%
5002815	Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	4.7	8.3	8.2	36.6%	98.6%	11,259.0	93.2%
5002816	Tratamiento de la colelitiasis	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.8	2.6	2.4	46.3%	93.9%	8,256.0	94.1%
5002817	Tratamiento de la obstrucción intestinal	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.4	2.2	2.1	49.4%	97.0%	1,766.0	74.0%
5002818	Tratamiento de fractura de extremidades	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	4.0	5.6	5.5	45.5%	99.5%	19,644.0	86.6%
5002819	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	5.0	6.0	5.9	57.2%	98.2%	16,049.0	95.5%
5002820	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	10.9	12.0	11.9	56.4%	98.9%	21,403.0	80.7%
5002821	Tratamiento de fractura de columna y pelvis	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.3	2.0	2.0	47.4%	99.3%	698.0	61.7%
5002822	Tratamiento de las quemaduras	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	5.2	8.0	7.6	36.1%	95.3%	7,782.0	78.9%
5002823	Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	1.0	3.8	1.8	20.3%	47.7%	1,627.0	69.0%
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	7.4	9.2	9.0	48.8%	98.0%	190,721.0	98.5%
5002825	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria	3000290	Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	083 Paciente atendido	8.3	5.0	4.0	30.2%	79.6%	32,724.0	58.4%
PROYECTOS					11.4	40.0	33.9	48.9%	84.7%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como objetivo la inclusión en la Educación Básica y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años. La población objetivo está conformada por estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica.

Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Este programa tiene tres productos: 1) Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, 2) Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y 3) Niños menores de tres años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 147.9 millones, que fue reducido a S/. 127.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 125.2 millones, es decir, 98.2%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 57.1 millones y alcanzó una ejecución del 97.2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.5 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca, y un mínimo de 90.4% por el pliego Gobierno Regional del Callao.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego del año fiscal 2014

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	147.9	127.5	125.2	42.9%	98.2%
GOBIERNO NACIONAL	82.7	57.1	55.5	38.0%	97.2%
010 Ministerio de Educación	82.7	57.1	55.5	38.0%	97.2%
GOBIERNOS REGIONALES	65.2	70.4	69.7	47.0%	98.9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.4	1.9	1.9	12.5%	99.2%
441 Gobierno Regional de Ancash	4.5	4.8	4.8	57.3%	99.9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.8	0.8	0.8	43.2%	100.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	5.7	5.9	5.9	46.8%	99.8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1.3	1.3	1.3	40.2%	95.7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	2.9	2.9	2.9	56.5%	100.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	3.0	3.3	3.3	44.9%	99.9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.9	0.9	0.9	50.0%	99.4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.7	1.6	1.6	47.9%	98.9%
449 Gobierno Regional de Ica	2.9	3.0	3.0	49.7%	100.0%
450 Gobierno Regional de Junín	2.4	2.8	2.8	42.6%	100.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	4.3	4.4	4.4	51.0%	99.8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.6	2.7	2.7	47.9%	99.9%
453 Gobierno Regional de Loreto	2.8	2.8	2.8	49.1%	99.7%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.3	0.3	0.3	44.4%	100.0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.7	0.6	0.6	44.1%	100.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.1	1.2	1.2	42.8%	99.9%
457 Gobierno Regional de Piura	8.1	8.5	8.5	48.2%	99.9%
458 Gobierno Regional de Puno	2.1	2.2	2.2	56.1%	99.7%
459 Gobierno Regional de San Martín	1.5	1.9	1.9	46.5%	100.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	1.0	1.0	1.0	37.7%	100.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2.5	2.5	2.5	66.4%	100.0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1.4	1.8	1.8	35.0%	100.0%
463 Gobierno Regional de Lima	5.8	5.3	5.2	42.2%	99.1%
464 Gobierno Regional del Callao	5.4	5.9	5.3	41.6%	90.4%

Fuente: 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/. 62.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.4%.

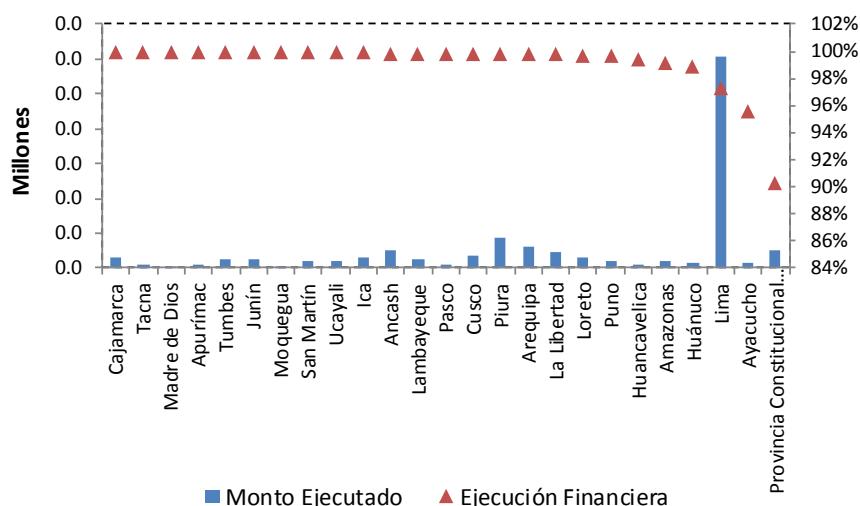
Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao al 90.4%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S./.)	PIM (Mill. de S./.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S./.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	147.9	127.5	125.2	I SEM	II SEM
01 Amazonas	0.4	1.9	1.9	12.5%	99.2%
02 Ancash	4.5	4.8	4.8	57.3%	99.9%
03 Apurímac	0.8	0.8	0.8	43.2%	100.0%
04 Arequipa	5.7	5.9	5.9	46.8%	99.8%
05 Ayacucho	1.3	1.3	1.3	40.2%	95.7%
06 Cajamarca	2.9	2.9	2.9	56.5%	100.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	5.4	5.9	5.3	41.6%	90.4%
08 Cusco	3.0	3.3	3.3	44.9%	99.9%
09 Huancavelica	0.9	0.9	0.9	50.0%	99.4%
10 Huánuco	0.7	1.6	1.6	47.9%	98.9%
11 Ica	2.9	3.0	3.0	49.7%	100.0%
12 Junín	2.4	2.8	2.8	42.6%	100.0%
13 La Libertad	4.3	4.4	4.4	51.0%	99.8%
14 Lambayeque	2.6	2.7	2.7	47.9%	99.9%
15 Lima	88.5	62.4	60.8	38.3%	97.4%
16 Loreto	2.8	2.8	2.8	49.1%	99.7%
17 Madre de Dios	0.3	0.3	0.3	44.4%	100.0%
18 Moquegua	0.7	0.6	0.6	44.1%	100.0%
19 Pasco	1.1	1.2	1.2	42.8%	99.9%
20 Piura	8.1	8.5	8.5	48.2%	99.9%
21 Puno	2.1	2.2	2.2	56.1%	99.7%
22 San Martín	1.5	1.9	1.9	46.5%	100.0%
23 Tacna	1.0	1.0	1.0	37.7%	100.0%
24 Tumbes	2.5	2.5	2.5	66.4%	100.0%
25 Ucayali	1.4	1.8	1.8	35.0%	100.0%

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

Gráfico 59: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 110.6 millones y alcanzó una ejecución al 98.3% de sus recursos.

Destacan "Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención" alcanzando el 94.6%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 237: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos del año fiscal 2014

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		147.9	127.5	125.2	42.9%	98.2%	
PRODUCTOS		147.9	126.7	124.4	42.9%	98.2%	
3000001 Acciones comunes		1.8	2.0	1.9	45.8%	98.7%	
3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	7.5	8.3	8.3	29.7%	99.1%	
3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	130.8	110.6	108.7	44.4%	98.3%	
3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	079 Niño	7.8	5.8	5.5	32.4%	94.6%	
PROYECTOS		0.0	0.8	0.8	45.7%	98.0%	

Fuente: 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 para atención de centros de educación básica especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 99.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.4% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 9,824, con unidad de medida "Persona") que llega al 112.3%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana" llegando al 52.2%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo" ejecutando el 117.0% de la meta programada.

Tabla 238: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM	AL II SEMESTRE				
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			147.9	127.5	125.2	42.9%	98.2%		
ACTIVIDADES			147.9	126.7	124.4	42.9%	98.2%		
500276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1.8	2.0	1.9	45.8%	98.7%	22.0	100.0%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	077 Módulo	0.6	0.4	0.4	30.4%	97.6%	1,974.0	57.1%
5004302 Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	086 Persona	4.0	5.5	5.5	38.6%	99.7%	359.0	90.8%
5004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	182 Local	2.3	2.3	2.2	5.4%	98.2%	381.0	41.7%
5004305 Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención	056 Familia	0.6	0.1	0.1	78.0%	92.8%	5,490.0	117.0%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	182 Local	2.8	3.0	2.9	29.7%	97.7%	257.0	93.6%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación Básica Especial y centros de recursos	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	077 Módulo	7.4	3.6	3.5	65.0%	98.1%	1,433.0	94.6%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	17.0	3.5	3.4	4.4%	97.0%	2,187.0	27.3%
5004306 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	086 Persona	102.3	99.9	98.3	45.8%	98.4%	9,823.5	112.3%
5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención	056 Familia	1.3	0.6	0.6	10.9%	94.5%	14,855.0	85.9%
5003168 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	182 Local	0.2	0.2	0.1	2.9%	52.2%	26.0	100.0%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	077 Módulo	1.0	0.4	0.4	37.7%	97.6%	46.0	76.1%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	3.1	2.3	2.1	0.0%	90.0%	416.0	50.0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	056 Familia	0.7	0.1	0.1	15.3%	94.8%	2,046.0	81.0%
5004308 Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención	086 Persona	2.8	2.8	2.8	59.7%	100.0%	592.0	105.6%
PROYECTOS			0.0	0.8	0.8	45.7%	98.0%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan.

La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del MINEDU. Este programa consta de cinco productos: 1) Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, 2) Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, 3) Carreras profesionales con currículos diversificados, 4) Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento y 5) Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109.1 millones, que fue incrementado a S/. 115.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 110.2 millones, es decir, 95.3%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 10.7 millones y alcanzó una ejecución del 94.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.6 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Ica, y un mínimo de 65.1% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego del año fiscal 2014

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	109.1	115.7	110.2	39.3%	95.3%
GOBIERNO NACIONAL	17.5	10.7	10.1	28.6%	94.5%
010 Ministerio de Educación	17.5	10.7	10.1	28.6%	94.5%
GOBIERNOS REGIONALES	91.6	105.0	100.1	40.4%	95.4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5.7	7.2	6.4	35.0%	89.0%
441 Gobierno Regional de Ancash	6.7	6.7	6.6	44.5%	99.5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	4.1	4.2	4.2	42.6%	97.8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9.7	9.3	7.8	39.4%	84.7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4.3	4.4	4.4	43.0%	99.9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	10.4	10.6	10.6	46.5%	100.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	6.3	5.6	5.6	43.7%	99.8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1.3	1.3	1.3	48.0%	99.9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2.9	4.2	4.2	38.2%	99.3%
449 Gobierno Regional de Ica	4.1	4.3	4.3	50.4%	100.0%
450 Gobierno Regional de Junín	4.2	4.4	4.4	41.8%	100.0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	3.7	9.6	9.6	30.6%	100.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2.5	2.6	2.6	44.1%	98.7%
453 Gobierno Regional de Loreto	4.0	4.1	4.1	49.7%	100.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.6	4.1	3.8	13.4%	94.5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2.0	2.1	2.0	37.0%	95.2%
456 Gobierno Regional de Pasco	1.5	1.6	1.6	39.3%	99.8%
457 Gobierno Regional de Piura	3.8	2.7	2.6	45.0%	97.0%
458 Gobierno Regional de Puno	5.3	5.7	5.6	45.7%	98.2%
459 Gobierno Regional de San Martín	3.5	5.1	3.7	33.4%	72.5%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.8	0.8	0.8	42.0%	100.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.3	0.3	0.2	28.9%	65.1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1.2	1.3	1.1	40.7%	91.3%
463 Gobierno Regional de Lima	2.0	2.1	2.0	57.3%	98.4%
464 Gobierno Regional del Callao	0.9	0.9	0.7	31.2%	71.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

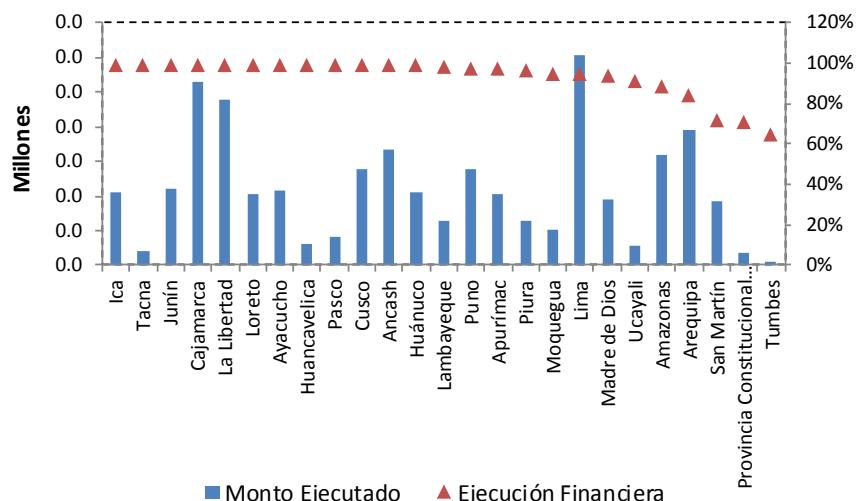
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 12.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.1%. Con la mayor ejecución destaca Ica, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Tumbes al 65.1%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento del año fiscal 2014

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	109.1	115.7	110.2	39.3%	95.3%
01 Amazonas	5.7	7.2	6.4	35.0%	89.0%
02 Ancash	6.7	6.7	6.6	44.5%	99.5%
03 Apurímac	4.1	4.2	4.2	42.6%	97.8%
04 Arequipa	9.7	9.3	7.8	39.4%	84.7%
05 Ayacucho	4.3	4.4	4.4	43.0%	99.9%
06 Cajamarca	10.4	10.6	10.6	46.5%	100.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.9	0.9	0.7	31.2%	71.5%
08 Cusco	6.3	5.6	5.6	43.7%	99.8%
09 Huancavelica	1.3	1.3	1.3	48.0%	99.9%
10 Huánuco	2.9	4.2	4.2	38.2%	99.3%
11 Ica	4.1	4.3	4.3	50.4%	100.0%
12 Junín	4.2	4.4	4.4	41.8%	100.0%
13 La Libertad	3.7	9.6	9.6	30.6%	100.0%
14 Lambayeque	2.5	2.6	2.6	44.1%	98.7%
15 Lima	19.5	12.8	12.2	33.2%	95.1%
16 Loreto	4.0	4.1	4.1	49.7%	100.0%
17 Madre de Dios	0.6	4.1	3.8	13.4%	94.5%
18 Moquegua	2.0	2.1	2.0	37.0%	95.2%
19 Pasco	1.5	1.6	1.6	39.3%	99.8%
20 Piura	3.8	2.7	2.6	45.0%	97.0%
21 Puno	5.3	5.7	5.6	45.7%	98.2%
22 San Martín	3.5	5.1	3.7	33.4%	72.5%
23 Tacna	0.8	0.8	0.8	42.0%	100.0%
24 Tumbes	0.3	0.3	0.2	28.9%	65.1%
25 Ucayali	1.2	1.3	1.1	40.7%	91.3%

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

Gráfico 60: 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 del año fiscal 2014



Fuente: 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 97.2%. Se observa que el producto "Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 100.4 millones y alcanzó una ejecución al 97.4% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Institutos superiores pedagógicos acreditados" alcanzando el 90.5%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 69.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 241: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos del año fiscal 2014

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		109.1	115.7	110.2	39.3%	95.3%		
PRODUCTOS		107.8	107.9	104.8	41.3%	97.2%		
3000001 Acciones comunes	.	4.1	2.6	2.5	23.8%	95.5%	.	.
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	2.6	1.2	1.1	33.2%	93.7%	.	.
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	236 Institución educativa	2.0	0.5	0.4	27.5%	91.8%	.	.
3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	3.5	2.3	2.2	12.4%	95.4%	.	.
3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	93.8	100.4	97.8	42.7%	97.4%	.	.
3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	1.8	0.8	0.7	38.6%	90.5%	.	.
PROYECTOS		1.3	7.8	5.4	11.0%	69.0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 96.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.5% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 299, con unidad de medida "Institución educativa") que llega al 99.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica" alcanzando el 99.5%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura" llegando al 50.7%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura" ejecutando el 102.9% de la meta programada.

Tabla 242: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades del año fiscal 2014

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			109.1	115.7	110.2	39.3%	95.3%			
ACTIVIDADES			107.8	107.9	104.8	41.3%	97.2%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4.1	2.6	2.5	23.8%	95.5%	25.0	96.0%	
5003154 Fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación Inicial y Primaria con enfoque en educación intercultural bilingüe	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.9	0.5	0.4	7.7%	95.6%	222.0	0.0%	
5003155 Especialización en investigación educativa para docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.6	0.1	0.1	42.2%	84.9%	54.0	0.0%	
5003156 Fortalecimiento de docentes formadores de la carrera de idiomas	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	240 Docente	0.4	0.1	0.1	36.5%	75.1%	80.0	62.5%	
5003158 Especialización en gestión para el personal directivo de institutos superiores pedagógicos y especialistas de las direcciones regionales	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	086 Persona	0.7	0.6	0.5	52.3%	96.6%	62.0	51.6%	
5003160 Supervisión del proceso de Selección de los ingresantes a la carrera docente	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	0.6	0.3	0.2	39.8%	90.6%	8,320.0	81.0%	
5003161 Módulo de nivelación de ingresantes implementado	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	1.5	0.2	0.2	12.0%	93.4%	1,712.0	1.8%	
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	408 Estudiantes	0.8	0.5	0.5	8.7%	99.1%	1,825.0	72.7%	
5004211 Diseño de currículos por carrera profesional	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	544 Carrera profesional	1.8	1.3	1.3	8.8%	98.0%	43.0	14.0%	
5004213 Prácticas preprofesionales	3000545 Carreras profesionales con currículos diversificados	236 Institución educativa	0.9	0.5	0.4	25.1%	85.2%	13.0	7.7%	
5004214 Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de institutos de educación superior pedagógica	3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	89.5	96.1	95.6	43.8%	99.5%	299.0	99.0%	
5004215 Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	3000546 Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.	236 Institución educativa	4.2	4.3	2.2	17.6%	50.7%	202.0	102.9%	
5004282 Autoevaluación y evaluación de los institutos superiores pedagógicos	3000567 Institutos superiores pedagógicos acreditados	236 Institución educativa	1.8	0.8	0.7	38.6%	90.5%	121.0	13.2%	
PROYECTOS			1.3	7.8	5.4	11.0%	69.0%			

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

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población asentada en los barrios urbanos marginales. La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en Barrios Urbano Marginales (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 tiene un solo producto: Barrios Urbanos Marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y a la población beneficiaria para un uso adecuado de la infraestructura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 922.8 millones, que fue incrementado a S/. 1,430.1 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1,001.6 millones, es decir, 70.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 40.1 millones y alcanzó una ejecución del 99.8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 65.0 millones y alcanzó una ejecución del 94.4%. 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 67.4% de su presupuesto asignado, S/. 1,273.6 millones.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego del año fiscal 2014

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	922.8	1,430.1	1,001.6	19.0%	70.0%
GOBIERNO NACIONAL	601.8	40.1	40.0	8.2%	99.8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	601.8	40.1	40.0	8.2%	99.8%
GOBIERNOS REGIONALES	11.1	116.3	102.9	36.4%	88.5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.4	0.4	28.0%	100.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.6	0.0	0.0%	0.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	11.6	3.0	0.0%	25.4%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	27.8	27.5	79.3%	99.1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	11.1	10.9	10.6	49.8%	97.3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	65.0	61.4	22.7%	94.4%
GOBIERNOS LOCALES	309.9	1,273.6	858.7	17.8%	67.4%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

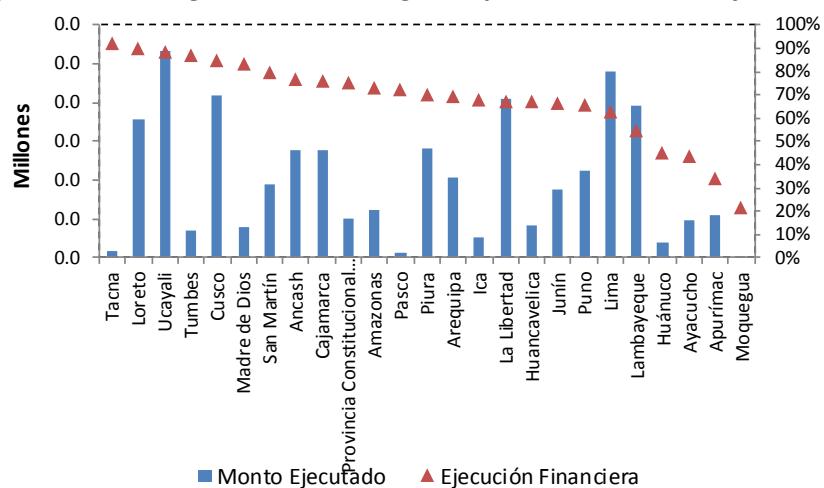
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 151.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 63.3%. Con la mayor ejecución destaca Tacna, al 92.5%; mientras que con la menor ejecución destaca Moquegua al 21.8%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento del año fiscal 2014

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	922.8	1,430.1	1,001.6	19.0%	70.0%
01 Amazonas	9.3	33.6	24.8	3.9%	73.7%
02 Ancash	17.2	72.5	55.9	15.4%	77.1%
03 Apurímac	6.8	63.7	21.9	11.1%	34.5%
04 Arequipa	24.7	59.6	41.7	27.0%	70.0%
05 Ayacucho	11.7	43.1	19.0	8.8%	44.2%
06 Cajamarca	14.7	72.3	55.3	15.9%	76.5%
07 Provincia Constitucional del Callao	31.7	26.8	20.2	23.1%	75.4%
08 Cusco	54.7	98.9	83.9	33.2%	84.9%
09 Huancavelica	11.2	24.9	16.8	6.8%	67.6%
10 Huánuco	1.7	16.3	7.5	5.4%	45.9%
11 Ica	13.8	15.4	10.5	9.5%	68.4%
12 Junín	18.7	52.1	34.9	12.4%	66.9%
13 La Libertad	41.4	121.2	82.1	17.5%	67.8%
14 Lambayeque	34.5	142.0	78.0	18.0%	55.0%
15 Lima	356.9	151.4	95.8	15.6%	63.3%
16 Loreto	99.6	79.0	71.6	54.1%	90.6%
17 Madre de Dios	11.1	18.4	15.4	29.5%	83.9%
18 Moquegua	0.1	0.1	0.0	12.3%	21.8%
19 Pasco	5.4	4.0	2.9	9.4%	72.9%
20 Piura	87.7	80.2	56.7	18.1%	70.6%
21 Puno	33.6	68.0	45.1	13.1%	66.3%
22 San Martín	12.8	47.8	38.3	17.7%	80.0%
23 Tacna	4.1	3.4	3.1	5.6%	92.5%
24 Tumbes	14.3	15.7	13.7	16.8%	87.5%
25 Ucayali	5.3	119.7	106.3	15.0%	88.9%

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

Gráfico 61: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.4 millones y alcanzó una ejecución al 99.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados" alcanzando el 92.3%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 69.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 245: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos del año fiscal 2014

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		922.8	1,430.1	1,001.6	19.0%	70.0%	
PRODUCTOS		307.8	42.0	41.9	21.5%	99.8%	
3000001 Acciones comunes		305.4	41.4	41.4	21.5%	99.9%	
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	571 Barrio	2.4	0.5	0.5	21.6%	92.3%	
PROYECTOS		615.0	1,388.1	959.7	19.0%	69.1%	

Fuente: 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/. 35.2 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social" llegando al 53.6%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social" siendo el 44.4% de su meta programada.

Tabla 246: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			922.8	1,430.1	1,001.6	19.0%	70.0%			
ACTIVIDADES			307.8	42.0	41.9	21.5%	99.8%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5.4	6.2	6.2	44.0%	99.1%	12.0	100.0%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	001 Acción	300.0	35.2	35.2	17.5%	100.0%	4.0	75.0%	
5004411 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de proyectos	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	0.6	0.5	0.5	24.2%	98.9%	150.0	100.0%	
5004412 Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	086 Persona	1.8	0.1	0.0	6.1%	53.6%	2,701.0	44.4%	
PROYECTOS			615.0	1,388.1	959.7	19.0%	69.1%			

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

2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia. Este programa tiene dos productos: Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorada, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 297.4 millones, que fue incrementado a S/. 469.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 463.8 millones, es decir, 98.8%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 440.5 millones y alcanzó una ejecución del 99.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 98.8%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 84.3% de su presupuesto asignado, S/. 28.4 millones.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego del año fiscal 2014

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	297.4	469.5	463.8	30.3%	98.8%
GOBIERNO NACIONAL	288.3	440.5	439.3	30.1%	99.7%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	288.3	440.5	439.3	30.1%	99.7%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.6	0.6	49.2%	98.8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.6	0.6	49.2%	98.8%
GOBIERNOS LOCALES	9.1	28.4	23.9	33.2%	84.3%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

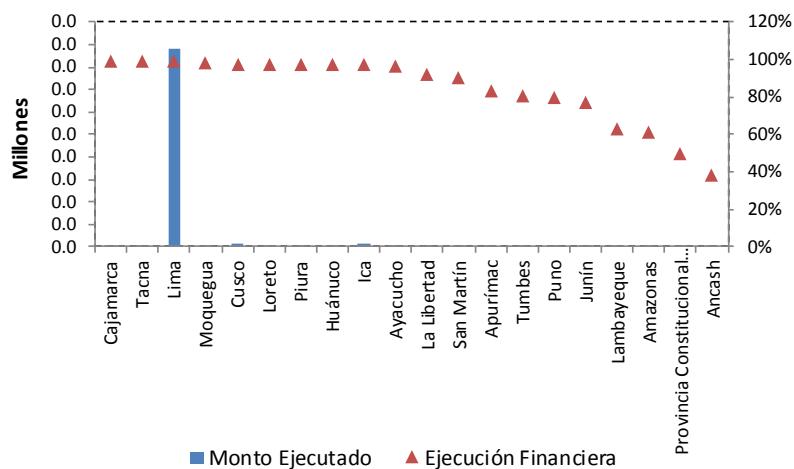
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 441.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.7%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Ancash al 38.4%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento del año fiscal 2014

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	297.4	469.5	463.8	30.3%	98.8%
01 Amazonas	0.0	0.4	0.3	17.8%	62.1%
02 Ancash	0.0	5.2	2.0	0.0%	38.4%
03 Apurímac	0.0	0.1	0.1	49.4%	84.0%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.1	77.7%	97.3%
06 Cajamarca	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	50.0%	50.0%
08 Cusco	6.6	7.7	7.6	37.2%	98.3%
10 Huánuco	0.0	0.4	0.4	32.8%	97.9%
11 Ica	0.0	6.4	6.2	35.3%	97.6%
12 Junín	0.0	1.0	0.8	6.6%	77.3%
13 La Libertad	0.0	0.3	0.3	53.7%	93.0%
14 Lambayeque	2.5	0.5	0.3	20.0%	63.8%
15 Lima	288.3	441.8	440.7	30.6%	99.7%
16 Loreto	0.0	0.5	0.5	0.0%	98.2%
18 Moquegua	0.0	0.6	0.6	49.2%	98.8%
20 Piura	0.0	1.9	1.8	39.1%	98.1%
21 Puno	0.0	1.9	1.5	16.6%	80.2%
22 San Martín	0.0	0.2	0.2	80.9%	90.8%
23 Tacna	0.0	0.0	0.0	89.9%	100.0%
24 Tumbes	0.0	0.3	0.3	0.0%	81.3%

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

Gráfico 62: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 99.3%. Se observa que el producto "Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana mejorados, sistemas de espacio públicos y equipamientos de usos especiales mejorados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 118.1 millones y alcanzó una ejecución al 99.9% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 79.5%.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 98.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 249: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos del año fiscal 2014

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 SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
					I SEM	II SEM		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		297.4	469.5	463.8	30.3%	98.8%		
PRODUCTOS		5.2	122.4	121.5	1.1%	99.3%		
3000001 Acciones comunes		2.7	3.4	2.7	35.8%	79.5%		
3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	2.5	0.9	0.7	15.3%	83.5%		
3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	223 Centro poblado	0.0	118.1	118.1	0.0%	99.9%		
PROYECTOS		292.3	347.1	342.3	40.6%	98.6%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 117.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 1, con unidad de medida "Mantenimiento ") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de las inversiones público privadas en espacios públicos" llegando al 75.8%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en gestión urbana territorial" ejecutando el 100.0% de la meta programada.

Tabla 250: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			297.4	469.5	463.8	30.3%	98.8%			
ACTIVIDADES			5.2	122.4	121.5	1.1%	99.3%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2.7	3.4	2.7	35.8%	79.5%	13.0	92.3%	
5004346 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.0	0.2	0.2	16.6%	99.6%	100.0	100.0%	
5004347 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	215 Municipio	0.0	0.1	0.1	14.4%	99.3%	501.0	0.0%	
5004348 Promoción de las inversiones público privadas en espacios públicos	3000585 Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida	096 Proyecto	2.5	0.6	0.4	15.1%	75.8%	18.0	5.6%	
5004349 Identificación y Priorización de Localidades para Proyectos	3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	060 Informe	0.0	0.6	0.5	2.0%	96.5%	7.0	0.0%	
5004350 ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	215 Municipio	0.0	0.2	0.2	21.3%	99.3%	4.0	0.0%	
5005457 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USOS ESPECIALES	3000586 CENTRO POBLADO URBANO CON SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA MEJORADOS, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS DE USOS ESPECIALES MEJORADOS	455 Mantenimiento	0.0	117.4	117.4	0.0%	100.0%	1.0	100.0%	
PROYECTOS			292.3	347.1	342.3	40.6%	98.6%			

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

2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa son los usuarios de comercio exterior que tienen un riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19.1 millones, que fue incrementado a S/. 19.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.9 millones, es decir, 80.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 19.7 millones y alcanzó una ejecución del 80.6%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego del año fiscal 2014

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	19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%
GOBIERNO NACIONAL	19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 19.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 80.6%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento del año fiscal 2014

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	19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%
15 Lima	19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%

Fuente: 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 80.6%. Se observa que el producto "Usuario u operador programado, controlado en control posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14.4 millones y alcanzó una ejecución al 82.1% de sus recursos. Destacan "Usuario u operador sancionado", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 84.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 70.4%.

Tabla 253: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)
					I SEM (%)	II SEM (%)		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%		
PRODUCTOS		19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%		
3000001 Acciones comunes	.	2.0	2.1	1.5	30.5%	70.4%	.	.
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	592 Declaración	0.9	1.0	0.8	32.7%	72.5%	.	.
3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	152 Usuario	14.1	14.4	11.8	39.3%	82.1%	.	.
3000549 Usuario u operador sancionado	152 Usuario	2.1	2.2	1.9	39.6%	84.6%	.	.
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%		

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000001 Acciones comunes	70,4%
3000547 Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente	72,5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de las acciones de control posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.6% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Certificaciones a operadores económicos autorizados" alcanzando el 92.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Programación de acciones de control" llegando al 67.1%.

Tabla 254: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%			
ACTIVIDADES			19.1	19.7	15.9	38.0%	80.6%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2.0	2.1	1.5	30.5%	70.4%	4.0	100.0%	
5003210 Programación de acciones de control	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	4.1	4.1	2.8	32.7%	67.1%	995.0	106.8%	
5004218 Ejecución de las acciones de control posterior	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	585 Acción de control	8.7	8.9	7.8	41.2%	87.6%	1,211.0	105.7%	
5004219 Certificaciones a operadores económicos autorizados	3000548 Usuario u operador programado, controlado en control posterior	586 Certificación	1.3	1.3	1.2	47.1%	92.2%	12.0	91.7%	
5004220 Acciones de presunción de delito aduanero	3000549 Usuario u operador sancionado	060 Informe	1.1	1.1	1.0	42.3%	86.8%	62.0	122.6%	
5004221 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION POR SANCIÓN ADUANERA	3000549 Usuario u operador sancionado	105 Resolución	1.1	1.1	0.9	36.9%	82.4%	5,234.0	370.1%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.9	1.0	0.8	32.7%	72.5%	.	.	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit habitacional en la población rural dispersa en situación de pobreza extrema (población objetivo).

Este Programa Presupuestal provee dos productos: familias que acceden a viviendas construidas o mejoradas, y los tambos que prestan servicios a la comunidad (como el servicio de asistencia técnica para la vivienda mejorada).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 326.8 millones, que fue reducido a S/. 108.9 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 106.9 millones, es decir, 98.1%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 108.9 millones y alcanzó una ejecución del 98.1%.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego del año fiscal 2014

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	326.8	108.9	106.9	32.6%	98.1%
GOBIERNO NACIONAL	326.8	108.9	106.9	32.6%	98.1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	326.8	108.9	106.9	32.6%	98.1%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

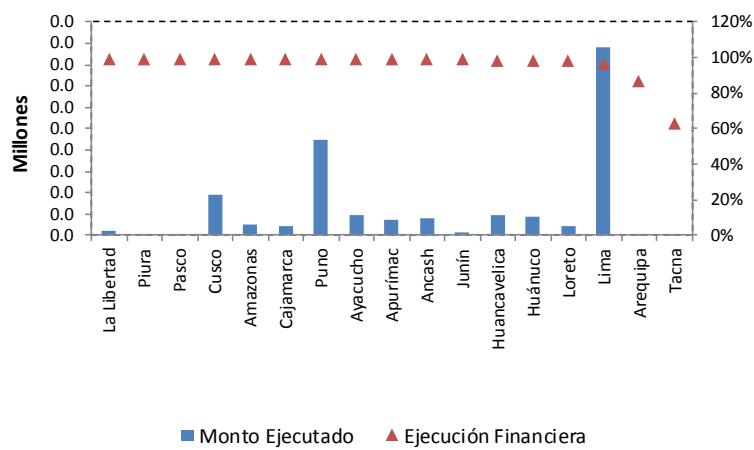
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 45.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.8%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Tacna al 63.2%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento del año fiscal 2014

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	326.8	108.9	106.9	32.6%	98.1%
01 Amazonas	0.0	2.5	2.5	19.7%	99.7%
02 Ancash	14.0	3.9	3.9	12.8%	99.4%
03 Apurímac	18.0	3.8	3.8	53.7%	99.6%
04 Arequipa	7.6	0.1	0.1	7.9%	87.3%
05 Ayacucho	21.5	4.9	4.9	67.8%	99.6%
06 Cajamarca	24.0	2.0	2.0	36.2%	99.7%
08 Cusco	17.8	9.4	9.3	9.9%	99.9%
09 Huancavelica	18.4	4.9	4.9	54.0%	99.2%
10 Huánuco	16.0	4.5	4.4	58.6%	98.7%
12 Junín	7.9	0.8	0.8	90.1%	99.4%
13 La Libertad	12.9	1.2	1.2	3.9%	100.0%
15 Lima	126.8	45.6	44.1	32.8%	96.8%
16 Loreto	10.4	2.1	2.0	88.1%	98.7%
19 Pasco	0.0	0.0	0.0	35.1%	100.0%
20 Piura	8.6	0.0	0.0	98.9%	100.0%
21 Puno	22.0	22.4	22.4	20.9%	99.7%
23 Tacna	0.9	0.7	0.5	0.0%	63.2%

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

Gráfico 63: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 97.6%. Se observa que el producto "Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.9 millones y alcanzó una ejecución al 98.8% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas" alcanzando el 86.7%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 99.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos del año fiscal 2014

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 SEMESTRE (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		326.8	108.9	106.9	32.6%	98.1%	
PRODUCTOS		250.9	73.7	71.9	23.4%	97.6%	
3000001 Acciones comunes		7.5	25.4	25.0	20.1%	98.6%	
3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	042 Equipo	203.7	6.4	5.6	34.9%	86.7%	
3000588 Tambo prestan servicios de oferta a la comunidad	157 Localidad	39.7	41.9	41.3	23.7%	98.8%	
PROYECTOS		76.0	35.3	35.0	51.8%	99.1%	

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento del tambo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 41.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 579, con unidad de medida "Establecimiento") que llega al 94.8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades" alcanzando el 100.0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Gestión del programa" ejecutando el 100.0% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Identificación y selección de familias beneficiarias" siendo el 67.0% de su meta programada.

Tabla 258: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			326.8	108.9	106.9	32.6%	98.1%			
ACTIVIDADES			250.9	73.7	71.9	23.4%	97.6%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7.5	13.7	13.4	37.0%	97.4%	19.0	100.0%	
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	0.0	2.6	2.6	0.0%	100.0%	5.0	100.0%	
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	255 Viviendas	0.0	9.0	9.0	0.0%	100.0%	1,032.0	100.0%	
5004351 Identificación y selección de familias beneficiarias	3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	056 Familia	3.7	5.7	5.1	39.3%	89.7%	8,312.0	67.0%	
5004352 Entrega y financiamiento de materiales de construcción a las familias	3000587 Familias acceden a viviendas construidas o mejoradas	056 Familia	200.0	0.7	0.5	0.0%	63.2%	49.0	100.0%	
5004353 Capacitación técnica de mano de obra para la construcción y mejoramiento de viviendas mejoradas	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	18.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	.	
5004354 Asistencia técnica a la población para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	086 Persona	5.7	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	.	
5004355 Mantenimiento del tambo	3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad	043 Establecimiento	16.0	41.9	41.3	23.7%	98.8%	579.0	94.8%	
PROYECTOS			76.0	35.3	35.0	51.8%	99.1%			

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

2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios registrales. La población objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos: Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Usuarios con atención a su solicitud de publicidad regstral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 490.0 millones, que fue incrementado a S/. 571.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 464.5 millones, es decir, 81.3%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tuvo el presupuesto asignado de S/. 571.6 millones y alcanzó una ejecución del 81.3%.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Pliego del año fiscal 2014

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	490.0	571.6	464.5	35.9%	81.3%
GOBIERNO NACIONAL	490.0	571.6	464.5	35.9%	81.3%
067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	490.0	571.6	464.5	35.9%	81.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

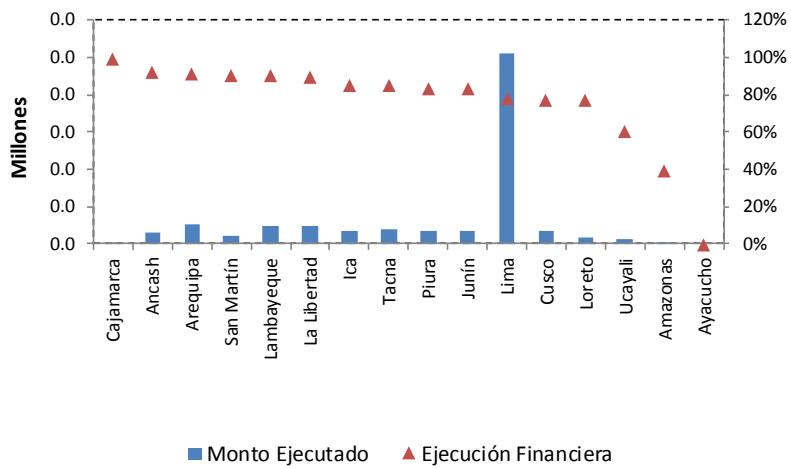
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 327.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78.1%. Con la mayor ejecución destaca Cajamarca, al 100.0%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento del año fiscal 2014

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	490.0	571.6	464.5	35.9%	81.3%
01 Amazonas	0.9	1.0	0.4	0.0%	39.8%
02 Ancash	10.9	16.1	14.9	40.8%	92.5%
04 Arequipa	20.8	29.1	26.6	39.8%	91.4%
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.0	0.0%	0.0%
06 Cajamarca	0.0	1.7	1.7	77.2%	100.0%
08 Cusco	13.0	21.4	16.7	30.3%	77.9%
11 Ica	14.8	20.0	17.1	37.7%	85.6%
12 Junín	16.2	21.1	17.6	38.6%	83.5%
13 La Libertad	19.5	27.2	24.5	40.8%	89.9%
14 Lambayeque	20.6	26.2	23.8	40.6%	90.8%
15 Lima	323.3	327.7	256.0	34.9%	78.1%
16 Loreto	7.3	10.4	8.0	37.4%	77.1%
20 Piura	14.0	22.0	18.5	36.0%	83.9%
22 San Martín	7.8	12.9	11.7	39.7%	90.9%
23 Tacna	15.7	23.8	20.3	34.0%	85.2%
25 Ucayali	5.2	11.0	6.7	23.5%	61.1%

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

Gráfico 64: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 82.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 251.7 millones y alcanzó una ejecución al 74.3% de sus recursos. Destacan "Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 89.5%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59.7% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
		I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		490.0	571.6	464.5	35.9%	81.3%		
PRODUCTOS		475.2	553.6	453.7	36.9%	82.0%		
3000001 Acciones comunes		230.9	251.7	186.9	32.7%	74.3%		
3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	194.7	249.3	223.1	41.1%	89.5%	3,836,683.0	92.8%
3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral	152 Usuario	49.5	52.7	43.7	36.7%	83.0%	8,762,038.0	115.5%
PROYECTOS		14.9	18.0	10.7	7.4%	59.7%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actos Registrales con Calificación Regular", con la mayor asignación presupuestal de S/. 243.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 89.6% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3,835,260, con unidad de medida "Acto Registral") que llega al 92.8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actos Registrales con Calificación Regular" alcanzando el 89.6%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 73.9%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Difusión de los Servicios Registrales" ejecutando el 268.4% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Gestión del programa" siendo el 65.4% de su meta programada.

Tabla 262: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
			I SEM	II SEM					
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			490.0	571.6	464.5	35.9%	81.3%		
ACTIVIDADES			475.2	553.6	453.7	36.9%	82.0%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	219.3	240.2	177.5	32.5%	73.9%	6,788,486.0	65.4%
5004225 Difusión de los Servicios Registrales	3000001 Acciones comunes	087 Persona atendida	11.6	11.5	9.4	35.8%	82.3%	47,251.0	268.4%
5004222 Actos Registrales con Calificación Regular	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	189.2	243.5	218.1	41.2%	89.6%	3,835,260.0	92.8%
5004223 Actos Registrales con Calificación por Apelación	3000550 Actos Registrales Calificados con Calidad y en Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	5.5	5.9	5.1	38.4%	86.7%	1,423.0	115.6%
5004224 Solicitudes de Publicidad Registral Atendidas	3000551 Usuarios con Atención a su Solicitud de Publicidad Registral	152 Usuario	49.5	52.7	43.7	36.7%	83.0%	8,762,038.0	115.5%
PROYECTOS			14.9	18.0	10.7	7.4%	59.7%		

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

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo. Por tanto, todas aquellas personas que participen en alguna transacción de consumo forman parte de la población objetivo del programa.

Para ello, este programa consta de 4 productos: Consumidores informados para tomar sus decisiones de consumo, Proveedores con acciones de supervisión, fiscalización y sanción para el cumplimiento de la normativa, Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Proveedores con información útil y accesible sobre sus obligaciones.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6.7 millones, que fue reducido a S/. 6.7 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3.4 millones, es decir, 50.9%, en el año fiscal 2014. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tuvo el presupuesto asignado de S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución del 50.9%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Pliego del año fiscal 2014

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	6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%
GOBIERNO NACIONAL	6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%
183 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6.7 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.9%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Departamento del año fiscal 2014

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	6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%
15 Lima	6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%

Fuente: 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 "Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 6.1 millones y alcanzó una ejecución al 50.1% de sus recursos.

Tabla 265: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Productos del año fiscal 2014

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		6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%	
PRODUCTOS		6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%	
3000001 Acciones comunes		0.6	0.6	0.3	18.6%	59.9%	
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	6.1	6.1	3.1	7.0%	50.1%	282,446.0
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección al Consumidor del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000001 Acciones comunes	59,9%
3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	50,1%

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

En el caso de este Programa Presupuestal, la baja ejecución se debe a que dependen de las necesidades de los consumidores, que van requiriendo los servicios de Indecopi, conforme tienen problemas en sus transacciones comerciales.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

La actividad "Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo", tiene una ejecución financiera que llega al 51.3% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 141,193, con unidad de medida "Solicitud ") que llega al 95.5%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del programa" alcanzando el 59.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Arbitraje en Materia de Consumo" llegando al 34.2%. Asimismo, con la menor ejecución, "Arbitraje en Materia de Consumo" siendo el 0.3% de su meta programada.

Tabla 266: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Protección al Consumidor según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL II SEMESTRE (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
			I SEM	II SEM						
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%			
ACTIVIDADES			6.7	6.7	3.4	8.0%	50.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.6	0.6	0.3	18.6%	59.9%	1.0	100.0%	
5004232 Asesorías, Mediación y Conciliación en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	5.7	5.7	2.9	7.5%	51.3%	141,193.0	95.5%	
5004233 Arbitraje en Materia de Consumo	3000555 Consumidores con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Consumo	476 Solicitud	0.4	0.4	0.2	0.1%	34.2%	30.0	0.3%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR - QALI WARMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular.

Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEPP de nivel inicial y primaria. El Programa Presupuestal tiene dos productos que corresponden a las modalidades de atención del programa: gestión de raciones (comida preparada servida) y gestión de productos (comida que se prepara en el local escolar).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1,288.2 millones, que fue reducido a S/. 1,021.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 964.2 millones, es decir, 94.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1,017.3 millones y alcanzó una ejecución del 94.4%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82.5% de su presupuesto asignado, S/. 4.3 millones.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Pliego del año fiscal 2014

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	1,288.2	1,021.6	964.2	41.6%	94.4%
GOBIERNO NACIONAL	1,288.2	1,017.3	960.7	41.7%	94.4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1,288.2	1,017.3	960.7	41.7%	94.4%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.0	4.3	3.5	1.5%	82.5%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

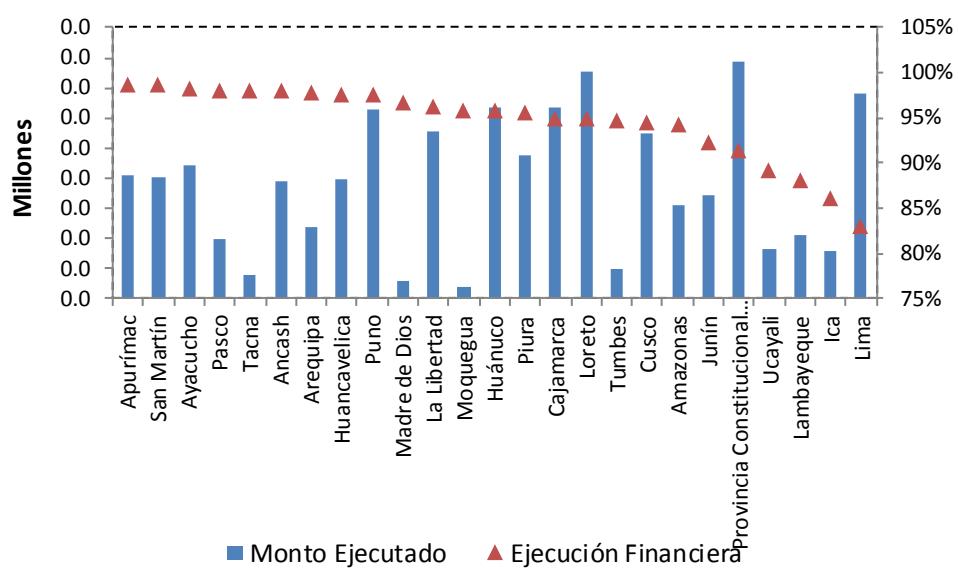
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 86.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.5%. Con la mayor ejecución destaca Apurímac, al 98.9%; mientras que con la menor ejecución destaca Lima al 83.2%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento del año fiscal 2014

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	1,288.2	1,021.6	964.2	41.6%	94.4%
01 Amazonas	64.5	32.9	31.1	49.9%	94.5%
02 Ancash	34.0	39.7	38.9	48.7%	98.1%
03 Apurímac	71.4	41.3	40.8	61.4%	98.9%
04 Arequipa	7.9	24.0	23.4	22.0%	97.9%
05 Ayacucho	71.8	44.9	44.1	46.7%	98.3%
06 Cajamarca	134.4	66.8	63.5	43.5%	95.0%
07 Provincia Constitucional del Callao	10.5	86.1	78.8	34.8%	91.5%
08 Cusco	108.2	57.9	54.8	49.9%	94.6%
09 Huancavelica	78.9	40.7	39.7	40.5%	97.7%
10 Huánuco	101.2	66.2	63.6	45.4%	96.0%
11 Ica	0.9	18.4	15.9	28.8%	86.1%
12 Junín	10.9	37.2	34.3	37.3%	92.4%
13 La Libertad	77.9	57.8	55.7	36.4%	96.3%
14 Lambayeque	13.4	24.2	21.4	42.9%	88.2%
15 Lima	173.8	81.8	68.0	30.3%	83.2%
16 Loreto	111.2	79.5	75.5	41.0%	95.0%
17 Madre de Dios	6.2	6.4	6.2	45.2%	96.9%
18 Moquegua	4.0	4.1	3.9	24.0%	96.0%
19 Pasco	21.8	20.0	19.7	43.5%	98.1%
20 Piura	65.3	49.6	47.4	37.7%	95.6%
21 Puno	73.8	64.0	62.5	41.0%	97.6%
22 San Martín	30.4	40.8	40.3	41.7%	98.8%
23 Tacna	0.6	7.9	7.8	43.8%	98.1%
24 Tumbes	7.2	10.6	10.0	41.0%	94.7%
25 Ucayali	7.8	18.8	16.8	65.9%	89.4%

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

Gráfico 65: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 761.5 millones y alcanzó una ejecución al 96.3% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 83.0%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 68.1% de su asignación presupuestal.

Tabla 269: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Productos del año fiscal 2014

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
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		1,288.2	1,021.6	964.2	41.6%	94.4%		
PRODUCTOS		1,288.2	1,021.5	964.1	41.6%	94.4%		
3000001 Acciones comunes		395.4	81.2	67.4	54.5%	83.0%		
3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Raciones	404 Niños	251.9	178.8	163.3	39.1%	91.3%		
3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos	404 Niños	640.9	761.5	733.4	40.8%	96.3%		
PROYECTOS		0.0	0.1	0.1	0.0%	68.1%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 702.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 486,948,406, con unidad de medida "Ración") que llega al 94.7%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos" alcanzando el 96.8%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones" llegando al 37.0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones" ejecutando el 145.5% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Equipamiento del Servicio Alimentario" siendo el 0.0% de su meta programada.

Tabla 270: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Alimentación Escolar - Qali Warma según Principales Actividades del año fiscal 2014

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			1,288.2	1,021.6	964.2	41.6%	94.4%		
ACTIVIDADES			1,288.2	1,021.5	964.1	41.6%	94.4%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	47.3	50.4	38.8	33.9%	77.1%	12.0	100.0%
5004243 Conformación de Comités de Compra y Asistencia Técnica a Unidades Territoriales y Comités de Compra	3000001 Acciones comunes	287 Asistencia técnica implementado	3.6	3.1	1.8	40.6%	60.1%	197.0	60.4%
5004244 TRANSFERENCIA PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	3000001 Acciones comunes	101 Ración	344.4	27.8	26.7	93.5%	96.3%	49,108,852.0	0.0%
5004234 Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Raciones	524 Comité	0.0	0.0	0.0	7.4%	37.0%	3,269.0	104.6%
5004235 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Raciones	3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Raciones	524 Comité	8.7	1.8	1.1	69.0%	58.3%	3,438.0	89.5%
5004236 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Raciones	3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Raciones	101 Ración	228.7	174.7	160.6	38.9%	91.9%	111,457,487.0	93.9%
5004237 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Raciones	3000556 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Raciones	303 Supervisión realizada	14.5	2.3	1.6	33.9%	71.5%	15,827.0	145.5%
5004238 Conformación de Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos	524 Comité	0.1	0.1	0.0	2.5%	37.5%	53,274.0	110.2%
5004239 Asistencia Técnica a Comités de Alimentación Escolar de Gestión de Productos	3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos	524 Comité	15.7	4.0	3.2	61.5%	81.3%	51,333.0	82.7%
5004240 Provisión del Servicio Alimentario de la Gestión de Productos	3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos	101 Ración	493.0	702.9	680.2	42.5%	96.8%	486,948,406.0	94.7%
5004241 Supervisión y Monitoreo de la Gestión de Productos	3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos	303 Supervisión realizada	16.6	39.8	36.1	23.2%	90.7%	115,863.0	94.8%
5004242 Equipamiento del Servicio Alimentario	3000557 Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y Primaria Reciben Servicio Alimentario a Traves de la Gestión de Productos	588 Cocina Implementada	115.6	14.8	13.9	0.4%	93.8%	15,299.0	0.0%
PROYECTOS			0.0	0.1	0.1	0.0%	68.1%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de la inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa está conformada por las personas de 15 a más años de edad, pobres o no pobres, jefes de hogar, que se encuentran subempleados o desempleados, tienen algún año de educación secundaria y residen en el área urbana, rural o semi rural. Este programa provee dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.4 millones, que fue incrementado a S/. 61.5 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 54.7 millones, es decir, 89.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 60.9 millones y alcanzó una ejecución del 89.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el presupuesto asignado de S/. 0.5 millones y alcanzó una ejecución del 58.7%.

Tabla 271: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Pliego del año fiscal 2014

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	52.4	61.5	54.7	28.1%	89.0%
GOBIERNO NACIONAL	51.9	60.9	54.4	28.0%	89.3%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	51.9	60.9	54.4	28.0%	89.3%
GOBIERNOS REGIONALES	0.5	0.5	0.3	32.9%	58.7%
457 Gobierno Regional de Piura	0.5	0.5	0.3	32.9%	58.7%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

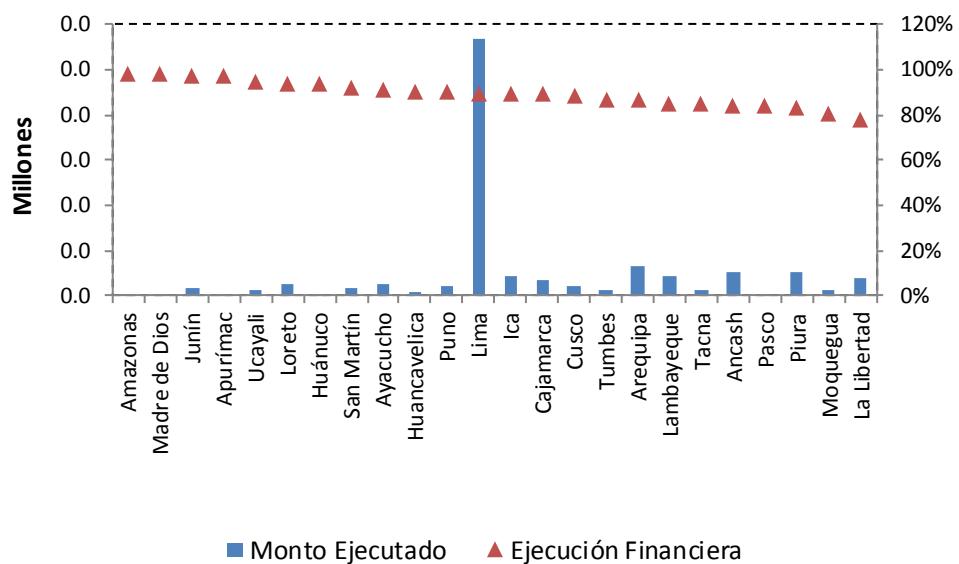
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 31.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 90.3%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 98.8%; mientras que con la menor ejecución destaca La Libertad al 78.9%.

Tabla 272: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento del año fiscal 2014

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	52.4	61.5	54.7	28.1%	89.0%
01 Amazonas	0.4	0.1	0.1	7.4%	98.8%
02 Ancash	0.5	3.0	2.6	21.0%	85.0%
03 Apurímac	0.4	0.1	0.1	17.0%	97.6%
04 Arequipa	1.2	3.7	3.2	11.7%	87.1%
05 Ayacucho	1.1	1.3	1.2	28.8%	91.9%
06 Cajamarca	0.8	1.9	1.7	3.4%	89.7%
08 Cusco	0.6	1.1	1.0	15.2%	89.2%
09 Huancavelica	0.3	0.4	0.3	9.8%	91.2%
10 Huánuco	0.5	0.2	0.2	15.8%	93.9%
11 Ica	0.8	2.3	2.1	39.2%	89.9%
12 Junín	1.2	0.8	0.8	12.7%	98.0%
13 La Libertad	1.6	2.6	2.0	23.3%	78.9%
14 Lambayeque	1.7	2.6	2.2	22.2%	85.8%
15 Lima	34.0	31.5	28.4	34.2%	90.3%
16 Loreto	0.9	1.4	1.4	23.5%	94.7%
17 Madre de Dios	0.3	0.2	0.2	10.4%	98.5%
18 Moquegua	0.3	0.7	0.5	12.4%	80.9%
19 Pasco	0.4	0.2	0.2	12.6%	84.8%
20 Piura	2.1	3.0	2.5	39.7%	84.1%
21 Puno	1.2	1.2	1.1	23.3%	90.9%
22 San Martín	0.9	0.9	0.8	48.1%	92.7%
23 Tacna	0.3	0.7	0.6	1.2%	85.3%
24 Tumbes	0.3	0.8	0.7	10.0%	87.4%
25 Ucayali	0.3	0.6	0.6	5.4%	95.1%

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

Gráfico 66: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 89.0%. Se observa que el producto "Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 41.3 millones y alcanzó una ejecución al 89.3% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 90.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Personas Intermediadas para su Inserción Laboral" alcanzando el 80.5%.

Tabla 273: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Productos del año fiscal 2014

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS		EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	I SEM	II SEM	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		52.4	61.5	54.7	28.1%		89.0%		
PRODUCTOS		52.4	61.5	54.7	28.1%		89.0%		
3000001 Acciones comunes		12.5	15.5	14.1	27.9%		90.9%		
3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	086 Persona	34.9	41.3	36.9	30.3%		89.3%		
3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	086 Persona	4.9	4.6	3.7	8.2%		80.5%		
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 24.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 88.9% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 11,298, con unidad de medida "Persona atendida") que llega al 92.6%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años" alcanzando el 98.7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción de los Servicios de Capacitación y Focalización de Beneficiarios" llegando al 74.7%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Determinación de la Oferta Formativa y Competencias a Certificar" ejecutando el 237.2% de la meta programada.

Tabla 274: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			52.4	61.5	54.7	28.1%	89.0%			
ACTIVIDADES			52.4	61.5	54.7	28.1%	89.0%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11.1	8.7	7.9	36.8%	91.0%	88.0	100.0%	
5004317 Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.5	6.8	6.2	16.5%	90.7%	71.0	98.6%	
5004309 Determinación de la Oferta Formativa y Competencias a Certificar	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	023 Convenio	2.5	1.8	1.7	32.7%	91.6%	145.0	237.2%	
5004310 Promoción de los Servicios de Capacitación y Focalización de Beneficiarios	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	466 Persona Acreditada	2.3	1.7	1.3	39.3%	74.7%	19,188.0	186.5%	
5004311 Capacitación en Competencias Basicas y Transversales Para el Empleo	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	0.4	2.3	2.1	11.4%	89.2%	4,901.0	0.0%	
5004313 Certificación de Competencias Laborales Logradas a través de la Experiencia Laboral	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	090 Persona Evaluada	0.9	5.4	4.7	16.9%	86.7%	13,012.0	69.8%	
5004314 Capacitación Especializada Para Personas con Discapacidad	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	0.3	0.5	0.4	0.0%	79.3%	300.0	25.3%	
5004759 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 15 a 29 años	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	26.7	24.4	21.7	33.4%	88.9%	11,298.0	92.6%	
5004760 Capacitación Técnica Básica Para el Empleo para el Grupo de Edad de 30 a más años	3000576 Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas	087 Persona atendida	1.8	5.2	5.2	37.2%	98.7%	2,410.0	141.6%	
5004315 Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	3.9	4.1	3.3	9.2%	80.9%	8,899.0	66.9%	
5004316 Colocación Laboral Especializada para Personas con Discapacidad	3000577 Personas Intermediadas para su Inserción Laboral	322 Persona asistida	1.0	0.5	0.4	0.0%	76.9%	100.0	5.0%	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de abandono familiar a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar.

La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles. Este programa provee dos productos: i) Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y ii) Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios artísticos y culturales como factor protector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 87.3 millones, que fue incrementado a S/. 93.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 88.6 millones, es decir, 94.7%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 90.7 millones y alcanzó una ejecución del 94.5%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Amazonas tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.9 millones y alcanzó una ejecución del 100.0%.

Tabla 275: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Pliego del año fiscal 2014

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	87.3	93.6	88.6	38.5%	94.7%
GOBIERNO NACIONAL	87.3	90.7	85.7	39.7%	94.5%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	87.3	90.7	85.7	39.7%	94.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	2.9	2.9	1.9%	100.0%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	2.9	2.9	1.9%	100.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

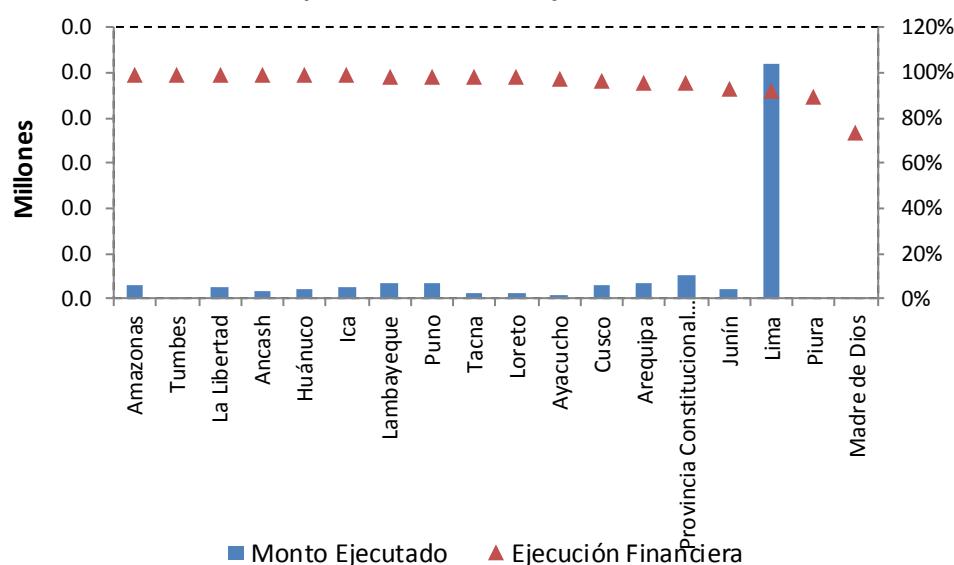
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 55.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.8%. Con la mayor ejecución destaca Amazonas, al 100.0%; mientras que con la menor ejecución destaca Madre de Dios al 73.9%.

Tabla 276: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento del año fiscal 2014

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	87.3	93.6	88.6	38.5%	94.7%
01 Amazonas	0.0	2.9	2.9	1.9%	100.0%
02 Ancash	1.1	1.5	1.5	49.5%	99.7%
04 Arequipa	2.8	3.6	3.5	47.2%	96.0%
05 Ayacucho	0.7	0.7	0.7	52.1%	97.7%
07 Provincia Constitucional del Callao	3.8	5.3	5.1	40.9%	95.9%
08 Cusco	2.6	3.3	3.2	42.8%	96.7%
10 Huánuco	1.8	2.2	2.2	53.7%	99.7%
11 Ica	1.9	2.6	2.6	52.3%	99.3%
12 Junín	2.0	2.3	2.1	38.0%	93.2%
13 La Libertad	2.0	2.4	2.4	49.6%	99.8%
14 Lambayeque	2.8	3.5	3.4	53.2%	99.0%
15 Lima	59.3	55.9	51.9	34.9%	92.8%
16 Loreto	0.9	1.1	1.1	57.9%	98.9%
17 Madre de Dios	0.0	0.5	0.4	0.0%	73.9%
20 Piura	1.1	0.6	0.5	32.4%	89.6%
21 Puno	2.8	3.3	3.3	53.8%	99.0%
23 Tacna	1.3	1.2	1.2	50.9%	98.9%
24 Tumbes	0.4	0.6	0.6	60.6%	99.9%

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

Gráfico 67: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 94.5%. Se observa que el producto "Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 85.6 millones y alcanzó una ejecución al 95.2% de sus recursos. Destaca con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 82.1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100.0% de su asignación presupuestal.

Tabla 277: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Productos del año fiscal 2014

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		87.3	93.6	88.6	38.5%	94.7%		
PRODUCTOS		87.3	90.7	85.7	39.7%	94.5%		
3000001 Acciones comunes		2.1	3.8	3.1	33.4%	82.1%		
3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	83.8	85.6	81.5	40.5%	95.2%		
3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	1.3	1.3	1.1	0.0%	85.1%		
PROYECTOS		0.0	2.9	2.9	1.9%	100.0%		

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención y Cuidado en Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.2% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 3,511, con unidad de medida "Persona") que llega al 91.8%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención y Cuidado en Centros" alcanzando el 97.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento y evaluación del programa" llegando al 36.0%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Protección en el Propio Hogar" ejecutando el 105.3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Seguimiento y evaluación del programa" siendo el 47.3% de su meta programada.

Tabla 278: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			87.3	93.6	88.6	38.5%	94.7%			
ACTIVIDADES			87.3	90.7	85.7	39.7%	94.5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.4	3.1	2.8	40.5%	92.1%	36.0	100.0%	
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1.7	0.7	0.2	0.8%	36.0%	110.0	47.3%	
5004356 Investigación Tutelar en Plazos Señalados por las Normas	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	15.3	16.4	14.7	25.8%	89.9%	4,631.0	103.4%	
5004357 Colocación en Familia	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1.0	1.3	0.9	4.0%	70.0%	98.0	94.9%	
5004358 Atención y Cuidado en Centros	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	66.5	67.3	65.4	45.2%	97.2%	3,511.0	91.8%	
5004359 Protección en el Propio Hogar	3000589 Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado	086 Persona	1.0	0.6	0.4	0.0%	71.8%	1,700.0	105.3%	
5004360 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Atención Residencial	3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	0.6	0.6	0.5	0.0%	93.8%	401.0	98.0%	
5004361 Sesiones de Formación Artística y Cultural Para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle	3000590 Niñas, Niños y Adolescentes Acceden a Servicios Artísticos y Culturales como Factor Protector	086 Persona	0.8	0.8	0.6	0.0%	78.9%	3,095.0	100.0%	
PROYECTOS			0.0	2.9	2.9	1.9%	100.0%			

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia.

La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados. Este programa provee dos productos: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 71.4 millones, que fue incrementado a S/. 102.4 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 101.4 millones, es decir, 99.0%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 98.9 millones y alcanzó una ejecución del 99.5%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 84.1% de su presupuesto asignado, S/. 3.5 millones.

Tabla 279: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Pliego del año fiscal 2014

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	71.4	102.4	101.4	72.8%	99.0%
GOBIERNO NACIONAL	71.2	98.9	98.5	74.5%	99.5%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	71.2	98.9	98.5	74.5%	99.5%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	0.2	3.5	2.9	25.4%	84.1%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

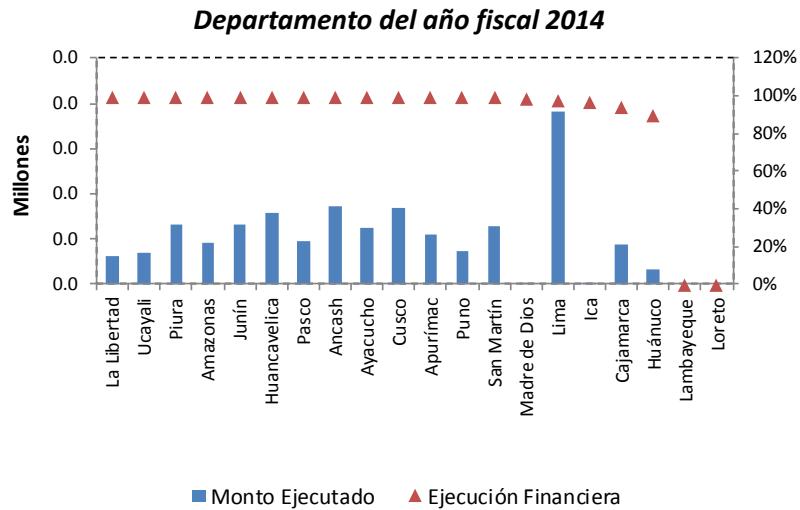
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 19.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.7%. Con la mayor ejecución destaca La Libertad, al 100.0%.

Tabla 280: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento del año fiscal 2014

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (Mill. de S.)	PIM (Mill. de S.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	71.4	102.4	101.4	I SEM	II SEM
01 Amazonas	4.9	4.5	4.5	97.6%	100.0%
02 Ancash	2.7	8.6	8.6	58.2%	100.0%
03 Apurímac	0.9	5.6	5.6	72.1%	99.8%
05 Ayacucho	5.0	6.2	6.2	95.1%	99.9%
06 Cajamarca	3.1	4.7	4.4	41.3%	94.0%
08 Cusco	5.8	8.5	8.5	39.7%	99.9%
09 Huancavelica	8.4	8.0	8.0	98.2%	100.0%
10 Huánuco	4.5	1.8	1.6	86.1%	90.0%
11 Ica	0.0	0.1	0.1	41.3%	96.9%
12 Junín	2.0	6.5	6.5	97.5%	100.0%
13 La Libertad	3.3	3.1	3.1	23.5%	100.0%
14 Lambayeque	0.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%
15 Lima	8.4	19.6	19.2	50.8%	97.7%
16 Loreto	4.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%
17 Madre de Dios	1.0	0.1	0.1	34.0%	99.2%
19 Pasco	0.0	4.9	4.9	94.7%	100.0%
20 Piura	4.1	6.5	6.5	98.7%	100.0%
21 Puno	7.8	3.7	3.7	85.2%	99.8%
22 San Martín	2.7	6.4	6.4	94.5%	99.5%
25 Ucayali	2.3	3.5	3.4	91.1%	100.0%

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

Gráfico 68: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 61.6 millones y alcanzó una ejecución al 100.0% de sus recursos. Destacan "Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Acciones comunes" alcanzando el 97.1%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 81.8% de su asignación presupuestal.

Tabla 281: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Productos del año fiscal 2014

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		71.4	102.4	101.4	72.8%	99.0%			
PRODUCTOS		71.4	99.4	99.0	74.2%	99.5%			
3000001 Acciones comunes		8.2	15.9	15.4	36.8%	97.1%			
3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	086 Persona	46.7	61.6	61.6	82.2%	100.0%			
3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	086 Persona	16.4	22.0	22.0	78.6%	100.0%			
PROYECTOS		0.0	3.0	2.4	28.2%	81.8%			

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

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos al núcleo ejecutor central", con la mayor asignación presupuestal de S/. 58.8 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100.0% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 22,397, con unidad de medida "Persona") que llega al 100.0%.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales" alcanzando el 100.0%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del programa" llegando al 97.1%.

Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Implementación de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos al núcleo ejecutor central" ejecutando el 100.0% de la meta programada.

Tabla 282: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			71.4	102.4	101.4	72.8%	99.0%			
ACTIVIDADES			71.4	99.4	99.0	74.2%	99.5%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8.2	15.9	15.4	36.8%	97.1%	348.0	99.4%	
5004362 PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRALES	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	194 Organización	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%	20.0	0.0%	
5004363 Asistencia Técnica y Capacitación al Núcleo Ejecutor Central en el Diseño del Proyecto	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	227 Capacitación	1.8	2.7	2.7	98.2%	100.0%	225.0	91.1%	
5004364 IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOS AL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL	3000591 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo de Capacidades Productivas	086 Persona	45.0	58.8	58.8	81.5%	100.0%	22,397.0	100.0%	
5004365 Desarrollo de los Concursos Para la Evaluación y Asignación de Recursos	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	096 Proyecto	0.7	0.4	0.4	70.6%	100.0%	2,014.0	0.0%	
5004366 Implementación de la Asistencia Técnica y Capacitación Especializada y Entrega de Activos para la Puesta en Marcha de los Emprendimientos Rurales	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	418 Proyectos Implementados	13.8	19.9	19.9	80.6%	100.0%	252,032.0	0.0%	
5004367 Promoción de Espacios de Intercambio Local	3000592 Población Rural en Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación y Portafolio de Activos para la Gestión de Emprendimientos Rurales	117 Eventos	2.0	1.7	1.7	57.4%	100.0%	55.0	100.0%	
PROYECTOS			0.0	3.0	2.4	28.2%	81.8%			

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

2.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia civil de la subespecialidad comercial. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los órganos jurisdiccionales de esta subespecialidad en Lima. Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal judicial con competencias adecuadas, Despachos judiciales debidamente implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.6 millones, que fue incrementado a S/. 6.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5.5 millones, es decir, 79.9%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 6.8 millones y alcanzó una ejecución del 79.9%.

Tabla 283: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego del año fiscal 2014

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	3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%
GOBIERNO NACIONAL	3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%
004 Poder Judicial	3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 79.9%.

Tabla 284: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Departamento del año fiscal 2014

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	3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%
15 Lima	3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%

Fuente: 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 "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5.0 millones y alcanzó una ejecución al 84.9% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 89.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sentencias Judiciales Ejecutadas" alcanzando el 43.2%.

Tabla 285: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Productos del año fiscal 2014

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		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%	
PRODUCTOS		3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%	
3000001 Acciones comunes		0.7	0.5	0.5	11.2%	89.1%	
3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.5	0.3	0.3	0.0%	76.6%	
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho Judicial	0.3	0.3	0.2	0.0%	71.0%	
3000593 Procesos Judiciales Tramitados	533 Proceso	1.3	5.0	4.2	0.0%	84.9%	
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	454 Sentencia	0.7	0.7	0.3	0.0%	43.2%	
PROYECTOS		0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	71,0%
3000594 Sentencias Judiciales Ejecutadas	43,2%

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

Este Programa Presupuestal comprende un alto contenido de modificaciones a nivel informático y estructural, por lo que se tiene un uso intensivo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Esto implica que el mayor valor del presupuesto está destinado a la adquisición de activos no financieros como son Arquitectura de Cómputo [servidores], Software y Adecuación de Despachos Judiciales, entre otras actividades iniciadas presupuestalmente en el año 2014. La Unidad Ejecutora 003 Corte Superior de Justicia de Lima tiene pendiente, devengar la Arquitectura de Cómputo (servidores), que será el soporte de los nuevos sistemas informáticos implantados y desarrollados para el PPR Civil – Comercial. Es la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, por instrucción de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Poder Judicial, quien tiene a cargo la referida compra. Así también

el devengar del Servicio de Remodelación, para garantizar la correcta y eficiente operatividad del “Adecuación de Despachos Judiciales”.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.8% de sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de 7,173, con unidad de medida "Resolución ") que llega al 120.7%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones en los procesos judiciales" alcanzando el 99.8.

Tabla 286: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades del año fiscal 2014

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA						EJECUCIÓN FÍSICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/.)	PIM (Mill. de S/.)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/.)	AVANCE ACUMULADO AL (%)		CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEMESTRE	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	
						I SEM	II SEM			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%			
ACTIVIDADES			3.6	6.8	5.5	0.9%	79.9%			
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	0.7	0.5	0.5	11.2%	89.1%	4.0	100.0%	
5004147 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	117 Eventos	0.1	0.1	0.1	0.0%	80.2%	2.0	100.0%	
5004373 Capacitación a Personal Judicial	3000512 Personal Judicial con Competencias Adecuadas	086 Persona	0.4	0.3	0.2	0.0%	75.5%	120.0	100.0%	
5004132 Adecuación de Despachos Judiciales	3000513 Despachos Judiciales Debidamente Implementados	538 Despacho judicial	0.3	0.3	0.2	0.0%	71.0%	2.0	0.0%	
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	105 Resolución	0.0	3.4	3.4	0.0%	99.8%	7,173.0	120.7%	
5004368 Programación y Envío de Notificaciones Electrónicas	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	470 Notificación	0.3	0.5	0.4	0.0%	72.2%	100.0	15.0%	
5004369 Registro y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	051 Expediente	0.6	0.6	0.2	0.0%	41.6%	500.0	108.8%	
5004370 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANCIÓN ESENTIAS EN LAUDOS ARBITRALES	3000593 Procesos Judiciales Tramitados	152 Usuario	0.4	0.5	0.2	0.0%	44.4%	750.0	164.7%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0.7	0.7	0.3	0.0%	43.2%	.	.	
PROYECTOS			0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			

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

2.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales.

La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAM) reconocidos en el inventarios de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1.5 millones, que fue incrementado a S/. 2.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 0.8 millones, es decir, 31.6%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 2.6 millones y alcanzó una ejecución del 31.6%.

Tabla 287: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego del año fiscal 2014

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	1.5	2.6	0.8	16.0%	31.6%
GOBIERNO NACIONAL	1.5	2.6	0.8	16.0%	31.6%
016 Ministerio de Energía y Minas	1.5	2.6	0.8	16.0%	31.6%
GOBIERNOS REGIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

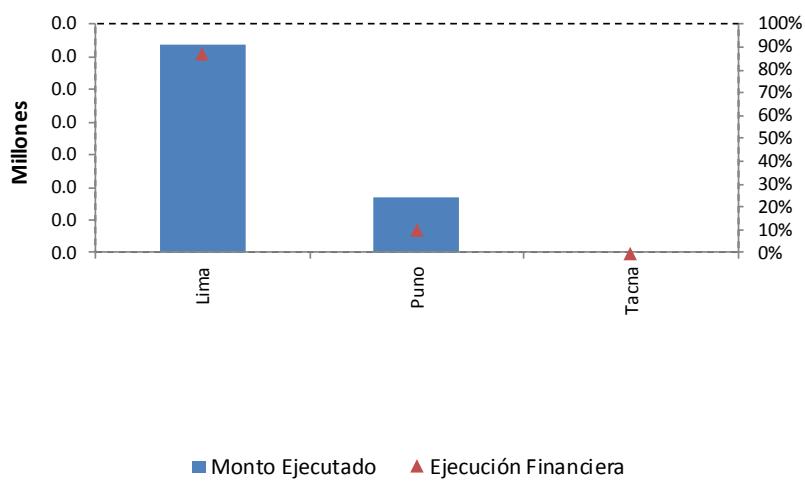
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 10.5%. Con la mayor ejecución destaca Lima, al 87.4%.

Tabla 288: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento del año fiscal 2014

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	1.5	2.6	0.8		16.0%	31.6%
15 Lima	0.3	0.7	0.6		56.1%	87.4%
21 Puno	1.2	1.6	0.2		0.0%	10.5%
23 Tacna	0.0	0.2	0.0		0.0%	0.0%

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

Gráfico 69: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 25.6%. Se observa que el producto "Pasivos Ambientales Mineros Remediados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0.9 millones y alcanzó una ejecución al 0.0% de sus recursos. Destacan "Acciones comunes", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 79.9%. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 42.6% de su asignación presupuestal.

Tabla 289: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos del año fiscal 2014

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		1.5	2.6	0.8	16.0%	31.6%	
PRODUCTOS		1.5	1.7	0.4	9.9%	25.6%	
3000001 Acciones comunes		0.3	0.5	0.4	35.9%	79.9%	
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediatados	173 Casos resueltos	0.9	0.9	0.0	0.0%	0.0%	
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	086 Persona	0.3	0.3	0.1	0.0%	19.3%	
PROYECTOS		0.0	0.9	0.4	27.1%	42.6%	

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productos muestran una baja ejecución, menor al 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros del año fiscal 2014

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO A II SEM (%)
3000517 Pasivos Ambientales Mineros Remediatados	0,0%
3000518 Personas Informadas sobre las Ventajas e Importancia de Participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros	19,3%

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

Respecto al Producto 3000517, se tuvo una ejecución de 0%, que responde a la asignación de presupuesto (S/. 900 000) en partidas que no fueron las correctas y que luego requirieron ser transferidas a partidas para la adquisición de activos fijos. Este monto no pudo ser transferido a las cadenas respectivas, conforme la normativa presupuestaria vigente.

Respecto al Producto 3000518, se hicieron 8 consultorías en las cuales se atendieron 193 personas. La baja ejecución tiene incidencia en el menor número de talleres de sensibilización realizados, dada la escasez de población en el entorno de los cuatro (04) proyectos de remediación programados, como a problemas de convocatoria.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79.9% de sus recursos.

Tabla 290: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades del año fiscal 2014

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			1.5	2.6	0.8	16.0%	31.6%		
ACTIVIDADES			1.5	1.7	0.4	9.9%	25.6%		
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0.3	0.5	0.4	35.9%	79.9%	33.0	100.0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1.2	1.2	0.1	0.0%	4.8%	.	.
PROYECTOS			0.0	0.9	0.4	27.1%	42.6%		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. La población objetivo de este programa lo conforman los pequeños productores agrarios no de subsistencia.

Este programa provee cinco productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios acceden a servicios de aseguramiento y gestión de la calidad en buenas prácticas agrícolas y pecuarias en sus unidades agrarias; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; y Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 183.5 millones, que fue incrementado a S/. 184.2 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 157.3 millones, es decir, 85.4%, en el año fiscal 2014.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 139.5 millones y alcanzó una ejecución del 85.6%. Mientras que el pliego Instituto Nacional de Innovación Agraria alcanzó la mínima ejecución financiera de 83.5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.2 millones y alcanzó una ejecución del 62.2%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 100.0% por el pliego Gobierno Regional de Arequipa. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 87.9% de su presupuesto asignado, S/. 9.6 millones.

Tabla 291: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Pliego del año fiscal 2014

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	183.5	184.2	157.3	30.0%	85.4%
GOBIERNO NACIONAL	149.0	160.1	136.7	29.4%	85.4%
013 Ministerio de Agricultura y Riego	134.3	139.5	119.4	30.1%	85.6%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	14.7	20.7	17.3	25.2%	83.5%
GOBIERNOS REGIONALES	4.3	14.5	12.2	30.8%	84.1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	0.0	0.1	0.1	27.1%	100.0%
441 Gobierno Regional de Ancash	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	0.2	3.4	3.4	59.2%	100.0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	0.0	0.1	0.1	2.3%	100.0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	0.0	0.1	0.1	0.0%	100.0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0.0	0.1	0.1	41.3%	100.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	0.0	0.1	0.1	12.6%	100.0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0.0	0.0	0.0	47.5%	100.0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0.0	1.9	1.9	0.3%	99.8%
449 Gobierno Regional de Ica	0.0	0.1	0.1	29.0%	100.0%
450 Gobierno Regional de Junín	0.5	0.6	0.6	31.4%	99.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2.5	4.2	2.6	27.4%	62.2%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	20.5%	87.5%
453 Gobierno Regional de Loreto	0.0	0.1	0.1	46.4%	100.0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	0.6	1.6	1.5	27.2%	99.4%
455 Gobierno Regional de Moquegua	0.0	0.0	0.0	16.0%	100.0%
456 Gobierno Regional de Pasco	0.0	0.0	0.0	3.6%	99.9%
457 Gobierno Regional de Piura	0.0	0.1	0.1	43.0%	100.0%
458 Gobierno Regional de Puno	0.6	0.7	0.7	40.0%	100.0%
459 Gobierno Regional de San Martín	0.0	0.1	0.1	46.7%	100.0%
460 Gobierno Regional de Tacna	0.0	0.0	0.0	14.6%	100.0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	0.0	0.7	0.1	0.0%	8.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0.0	0.5	0.5	34.0%	93.5%
463 Gobierno Regional de Lima	0.0	0.1	0.1	29.7%	100.0%
464 Gobierno Regional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.0	0.0	0.0%	42.0%
GOBIERNOS LOCALES	30.1	9.6	8.5	37.6%	87.9%

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

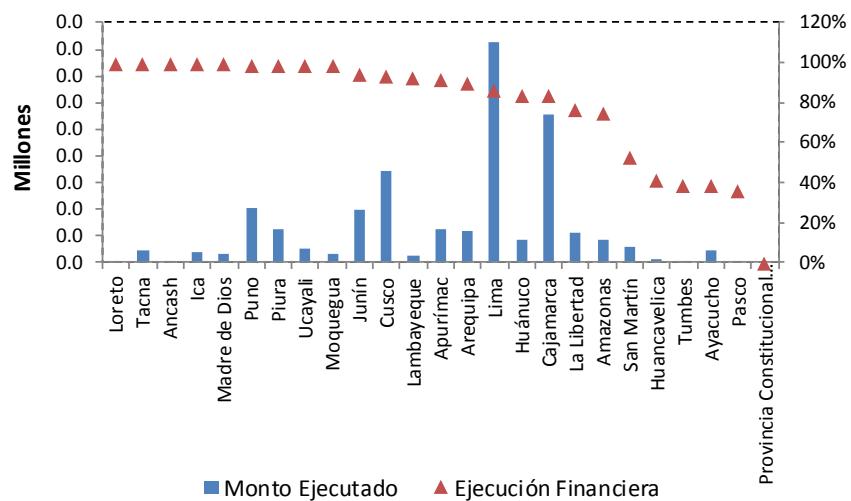
En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 47.6 millones y alcanzó una ejecución financiera del 86.7%. Con la mayor ejecución destaca Loreto, al 100.0%.

Tabla 292: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento del año fiscal 2014

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	183.5	184.2	157.3	30.0%	85.4%
01 Amazonas	16.1	5.7	4.3	29.4%	75.1%
02 Ancash	0.8	0.2	0.2	38.4%	99.9%
03 Apurímac	1.5	6.9	6.3	62.0%	91.6%
04 Arequipa	5.7	6.5	5.9	57.4%	90.3%
05 Ayacucho	0.7	5.8	2.2	13.8%	38.7%
06 Cajamarca	38.0	33.3	27.8	13.2%	83.4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
08 Cusco	34.0	18.2	17.1	28.2%	93.7%
09 Huancavelica	0.6	1.2	0.5	29.7%	41.4%
10 Huánuco	0.1	5.3	4.4	18.8%	83.4%
11 Ica	0.8	2.0	2.0	53.2%	99.9%
12 Junín	11.7	10.6	10.0	19.7%	94.0%
13 La Libertad	4.9	7.1	5.4	31.7%	76.6%
14 Lambayeque	0.9	1.5	1.4	19.5%	93.0%
15 Lima	37.0	47.6	41.3	33.4%	86.7%
16 Loreto	0.6	0.1	0.1	48.2%	100.0%
17 Madre de Dios	0.6	1.6	1.6	27.2%	99.4%
18 Moquegua	4.6	1.7	1.6	38.3%	98.3%
19 Pasco	0.8	0.5	0.2	18.0%	36.0%
20 Piura	5.1	6.4	6.4	20.9%	99.0%
21 Puno	10.9	10.5	10.4	36.5%	99.1%
22 San Martín	3.9	5.5	2.9	38.3%	52.8%
23 Tacna	2.2	2.2	2.2	86.1%	100.0%
24 Tumbes	0.0	1.1	0.4	32.6%	39.1%
25 Ucayali	2.0	2.8	2.7	52.7%	98.8%

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

Gráfico 70: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Departamento del año fiscal 2014



Fuente: 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 96.0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 43.7 millones y alcanzó una ejecución al 95.8% de sus recursos. Destacan "Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales", con la mayor ejecución financiera, alcanzando el 99.9%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad BPA/BPP en sus Unidades Agrarias" alcanzando el 92.2%.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59.9% de su asignación presupuestal.

Tabla 293: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Productos del año fiscal 2014

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 (%)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL		183.5	184.2	157.3	30.0%	85.4%	
PRODUCTOS		116.3	130.1	124.9	32.6%	96.0%	
3000001 Acciones comunes		31.8	43.7	41.9	36.9%	95.8%	.
3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestiona Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	1.7	2.0	2.0	40.5%	99.0%	.
3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	407 Productor	8.8	8.8	8.5	40.1%	96.6%	.
3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Bpa/Bpp en sus Unidades Agrarias	407 Productor	38.1	38.1	35.1	4.9%	92.2%	.
3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	407 Productor	35.6	35.4	35.4	55.7%	99.9%	.
3000633 Productores Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	407 Productor	0.3	1.9	1.9	21.3%	98.6%	.
3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	407 Productor	0.1	0.2	0.2	1.5%	99.9%	.
PROYECTOS		67.2	54.2	32.4	23.6%	59.9%	

Fuente: 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/. 43.7 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.8% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera" alcanzando el 100.0%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Asistencia técnica a los productores en escuelas de campo" ejecutando el 162.6% de la meta programada.

Tabla 294: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado según Principales Actividades del año fiscal 2014

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 (%)	CANTIDAD PROGRAMADA (Mill. de S/.)	AVANCE AL II SEMESTRE (%)	AL II SEMESTRE		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			183.5	184.2	157.3	30.0%	85.4%				
5000274 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	31.8	43.7	41.9	36.9%	95.8%	616.0	100.0%		
5004478 Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asociados, Gestoran Empresarialmente sus Organizaciones	194 Organización	1.5	1.5	1.5	38.9%	98.8%	135.0	77.8%		
5004479 Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a Organizaciones de Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asociados, Gestoran Empresarialmente sus Organizaciones	088 Persona capacitada	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0			
5004480 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asociados, Gestoran Empresarialmente sus Organizaciones	340 Productor asistido	0.2	0.5	0.5	45.6%	99.8%	2,619.0	93.3%		
5004481 Capacitación a los Productores en la Importancia y Aplicación de Paquetes Tecnológicos Para la Mejora de la Productividad y Calidad de Su Producción	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	2.5	2.7	2.7	42.5%	97.9%	14,124.0	120.1%		
5004482 Desarrollo y Adaptación de Productores para la Producción y Uso de Material Genético de Alta Calidad	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor capacitado	0.6	1.0	0.9	27.4%	93.7%	6,845.0	83.1%		
5004483 Diversificación de la Diversidad Genética de los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crías Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	046 Estudio	4.1	0.8	0.8	98.5%	98.5%	4.0	100.0%		
5004484 Desarrollo y Adaptación de Equipo y Recursos para Mejorar las Condiciones Socioeconómicas de los Productores Agropecuarios que les Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crías Priorizadas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	042 Equipo	0.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	2.0	100.0%		
5004485 DISEÑO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS QUE LES PERMITAN MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS CULTIVOS Y CRÍAS PRIORIZADAS	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	077 Módulo	0.4	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0			
5004486 Desarrollo y Adaptación de Varietades y Raíces con Atributos de Alta Productividad y Calidad Adecuados a las Condiciones Agroecológicas de las Zonas Priorizadas y Socioeconómicas del Pequeño Productor	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	103 Registro	0.6	1.0	1.0	35.9%	97.1%	24.8	160.5%		
5004487 Desarrollo y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado que Permitan Mejorar la Productividad y Calidad de los Cultivos y Crías Priorizadas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	0.3	3.2	3.1	29.3%	96.2%	20.2	109.9%		
5002251 Reorientación de las Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Asesoramiento y Gestión de la Calidad Ipa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018 Certificado	1.0	1.0	1.0	39.4%	96.6%	1,440.0	100.0%		
5002622 Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Asesoramiento y Gestión de la Calidad Ipa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018 Certificado	35.0	35.0	32.1	1.7%	91.8%	10,980.0	85.8%		
5004488 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Asesoramiento y Gestión de la Calidad Ipa/Bpp en sus Unidades Agrarias	352 Productor capacitado y asistido	1.9	2.1	2.0	42.2%	97.1%	821.0	162.6%		
5004489 Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad Ipa-Bpp Orgánicos	3000631 Productores Agropecuarios Acceden a Servicios de Asesoramiento y Gestión de la Calidad Ipa/Bpp en sus Unidades Agrarias	018 Certificado	0.1	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0			
5004490 ASESORAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	194 Organización	0.0	35.3	35.2	55.6%	99.9%	761.0	100.0%		
5004492 Financiamiento de Iniciativas Productores con Iniciativas Agropecuarias Priorizadas	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340 Productor asistido	35.3	0.0	0.0	0.0%	97.8%	5.0	2.0%		
5004493 Capacitación a Productores en Alfabeticación Financiera	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	333 Productor capacitado	0.3	0.1	0.1	100.0%	100.0%	987.0	100.0%		
5004494 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE FINANCIERAS Y DE RIESGOS	3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	340 Productor asistido	0.0	0.1	0.0	53.3%	79.0%	975.0	100.0%		
5004500 Generar, administrar y difundir información mediante un observatorio comercial	3000634 Productores Agropecuarios Organizados Participan en Eventos de Promoción Comercial y Realizan Negocios	338 Productor informado	0.0	0.2	0.2	1.5%	99.9%	120.0	0.0%		
8000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos		0.4	1.0	1.0	21.3%	98.6%				
PROYECTOS			67.2	54.2	32.4	23.6%	59.9%				

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

3 CONCLUSIONES

1. *El presupuesto total (PIM) incluido en Programas Presupuestales al mes de diciembre del año 2014, ha sido de S/. 61 719.1 millones, logrando una ejecución financiera de ha sido de 87,9%.*
2. *Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los Programas Presupuestales ha sido de 53.0% por el Gobierno Nacional, 27.6% por los Gobierno Regionales, y 19.4% por los Gobiernos Locales.*
3. *En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera al cierre del año fiscal 2014 ha llegado a 92.8% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 91.1%. Por otro lado, los Gobiernos Locales han ejecutado el 73.4% del presupuesto. A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 98 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 42 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior al 90%. Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 17 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior al 90%.*
4. *Del total del presupuesto en Programas Presupuestales al cierre del año 2014, se puede mencionar que 15 de ellos tienen un presupuesto (PIM) mayor a S/. 1 000 millones y concentran el 81.7% de este.*
5. *De los 73 Programas Presupuestales vigentes al cierre del año 2014, 61 de ellos tuvieron una ejecución financiera mayor al 75% de sus recursos. Dentro de este grupo, 10 de ellos tuvieron una ejecución mayor al 98%.*
6. *Por el contrario, 12 Programas Presupuestales mostraron una muy baja ejecución, menor a 75% de su presupuesto. 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, demora en las transferencias de recursos a gobiernos regionales y locales, entre otros. Asimismo, cabe mencionar en este año 2014, que se presentaron retrasos en la ejecución debido a las elecciones municipales.*
7. *Por otro lado, la mayoría de unidades ejecutoras de los Programas Presupuestales no han registrado sus avances de metas físicas a nivel de producto, sino solamente a nivel de actividades. Al respecto, en el marco de la implementación del SIAF-II, la DGPP está evaluando las mejoras que se pueden hacer en los módulos de ejecución presupuestal para facilitar el registro de dicha información.*

En el caso del registro de información de avance de las metas físicas de los productos, adicionalmente a lo mencionado en el párrafo previo, se han identificados otras inconsistencias; por ejemplo, a pesar q se tiene marco presupuestal y se ha devengado presupuesto, no se ha registrado la ejecución física. Cabe mencionar también que algunos pliegos no registran o actualizan la información de metas físicas conforme se avanza con la ejecución financiera.

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-SP 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.