2016

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

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

Lima, agosto de 2017

Contenido

1 ANTECEDENTES 3

2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL AÑO 2016 3

3. CONCLUSIONES 14

4. ANEXOS 15

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con una periodicidad semestral[1].

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

El presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los Programas Presupuestales registrada por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades en el SIAF-SP ha sido el 21 de junio de 2017.

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

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

2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL AÑO 2016

El presupuesto (PIM) de los Programas Presupuestales implementados en el año 2016 es S/. 81,973.4 millones, del cual 56.39% está constituido por el Gobierno

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

Nacional, el 23.54% por los Gobiernos Regionales, y el 20.06% corresponde a los Gobiernos Locales.

Por otro lado, el gasto ejecutado en Programas Presupuestales en 2016 asciende a S/. 69 769 millones, siendo la participación por nivel de gobierno de 58.71% para el Gobierno Nacional, 25.17% para los Gobiernos Regionales, y 16.12% para los Gobiernos Locales.

En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2016 ha llegado a 88.61% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 91%. Por otro lado, los Gobiernos Locales solo han ejecutado el 68.4% del presupuesto.

A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 110 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 45 de ellos han tenido un nivel de ejecución superior al 90%. Destacan entre estos, los pliegos U.N. Autónoma de Alto Amazonas, Organismo de Formalización de La Propiedad Informal, Seguro Integral de Salud, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Centro Nacional de Estimación, Prevención Y Reducción del Riesgo de desastres – Cenepred, Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Centro de Formación En Turismo, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Instituto Nacional de Salud, Poder Judicial y Ministerio de Desarrollo E Inclusión Social.

Respecto a los pliegos del nivel de Gobierno Regional, 17 de los 26 Gobiernos Regionales han tenido un nivel de ejecución superior al 90%, entre los que destacan Lima, Huánuco y Callao.

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/.1 000 millones concentran el 81.19% del presupuesto (PIM). La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por pliego según nivel de gobierno.

Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno al cierre del año 2016

Ejecución Financiera de los Pliegos en Programas Presupuestales según Nivel de Gobierno, al Segundo Semestre 2016					
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66,913.8**	**81,973.4**	**69,769.7**	**85.1 %**
1 GOBIERNO NACIONAL		**49,462.1**	**46,225.9**	**40,959.6**	**88.6 %**
001	Presidencia Del Consejo De Ministros	20.5	13.7	13.5	98.4 %
003	M. De Cultura	167.7	223.9	191.4	85.5 %
004	Poder Judicial	335.9	495.7	487.0	98.2 %
005	M. Del Ambiente	94.6	98.9	62.7	63.4 %
006	Instituto Nacional De Defensa Civil	57.2	48.2	43.7	90.5 %
006	M. De Justicia Y Derechos Humanos	516.9	108.7	101.4	93.3 %
007	M. Del Interior	4,802.0	4,966.8	4,727.7	95.2 %
008	Comisión De Promoción Del Perú Para La Exportación Y El Turismo - Prospera	127.9	138.9	134.5	96.9 %
008	M. De Relaciones Exteriores	406.1	687.2	668.9	97.3 %

010	M. De Educación	8,613.2	4,858.5	4,611.8	94.9 %
011	M. De Salud	837.6	815.1	670.0	82.2 %
012	Comisión Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas - Devida	202.4	218.6	206.6	94.5 %
012	M. De Trabajo Y Promoción Del Empleo	149.7	142.3	137.1	96.3 %
013	M. De Agricultura Y Riego	498.3	1,043.4	843.6	80.9 %
016	M. De Energía Y Minas	258.4	261.2	180.1	69.0 %
019	Organismo Supervisor De La Inversión Privada En Telecomunicaciones	52.9	59.9	52.4	87.5 %
022	Ministerio Publico	791.9	1,001.2	973.1	97.2 %
025	Centro Nacional De Estimación, Prevención Y Reducción Del Riesgo De Desastres - Cenepred	6.3	6.8	6.7	98.7 %
026	M. De Defensa	5,700.3	6,345.0	5,650.7	89.1 %
032	Oficina Nacional De Procesos Electorales	337.8	479.9	403.3	84.0 %
033	Registro Nacional De Identificación Y Estado Civil	171.5	208.7	197.4	94.6 %
035	Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo	205.0	233.7	210.7	90.1 %
036	Ministerio De Transportes Y Comunicaciones	9,860.8	9,945.9	8,302.0	83.5 %
037	Ministerio De Vivienda, Construcción Y Saneamiento	4,659.7	2,101.5	1,701.3	81.0 %
038	Ministerio De La Producción	42.0	38.9	35.8	92.2 %
039	Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	227.4	238.7	235.1	98.5 %
040	Ministerio De Desarrollo E Inclusión Social	3,805.2	3,660.7	3,592.1	98.1 %
050	Servicio Nacional De Áreas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	47.1	64.3	55.6	86.5 %
051	Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental - Oefa	123.4	133.3	112.9	84.7 %
055	Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana	1.8	4.4	3.0	68.6 %
055	Agencia De Promoción De La Inversión Privada	138.2	138.3	54.6	39.5 %
057	Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administración Tributaria	12.3	15.4	14.8	96.0 %
059	Fondo Nacional De Desarrollo Pesquero - Fondepes	90.1	55.7	32.1	57.5 %
059	Organismo Supervisor De Las Contrataciones Del Estado	38.5	69.8	63.7	91.3 %
061	Instituto Nacional Penitenciario	492.7	635.0	535.3	84.3 %
067	Superintendencia Nacional De Los Registros Públicos	596.2	712.5	599.1	84.1 %
070	Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú	27.3	36.2	35.6	98.3 %
071	Oficina Nacional De Gobierno Interior	1.2	1.2	1.0	85.7 %
072	Superintendencia Nacional De Control De Servicios De Seguridad, Armas, Municiones Y Explosivos De Uso Civil	1.2	1.2	0.6	51.6 %
112	Instituto Geofísico Del Perú	11.6	18.2	13.2	72.8 %
114	Consejo Nacional De Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	51.3	106.5	93.9	88.2 %
121	Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral	62.8	68.0	67.4	99.2 %
131	Instituto Nacional De Salud	52.9	49.7	48.9	98.3 %
135	Seguro Integral De Salud	811.9	633.7	628.8	99.2 %
136	Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas - Inen	124.7	182.3	127.3	69.8 %
137	Instituto De Gestión De Servicios De Salud	891.2	1,222.5	1,192.7	97.6 %
160	Servicio Nacional De Sanidad Agraria - Senasa	152.2	166.2	156.2	93.9 %
163	Instituto Nacional De Innovación Agraria	31.5	35.6	32.7	91.9 %
164	Autoridad Nacional Del Agua - Ana	3.0	7.9	7.5	94.5 %
165	Servicio Nacional Forestal Y De Fauna Silvestre - Serfor	39.7	59.2	47.9	81.0 %
180	Centro De Formación En Turismo	15.4	18.9	18.6	98.4 %
183	Instituto Nacional De Defensa De La Competencia Y De La Protección De La Propiedad Intelectual	55.6	56.7	51.3	90.5 %
202	Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías - Sutran	41.3	45.2	39.3	86.9 %
205	Servicio Nacional De Capacitación Para La Industria De La Construcción	3.3	3.5	0.5	15.5 %
207	Organismo Técnico De La Administración De Los Servicios De Saneamiento	9.2	7.4	7.2	97.3 %
211	Organismo De Formalización De La Propiedad Informal	61.4	54.9	54.6	99.4 %
214	Autoridad Portuaria Nacional	5.3	19.0	16.5	86.5 %
220	Instituto Peruano De Energía Nuclear	2.3	4.2	3.6	86.0 %
221	Instituto Geológico Minero Y Metalúrgico	4.1	4.4	2.9	66.5 %
240	Instituto Del Mar Del Perú - Imarpe	24.9	29.8	26.7	89.7 %
241	Instituto Tecnológico De La Producción - Itp	189.8	195.1	102.1	52.3 %
243	Organismo Nacional De Sanidad Pesquera - Sanipes	3.6	3.9	3.7	95.3 %
331	Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología	34.1	36.1	35.2	97.4 %
342	Instituto Peruano Del Deporte	129.7	117.9	110.1	93.3 %
510	U.N. Mayor De San Marcos	236.5	253.9	238.8	94.0 %
511	U.N. De San Antonio Abad Del Cusco	83.2	111.3	83.0	74.6 %
512	U.N. De Trujillo	84.0	94.7	87.8	92.7 %
513	U.N. De San Agustín	108.4	120.9	103.2	85.4 %
514	U.N. De Ingeniería	121.2	148.7	127.5	85.7 %
515	U.N. San Luis Gonzaga De Ica	81.8	110.4	95.0	86.0 %
516	U.N. San Cristóbal De Huamanga	35.4	69.7	48.8	70.0 %
517	U.N. Del Centro Del Perú	63.1	93.5	63.8	68.3 %
518	U.N. Agraria La Molina	68.9	79.6	71.4	89.8 %
519	U.N. De La Amazonia Peruana	54.6	68.7	59.2	86.2 %
520	U.N. Del Altiplano	120.2	139.1	124.6	89.6 %
521	U.N. De Piura	85.5	108.2	85.7	79.2 %
522	U.N. De Cajamarca	44.2	42.2	38.5	91.2 %
523	U.N. Pedro Ruiz Gallo	79.1	100.7	65.4	65.0 %
524	U.N. Federico Villarreal	121.8	139.5	98.5	70.7 %
525	U.N. Hermilio Valdizan	46.7	50.0	48.0	96.0 %
526	U.N. Agraria De La Selva	42.7	60.7	45.5	75.0 %
527	U.N. Daniel Alcides Carrión	40.6	84.6	46.9	55.4 %
528	U.N. De Educación Enrique Guzmán Y Valle	59.5	66.6	54.0	81.0 %
529	U.N. Del Callao	75.2	84.0	75.7	90.1 %
530	U.N. Jose Faustino Sánchez Carrión	51.4	69.6	59.4	85.4 %
531	U.N. Jorge Basadre Grohmann	42.8	50.0	47.4	94.7 %
532	U.N. Santiago Antúnez De Mayolo	36.5	66.3	28.7	43.3 %
533	U.N. De San Martin	43.3	47.0	41.4	88.1 %
534	U.N. De Ucayali	28.5	35.9	34.0	94.7 %
535	U.N. De Tumbes	49.6	60.0	34.3	57.2 %
536	U.N. Del Santa	11.3	11.3	11.1	97.6 %
537	U.N. De Huancavelica	24.7	47.4	43.5	91.7 %

538	U.N. Amazónica De Madre De Dios	24.2	24.9	18.5	74.5 %
539	U.N. Micaela Bastidas De Apurímac	11.7	30.7	15.2	49.4 %
541	U.N. Toribio Rodriguez De Mendoza De Amazonas	35.1	37.3	35.7	95.8 %
542	U.N. Intercultural De La Amazonia	10.3	14.0	9.8	69.9 %
543	U.N. Tecnológica De Lima Sur	13.0	14.9	4.7	31.5 %
544	U.N. Jose Maria Arguedas	15.0	15.7	11.6	73.7 %
545	U.N. De Moquegua	14.5	33.5	17.8	53.3 %
546	U.N. De Jaén	17.9	77.5	5.8	7.5 %
547	U.N. De Cañete	5.2	4.5	3.8	84.2 %
548	U.N. De Frontera	6.3	7.1	3.5	49.7 %
549	U.N. De Barranca	4.4	22.3	5.7	25.7 %
550	U.N. Autónoma De Chota	10.1	30.0	12.1	40.2 %
551	U.N. Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.3	1.8	1.1	60.6 %
552	U.N. De Juliaca	12.9	27.2	13.8	50.6 %
553	U.N. Autónoma Altoandina De Tarma	1.4	1.9	1.1	59.2 %
554	U.N. Autónoma De Huanta	5.4	9.0	0.7	7.9 %
556	U.N. Intercultural De Quilla bamba	0.0	2.7	0.0	1.4 %
557	U.N. Autónoma De Alto Amazonas	0.0	0.1	0.1	100.0 %
2 GOBIERNOS REGIONALES		**12,560.0**	**19,296.5**	**17,559.4**	**91.0 %**
440	Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas	392.6	614.8	567.4	92.3 %
441	Gobierno Regional Del Departamento De Ancash	601.3	857.6	727.4	84.8 %
442	Gobierno Regional Del Departamento De Apurímac	456.9	679.2	603.4	88.8 %
443	Gobierno Regional Del Departamento De Arequipa	717.7	1,065.7	972.8	91.3 %
444	Gobierno Regional Del Departamento De Ayacucho	542.9	844.0	771.3	91.4 %
445	Gobierno Regional Del Departamento De Cajamarca	853.2	1,344.7	1,207.7	89.8 %
446	Gobierno Regional Del Departamento De Cusco	773.9	1,199.5	1,085.1	90.5 %
447	Gobierno Regional Del Departamento De Huancavelica	438.7	630.6	594.8	94.3 %
448	Gobierno Regional Del Departamento De Huánuco	519.5	698.1	679.3	97.3 %
449	Gobierno Regional Del Departamento De Ica	371.1	466.3	439.9	94.4 %
450	Gobierno Regional Del Departamento De Junín	601.9	1,099.2	967.8	88.0 %
451	Gobierno Regional Del Departamento De La Libertad	937.1	1,540.7	1,418.5	92.1 %
452	Gobierno Regional Del Departamento De Lambayeque	458.2	835.7	770.1	92.2 %
453	Gobierno Regional Del Departamento De Loreto	653.2	959.4	889.8	92.7 %
454	Gobierno Regional Del Departamento De Madre De Dios	153.1	254.9	218.0	85.5 %
455	Gobierno Regional Del Departamento De Moquegua	176.9	276.8	253.4	91.6 %
456	Gobierno Regional Del Departamento De Pasco	239.8	450.2	408.4	90.7 %
457	Gobierno Regional Del Departamento De Piura	806.2	1,174.9	1,056.0	89.9 %
458	Gobierno Regional Del Departamento De Puno	793.0	1,119.6	1,028.8	91.9 %
459	Gobierno Regional Del Departamento De San Martin	512.4	882.7	815.4	92.4 %
460	Gobierno Regional Del Departamento De Tacna	198.5	326.3	234.8	71.9 %
461	Gobierno Regional Del Departamento De Tumbes	232.6	292.1	265.1	90.7 %
462	Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	283.8	512.4	452.2	88.3 %
463	Gobierno Regional Del Departamento De Lima	493.1	693.4	676.3	97.5 %
464	Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	345.9	452.4	438.9	97.0 %
465	Municipalidad Metropolitana De Lima	6.5	25.2	16.8	66.4 %
3 GOBIERNOS LOCALES		**4,891.6**	**16,445.8**	**11,248.8**	**68.4 %**
4 MANCOMUNIDADES		**0.0**	**5.3**	**1.9**	**35.8 %**

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

Al cierre del año 2016, se cuenta con 90 Programas Presupuestales, de los cuales 17 cuentan con un presupuesto mayor a S/. 1 000 millones y concentran el 81.2% del presupuesto. Estos Programas Presupuestales son los siguientes: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular, Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte, Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional, Reducción de Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Formación Universitaria de Pregrado, Mejoramiento Integral de Barrios, Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario, Salud Materno Neonatal, Programa Articulado Nutricional, Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres, Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular y Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres.

Asimismo, 77 Programas Presupuestales registraron una ejecución financiera mayor al 75% de sus recursos. Dentro de este grupo, 16 tuvieron una ejecución mayor al 98%: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Bono Familiar Habitacional, Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales, Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad, Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada, Apoyo Al Hábitat Rural, TBC-VIH/SIDA, Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial, Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia, Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática, Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay, Enfermedades No Transmisibles, Programa Articulado de Modernización de La Gestión Pública, Lucha Contra La Violencia Familiar, Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Por el contrario, los Programas Presupuestales que mostraron una muy baja ejecución, menor a 75% de su presupuesto, fueron: Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario, Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Acceso Y Uso de La Electrificación Rural, Mejoramiento Integral de Barrios, Fortalecimiento de La Pesca Artesanal, Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular, Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, desarrollo Productivo de Las Empresas, Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, Promoción de La Inversión Privada y Nuestras Ciudades.

Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales al cierre del año 2016

Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales, al Segundo Semestre 2016

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL (%) II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66,913.8**	**81,973.4**	**69,769.7**	**85.1 %**
0001	Programa Articulado Nutricional	1,741.6	2,163.1	2,050.6	94.8 %
0002	Salud Materno Neonatal	1,448.3	2,224.5	2,072.0	93.1 %
0016	TBC-VIH/SIDA	521.5	601.5	595.4	99.0 %
0017	Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	295.6	440.0	422.6	96.0 %
0018	Enfermedades No Transmisibles	390.1	415.7	409.2	98.4 %
0024	Prevención Y Control del Cáncer	492.0	705.7	639.5	90.6 %
0030	Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana	4,256.9	4,809.3	4,464.5	92.8 %
0031	Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295.1	302.4	299.1	98.9 %
0032	Lucha Contra El Terrorismo	516.3	505.9	468.3	92.6 %
0034	Contrataciones Públicas Eficientes	38.5	69.8	63.7	91.3 %
0035	Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica	194.6	251.5	217.8	86.6 %
0036	Gestión Integral de Residuos Solidos	1,151.6	1,657.6	1,369.9	82.6 %
0039	Mejora de La Sanidad Animal	66.6	97.7	85.1	87.1 %
0040	Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal	130.4	147.6	128.9	87.3 %
0041	Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria	40.1	50.5	39.4	77.9 %
0042	Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario	1,063.1	2,374.0	1,775.2	74.8 %
0046	Acceso Y Uso de La Electrificación Rural	423.9	489.9	311.3	63.5 %
0047	Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados	83.7	135.6	124.7	92.0 %
0048	Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros	28.4	37.8	35.7	94.6 %
0049	Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres	1,041.5	1,003.4	974.0	97.1 %
0051	Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas	28.4	43.0	39.2	91.2 %
0057	Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida	52.7	76.7	64.2	83.7 %
0058	Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada	61.4	54.9	54.6	99.4 %
0059	Bono Familiar Habitacional	467.2	727.6	726.0	99.8 %
0060	Generación del Suelo Urbano	4.6	11.6	10.1	86.9 %
0062	Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior	146.2	235.3	222.8	94.7 %
0065	Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú	129.4	130.6	125.8	96.3 %
0066	Formación Universitaria de Pregrado	2,123.5	2,760.4	2,116.7	76.7 %
0067	Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia	22.1	44.9	44.3	98.8 %
0068	Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres	2,095.3	1,920.1	1,433.5	74.7 %
0072	Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais	131.5	278.9	250.8	89.9 %
0073	Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	118.6	434.7	380.7	87.6 %
0074	Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú	83.8	93.4	86.0	92.0 %
0079	Acceso de La Población A La Identidad	171.5	208.7	197.4	94.6 %
0080	Lucha Contra La Violencia Familiar	84.2	90.7	89.1	98.3 %
0082	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,115.7	1,817.8	1,065.2	58.6 %
0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227.4	3,540.9	2,257.5	63.8 %
0086	Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463.2	1,849.3	1,737.3	93.9 %
0087	Incremento de La Competividad del Sector Artesanía	18.9	19.4	15.1	77.9 %
0088	Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica	17.0	12.4	12.2	98.3 %
0089	Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios	19.4	35.4	31.9	90.0 %
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular	14,646.6	15,917.3	14,821.9	93.1 %
0091	Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular	711.0	1,184.1	708.0	59.8 %
0093	desarrollo Productivo de Las Empresas	223.5	226.6	130.5	57.6 %
0094	Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura	28.9	30.0	28.1	93.5 %
0095	Fortalecimiento de La Pesca Artesanal	102.5	66.9	41.9	62.7 %
0096	Gestión de La Calidad del Aire	3.0	5.0	4.1	81.4 %
0097	Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	801.8	802.1	800.6	99.8 %
0098	CUNA MAS	369.9	332.0	319.5	96.2 %
0099	Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales	55.1	81.0	80.8	99.7 %
0101	Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana	303.9	637.2	482.3	75.7 %
0103	Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales	85.7	98.0	92.6	94.5 %
0104	Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas	295.5	332.3	318.9	96.0 %
0106	Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva	162.1	152.5	146.5	96.0 %
0107	Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria	109.6	131.1	127.3	97.1 %
0108	Mejoramiento Integral de Barrios	890.1	2,436.6	1,541.6	63.3 %
0109	Nuestras Ciudades	553.6	206.1	62.9	30.5 %
0110	Fiscalización Aduanera	12.3	15.4	14.8	96.0 %
0111	Apoyo Al Hábitat Rural	248.4	213.9	211.8	99.0 %
0113	Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal	596.2	712.5	599.1	84.1 %
0114	Protección Al Consumidor	34.9	35.5	31.6	89.0 %
0115	Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,479.7	1,405.0	1,380.2	98.2 %
0116	Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo	53.0	44.8	41.9	93.6 %

0117	Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono	122.7	133.0	129.1	97.1 %
0118	Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay	115.0	124.5	122.9	98.7 %
0119	Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial	7.8	15.8	15.6	98.9 %
0120	Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	3.4	3.0	1.7	55.2 %
0121	Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado	313.9	384.8	351.3	91.3 %
0122	Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad	617.8	715.7	712.9	99.6 %
0123	Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva	912.3	636.0	535.7	84.2 %
0124	Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones	52.9	59.9	52.4	87.5 %
0125	Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía	337.8	479.9	403.3	84.0 %
0126	Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal	5.2	9.6	8.2	85.6 %
0127	Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos	271.1	369.6	294.3	79.6 %
0128	Reducción de La Minería Ilegal	55.4	60.3	48.4	80.2 %
0129	Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad	51.1	57.6	55.5	96.4 %
0130	Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre	62.7	89.3	75.2	84.2 %
0131	Control Y Prevención En Salud Mental	101.0	112.9	109.7	97.2 %
0132	Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural	132.5	187.0	154.9	82.8 %
0133	Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática	259.9	451.8	446.1	98.7 %
0134	Promoción de La Inversión Privada	138.2	138.3	54.6	39.5 %
0135	Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional	5,207.3	5,859.4	5,298.0	90.4 %
0136	Prevención Y Recuperación Ambiental	3.7	18.5	14.7	79.4 %
0137	desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	70.0	140.9	119.9	85.1 %
0138	Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte	11,179.5	13,635.5	10,934.4	80.2 %
0139	Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico	255.0	257.1	250.9	97.6 %
0140	Desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales	35.2	46.7	44.1	94.6 %
0141	Protección de La Propiedad Intelectual	20.7	21.2	19.7	92.9 %
0142	Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados	12.5	15.2	14.0	91.5 %
0143	Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado	0.0	13.7	8.1	59.1 %

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

Adicionalmente, sobre 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. Así, la tabla debajo presenta cuántos productos se encuentran por debajo de ese nivel, conforme el número de luces rojas. Las luces verdes indican que todos sus productos han superado dicho umbral. Cabe mencionar que en el Anexo a este reporte se presentan las principales razones que han reportado los responsables de los Programas Presupuestales para sus niveles de ejecución financiera.

Tabla 3: Alertas de baja ejecución financiera (< 75%) de los Programas Presupuestales al cierre del año 2016

CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TOTAL DE PRODUCTOS	NÚMERO DE PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN					
			1	2	3	4	5	6
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	17	🔴					
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	20	🟢					
0016	TBC-VIH/SIDA	24	🔴					
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	9	🟢					
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	17	🟢					
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	31	🟢					
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6	🟢					
0031	REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	6	🟢					
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	3	🟢					
0034	CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	5	🟢					
0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	9	🔴					
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6	🔴	🔴				

0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	4	
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	4	
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3	
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	3	
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	4	
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E	5	
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	4	
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	2	
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3	
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS	6	
0058	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	3	
0059	BONO FAMILIAR HABITACIONAL	2	
0060	GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	3	
0062	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL	3	
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	4	
0066	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	6	
0067	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	4	
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2	
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	2	
0074	GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	3	
0079	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	9	
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	3	
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7	
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2	
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	7	
0087	INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	3	
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5	
0089	REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	3	
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR	6	
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	3	
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	5	
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	4	
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	4	
0096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	6	
0097	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	2	
0098	CUNA MÁS	3	
0099	CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	4	
0101	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	4	
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	3	
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10	
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO	4	
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO	6	
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2	
0109	NUESTRAS CIUDADES	3	
0110	FISCALIZACIÓN ADUANERA	4	
0111	APOYO AL HÁBITAT RURAL	3	
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	3	
0114	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	4	

0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2	🟢
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO	3	🟢
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE	3	🟢
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	3	🟢
0119	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	5	🟢
0120	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	3	🔴🔴
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	7	🟢
0122	ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	2	🟢
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL	6	🟢
0124	MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4	🟢
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANIA	5	🟢
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERÍA ARTESANAL	2	🟢
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3	🟢
0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	3	🔴
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON	5	🟢
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA	6	🟢
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	11	🟢
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	3	🟢
0133	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMÁTICA	3	🟢
0134	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	4	🔴🔴🔴
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	11	🟢
0136	PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	3	🟢
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	5	🟢
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	27	🔴🔴🔴🔴🔴🔴
0139	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN	4	🟢
0140	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	5	🟢
0141	PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	5	🔴🔴🔴🔴
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3	🟢
0143	CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	5	🔴🔴🔴

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

🔴 = Un Producto con una ejecución inferior al 75%

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

Por otro lado, respecto a la información de avance físico, la tabla 4 muestra el número de actividades de Programas Presupuestales que tienen un nivel de ejecución superior a 80%. De un total de 90 Programas Presupuestales, 54 de ellos ejecutaron entre 80% y 90% de sus indicadores de producción física de sus actividades, mientras que 85, por lo menos el 90% en sus actividades. Los Programas Presupuestales involucran un total de 1190 actividades, de los cuales, 130 oscilaron entre 80% y 90%, mientras 468 actividades, entre 90% y 100%.

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

EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL 2016				
CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TOTAL DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES ENTRE 80% - 90%	ACTIVIDADES ENTRE 90% - 100%
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21	6	10
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	22	11	7
0016	TBC-VIH/SIDA	26	6	9
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	13	3	5
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	19	5	5
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	33	9	10
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	16	3	9
0031	REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	23	1	6
0032	LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	10	1	9
0034	CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES	18		7
0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	16	1	6
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12	1	7
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	8	1	
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	8		3
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5	2	
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	10		6
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	6		1
0047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	16	1	8
0048	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	10		3
0049	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	6		3
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	12	1	6
0057	CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	14		5
0058	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	9		3
0059	BONO FAMILIAR HABITACIONAL	6		6
0060	GENERACIÓN DEL SUELO URBANO	8		1
0062	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	5		3
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	7		5
0066	FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	17	6	5
0067	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	8		4
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	40	5	16
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	10	1	6
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	3		
0074	GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ	10	2	7
0079	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	11		11
0080	LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	17	2	9
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	13		4
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6		
0086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	19	3	8
0087	INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	7		1
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	10	3	5
0089	REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	8	1	3
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR	29	3	8
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	16	2	7
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	16	1	6
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	11	1	6
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	9	2	3
0096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	10	1	7
0097	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	4		3
0098	CUNA MÁS	10	3	5
0099	CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	9		8
0101	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	14	1	1
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	9		4
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	16	5	3
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	19	1	7
0107	MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	13	1	5
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	4		2
0109	NUESTRAS CIUDADES	8	1	
0110	FISCALIZACIÓN ADUANERA	5	1	1
0111	APOYO AL HÁBITAT RURAL	10		4
0113	SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	5		1
0114	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	9		3
0115	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	6		3
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO	13	1	3
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	12		5
0118	ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	7	1	4
0119	CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	9		2
0120	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	6		1
0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	23	2	12
0122	ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	8		6
0123	MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	30	2	12
0124	MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10		3
0125	MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANIA	11	1	4
0126	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERÍA ARTESANAL	3	1	2
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	10	1	1
0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	9		4
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14	3	3
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	15	1	5
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	22	5	3
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	8	1	3
0133	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMÁTICA	7	1	6

0134	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	7		1
0135	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	23		15
0136	PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	6		5
0137	DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	18	1	7
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	103	5	33
0139	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO	11	2	7
0140	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	11	2	4
0141	PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	8	1	2
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10	1	5
0143	CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	6		1

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

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

** Los límites de 80% y 90% fueron fijados en función de la distribución del porcentaje de ejecución del total de actividades de los Programas Presupuestales.*

3. CONCLUSIONES

1. El presupuesto total (PIM) incluido en Programas Presupuestales al mes de diciembre del año 2016 ha sido de S/. 81 973.4 millones, siendo la participación del Gobierno Nacional de 56.39%, 23.54% de los Gobierno Regionales, y 20.06% de los Gobiernos Locales.

2. El gasto ejecutado en Programas Presupuestales en 2016 asciende a S/. 69 769 millones, lo que representa el 85.1% de lo programado. La participación en la ejecución por nivel de gobierno fue de 58.71% para el Gobierno Nacional, 25.17% para los Gobiernos Regionales, y 16.12% para los Gobiernos Locales.

3. En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera al cierre del año fiscal 2016 ha llegado a 88.61%, para los Gobiernos Regionales ha llegado a 91.00%, y los Gobiernos Locales han ejecutado el 68.40% del presupuesto. A nivel del Gobierno Nacional, sobre un total de 110 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales, 45 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 (PIM) en los 90 Programas Presupuestales vigentes al cierre del año 2016, se observa que 17 registraron un presupuesto mayor a S/. 1 000 millones y concentran el 81.19% de este. Por otra parte, 77 de ellos tuvieron una ejecución financiera mayor al 75% de sus recursos. Especialmente destacan dentro de este grupo, 16 Programas Presupuestales que ejecutaron más del 98%.

5. Por el contrario, 13 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 y adquisiciones de bienes, servicios y obras, y la demora en las transferencias de recursos a gobiernos regionales y locales.

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

4. ANEXOS

Contenido

4.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 15

4.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 24

4.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA..... 30

4.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS..... 39

4.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES..... 45

4.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER..... 52

4.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA..... 62

4.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 67

4.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 73

4.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES 77

4.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 83

4.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS..... 91

4.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 97

4.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL102

4.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA..... 106

4.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO..... 111

4.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 115

4.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS..... 120

4.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS 126

4.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES..... 131

4.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 135

4.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA..... 141

4.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 147

4.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL 150

4.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACION DEL SUELO URBANO..... 153

4.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR 157

4.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU.. 160

4.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO..... 164

4.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 170

4.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES..... 173

4.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 184

4.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 188

4.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 192

4.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 196

4.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 201

4.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ... 206

4.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 211

4.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 216

4.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 220

4.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 223

4.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 227

4.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 233

4.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 239

4.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA244

4.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 248

4.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 252

4.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 256

4.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS 260

4.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 264

4.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 268

4.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES273

4.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 277

4.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 282

4.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 288

4.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 293

4.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES 297

4.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACION ADUANERA 301

4.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HABITAT RURAL 304

4.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL 308

4.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION AL CONSUMIDOR 312

4.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR316

4.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO 320

4.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 324

4.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY 328

4.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 332

4.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS335

4.68 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 339

4.69 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD 345

4.70 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIAL POSITIVA 349

4.71 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 355

4.72 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA 358

4.73 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 362

4.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 365

4.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 369

4.76 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 373

4.77 PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 379

4.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 385

4.79 PROGRAMA PRESUPUESTAL PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 391

4.80 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA 395

4.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 398

4.82 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL 402

4.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL 407

4.84 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 411

4.85 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 416

4.86 PROGRAMA PRESUPUESTAL DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO427

4.87 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES 431

4.88 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 434

4.89 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 438

4.90 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO 442

4.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1741.55 millones, que fue incrementado a S/. 2163.12 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2050.63 millones, es decir, 94.8%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 275.65 millones y alcanzó una ejecución del 99.48%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 105.82 millones y alcanzó una ejecución del 97.17%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.35% de su presupuesto asignado, S/. 175.42 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, Segundo semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA** (Mill. de S/)	**PIM** (Mill. de S/)	**DEVENGADO AL II SEM 2016** (Mill. de S/)	**AVANCE ACUMULADO AL (%) II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,741.6**	**2,163.1**	**2,050.6**	**94.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**693.8**	**651.0**	**640.8**	**98.4 %**
011	M. de Salud	287.8	275.6	274.2	99.5 %
131	Instituto Nacional de Salud	9.5	7.9	7.7	98.2 %
135	Seguro Integral de Salud	231.4	155.1	150.2	96.8 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	165.2	212.4	208.6	98.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		**969.3**	**1,336.7**	**1,293.4**	**96.8 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	57.9	49.8	49.1	98.6 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	41.1	59.7	58.2	97.5 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	48.1	61.6	60.0	97.4 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	31.2	44.8	43.3	96.7 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	59.4	85.1	83.0	97.5 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	67.1	105.8	102.8	97.2 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	42.0	63.3	62.4	98.4 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	57.3	75.4	74.8	99.2 %

448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	46.7	63.9	63.5	99.3 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	23.8	33.4	31.2	93.3 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	43.6	60.9	60.1	98.7 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	68.4	99.3	88.6	89.3 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	26.1	39.2	38.0	96.9 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	39.5	55.3	55.1	99.8 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	7.0	12.0	10.6	87.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	20.9	27.5	25.5	92.7 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	12.9	21.6	20.2	93.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	64.1	79.1	78.2	98.9 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	55.0	79.8	77.9	97.7 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	32.2	48.5	45.0	92.6 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	21.7	28.4	27.3	96.2 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	14.4	17.1	17.0	99.6 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	25.2	36.6	35.8	97.7 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	39.9	54.1	53.1	98.2 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	23.6	34.3	32.7	95.2 %
GOBIERNOS LOCALES		**78.4**	**175.4**	**116.4**	**66.4 %**

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/. 415.52 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.1 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según departamento, Segundo semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,741.6**	**2,163.1**	**2,050.6**	**94.8 %**
01	Amazonas	66.3	67.9	65.0	95.7 %
02	Ancash	68.7	96.6	84.1	87.1 %
03	Apurímac	63.0	76.0	72.9	96.0 %
04	Arequipa	44.9	61.6	58.5	94.9 %
05	Ayacucho	83.4	119.7	110.7	92.4 %
06	Cajamarca	103.3	157.0	148.7	94.8 %
07	Prov. Constitucional del Callao	35.4	49.1	47.4	96.5 %
08	Cusco	84.7	107.2	101.0	94.3 %
09	Huancavelica	75.7	97.2	91.0	93.5 %
10	Huánuco	74.1	86.0	82.1	95.4 %
11	Ica	32.4	44.1	40.4	91.6 %
12	Junín	68.2	82.5	80.6	97.6 %
13	La Libertad	96.8	128.1	115.7	90.3 %
14	Lambayeque	39.7	53.5	51.1	95.4 %
15	Lima	382.8	415.5	403.5	97.1 %
16	Loreto	58.2	73.2	71.7	97.9 %
17	Madre de Dios	10.7	15.2	13.7	89.8 %
18	Moquegua	24.1	31.5	29.1	92.2 %
19	Pasco	17.1	30.1	27.7	92.3 %

20	Piura	97.6	103.8	101.0	97.3 %
21	Puno	82.9	99.7	96.1	96.4 %
22	San Martin	48.6	67.2	62.5	92.9 %
23	Tacna	27.0	32.2	30.9	95.9 %
24	Tumbes	17.9	20.5	20.3	99.0 %
25	Ucayali	37.8	47.6	45.1	94.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.59%. Se observa que el producto "Niños Con Vacuna Completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 502.86 millones y alcanzó una ejecución al 98.96% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 73.03 % de su asignación presupuestal.

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

0001 Programa Articulado Nutricional							
				EJECUCION FINANCIERA			
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 %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**1,741.6**	**2,163.1**	**2,050.6**	**94.8 %**
PRODUCTOS				**1,617.2**	**1,999.1**	**1,930.8**	**96.6 %**
	3000001	Acciones Comunes		56.8	188.8	175.5	93.0 %
	3000608	Servicios de Cuidado Diurno Acceden A Control de Calidad Nutricional de Los Alimentos	222	Reporte Técnico	11.1	11.5	11.4	99.1 %
	3000609	Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano	223	Centro Poblado	51.5	68.5	64.0	93.5 %
	3000733	Población Informada Sobre El Cuidado Infantil Y Practicas Saludables Para La Prevención de Anemia Y desnutrición Crónica Infantil	259	Persona Informada	7.8	8.2	7.7	94.5 %
	3033248	Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentación	215	Municipio	47.8	76.1	56.6	74.4 %
	3033249	Comunidades Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentación	019	Comunidad	13.8	16.0	14.7	92.0 %
	3033250	Instituciones Educativas Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentación	236	Institución Educativa	11.8	13.8	13.4	97.0 %
	3033251	Familias Saludables Con Conocimientos Para El Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva Y La Adecuada Alimentación Y Protección del Menor de 36 Meses	056	Familia	42.3	45.2	43.2	95.7 %
	3033254	Niños Con Vacuna Completa	218	Niño Protegido	429.7	502.9	497.6	99.0 %
	3033255	Niños Con Cred Completo Según Edad	219	Niño Controlado	286.6	342.4	332.5	97.1 %
	3033256	Niños Con Suplemento de Hierro Y Vitamina A	220	Niño Suplementado	100.6	110.9	107.3	96.7 %
	3033311	Atención de Infecciones Respiratorias Agudas	016	Caso Tratado	176.9	171.6	169.7	98.9 %
	3033312	Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas	016	Caso Tratado	90.6	104.4	103.0	98.6 %
	3033313	Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	99.1	126.5	124.8	98.7 %
	3033314	Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	68.5	82.5	81.6	99.0 %

3033315	Atención de Otras Enfermedades Prevalentes	016	Caso Tratado	30.6	37.0	36.3	98.0 %
3033317	Gestante Con Suplemento de Hierro Y Ácido Fólico	224	Gestante Suplementada	62.0	59.1	58.1	98.3 %
3033414	Atención de Niños Y Niñas Con Parasitosis Intestinal	016	Caso Tratado	29.6	33.7	33.3	98.8 %
PROYECTOS				**124.4**	**164.0**	**119.8**	**73.0 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 75%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3033248	Municipios Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentación	74.4 %

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

Cabe precisar que el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se dio en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados (RDR), para el gasto en Bienes y Servicios diversos. Ello ocurrió en los gobiernos locales de Arequipa, Huancavelica, Ayacucho y Lima. Cabe precisar que la ejecución en Recursos Ordinarios llegó al 100%.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de Vacunas Completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 502.86 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.96% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control de Calidad Nutricional de Los Alimentos" alcanzando el 99.12%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Municipios Saludables Promueven Acciones de Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentación" llegando al 74.4%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Segundo semestre 2016

0001 Programa Articulado Nutricional

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	AVANCE ACUMULADO AL II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,741.6**	**2,163.1**	**2,050.6**	**94.8 %**		
ACTIVIDADES						**1,617.2**	**1,999.1**	**1,930.8**	**96.6 %**		
5004424	Vigilancia, Investigación Y Tecnologías En Nutrición	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	14.0	14.1	13.8	98.1 %	1,339.0	92.2 %
5004425	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Nutrición	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	10.2	6.8	6.5	96.1 %	262.0	90.1 %
5004426	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control del Programa Articulado Nutricional	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	32.5	168.0	155.2	92.4 %	4,814.0	80.5 %
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	11.1	11.5	11.4	99.1 %	3,290.0	80.9 %
5004428	Vigilancia de La Calidad del Agua Para El Consumo Humano	3000609	Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano	223	Centro Poblado	37.1	48.2	45.8	95.1 %	29,318.0	85.8 %
5004429	desinfección Y/O Tratamiento del Agua Para El Consumo Humano	3000609	Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano	223	Centro Poblado	14.4	20.3	18.2	89.7 %	93,122.5	49.8 %
5005326	Intervenciones de Comunicación Para El Cuidado Infantil Y Prevención de Anemia Y desnutrición Crónica Infantil	3000733	Población Informada Sobre El Cuidado Infantil Y Practicas Saludables Para La Prevención de Anemia Y desnutrición Crónica Infantil	259	Persona Informada	7.8	8.2	7.7	94.5 %	6,176,092.0	87.9 %
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	47.8	76.1	56.6	74.4 %	1,139,230.70	59.00%
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	13.8	16.0	14.7	92.0 %	29,302.60	56.60%
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	11.8	13.8	13.4	97.0 %	21,093.00	89.70%
5000014	Familias Con Niño/As Menores de 36 Meses desarrollan Practicas Saludables	3033251	Familias Saludables Con Conocimientos Para El Cuidado Infantil, Lactancia Materna	056	Familia	42.3	45.2	43.2	95.7 %	6,800,044.0	95.9 %

				Exclusiva Y La Adecuada Alimentación Y Protección del Menor de 36 Meses							
5000017	Aplicación de Vacunas Completas	3033254	Niños Con Vacuna Completa	218	Niño Protegido	429.7	502.9	497.6	99.0 %	5,500,565.0	95.9 %
5000018	Atención A Niños Con Crecimiento Y desarrollo - Cred Completo Para Su Edad	3033255	Niños Con Cred Completo Según Edad	219	Niño Controlado	286.6	342.4	332.5	97.1 %	2,360,208.0	67.7 %
5000019	Administrar Suplemento de Hierro Y Vitamina A	3033256	Niños Con Suplemento de Hierro Y Vitamina A	220	Niño Suplementado	100.6	110.9	107.3	96.7 %	5,636,729.0	95.1 %
5000027	Atender A Niños Con Infecciones Respiratorias Agudas	3033311	Atención de Infecciones Respiratorias Agudas	016	Caso Tratado	176.9	171.6	169.7	98.9 %	4,317,744.0	99.8 %
5000028	Atender A Niños Con Enfermedades Diarreicas Agudas	3033312	Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas	016	Caso Tratado	90.6	104.4	103.0	98.6 %	809,327.0	96.4 %
5000029	Atender A Niños Con Diagnostico de Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	3033313	Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	99.1	126.5	124.8	98.7 %	346,063.0	101.2 %
5000030	Atender A Niños Con Diagnostico de Enfermedad Diarreica Aguda Complicada	3033314	Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones	016	Caso Tratado	68.5	82.5	81.6	99.0 %	92,117.0	134.2 %
5000031	Brindar Atención A Otras Enfermedades Prevalentes	3033315	Atención de Otras Enfermedades Prevalentes	016	Caso Tratado	30.6	37.0	36.3	98.0 %	455,260.0	59.2 %
5000032	Administrar Suplemento de Hierro Y Ácido Fólico A Gestantes	3033317	Gestante Con Suplemento de Hierro Y Ácido Fólico	224	Gestante Suplementada	62.0	59.1	58.1	98.3 %	2,158,735.0	99.0 %
5000035	Atender A Niños Y Niñas Con Diagnostico de Parasitosis Intestinal	3033414	Atención de Niños Y Niñas Con Parasitosis Intestinal	016	Caso Tratado	29.6	33.7	33.3	98.8 %	849,630.0	193.2 %
PROYECTOS						**124.4**	**164.0**	**119.8**	**73.0 %**		

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

4.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1448.31 millones, que fue incrementado a S/. 2224.55 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2071.98 millones, es decir, 93.14%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 400.95 millones y alcanzó una ejecución del 96.98%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 158.34 millones y alcanzó una ejecución del 57.37%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.2% de su presupuesto asignado, S/. 73.18 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, Segundo semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		1,448.3	2,224.5	2,072.0	93.1 %
GOBIERNO NACIONAL		678.9	750.6	731.5	97.5 %
011	M. de Salud	72.8	72.8	65.9	90.4 %
131	Instituto Nacional de Salud	0.3	0.2	0.1	95.1 %
135	Seguro Integral de Salud	365.2	276.6	276.6	100.0 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	240.6	401.0	388.8	97.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		758.3	1,400.8	1,283.3	91.6 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	12.8	31.5	30.8	97.7 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	23.9	45.2	43.1	95.3 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	32.3	52.8	51.9	98.4 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	31.2	55.6	53.3	95.9 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	43.0	70.9	68.4	96.4 %

445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	50.8	158.3	90.8	57.4 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	36.5	69.1	68.0	98.5 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	22.8	43.7	43.1	98.5 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	41.1	51.9	50.5	97.4 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	20.0	32.6	30.6	94.0 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	35.9	71.8	70.7	98.5 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	46.1	74.8	69.2	92.5 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	34.2	57.5	56.1	97.6 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	32.4	57.0	56.6	99.2 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	5.1	12.1	11.0	91.3 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	7.3	11.9	10.5	87.7 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	13.9	106.5	96.5	90.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	58.5	86.8	85.5	98.5 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	42.0	60.5	56.7	93.8 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	25.1	43.6	41.6	95.2 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	13.0	21.4	20.5	95.6 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	29.2	27.7	26.2	94.3 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	17.2	29.6	28.9	97.5 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	35.7	55.0	53.9	98.1 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	48.2	72.9	68.8	94.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**11.1**	**73.2**	**57.2**	**78.2 %**

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/. 575.86 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.17 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según departamento, Segundo semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,448.3**	**2,224.5**	**2,072.0**	**93.1 %**
01	Amazonas	19.2	43.7	41.8	95.7 %
02	Ancash	43.5	55.6	53.1	95.5 %
03	Apurímac	48.9	61.8	60.5	98.0 %
04	Arequipa	40.7	67.3	65.0	96.6 %
05	Ayacucho	69.0	103.5	89.8	86.8 %
06	Cajamarca	79.7	176.0	107.7	61.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	58.5	93.1	89.0	95.6 %
08	Cusco	63.2	93.1	91.5	98.3 %
09	Huancavelica	44.0	60.5	59.1	97.7 %
10	Huánuco	66.8	73.0	70.6	96.7 %
11	Ica	25.7	41.3	39.1	94.6 %
12	Junín	55.9	82.0	80.9	98.6 %
13	La Libertad	65.9	99.8	93.8	94.0 %
14	Lambayeque	45.7	71.1	69.7	98.1 %
15	Lima	366.1	575.9	559.6	97.2 %

16	Loreto	48.1	69.8	69.1	99.0 %
17	Madre de Dios	8.7	14.1	13.0	92.4 %
18	Moquegua	11.7	19.7	18.1	91.8 %
19	Pasco	16.8	108.8	98.8	90.8 %
20	Piura	83.0	101.6	99.7	98.1 %
21	Puno	65.7	69.5	64.8	93.2 %
22	San Martin	38.2	52.2	50.1	96.0 %
23	Tacna	19.4	26.0	24.9	95.9 %
24	Tumbes	32.3	30.4	28.8	94.8 %
25	Ucayali	31.6	35.0	33.6	95.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.43 %. Se observa que el producto "Atención Prenatal Reenfocada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 304.92 millones y alcanzó una ejecución al 95% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.99 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Productos, Segundo semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,448.3**	**2,224.5**	**2,072.0**	**93.1 %**
PRODUCTOS			**1,393.1**	**1,939.1**	**1,889.3**	**97.4 %**
3000001	Acciones Comunes		27.0	146.8	141.2	96.2 %
3000002	Población Informada Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Métodos de Planificación Familiar	259 Persona Informada	37.9	31.1	31.0	99.7 %
3000005	Adolescentes Acceden A Servicios de Salud Para Prevención del Embarazo	006 Atención	13.5	17.0	16.7	97.8 %
3033172	Atención Prenatal Reenfocada	058 Gestante Controlada	195.2	304.9	289.7	95.0 %
3033288	Municipios Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	215 Municipio	8.2	8.8	8.6	98.5 %
3033289	Comunidades Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	019 Comunidad	6.4	7.5	7.4	99.4 %
3033290	Instituciones Educativas Saludables Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	236 Institución Educativa	7.8	8.1	8.1	99.4 %
3033291	Población Accede A Métodos de Planificación Familiar	206 Pareja Protegida	64.6	88.5	87.7	99.1 %
3033292	Población Accede A Servicios de Consejería En Salud Sexual Y Reproductiva	006 Atención	20.8	23.2	23.0	99.0 %
3033294	Atención de La Gestante Con Complicaciones	207 Gestante Atendida	110.5	174.6	169.5	97.1 %
3033295	Atención del Parto Normal	208 Parto Normal	259.7	247.5	242.5	98.0 %

3033296	Atención del Parto Complicado No Quirúrgico	209	Parto Complicado	62.5	83.0	81.7	98.4 %
3033297	Atención del Parto Complicado Quirúrgico	210	Cesárea	163.3	232.3	227.3	97.8 %
3033298	Atención del Puerperio	211	Atención Puerperal	53.4	62.2	61.8	99.4 %
3033299	Atención del Puerperio Con Complicaciones	212	Egreso	39.1	45.6	44.8	98.3 %
3033300	Atención Obstétrica En Unidad de Cuidados Intensivos	212	Egreso	32.1	52.5	50.8	96.9 %
3033304	Acceso Al Sistema de Referencia Institucional	214	Gestante Y/O Neonato Referido	27.7	37.0	35.7	96.4 %
3033305	Atención del Recién Nacido Normal	239	Recién Nacido Atendido	95.0	115.3	113.1	98.1 %
3033306	Atención del Recién Nacido Con Complicaciones	212	Egreso	97.4	146.0	143.5	98.3 %
3033307	Atención del Recién Nacido Con Complicaciones Que Requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - Ucin	212	Egreso	58.3	92.9	91.1	98.0 %
3033412	Familias Saludables Informadas Respecto de Su Salud Sexual Y Reproductiva	056	Familia	12.8	14.3	14.2	99.5 %
PROYECTOS				**55.2**	**285.5**	**182.7**	**64.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención Prenatal Reenfocada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 304.92 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Brindar Información Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Métodos de Planificación Familiar" alcanzando el 99.68%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar Atención Prenatal Reenfocada" llegando al 95%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, Segundo semestre 2016

0002 Salud Materno Neonatal

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,448.3**	**2,224.5**	**2,072.0**	**93.1 %**		
ACTIVIDADES						**1,393.1**	**1,939.1**	**1,889.3**	**97.4 %**		
5004389	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Salud Materno Neonatal	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	4.5	3.9	3.8	95.6 %	190.0	78.4 %
5004430	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control de La Salud Materno Neonatal	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	22.5	142.8	137.5	96.2 %	4,840.0	199.9 %
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	37.9	31.1	31.0	99.7 %	9,467,019.0	92.9 %
5000058	Brindar Servicios de Salud Para Prevención del Embarazo A Adolescentes	3000005	Adolescentes Acceden A Servicios de Salud Para Prevención del Embarazo	006	Atención	13.5	17.0	16.7	97.8 %	528,147.0	79.7 %
5000037	Brindar Atención Prenatal Reenfocada	3033172	Atención Prenatal Reenfocada	058	Gestante Controlada	195.2	304.9	289.7	95.0 %	1,141,886.0	97.7 %
5000039	Promover La Salud Sexual Y Reproductiva Con Énfasis En Maternidad Saludable	3033288	Municipios Saludables Que Promueven Salud Sexual Y Reproductiva	215	Municipio	8.2	8.8	8.6	98.5 %	1,168.0	579.2 %
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	6.4	7.5	7.4	99.4 %	16,955.0	415.6 %

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	7.8	8.1	8.1	99.4 %	17,045.0	59.4 %
5000042	Mejoramiento del Acceso de La Población A Métodos de Planificación Familiar	3033291	Población Accede A Métodos de Planificación Familiar	206	Pareja Protegida	64.6	88.5	87.7	99.1 %	2,122,544.0	79.5 %
5000043	Mejoramiento del Acceso de La Población A Servicios de Consejería En Salud Sexual Y Reproductiva	3033292	Población Accede A Servicios de Consejería En Salud Sexual Y Reproductiva	006	Atención	20.8	23.2	23.0	99.0 %	11,370,204.0	102.4 %
5000044	Brindar Atención A La Gestante Con Complicaciones	3033294	Atención de La Gestante Con Complicaciones	207	Gestante Atendida	110.5	174.6	169.5	97.1 %	696,637.0	96.2 %
5000045	Brindar Atención de Parto Normal	3033295	Atención del Parto Normal	208	Parto Normal	259.7	247.5	242.5	98.0 %	590,566.0	85.5 %
5000046	Brindar Atención del Parto Complicado No Quirúrgico	3033296	Atención del Parto Complicado No Quirúrgico	209	Parto Complicado	62.5	83.0	81.7	98.4 %	87,825.0	85.9 %
5000047	Brindar Atención del Parto Complicado Quirúrgico	3033297	Atención del Parto Complicado Quirúrgico	210	Cesárea	163.3	232.3	227.3	97.8 %	199,114.0	94.5 %
5000048	Atender El Puerperio	3033298	Atención del Puerperio	211	Atención Puerperal	53.4	62.2	61.8	99.4 %	901,526.0	92.3 %
5000049	Atender El Puerperio Con Complicaciones	3033299	Atención del Puerperio Con Complicaciones	212	Egreso	39.1	45.6	44.8	98.3 %	17,111.0	89.2 %
5000050	Atender Complicaciones Obstétricas En Unidad de Cuidados Intensivos	3033300	Atención Obstétrica En Unidad de Cuidados Intensivos	212	Egreso	32.1	52.5	50.8	96.9 %	5,481.0	88.0 %
5000052	Mejoramiento del Acceso Al Sistema de Referencia Institucional	3033304	Acceso Al Sistema de Referencia Institucional	214	Gestante Y/O Neonato Referido	27.7	37.0	35.7	96.4 %	157,191.0	88.3 %
5000053	Atender Al Recién Nacido Normal	3033305	Atención del Recién Nacido Normal	239	Recién Nacido Atendido	95.0	115.3	113.1	98.1 %	1,527,925.0	99.9 %
5000054	Atender Al Recién Nacido Con Complicaciones	3033306	Atención del Recién Nacido Con Complicaciones	212	Egreso	97.4	146.0	143.5	98.3 %	331,435.0	93.7 %
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	58.3	92.9	91.1	98.0 %	24,098.0	85.6 %
5000056	Informar A Familias Saludables Respecto de Su Salud Sexual Y Reproductiva, Con Énfasis En La Maternidad Saludables	3033412	Familias Saludables Informadas Respecto de Su Salud Sexual Y Reproductiva	056	Familia	12.8	14.3	14.2	99.5 %	261,161.0	68.3 %
PROYECTOS						**55.2**	**285.5**	**182.7**	**64.0 %**		

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

4.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal TBC/VIH-SIDA, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis y VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La población objetivo del programa lo conforma la población afectada por tuberculosis y las personas con contacto cercano de personas afectadas por tuberculosis; para VIH/SIDA, son los varones y mujeres de 15 a 49 años, con énfasis la población de elevado riesgo para contraer el VIH. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinticuatro productos. Tiene como principales intervenciones, la consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios, tratamiento integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA, y tratamiento de personas con tuberculosis.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 521.51 millones, que fue incrementado a S/. 601.54 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 595.37 millones, es decir, 98.98%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 144.26 millones y alcanzó una ejecución del 98.71%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 27.78 millones y alcanzó una ejecución del 99.02%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54.12% de su presupuesto asignado, S/. 0.15 millones.

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

0016 Tbc-Vih/Sida					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016 (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**521.5**	**601.5**	**595.4**	**99.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**293.1**	**317.3**	**314.6**	**99.2 %**
011	M. de Salud	110.7	116.5	116.1	99.6 %
131	Instituto Nacional de Salud	24.7	23.6	23.3	98.5 %
135	Seguro Integral de Salud	44.1	32.7	32.7	100.0 %
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - Inen	0.2	0.2	0.2	97.1 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	113.4	144.3	142.4	98.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**227.7**	**284.1**	**280.7**	**98.8 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	2.6	3.3	3.3	99.7 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	6.9	9.0	8.8	97.5 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	4.6	5.7	5.7	99.7 %

443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	14.9	19.1	18.9	98.6 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	7.5	9.3	8.9	96.2 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	15.7	18.5	18.5	99.8 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	11.0	15.2	15.2	99.7 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	3.3	4.9	4.9	99.4 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	5.2	6.7	6.6	99.4 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	15.3	16.9	16.9	99.7 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	7.4	10.0	9.8	98.1 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	15.6	18.5	17.7	96.1 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	23.1	27.8	27.5	99.0 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	12.7	16.6	16.6	99.9 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	5.6	5.9	5.8	98.6 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	2.3	4.2	4.0	96.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	1.7	2.1	2.1	97.9 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	4.7	8.2	8.2	99.3 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	11.2	12.2	12.2	99.8 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	12.1	14.1	13.8	98.3 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	5.7	7.0	6.9	99.0 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	6.1	7.7	7.7	99.6 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	4.1	5.3	5.3	99.4 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	13.8	16.9	16.8	99.4 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	14.6	18.9	18.6	98.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.7**	**0.2**	**0.1**	**54.1 %**

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/. 237.87 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.85 %.

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

0016 Tbc-Vih/Sida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Tbc-Vih/Sida según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**521.5**	**601.5**	**595.4**	**99.0 %**
01	Amazonas	4.6	5.7	5.7	99.8 %
02	Ancash	10.1	13.0	12.8	98.2 %
03	Apurímac	5.3	6.7	6.7	99.7 %
04	Arequipa	22.2	29.5	29.2	99.1 %
05	Ayacucho	8.8	11.0	10.7	96.8 %
06	Cajamarca	17.1	21.8	21.8	99.8 %
07	Prov. Constitucional del Callao	23.7	31.5	31.2	99.1 %
08	Cusco	12.9	17.6	17.5	99.7 %
09	Huancavelica	3.9	5.6	5.6	99.4 %
10	Huánuco	6.6	8.5	8.5	99.5 %
11	Ica	17.4	19.7	19.5	99.4 %
12	Junín	10.9	14.6	14.4	98.7 %
13	La Libertad	19.8	26.8	26.0	97.3 %

14	Lambayeque	25.9	35.8	35.5	99.2 %
15	Lima	241.4	237.9	235.1	98.9 %
16	Loreto	18.8	23.7	23.7	100.0 %
17	Madre de Dios	6.9	7.9	7.8	98.9 %
18	Moquegua	2.6	4.9	4.7	96.6 %
19	Pasco	2.3	2.9	2.9	98.5 %
20	Piura	8.4	13.9	13.8	99.6 %
21	Puno	13.1	14.6	14.6	99.7 %
22	San Martin	14.7	17.3	17.1	98.6 %
23	Tacna	7.8	10.2	10.1	99.3 %
24	Tumbes	6.4	9.0	9.0	99.7 %
25	Ucayali	9.9	11.4	11.4	99.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.98 %. 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/. 113.34 millones y alcanzó una ejecución al 99.58% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.53 % de su asignación presupuestal.

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

0016 Tbc-Vih/Sida							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**521.5**	**601.5**	**595.4**	**99.0 %**
PRODUCTOS				**520.9**	**601.4**	**595.3**	**99.0 %**
	3000001	Acciones Comunes		29.3	35.9	35.3	98.2 %
	3000612	Sintomáticos Respiratorios Con despistaje de Tuberculosis	087 Persona Atendida	63.3	76.4	75.8	99.2 %
	3000613	Personas En Contacto de Casos de Tuberculosis Con Control Y Tratamiento Preventivo (General, Indígena, Privada de Su Libertad)	394 Persona Tratada	21.6	23.3	23.1	99.2 %
	3000614	Personas Con Diagnostico de Tuberculosis	393 Persona Diagnosticada	72.8	60.3	59.4	98.4 %
	3000615	Personas Privadas de Su Libertad Tratadas	394 Persona Tratada	0.5	0.5	0.5	88.3 %
	3000616	Pacientes Con Comorbilidad Con despistaje Y Diagnostico de Tuberculosis	394 Persona Tratada	15.6	17.5	17.4	99.2 %
	3000669	Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional	086 Persona	0.1	0.0	0.0	50.4 %

3000672	Persona Que Accede Al Establecimiento de Salud Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	394	Persona Tratada	31.6	39.4	38.7	98.3 %
3000673	Población Con Diagnostico de Hepatitis B Crónica Que Acude A Los Servicios de Salud Recibe Atención Integral	394	Persona Tratada	2.4	3.4	3.3	99.0 %
3000691	Servicios de Atención de Tuberculosis Con Medidas de Control de Infecciones Y Bioseguridad En El Personal de Salud	395	Trabajador Protegido	12.9	17.6	17.4	99.0 %
3043952	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	056	Familia	12.0	13.9	13.7	99.1 %
3043953	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	236	Institución Educativa	5.8	5.8	5.8	99.6 %
3043954	Agentes Comunitarios Que Promueven Practicas Saludables Para Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	088	Persona Capacitada	5.8	5.8	5.7	99.3 %
3043955	Hogares En Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tbc Que Acceden A Viviendas Reordenadas	255	Viviendas	0.9	1.0	1.0	99.7 %
3043956	Hogares de Personas Afectadas de Tbmdr Con Viviendas Mejoradas	255	Viviendas	1.0	1.4	1.4	99.7 %
3043958	Población Informada Sobre Uso Correcto de Condón Para Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	10.5	11.6	11.6	99.2 %
3043959	Adultos Y Jóvenes Reciben Consejería Y Tamizaje Para Infecciones de Transmisión Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	40.7	44.8	44.5	99.4 %
3043960	Población Adolescente Informada Sobre Infecciones de Transmisión Sexual Y Vih/Sida	088	Persona Capacitada	8.0	8.4	8.3	99.2 %
3043961	Población de Alto Riesgo Recibe Información Y Atención Preventiva	394	Persona Tratada	22.8	24.2	23.8	98.5 %
3043968	Población Con Infecciones de Transmisión Sexual Reciben Tratamiento Según Guía Clínicas	087	Persona Atendida	20.5	24.3	24.2	99.3 %
3043969	Personas Diagnosticadas Con Vih/Sida Que Acuden A Los Servicios Y Reciben Atención Integral	087	Persona Atendida	82.8	113.3	112.9	99.6 %
3043970	Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos Al Vih/Sida Reciben Tratamiento Oportuno	087	Persona Atendida	12.1	15.0	14.7	97.8 %
3043971	Mujeres Gestantes Reactivas A Sífilis Y Sus Contactos Y Recién Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno	207	Gestante Atendida	8.0	10.5	10.4	99.0 %
3043972	Persona Que Accede Al Eess Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	394	Persona Tratada	14.0	18.1	17.8	98.5 %
3043974	Persona Con Comorbilidad Recibe Tratamiento Para Tuberculosis	394	Persona Tratada	26.0	28.9	28.6	99.0 %
PROYECTOS				**0.6**	**0.1**	**0.1**	**54.5 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

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

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO

3000669	Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional	50.4 %

El bajo nivel de ejecución presupuestaria observada (50.4%) en este producto 3000669: Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional se ha dado en el departamento de ICA con la fuente de financiamiento recursos determinados, quienes usaron el 67.4% en Bienes y Servicios con una ejecución del 74.8%, dejando de ejecutar el 32.5% el cual fue asignado a la genérica Otros Gastos para subvenciones financieras.

Para este año 2017 se ha aperturado este producto en 230 gobiernos locales para la adquisición de la canasta PAN TB, cuya implementación y monitoreo se viene trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con fuente de financiamiento RO.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención Integral A Personas Con Diagnostico de Vih Que Acuden A Los Servicios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 113.34 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.58% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Reordenar Viviendas En Hogares, Ubicados En Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tbc" alcanzando el 99.71%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar Apoyo Nutricional A Las Personas Afectadas Por Tuberculosis" llegando al 50.41%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA según Principales Actividades, Segundo semestre 2016

0016 Tbc-Vih/Sida

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**521.5**	**601.5**	**595.4**	**99.0 %**		
ACTIVIDADES						**520.9**	**601.4**	**595.3**	**99.0 %**		
5004433	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control de Vih/Sida - Tuberculosis	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	27.5	34.7	34.0	98.2 %	2,738.0	90.9 %
5004434	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas Vih/Sida Y Tuberculosis	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.9	1.2	1.2	98.7 %	203.0	67.0 %
5004436	despistaje de Tuberculosis En Sintomáticos Respiratorios	3000612	Sintomáticos Respiratorios Con despistaje de Tuberculosis	087	Persona Atendida	63.3	76.4	75.8	99.2 %	3,542,032.0	98.3 %
5004437	Control Y Tratamiento Preventivo de Contactos de Casos Tuberculosis (General, Indígena, Privada de Su Libertad)	3000613	Personas En Contacto de Casos de Tuberculosis Con Control Y Tratamiento Preventivo (General, Indígena, Privada de Su Libertad)	394	Persona Tratada	21.6	23.3	23.1	99.2 %	198,915.0	93.8 %
5004438	Diagnóstico de Casos de Tuberculosis	3000614	Personas Con Diagnostico de Tuberculosis	393	Persona Diagnosticada	72.8	60.3	59.4	98.4 %	188,920.0	100.9 %
5004439	Tratamiento de Casos de Personas Privadas de Su Libertad	3000615	Personas Privadas de Su Libertad Tratadas	394	Persona Tratada	0.5	0.5	0.5	88.3 %	10,160.0	100.6 %
5004440	despistaje Y Diagnostico de	3000616	Pacientes Con Comorbilidad Con	394	Persona Tratada	15.6	17.5	17.4	99.2 %	58,815.0	88.4 %

	Tuberculosis Para Pacientes Con Comorbilidad		despistaje Y Diagnostico de Tuberculosis								
5005159	Brindar Apoyo Nutricional A Las Personas Afectadas Por Tuberculosis	3000669	Personas Afectadas Con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional	086	Persona	0.1	0.0	0.0	50.4 %	2.704,0	5,5 %
5005161	Brindar Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	3000672	Persona Que Accede Al Establecimiento de Salud Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	394	Persona Tratada	31.6	39.4	38.7	98.3 %	44,343.0	87.1 %
5005158	Brindar A Personas Con Diagnostico de Hepatitis B Crónica Atención Integral	3000673	Población Con Diagnostico de Hepatitis B Crónica Que Acude A Los Servicios de Salud Recibe Atención Integral	394	Persona Tratada	2.4	3.4	3.3	99.0 %	4,666.0	80.7 %
5005157	Medidas de Control de Infecciones Y Bioseguridad En Los Servicios de Atención de Tuberculosis	3000691	Servicios de Atención de Tuberculosis Con Medidas de Control de Infecciones Y Bioseguridad En El Personal de Salud	395	Trabajador Protegido	12.9	17.6	17.4	99.0 %	60,354.0	80.3 %
5000062	Promover En Las Familia Practicas Saludables Para La Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	3043952	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	056	Familia	12.0	13.9	13.7	99.1 %	290,482.0	60.9 %
5000063	Promover desde Las Instituciones Educativas Practicas Saludables Para La Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	3043953	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	236	Institución Educativa	5.8	5.8	5.8	99.6 %	12,003.0	78.5 %

5000064	Promover Mediante Agentes Comunitarios En Salud (Acs), Practicas Saludables Para Prevención de Tuberculosis	3043954	Agentes Comunitarios Que Promueven Practicas Saludables Para Prevención de Vih/Sida Y Tuberculosis	088	Persona Capacitada	5.8	5.8	5.7	99.3 %	14,795.0	77.9 %
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	0.9	1.0	1.0	99.7 %	1,742.0	70.5 %
5000066	Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares de Personas Afectadas de Tuberculosis Multidrogo Resistente - Tbmdr	3043956	Hogares de Personas Afectadas de Tbmdr Con Viviendas Mejoradas	255	Viviendas	1.0	1.4	1.4	99.7 %	151.0	71.5 %
5000068	Mejorar En Población Informada El Uso Correcto de Condón Para Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual Y Vih/Sida	3043958	Población Informada Sobre Uso Correcto de Condón Para Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	10.5	11.6	11.6	99.2 %	2,090,792.0	84.0 %
5000069	Entregar A Adultos Y Jóvenes Varones Consejería Y Tamizaje Para Its Y Vih/Sida	3043959	Adultos Y Jóvenes Reciben Consejería Y Tamizaje Para Infecciones de Transmisión Sexual Y Vih/Sida	259	Persona Informada	40.7	44.8	44.5	99.4 %	2,877,477.0	95.4 %
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	8.0	8.4	8.3	99.2 %	589,278.0	50.0 %
5000071	Brindar Información Y Atención Preventiva A Población de Alto Riesgo	3043961	Población de Alto Riesgo Recibe Información Y Atención Preventiva	394	Persona Tratada	22.8	24.2	23.8	98.5 %	342,719.0	91.7 %

5000078	Brindar A Población Con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento Según Guía Clínicas	3043968	Población Con Infecciones de Transmisión Sexual Reciben Tratamiento Según Guía Clínicas	087	Persona Atendida	20.5	24.3	24.2	99.3 %	1,450,334.0	93.9 %
5000079	Brindar Atención Integral A Personas Con Diagnostico de Vih Que Acuden A Los Servicios	3043969	Personas Diagnosticadas Con Vih/Sida Que Acuden A Los Servicios Y Reciben Atención Integral	087	Persona Atendida	82.8	113.3	112.9	99.6 %	204,575.5	98.1 %
5000080	Brindar Tratamiento Oportuno A Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos Al Vih	3043970	Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos Al Vih/Sida Reciben Tratamiento Oportuno	087	Persona Atendida	12.1	15.0	14.7	97.8 %	9,012.5	91.5 %
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	8.0	10.5	10.4	99.0 %	6,879.5	83.5 %
5000082	Brindar Tratamiento Oportuno A Personas Que Acceden Al Eess Y Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	3043972	Persona Que Accede Al Eess Y Recibe Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	394	Persona Tratada	14.0	18.1	17.8	98.5 %	1,029.0	70.6 %
5000084	Brindar Tratamiento Para Tuberculosis A Personas Con Comorbilidad	3043974	Persona Con Comorbilidad Recibe Tratamiento Para Tuberculosis	394	Persona Tratada	26.0	28.9	28.6	99.0 %	58,453.0	93.6 %
PROYECTOS						**0.6**	**0.1**	**0.1**	**54.5 %**		

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

4.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 295.62 millones, que fue incrementado a S/. 440.02 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 422.59 millones, es decir, 96.04%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 119.33 millones y alcanzó una ejecución del 97.84%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 38.95 millones y alcanzó una ejecución del 98.77%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 73.95% de su presupuesto asignado, S/. 1.22 millones.

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

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.6**	**440.0**	**422.6**	**96.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**139.1**	**185.9**	**182.0**	**97.9 %**
011	M. de Salud	71.7	119.3	116.7	97.8 %
131	Instituto Nacional de Salud	13.5	13.4	13.2	98.9 %
135	Seguro Integral de Salud	20.5	14.3	14.3	100.0 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	33.4	38.8	37.7	97.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**153.4**	**252.9**	**239.7**	**94.8 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	2.9	5.7	5.4	95.3 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	2.9	4.3	4.1	95.4 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	2.6	4.2	4.1	98.6 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	12.3	33.5	25.9	77.3 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	5.5	9.3	8.9	95.7 %

445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	11.1	15.0	15.0	99.6 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	7.7	10.6	10.6	99.6 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.8	3.4	3.4	98.1 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	4.1	9.1	8.6	94.4 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	3.2	3.8	3.7	98.8 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	6.5	10.6	10.6	99.8 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	5.6	13.5	12.8	94.7 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	8.3	10.4	10.0	95.9 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	21.5	38.9	38.5	98.8 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	6.1	9.2	8.8	95.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.5	1.0	1.0	99.1 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	1.4	4.1	3.8	92.6 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	5.6	12.3	12.1	98.7 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	5.8	7.5	7.5	99.2 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	10.0	13.7	13.3	97.5 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.3	0.5	0.5	95.9 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	12.6	9.2	9.2	99.8 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	5.8	11.6	11.0	94.4 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	6.0	6.8	6.8	99.6 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	4.3	4.5	4.2	91.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**3.2**	**1.2**	**0.9**	**73.9 %**

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/. 133.23 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.51 %.

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

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis según departamento, AL II SEM Año 2016

		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.6**	**440.0**	**422.6**	**96.0 %**
01	Amazonas	3.8	10.3	10.0	96.8 %
02	Ancash	4.6	5.9	5.7	96.4 %
03	Apurímac	3.7	5.2	5.1	98.8 %

04	Arequipa	13.5	35.6	27.9	78.6 %
05	Ayacucho	7.4	10.9	10.5	96.3 %
06	Cajamarca	14.1	18.0	17.8	98.9 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.2	5.5	5.2	93.4 %
08	Cusco	12.0	13.2	13.1	99.3 %
09	Huancavelica	2.0	4.4	4.3	97.4 %
10	Huánuco	5.7	12.5	11.9	95.5 %
11	Ica	3.9	4.8	4.6	97.0 %
12	Junín	8.4	12.9	12.7	98.1 %
13	La Libertad	7.3	16.2	15.3	94.1 %
14	Lambayeque	9.3	12.0	11.5	95.9 %
15	Lima	104.7	133.2	131.2	98.5 %
16	Loreto	26.2	55.6	54.6	98.2 %
17	Madre de Dios	7.0	10.8	10.3	95.9 %
18	Moquegua	0.7	1.3	1.3	99.3 %
19	Pasco	1.7	6.7	6.3	94.1 %
20	Piura	11.0	15.7	15.3	97.6 %
21	Puno	7.6	10.0	10.0	99.4 %
22	San Martin	13.0	15.6	15.0	96.7 %
23	Tacna	0.7	0.7	0.7	97.0 %
24	Tumbes	13.3	10.1	10.0	99.1 %
25	Ucayali	8.9	13.1	12.4	94.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.68 %. Se observa que el producto "Diagnostico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 90.08 millones y alcanzó una ejecución al 97.25% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57.96 % de su asignación presupuestal.

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

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.6**	**440.0**	**422.6**	**96.0 %**
PRODUCTOS		**287.6**	**421.8**	**412.0**	**97.7 %**
3000001 Acciones Comunes		27.2	79.1	78.4	99.1 %
3043977 Familia Con Practicas Saludables Para La Prevención de Enfermedades	056 Familia	34.7	29.4	29.1	98.9 %

		Metaxenicas Y Zoonóticas					
3043978	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevención de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	236	Institución Educativa	5.3	5.9	5.9	99.9 %
3043979	Municipios Participando En Disminución de La Transmisión de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	215	Municipio	7.3	8.1	7.9	97.3 %
3043980	Pobladores de Áreas Con Riesgo de Transmisión Informada Conoce Los Mecanismos de Transmisión de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	088	Persona Capacitada	7.9	15.2	14.9	98.4 %
3043981	Viviendas Protegidas de Los Principales Condicionantes del Riesgo En Las Áreas de Alto Y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	255	Viviendas	51.0	80.9	78.1	96.6 %
3043982	Vacunación de Animales Domésticos	334	Animal Vacunado	18.0	19.7	19.5	98.7 %
3043983	Diagnostico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	394	Persona Tratada	89.5	90.1	87.6	97.2 %
3043984	Diagnostico Y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas	394	Persona Tratada	40.6	86.4	84.0	97.2 %
3044119	Comunidad Con Factores de Riesgo Controlados	019	Comunidad	6.1	7.1	6.7	94.9 %
PROYECTOS				**8.0**	**18.2**	**10.6**	**58.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, Diagnostico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 89.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.25% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de Fenómeno El Niño" alcanzando el 99.99%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Metaxenicas Y Zoonosis" llegando al 86.13%.

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

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**295.6**	**440.0**	**422.6**	**96.0 %**		
ACTIVIDADES						**287.6**	**421.8**	**412.0**	**97.7 %**		
5000085	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control Metaxenicas Y Zoonosis	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	24.5	77.3	76.8	99.4 %	7,190.0	85.6 %
5004451	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Metaxenicas Y Zoonosis	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	2.7	1.8	1.5	86.1 %	178.0	98.3 %
5000087	Promoción de Practicas Saludables Para La Prevención de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas En Familias de Zonas de Riesgo	3043977	Familia Con Practicas Saludables Para La Prevención de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	056	Familia	34.7	29.4	29.1	98.9 %	7.884.208,0	99,1 %
5000088	Promoción de Practicas Saludables Para La Prevención de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas En Instituciones Educativas	3043978	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Saludables Para La Prevención de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	236	Institución Educativa	5.3	5.9	5.9	99.9 %	9,393.0	64.8 %
5000089	Promoción de Practicas Saludables Para La Disminución de La Transmisión de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	3043979	Municipios Participando En Disminución de La Transmisión de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	215	Municipio	7.3	8.1	7.9	97.3 %	13,443.0	98.3 %
5000090	Información de Los Mecanismos de Transmisión de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas En	3043980	Pobladores de Áreas Con Riesgo de Transmisión Informada Conoce Los Mecanismos de Transmisión de	088	Persona Capacitada	7.9	15.2	14.9	98.4 %	5,468,974.0	78.3 %

		Pobladores de Áreas Con Riesgo		Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas							
5000091	Intervenciones En Viviendas Protegidas de Los Principales Condicionantes del Riesgo En Las Áreas de Alto Y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	3043981	Viviendas Protegidas de Los Principales Condicionantes del Riesgo En Las Áreas de Alto Y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	255	Viviendas	51.0	80.9	78.1	96.6 %	12,315,458.0	77.0 %
5000092	Vacunar A Animales Domésticos	3043982	Vacunación de Animales Domésticos	334	Animal Vacunado	18.0	19.7	19.5	98.7 %	5,622,618.0	96.4 %
5000093	Evaluación, Diagnostico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	3043983	Diagnostico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	394	Persona Tratada	89.5	89.4	86.9	97.2 %	3.205.337,0	85,4 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3043983	Diagnostico Y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	016	Caso Tratado	0.0	0.7	0.7	97.4 %	3,517.0	100.0 %
5000094	Evaluación, Diagnostico Y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas	3043984	Diagnostico Y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas	394	Persona Tratada	40.6	86.2	83.8	97.2 %	359,146.0	83.7 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3043984	Diagnostico Y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas	016	Caso Tratado	0.0	0.2	0.2	100.0 %	818.0	73.3 %
5000095	Acciones de Control En Comunidades Con Factores de Riesgo de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonóticas	3044119	Comunidad Con Factores de Riesgo Controlados	019	Comunidad	6.1	7.1	6.7	94.9 %	7,680.0	74.3 %
PROYECTOS						**8.0**	**18.2**	**10.6**	**58.0 %**		

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

4.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles (salud bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 390.11 millones, que fue incrementado a S/. 415.74 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 409.15 millones, es decir, 98.42%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 94.81 millones y alcanzó una ejecución del 97.22%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44.58 millones y alcanzó una ejecución del 99.94%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 97.02% de su presupuesto asignado, S/. 0.99 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0018 Enfermedades No Transmisibles					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**390.1**	**415.7**	**409.2**	**98.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**141.1**	**130.4**	**127.0**	**97.4 %**
011	M. de Salud	41.2	14.8	14.2	96.0 %
131	Instituto Nacional de Salud	4.3	3.9	3.8	95.4 %
135	Seguro Integral de Salud	15.4	16.9	16.9	100.0 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	80.2	94.8	92.2	97.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		**249.0**	**284.3**	**281.2**	**98.9 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	7.3	8.3	8.3	99.9 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	5.1	6.5	6.4	97.5 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	6.9	8.0	8.0	99.8 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	18.0	22.2	22.1	99.7 %

444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	4.9	6.8	6.5	95.3 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	14.5	16.0	16.0	99.7 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	8.2	9.6	9.6	99.4 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	3.1	5.1	5.1	99.6 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	8.9	10.0	10.0	99.7 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	11.3	12.8	12.7	99.1 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	5.0	6.5	6.5	98.9 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	14.5	17.2	16.6	97.0 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	13.6	14.4	14.3	99.4 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	13.9	13.4	13.4	100.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	2.2	2.6	2.5	94.6 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	2.4	2.6	2.6	98.4 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	1.3	1.8	1.8	96.9 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	41.7	44.6	44.5	99.9 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	12.1	13.8	13.8	99.7 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	9.5	11.1	10.7	96.4 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	4.6	4.8	4.8	99.8 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	3.6	4.0	3.7	90.9 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	1.9	3.2	3.1	97.0 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	17.9	20.2	20.1	99.2 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	16.5	18.6	18.3	98.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**1.0**	**1.0**	**97.0 %**

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/. 139.28 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.51 %.

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

0018 Enfermedades No Transmisibles

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**390.1**	**415.7**	**409.2**	**98.4 %**
01	Amazonas	7.4	8.4	8.4	99.9 %
02	Ancash	5.4	6.9	6.7	97.6 %
03	Apurímac	7.3	8.3	8.2	99.7 %
04	Arequipa	18.2	22.7	22.7	99.7 %
05	Ayacucho	5.3	7.2	6.8	95.5 %
06	Cajamarca	15.0	16.4	16.3	99.6 %
07	Prov. Constitucional del Callao	16.8	21.0	20.7	98.6 %
08	Cusco	8.7	10.3	10.2	99.3 %

09	Huancavelica	3.4	5.5	5.5	99.7 %
10	Huánuco	9.5	10.3	10.2	99.7 %
11	Ica	11.6	13.8	13.7	99.1 %
12	Junín	5.6	7.5	7.5	98.9 %
13	La Libertad	15.8	18.1	17.6	97.1 %
14	Lambayeque	14.1	15.0	14.9	99.3 %
15	Lima	149.9	139.3	135.8	97.5 %
16	Loreto	14.5	13.7	13.7	100.0 %
17	Madre de Dios	2.3	2.7	2.6	94.8 %
18	Moquegua	2.5	2.7	2.7	98.5 %
19	Pasco	1.4	1.9	1.8	97.0 %
20	Piura	42.4	45.2	45.2	99.9 %
21	Puno	12.6	14.1	14.1	99.7 %
22	San Martin	10.0	11.7	11.3	96.6 %
23	Tacna	4.7	5.0	5.0	99.8 %
24	Tumbes	3.7	4.6	4.2	91.6 %
25	Ucayali	2.2	3.5	3.4	97.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.42 %. Se observa que el producto "Tratamiento Y Control de Personas Con Hipertensión Arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79.04 millones y alcanzó una ejecución al 99.18% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 96.34 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles según Principales Productos, Segundo semestre 2016

0018 Enfermedades No Transmisibles							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**390.1**	**415.7**	**409.2**	**98.4 %**
PRODUCTOS				**390.1**	**414.7**	**408.2**	**98.4 %**
3000001	Acciones Comunes			36.3	26.7	26.2	98.2 %
3000009	Tamizaje Y Diagnostico de Paciente Con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	438	Persona Tamizada	4.3	4.3	4.1	96.1 %
3000010	Control Y Tratamiento de Paciente Con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	394	Persona Tratada	3.1	3.8	3.5	92.6 %
3000011	Tamizaje Y Diagnostico de Pacientes Con Cataratas	438	Persona Tamizada	15.2	17.8	17.5	98.4 %

3000012	Tratamiento Y Control de Pacientes Con Cataratas	394	Persona Tratada	9.2	13.5	12.6	93.6 %
3000013	Tamizaje Y Diagnostico de Pacientes Con Errores Refractivos	438	Persona Tamizada	11.0	11.7	11.5	98.0 %
3000014	Tratamiento Y Control de Pacientes Con Errores Refractivos	394	Persona Tratada	4.1	4.7	4.4	93.8 %
3000015	Valoración Clínica Y Tamizaje Laboratorial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles	438	Persona Tamizada	44.7	48.8	48.4	99.3 %
3000016	Tratamiento Y Control de Personas Con Hipertensión Arterial	394	Persona Tratada	83.3	79.0	78.4	99.2 %
3000017	Tratamiento Y Control de Personas Con Diabetes	394	Persona Tratada	42.1	50.3	49.6	98.6 %
3000680	Atención Estomatológica Preventiva	394	Persona Tratada	46.8	54.9	54.2	98.7 %
3000681	Atención Estomatológica Recuperativa	394	Persona Tratada	25.3	28.2	28.0	99.3 %
3000682	Atención Estomatológica Especializada	394	Persona Tratada	17.7	20.3	19.7	97.2 %
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	20.9	22.2	22.0	98.8 %
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	9.3	9.9	9.8	98.7 %
3043989	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Higiénicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	236	Institución Educativa	5.0	5.3	5.3	99.2 %
3043990	Municipio Que desarrollan Acciones Dirigidas A Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	215	Municipio	2.2	2.5	2.4	99.6 %
3043997	Tamizaje Y Tratamiento de Pacientes Afectados Por Metales Pesados	394	Persona Tratada	9.8	10.9	10.6	97.3 %
PROYECTOS				**0.0**	**1.0**	**1.0**	**96.3 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico de Hipertensión Arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79.04 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.18% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones Dirigidas A Funcionarios de Municipios Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial)" alcanzando el 99.59%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Brindar Tratamiento A Niños Prematuros Con Diagnostico de Retinopatía Oftalmológica" llegando al 92.61%.

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

0018 Enfermedades No Transmisibles

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**390.1**	**415.7**	**409.2**	**98.4 %**		
ACTIVIDADES						**390.1**	**414.7**	**408.2**	**98.4 %**		
5004452	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control de Enfermedades No Transmisibles	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	24.2	21.1	20.7	98.0 %	2,123.0	84.3 %
5004453	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Enfermedades No Transmisibles	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	12.1	5.6	5.5	99.2 %	190.0	83.2 %
5000107	Exámenes de Tamizaje Y Diagnostico En Pacientes Con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	3000009	Tamizaje Y Diagnostico de Paciente Con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	438	Persona Tamizada	4.3	4.3	4.1	96.1 %	7,420.0	77.7 %
5000108	Brindar Tratamiento A Niños Prematuros Con Diagnostico de Retinopatía Oftalmológica	3000010	Control Y Tratamiento de Paciente Con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro	394	Persona Tratada	3.1	3.8	3.5	92.6 %	885.0	86.6 %
5000109	Evaluación de Tamizaje Y Diagnostico de Pacientes Con Cataratas	3000011	Tamizaje Y Diagnostico de Pacientes Con Cataratas	438	Persona Tamizada	15.2	17.8	17.5	98.4 %	460,625.0	77.6 %
5000110	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico de Cataratas	3000012	Tratamiento Y Control de Pacientes Con Cataratas	394	Persona Tratada	9.2	13.5	12.6	93.6 %	37,128.0	77.9 %
5000111	Exámenes de Tamizaje Y Diagnostico de Personas Con Errores Refractivos	3000013	Tamizaje Y Diagnostico de Pacientes Con Errores Refractivos	438	Persona Tamizada	11.0	11.7	11.5	98.0 %	1,439,615.0	96.9 %
5000112	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico de Errores Refractivos	3000014	Tratamiento Y Control de Pacientes Con Errores Refractivos	394	Persona Tratada	4.1	4.7	4.4	93.8 %	46,710.0	66.3 %
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	44.7	48.8	48.4	99.3 %	2,905,599.0	95.9 %
5000114	Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico de Hipertensión Arterial	3000016	Tratamiento Y Control de Personas Con Hipertensión Arterial	394	Persona Tratada	83.3	79.0	78.4	99.2 %	1,191,840.0	94.4 %
5000115	Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico de Diabetes Mellitus	3000017	Tratamiento Y Control de Personas Con Diabetes	394	Persona Tratada	42.1	50.3	49.6	98.6 %	595,201.0	95.4 %
5000104	Atención Estomatológica Preventiva Básica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	3000680	Atención Estomatológica Preventiva	394	Persona Tratada	46.8	54.9	54.2	98.7 %	4.034.224,0	93,6 %

5000105	Atención Estomatológica Recuperativa Básica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	3000681	Atención Estomatológica Recuperativa	394	Persona Tratada	25.3	28.2	28.0	99.3 %	1.564.113,0	80,0 %
5000106	Atención Estomatológica Especializada Básica	3000682	Atención Estomatológica Especializada	394	Persona Tratada	17.7	20.3	19.7	97.2 %	112.928,0	80,2 %
5000098	Información Y Sensibilización de La Población En Para El Cuidado de La Salud de Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	3043987	Población Informada Y Sensibilizada En El Cuidado de La Salud de Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	259	Persona Informada	20.9	22.2	22.0	98.8 %	1,983,684.0	84.8 %
5000099	Promoción de Practicas Higiénicas Sanitarias En Familias En Zonas de Riesgo Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensivo Y Diabetes)	3043988	Familia En Zonas de Riesgo Informada Que Realizan Prácticas Higiénicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	056	Familia	9.3	9.9	9.8	98.7 %	192,005.0	57.9 %
5000100	Promoción de Practicas Saludables En Instituciones Educativas Para La Prevención de Las Enfermedades No Transmisibles (Salud Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hta Y Diabetes Mellitus)	3043989	Instituciones Educativas Que Promueven Practicas Higiénicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	236	Institución Educativa	5.0	5.3	5.3	99.2 %	10,517.0	64.9 %
5000101	Acciones Dirigidas A Funcionarios de Municipios Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial)	3043990	Municipio Que desarrollan Acciones Dirigidas A Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	215	Municipio	2.2	2.5	2.4	99.6 %	1,100.0	55.9 %
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	9.8	10.9	10.6	97.3 %	77,511.0	55.9 %
PROYECTOS						**0.0**	**1.0**	**1.0**	**96.3 %**		

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

4.6 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 y uno productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de tamizaje de cáncer de cuello uterino, mama y próstata y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 492.01 millones, que fue incrementado a S/. 705.67 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 639.51 millones, es decir, 90.62%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - Inen tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 174.92 millones y alcanzó una ejecución del 68.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 70.63 millones y alcanzó una ejecución del 98.44%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 92.5% de su presupuesto asignado, S/. 0.19 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Control Del Cáncer Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0024 Prevención Y Control del Cáncer					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Control del Cáncer según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016 (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**492.0**	**705.7**	**639.5**	**90.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**344.7**	**423.3**	**364.7**	**86.2 %**
011	M. de Salud	77.1	48.1	47.8	99.4 %
131	Instituto Nacional de Salud	0.4	0.2	0.2	96.1 %
135	Seguro Integral de Salud	104.8	111.8	111.8	100.0 %
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - Inen	112.7	174.9	120.2	68.7 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	49.7	88.2	84.7	96.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**147.2**	**282.2**	**274.6**	**97.3 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.8	1.3	1.3	97.9 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	2.5	4.8	4.5	93.0 %

442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	4.4	5.6	5.6	99.2 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	19.9	32.6	31.5	96.8 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	5.3	9.1	8.8	96.7 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	8.8	12.0	11.9	99.1 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	8.6	10.7	10.6	98.8 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	1.6	3.4	3.4	99.6 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	3.6	5.0	4.9	97.1 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	5.6	6.2	6.2	99.1 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	3.2	70.6	69.5	98.4 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	14.0	22.6	21.6	95.8 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	18.7	27.1	26.7	98.5 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	6.5	9.8	8.6	87.8 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	1.1	2.2	2.1	98.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.5	1.5	1.1	71.6 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.7	1.0	1.0	96.2 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	2.8	5.7	5.7	99.1 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	7.2	8.3	8.3	99.5 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	6.6	8.0	7.8	96.8 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	1.6	2.6	2.6	97.9 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	4.0	4.4	4.3	99.0 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	2.9	5.3	5.2	99.5 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	6.7	8.7	8.5	97.5 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	9.6	13.4	12.8	95.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.2**	**0.2**	**92.5 %**

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/. 383.66 millones y alcanzó una ejecución financiera del 84.68 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Control Del Cáncer Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0024 Prevención Y Control del Cáncer

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Control del Cáncer según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**492.0**	**705.7**	**639.5**	**90.6 %**
01	Amazonas	1.3	1.8	1.7	98.4 %
02	Ancash	4.4	5.5	5.2	93.8 %
03	Apurímac	5.7	6.5	6.5	99.3 %
04	Arequipa	30.4	41.3	40.3	97.4 %

05	Ayacucho	7.6	10.9	10.6	97.2 %
06	Cajamarca	11.5	14.0	13.9	99.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	12.2	16.1	15.5	96.5 %
08	Cusco	11.7	12.9	12.7	99.0 %
09	Huancavelica	3.3	4.2	4.2	99.7 %
10	Huánuco	5.7	6.0	5.9	97.6 %
11	Ica	6.1	6.8	6.7	99.2 %
12	Junín	8.7	71.9	70.8	98.5 %
13	La Libertad	22.0	28.9	27.9	96.8 %
14	Lambayeque	24.7	33.8	33.4	98.8 %
15	Lima	293.8	383.7	324.9	84.7 %
16	Loreto	7.9	11.4	10.2	89.5 %
17	Madre de Dios	1.4	2.2	2.2	98.8 %
18	Moquegua	0.7	1.6	1.2	73.3 %
19	Pasco	0.9	1.1	1.1	96.5 %
20	Piura	4.9	7.3	7.3	99.3 %
21	Puno	9.2	9.2	9.1	99.6 %
22	San Martin	7.8	8.9	8.6	97.2 %
23	Tacna	2.1	2.9	2.9	98.2 %
24	Tumbes	4.2	4.5	4.5	99.0 %
25	Ucayali	4.0	5.5	5.5	99.6 %
98	Exterior	0.0	6.7	6.7	100.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.06 %. Se observa que el producto "Mujer Tamizada En Cáncer de Cuello Uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 81.94 millones y alcanzó una ejecución al 97.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 56.5 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevención Y Control Del Cáncer Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0024 Prevención Y Control del Cáncer							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**492.0**	**705.7**	**639.5**	**90.6 %**
PRODUCTOS				**432.0**	**579.4**	**568.2**	**98.1 %**
3000001	Acciones Comunes			19.8	14.6	14.2	97.8 %
3000003	Comunidades Saludables Promueven Estilos de Vida Saludable Para La Prevención de Los Principales Tipos de Cáncer	259	Persona Informada	3.9	5.0	5.0	99.8 %

3000004	Mujer Tamizada En Cáncer de Cuello Uterino	438	Persona Tamizada	76.7	81.9	79.9	97.5 %
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	1.7	1.7	1.7	99.1 %
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	1.9	2.0	2.0	99.7 %
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	0.8	0.8	0.7	97.6 %
3000363	Personas Con Consejería En La Prevención del Cáncer de: Colon Y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	086	Persona	6.7	6.8	6.8	99.6 %
3000364	Personas Con Evaluación Médica Preventiva En Cáncer de: Colon Y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel	086	Persona	3.6	3.9	3.8	98.4 %
3000365	Atención del Cáncer de Cuello Uterino Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	51.1	52.6	50.8	96.6 %
3000366	Atención del Cáncer de Mama Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	26.4	69.1	67.5	97.6 %
3000367	Atención del Cáncer de Estomago Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	14.4	25.2	24.1	95.5 %
3000368	Atención del Cáncer de Próstata Para El Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	20.5	20.3	98.8 %
3000369	Atención del Cáncer de Pulmón Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	4.8	7.4	6.6	89.7 %
3000370	Atención del Cáncer de Colon Y Recto Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	17.6	17.1	97.2 %
3000371	Atención del Cáncer de Hígado Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.2	3.7	3.7	99.0 %
3000372	Atención de La Leucemia Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	32.4	72.8	71.8	98.7 %
3000373	Atención de La Linfoma Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	13.4	26.4	26.1	98.7 %
3000374	Atención del Cáncer de Piel No Melanomas Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.8	3.5	3.5	99.6 %
3000424	Mujeres Con Citología Anormal Con Colposcopia	086	Persona	6.1	6.7	6.6	99.0 %
3000425	Mujeres Con Citología Anormal Con Examen de Crioterapia O Cono Leep	086	Persona	5.7	7.1	7.0	98.7 %
3000683	Niña Protegida Con Vacuna Vph	218	Niño Protegido	42.0	45.8	45.8	99.8 %
3044194	Población Informada Y Sensibilizada En El Cuidado de La Salud del Cáncer de Cérvix, Cáncer de Mama, Cáncer Gástrico, Cáncer de Próstata Y Cáncer de Pulmón	259	Persona Informada	20.1	19.0	18.8	98.7 %
3044195	Mujeres Mayores de 18 Años Con Consejería En Cáncer de Cérvix	086	Persona	12.6	15.3	15.2	99.7 %

3044197	Mujeres Mayores de 18 Años Con Consejería En Cáncer de Mama	086	Persona	13.4	14.7	14.6	99.3 %
3044198	Mujeres de 40 A 65 Años Con Mamografía Bilateral	086	Persona	6.4	7.4	7.2	97.7 %
3044199	Personas Con Consejería En La Prevención del Cáncer Gástrico	086	Persona	7.2	7.5	7.5	99.5 %
3044200	Varones Mayores de 18 Años Con Consejería En La Prevención del Cáncer de Próstata	086	Persona	6.4	6.6	6.6	99.5 %
3044201	Varones de 50 A 70 Años Con Examen de Tacto Prostático Por Vía Rectal	086	Persona	8.5	8.6	8.6	99.0 %
3044202	Varones de 50 A 70 Años Con Dosaje de Psa	086	Persona	6.1	6.3	6.2	98.7 %
3044203	Población En Edad Escolar Con Consejería En Prevención del Cáncer de Pulmón	086	Persona	5.2	5.8	5.7	99.0 %
3044204	Población Laboral Con Consejería En Prevención del Cáncer de Pulmón	086	Persona	3.8	3.8	3.7	98.8 %
3045112	Personas de 45 A 65 Años Con Endoscopia Digestiva Alta	086	Persona	7.9	9.0	8.9	98.6 %
PROYECTOS				**60.0**	**126.3**	**71.3**	**56.5 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje En Mujeres Para detección de Cáncer de Cuello Uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 81.94 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.5% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Proteger A La Niña Con Aplicación de Vacuna Vph" alcanzando el 99.82%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación Médica Preventiva, determinación de Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento del Cáncer de Pulmón" llegando al 89.7%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención Y Control Del Cáncer Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0024 Prevención Y Control del Cáncer

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Control del Cáncer según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**492.0**	**705.7**	**639.5**	**90.6 %**		
ACTIVIDADES						**432.0**	**579.4**	**568.2**	**98.1 %**		
5004441	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control de Prevención Y Control del Cáncer	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	18.5	13.3	13.0	97.8 %	5,370.0	94.6 %
5004442	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Prevención Y Control del Cáncer	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.4	1.3	1.2	98.4 %	113.0	83.2 %
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	3.9	5.0	5.0	99.8 %	28,805.0	82.7 %
5000132	Tamizaje En Mujeres Para detección de Cáncer de Cuello Uterino	3000004	Mujer Tamizada En Cáncer de Cuello Uterino	438	Persona Tamizada	76.7	81.9	79.9	97.5 %	2,002,854.0	95.2 %

5003060	Capacitación A Las Instituciones Educativas Para La Promoción de Practicas Y Entornos Saludables Para La Prevención del Cáncer	3000360	Instituciones Educativas Saludables Que Promueven La Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, Mama, Estomago, Próstata, Pulmón, Colon, Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel Y Otros	236	Institución Educativa	1.7	1.7	1.7	99.1 %	6,708.0	73.2 %
5003061	Consejería A Las Familias Para La Adopción Y Practica de Estilos de Vida Saludables Para La Prevención del Cáncer	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	1.9	2.0	2.0	99.7 %	144,171.0	55.7 %
5003062	Capacitación A Los Municipios Para La Promoción de Practicas En Salud En La Prevención del Cáncer	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	0.8	0.8	0.7	97.6 %	536.0	69.6 %
5003063	Consejería En La Prevención del Cáncer de Colon 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	6.7	6.8	6.8	99.6 %	347,517.0	68.3 %

5003064	Evaluación Médica Preventiva En Cáncer de Colon Y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel	3000364	Personas Con Evaluación Médica Preventiva En Cáncer de: Colon Y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel	086	Persona	3.6	3.9	3.8	98.4 %	61,655.0	71.5 %
5003065	determinación del Estadio Clínico Y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino	3000365	Atención del Cáncer de Cuello Uterino Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	51.1	52.6	50.8	96.6 %	31,896.0	98.7 %
5003066	determinación del Estadio Clínico Y Tratamiento del Cáncer de Mama	3000366	Atención del Cáncer de Mama Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	26.4	69.1	67.5	97.6 %	36,594.0	82.5 %
5003067	determinación del Estadio Clínico Y Tratamiento del Cáncer de Estomago	3000367	Atención del Cáncer de Estomago Para El Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	14.4	25.2	24.1	95.5 %	15,165.0	88.0 %
5003068	determinación del Diagnóstico, Estadio Clínico Y Tratamiento del Cáncer de Próstata	3000368	Atención del Cáncer de Próstata Para El Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	20.5	20.3	98.8 %	10,909.0	98.9 %
5003069	Evaluación Médica Preventiva, determinación de Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento del Cáncer de Pulmón	3000369	Atención del Cáncer de Pulmón Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	4.8	7.4	6.6	89.7 %	3,018.0	93.9 %
5003070	Diagnóstico, Estadiaje Y Tratamiento del Cáncer de Colon Y Recto	3000370	Atención del Cáncer de Colon Y Recto Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	9.0	17.6	17.1	97.2 %	10,642.0	101.0 %
5003071	determinación del Diagnóstico, Estadio Clínico Y Tratamiento del Cáncer de Hígado	3000371	Atención del Cáncer de Hígado Que Incluye: Diagnostico,	086	Persona	2.2	3.7	3.7	99.0 %	951.0	86.4 %

			Estadiaje Y Tratamiento								
5003072	Diagnostico Y Tratamiento Médico de Leucemia	3000372	Atención de La Leucemia Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	32.4	72.8	71.8	98.7 %	8,619.0	94.7 %
5003073	Diagnostico Y Tratamiento Médico de Linfoma	3000373	Atención de La Linfoma Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento	086	Persona	13.4	26.4	26.1	98.7 %	10,055.0	97.9 %
5003074	Diagnóstico, Estadiaje Clínico Y Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma	3000374	Atención del Cáncer de Piel No Melanomas Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento	086	Persona	2.8	3.5	3.5	99.6 %	4,126.0	76.3 %
5003262	Examen de Colposcopia En Mujeres Con Citología Anormal	3000424	Mujeres Con Citología Anormal Con Colposcopia	086	Persona	6.1	6.7	6.6	99.0 %	35,942.0	88.4 %
5003263	Crioterapia O Cono Leep En Mujeres Con Citología Anormal	3000425	Mujeres Con Citología Anormal Con Examen de Crioterapia O Cono Leep	086	Persona	5.7	7.1	7.0	98.7 %	18,264.0	80.5 %
5005137	Proteger A La Niña Con Aplicación de Vacuna Vph	3000683	Niña Protegida Con Vacuna Vph	218	Niño Protegido	42.0	45.8	45.8	99.8 %	806,959.0	93.9 %
5000118	Información Y Sensibilización de La Población En El Cuidado de La Salud del Cáncer de Cérvix, Mama, Gástrico, Próstata Y de Pulmón	3044194	Población Informada Y Sensibilizada En El Cuidado de La Salud del Cáncer de Cérvix, Cáncer de Mama, Cáncer Gástrico, Cáncer de Próstata Y Cáncer de Pulmón	259	Persona Informada	20.1	19.0	18.8	98.7 %	9,118,382.0	92.4 %
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	12.6	15.3	15.2	99.7 %	1,619,093.0	87.6 %

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	13.4	14.7	14.6	99.3 %	1.479.813,0	79,0 %
5000121	Mamografía Bilateral En Mujeres de 40 A 65 Años	3044198	Mujeres de 40 A 65 Años Con Mamografía Bilateral	086	Persona	6.4	7.4	7.2	97.7 %	223,825.0	98.8 %
5000122	Consejería Para La Prevención del Cáncer Gástrico	3044199	Personas Con Consejería En La Prevención del Cáncer Gástrico	086	Persona	7.2	7.5	7.5	99.5 %	1,005,967.0	61.8 %
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	6.4	6.6	6.6	99.5 %	639,708.0	45.1 %
5000124	Examen de Tacto Prostático Por Vía Rectal En Varones de 50 A 70 Años	3044201	Varones de 50 A 70 Años Con Examen de Tacto Prostático Por Vía Rectal	086	Persona	8.5	8.6	8.6	99.0 %	60,262.0	64.1 %
5000125	Dosaje de Psa En Varones de 50 A 70 Años Para Diagnostico de Cáncer de Próstata	3044202	Varones de 50 A 70 Años Con Dosaje de Psa	086	Persona	6.1	6.3	6.2	98.7 %	52,839.0	79.0 %
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	5.2	5.8	5.7	99.0 %	308,987.0	71.9 %
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	3.8	3.8	3.7	98.8 %	742,337.0	67.9 %
5000130	Endoscopia Digestiva Alta En Personas de 45 A 65 Años	3045112	Personas de 45 A 65 Años Con Endoscopia Digestiva Alta	086	Persona	7.9	9.0	8.9	98.6 %	58,636.0	88.4 %
PROYECTOS						**60.0**	**126.3**	**71.3**	**56.5 %**		

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4256.86 millones, que fue incrementado a S/. 4809.31 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4464.46 millones, es decir, 92.83%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3783.3 millones y alcanzó una ejecución del 96.31%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 23.9 millones y alcanzó una ejecución del 98.18%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 79.38% de su presupuesto asignado, S/. 979.69 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0030 Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4,256.9**	**4,809.3**	**4,464.5**	**92.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**3,679.4**	**3,783.3**	**3,643.7**	**96.3 %**
007	M. del Interior	3,679.4	3,783.3	3,643.7	96.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**3.1**	**46.3**	**43.1**	**93.0 %**
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	0.3	0.3	0.3	93.9 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	1.0	2.3	1.9	84.8 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.6	23.9	23.5	98.2 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	0.7	0.0	4.3 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	1.3	1.2	1.1	91.7 %

459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.2	0.2	93.9 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.7	0.1	13.0 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.0	2.8	1.7	62.7 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	0.0	14.3	14.3	100.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**574.4**	**979.7**	**777.7**	**79.4 %**

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/. 1690.29 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.97 %.

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

0030 Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4,256.9**	**4,809.3**	**4,464.5**	**92.8 %**
01	Amazonas	46.0	47.9	46.9	97.9 %
02	Ancash	143.6	162.2	158.6	97.8 %
03	Apurímac	61.0	62.6	59.6	95.2 %
04	Arequipa	309.9	336.1	309.8	92.2 %
05	Ayacucho	46.3	60.9	55.3	90.8 %
06	Cajamarca	97.0	107.6	100.9	93.8 %
07	Prov. Constitucional del Callao	155.0	188.2	176.9	94.0 %
08	Cusco	218.1	234.7	224.2	95.5 %
09	Huancavelica	73.9	61.1	47.6	77.9 %
10	Huánuco	58.9	59.6	57.4	96.3 %
11	Ica	112.3	119.8	113.2	94.5 %
12	Junín	155.0	172.0	156.2	90.8 %
13	La Libertad	232.8	306.3	266.3	86.9 %
14	Lambayeque	219.6	217.6	203.6	93.5 %
15	Lima	1,463.4	1,690.3	1,605.2	95.0 %
16	Loreto	117.8	150.5	121.3	80.6 %
17	Madre de Dios	32.1	33.1	31.8	96.2 %
18	Moquegua	43.8	44.9	44.1	98.2 %
19	Pasco	29.0	34.6	31.9	92.2 %
20	Piura	196.8	233.2	207.7	89.1 %
21	Puno	149.6	169.2	158.8	93.8 %
22	San Martin	89.1	91.0	86.3	94.8 %

23	Tacna	88.7	101.6	93.3	91.8 %
24	Tumbes	60.3	72.5	59.6	82.2 %
25	Ucayali	56.7	51.6	48.0	93.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.77 %. Se observa que el producto "Patrullaje Por Sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2234.09 millones y alcanzó una ejecución al 95% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.15 % de su asignación presupuestal.

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

0030 Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**4,256.9**	**4,809.3**	**4,464.5**	**92.8 %**
PRODUCTOS				**4,055.4**	**4,245.3**	**4,108.3**	**96.8 %**
3000001	Acciones Comunes			45.7	62.8	59.2	94.3 %
3000355	Patrullaje Por Sector	520	Sector	2,060.9	2,234.1	2,122.3	95.0 %
3000356	Comunidad Organizada A Favor de La Seguridad Ciudadana	215	Municipio	66.6	70.6	61.4	87.0 %
3000422	Operaciones Policiales Para Reducir Los delitos Y Faltas	082	Operación	1,782.3	1,773.0	1,770.6	99.9 %
3000520	Comisarias Con Las Condiciones Básicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	81.4	84.5	78.2	92.6 %
3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Básicas Para Operaciones Policiales	575	Sub Unidad Especializada	18.5	20.4	16.5	80.6 %
PROYECTOS				**201.5**	**564.0**	**356.2**	**63.2 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones Policiales de Las Sub Unidades Especializadas Para Reducir Los delitos Y Faltas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1767.57 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.89% de sus recursos.Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Operaciones Policiales de Las Sub Unidades Especializadas Para Reducir Los delitos Y Faltas" alcanzando el 99.89%.

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

0030 Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**4,256.9**	**4,809.3**	**4,464.5**	**92.8 %**		
ACTIVIDADES				**4,055.4**	**4,245.3**	**4,108.3**	**96.8 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	001	Acción	42.8	59.1	55.9	94.6 %	155.755,0	92,0 %
5003032 Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001 Acciones Comunes	060	Informe	2.9	3.7	3.3	90.5 %	252.0	38.9 %
5003046 Patrullaje Policial Por Sector	3000355 Patrullaje Por Sector	520	Sector	1,551.2	1,515.3	1,511.7	99.8 %	4,044.0	91.4 %
5003048 Planificación del Patrullaje Por Sector	3000355 Patrullaje Por Sector	036	Documento	8.2	13.8	10.1	73.7 %	135,455.5	759.0 %
5004156 Patrullaje Municipal Por Sector - Serenazgo	3000355 Patrullaje Por Sector	520	Sector	472.2	642.5	553.3	86.1 %	2.423.204,9	76,5 %
5004964 Mantenimiento Y Reposición de Vehículo Para Patrullaje Por Sector	3000355 Patrullaje Por Sector	421	Vehículos	29.2	62.5	47.2	75.5 %	19,682.0	87.5 %
5004165 Asistencia Técnica Y Administrativa A Los Comités de Seguridad Ciudadana	3000356 Comunidad Organizada A Favor de La Seguridad Ciudadana	524	Comité	5.1	4.6	3.8	82.3 %	1,195.0	79.7 %
5004166 Capacitación Al Personal de Las Opc Para El desarrollo de Acciones Preventivas	3000356 Comunidad Organizada A Favor de La Seguridad Ciudadana	086	Persona	21.6	21.6	21.4	99.5 %	2,750.0	100.0 %
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	34.2	38.7	30.7	79.4 %	456.294,4	100,2 %
5004168 Comisarias Aplican Acciones de Prevención Mediante Sus	3000356 Comunidad Organizada A Favor de La Seguridad Ciudadana	447	Comisaria	5.7	5.7	5.5	95.1 %	921.0	98.4 %

	Oficinas de Participación Ciudadana									
5004965	Operaciones Policiales de Las Comisarias Para Reducir Los delitos Y Faltas	3000422	Operaciones Policiales Para Reducir Los delitos Y Faltas	082	Operación	5.3	5.4	5.0	92.6 %	383,227.0	102.1 %
5004966	Operaciones Policiales de Las Sub Unidades Especializadas Para Reducir Los delitos Y Faltas	3000422	Operaciones Policiales Para Reducir Los delitos Y Faltas	082	Operación	1,777.0	1,767.6	1,765.6	99.9 %	147,405.0	93.2 %
5004157	Mantenimiento Y Reposición de Mobiliario Y Equipos Informáticos de Las Comisarias	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Básicas Para El Servicio A La Comunidad	042	Equipo	3.2	3.5	2.7	77.5 %	4,180.0	86.8 %
5004158	Mantenimiento Y Reposición de Armamento, Munición Y Equipo Policial de Las Comisarias	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Básicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	6.8	6.0	6.0	99.2 %	1,063.0	94.8 %
5004159	Acceso A Sistemas Policiales Y de Otras Entidades	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Básicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	37.1	36.5	36.3	99.3 %	1,026.0	92.3 %
5004186	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo de La Infraestructura de Las Comisarias	3000520	Comisarias Con Las Condiciones Básicas Para El Servicio A La Comunidad	447	Comisaria	34.3	38.5	33.4	86.7 %	1,426.0	90.3 %
5004163	Mantenimiento Y Reposición de Mobiliario Y Equipos Informáticos de Las Sub Unidades Especializadas	3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Básicas Para Operaciones Policiales	042	Equipo	3.2	2.9	2.1	72.0 %	1,852.0	77.3 %
5004164	Mantenimiento Y Acondicionamiento de La Infraestructura de Las Sub Unidades Especializadas	3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Básicas Para Operaciones Policiales	575	Sub Unidad Especializada	6.9	11.1	8.8	78.7 %	408.0	86.5 %
5004967	Mantenimiento Y Reposición de Vehículos Para Operaciones Policiales	3000659	Sub Unidades Especializadas Con Las Condiciones Básicas Para Operaciones Policiales	421	Vehículos	8.3	6.4	5.6	87.7 %	1,295.0	97.8 %
PROYECTOS						**201.5**	**564.0**	**356.2**	**63.2 %**		

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

4.8 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/. 295.09 millones, que fue incrementado a S/. 302.41 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 299.05 millones, es decir, 98.89%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 301.41 millones y alcanzó una ejecución del 98.89%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción Del Tráfico Ilícito De Drogas Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		295.1	302.4	299.1	98.9 %
GOBIERNO NACIONAL		295.1	302.4	299.1	98.9 %
007	M. del Interior	295.1	301.4	298.1	98.9 %
026	M. de defensa	0.0	1.0	1.0	99.3 %

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/. 223.51 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.11 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción Del Tráfico Ilícito De Drogas Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		295.1	302.4	299.1	98.9 %
10	Huánuco	12.0	15.8	15.6	98.9 %
12	Junín	41.2	41.2	41.2	100.0 %
15	Lima	221.0	223.5	221.5	99.1 %
17	Madre de Dios	0.0	1.0	1.0	99.3 %
25	Ucayali	20.9	20.9	19.7	94.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.89 %. Se observa que el producto "Operaciones de Interdicción Contra El Tráfico Ilícito de Drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 240.64 millones y alcanzó una ejecución al 99.69% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reducción Del Tráfico Ilícito De Drogas Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			295.1	302.4	299.1	98.9 %
PRODUCTOS			295.1	302.4	299.1	98.9 %
3000001 Acciones Comunes			10.9	16.2	14.8	91.6 %
3000294 Operaciones de Interdicción Contra El Tráfico Ilícito de Drogas	082	Operación	238.0	240.6	239.9	99.7 %
3000489 Droga destruida Y Custodia de Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	6.2	5.2	5.2	99.5 %
3000490 Hectáreas Reducidas de Cultivos Ilícitos de Hoja de Coca	059	Hectárea	28.8	28.8	27.6	95.8 %
3000491 Bienes Registrables Incautados Por Lavado de Activos	530	Bien	1.5	1.5	1.5	100.0 %

3000492	Procesos Judiciales Con Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos	533	Proceso	9.7	10.1	10.1	99.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones Policiales Contra El Tráfico Ilícito de Drogas E Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 164.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control E Intervención de Garitas" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposición de Equipamiento Básico Y Especializado" llegando al 43.29%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción Del Tráfico Ilícito De Drogas Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**295.1**	**302.4**	**299.1**	**98.9 %**		
ACTIVIDADES						**295.1**	**302.4**	**299.1**	**98.9 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	7.9	12.0	11.4	94.9 %	12.0	100.0 %
5004076	Mantenimiento de Vehículos de Bases Y Locales Antidrogas A Nivel Nacional	3000001	Acciones Comunes	421	Vehículos	1.0	1.2	1.2	100.0 %	105.0	119.0 %
5004077	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo de Bases Y Locales Antidrogas A Nivel Nacional	3000001	Acciones Comunes	182	Local	1.4	2.0	1.8	88.5 %	25.0	136.0 %
5004078	Reposición de Equipamiento Básico Y Especializado	3000001	Acciones Comunes	042	Equipo	0.6	0.9	0.4	43.3 %	57.0	142.1 %
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	0.5	0.5	0.5	100.0 %	5.0	40.0 %
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	0.8	0.7	0.7	96.2 %	3,200.0	104.3 %

5004063	Búsqueda Y Análisis de Información Para Acciones de Inteligencia	3000294	Operaciones de Interdicción Contra El Tráfico Ilícito de Drogas	036	Documento	7.2	7.4	7.2	96.8 %	7,900.0	122.1 %
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	50.4	52.0	51.7	99.4 %	15,224.0	114.5 %
5004065	Control E Intervención de Garitas	3000294	Operaciones de Interdicción Contra El Tráfico Ilícito de Drogas	082	Operación	2.6	2.7	2.7	100.0 %	7,637.0	94.1 %
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	169.0	164.9	164.9	100.0 %	860.0	108.5 %
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	7.5	12.3	12.2	98.6 %	1,094.0	99.1 %
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	1.7	1.7	1.7	100.0 %	37,078.0	96.4 %
5004968	Almacenamiento, Control Y destrucción Por Incineración de La Droga decomisada	3000489	Droga destruida Y Custodia de Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	1.1	0.7	0.7	99.3 %	34,430.0	96.8 %
5004969	Almacenamiento, Control, Transferencia Y/O devolución de Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados	3000489	Droga destruida Y Custodia de Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados	128	Kilogramo	3.4	2.8	2.7	99.3 %	264,627.0	48.7 %
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	5.5	5.5	5.5	100.0 %	2,834.0	85.4 %
5004070	Reducción de Hectáreas de Plantaciones Ilegales de Coca Y destrucción de Almácigos de Coca	3000490	Hectáreas Reducidas de Cultivos Ilícitos de Hoja de Coca	059	Hectárea	2.3	2.3	2.3	100.0 %	26,939.0	111.9 %

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	19.3	19.3	18.8	97.4 %	5,978.0	97.4 %
5004970	Asistencia A La Población Por El Programa de Responsabilidad Social	3000490	Hectáreas Reducidas de Cultivos Ilícitos de Hoja de Coca	086	Persona	1.6	1.6	0.9	56.8 %	31,935.0	146.8 %
5002769	Diligencias Periciales de Apoyo A La Investigación Policial Contra El Lavado de Activos	3000491	Bienes Registrables Incautados Por Lavado de Activos	085	Peritaje	0.7	0.8	0.8	100.0 %	125.0	107.2 %
5003059	Investigaciones Policiales Contra El Lavado de Activos	3000491	Bienes Registrables Incautados Por Lavado de Activos	066	Investigación	0.8	0.8	0.8	100.0 %	50.0	72.0 %
5004073	Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos En Las Diligencias de Investigación Preliminar	3000492	Procesos Judiciales Con Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos	060	Informe	1.4	1.7	1.7	100.0 %	1,800.0	150.9 %
5004074	Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos En Las Diligencias del Proceso Judicial	3000492	Procesos Judiciales Con Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos	060	Informe	1.2	1.5	1.5	100.0 %	2,882.0	117.7 %
5004075	Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos En La Ejecución de Sentencia	3000492	Procesos Judiciales Con Intervención de La Procuraduría Publica Contra El Tráfico Ilícito de Drogas Y Lavado de Activos	060	Informe	7.1	7.0	7.0	99.7 %	2,200.0	153.5 %

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

4.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 516.31 millones, que fue incrementado a S/. 505.89 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 468.33 millones, es decir, 92.58%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 343.21 millones y alcanzó una ejecución del 90.85%.

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

0032 Lucha Contra El Terrorismo					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		516.3	505.9	468.3	92.6 %
GOBIERNO NACIONAL		516.3	505.9	468.3	92.6 %
007	M. del Interior	189.3	162.7	156.5	96.2 %
026	M. de defensa	327.0	343.2	311.8	90.9 %

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, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 359 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.4 %.

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

0032 Lucha Contra El Terrorismo				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra El Terrorismo según departamento, AL II SEM Año 2016				
DEPARTAMENTOS	EJECUCION FINANCIERA			
	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM	II SEM

				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**516.3**	**505.9**	**468.3**	**92.6 %**
05	Ayacucho	3.9	8.1	3.1	37.7 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.0	27.8	26.2	94.1 %
08	Cusco	405.2	359.0	338.9	94.4 %
09	Huancavelica	4.0	4.5	3.8	85.7 %
12	Junín	13.9	14.3	5.8	40.7 %
15	Lima	32.9	38.4	37.7	98.3 %
22	San Martin	56.5	53.8	52.8	98.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.97 %. Se observa que el producto "Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 357.45 millones y alcanzó una ejecución al 97.69% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.92 % de su asignación presupuestal.

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

0032 Lucha Contra El Terrorismo							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**516.3**	**505.9**	**468.3**	**92.6 %**
PRODUCTOS				**438.1**	**438.6**	**425.3**	**97.0 %**
	3000001	Acciones Comunes		25.4	16.9	16.9	99.6 %
	3000595	Fuerzas del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	523 Unidad Implementada	60.4	64.2	59.3	92.3 %
	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082 Operación	352.3	357.5	349.2	97.7 %
PROYECTOS				**78.2**	**67.3**	**43.0**	**63.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Planeamiento Y Ejecución de Las Operaciones Y Acciones Militares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 196.96 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.16% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del Programa" alcanzando el 99.62%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposición del Armamento, Material Y Equipo Para Las Fuerzas del Orden" llegando al 86.81%.

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

0032 Lucha Contra El Terrorismo

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**516.3**	**505.9**	**468.3**	**92.6 %**		
ACTIVIDADES						**438.1**	**438.6**	**425.3**	**97.0 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	25.2	16.8	16.7	99.6 %	36.0	100.0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.2	0.1	0.1	99.6 %	14.0	100.0 %
5004379	Reposición del Armamento, Material Y Equipo Para Las Fuerzas del Orden	3000595	Fuerzas del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	001	Acción	37.6	24.2	21.0	86.8 %	28.0	89.3 %
5004380	Mantenimiento Y Reparación de Armamento, Material Y Equipos	3000595	Fuerzas del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	001	Acción	6.5	7.2	6.6	92.1 %	30,0	100,0 %
5004381	Captación Y Capacitación del Personal de Las Fuerzas del Orden	3000595	Fuerzas del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	086	Persona	8.3	23.8	22.7	95.4 %	1,129.0	99.9 %
5004382	Mantenimiento de Instalaciones Militares Y Policiales	3000595	Fuerzas del Orden Con Capacidades Operativas Adecuadas	064	Instalación	8.0	9.1	9.0	98.8 %	98,0	100,0 %

5004383	Planeamiento Y Ejecución de Las Operaciones Y Acciones Policiales	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082	Operación	152.9	157.1	154.6	98.4 %	406.0	100.0 %
5004384	Planeamiento Y Ejecución de Las Operaciones Y Acciones Militares	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082	Operación	194.8	197.0	191.4	97.2 %	12,070.0	99.6 %
5004385	Organización de La Población Para La Autodefensa	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	524	Comité	1.1	0.7	0.7	97.3 %	709.0	100.0 %
5004386	Operaciones de Información Y Sensibilización	3000596	Operaciones Y Acciones Militares Y Policiales	082	Operación	3.4	2.6	2.6	96.4 %	404,0	100,0 %
PROYECTOS						**78.2**	**67.3**	**43.0**	**63.9 %**		

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

4.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de contrataciones del Estado. La población objetivo del programa la conforman todas las entidades públicas.

Este programa tiene cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado, Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado y Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38.51 millones, que fue incrementado a S/. 69.82 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 63.74 millones, es decir, 91.3%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de Las Contrataciones del Estado tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 69.82 millones y alcanzó una ejecución del 91.3%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0034 Contrataciones Públicas Eficientes					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		38.5	69.8	63.7	91.3 %
GOBIERNO NACIONAL		38.5	69.8	63.7	91.3 %
059	Organismo Supervisor de Las Contrataciones del Estado	38.5	69.8	63.7	91.3 %

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/. 59.12 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.03%.

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

0034 Contrataciones Públicas Eficientes			
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según departamento, AL II SEM Año 2016			
	EJECUCION FINANCIERA		
DEPARTAMENTOS	PIA	PIM	DEVENGADO

		(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**38.5**	**69.8**	**63.7**	**91.3 %**
02	Ancash	0.3	0.6	0.5	94.5 %
03	Apurímac	0.1	0.2	0.2	91.0 %
04	Arequipa	0.3	0.6	0.5	93.2 %
05	Ayacucho	0.3	0.8	0.7	90.0 %
06	Cajamarca	0.3	0.6	0.5	94.6 %
08	Cusco	0.3	0.6	0.6	92.6 %
09	Huancavelica	0.3	0.8	0.7	95.4 %
10	Huánuco	0.3	0.7	0.6	93.2 %
11	Ica	0.3	0.6	0.6	95.3 %
12	Junín	0.3	0.6	0.5	93.9 %
13	La Libertad	0.3	0.6	0.6	98.0 %
14	Lambayeque	0.3	0.6	0.6	95.6 %
15	Lima	33.1	59.1	53.8	91.0 %
16	Loreto	0.3	0.7	0.6	81.2 %
17	Madre de Dios	0.1	0.2	0.1	92.2 %
20	Piura	0.3	0.7	0.7	94.9 %
21	Puno	0.3	0.6	0.6	97.5 %
22	San Martin	0.3	0.8	0.7	93.8 %
23	Tacna	0.2	0.3	0.2	89.0 %
24	Tumbes	0.1	0.2	0.2	89.6 %
25	Ucayali	0.2	0.3	0.2	77.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93.18 %. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36.04 millones y alcanzó una ejecución al 93.64% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 35.93 % de su asignación presupuestal.

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

0034 Contrataciones Públicas Eficientes					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**38.5**	**69.8**	**63.7**	**91.3 %**
PRODUCTOS		**38.5**	**67.5**	**62.9**	**93.2 %**
3000001 Acciones Comunes		13.9	36.0	33.7	93.6 %

	3000415	Servidores Públicos Y Proveedores del Estado Con Capacidades Para La Gestión de Las Contrataciones Con El Estado	086	Persona	1.5	2.6	2.4	91.6 %
	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratación Publica A Nivel Nacional	416	Instrumentos	5.8	6.4	5.7	87.6 %
	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Públicas Y Generan Valor Agregado	051	Expediente	12.4	15.9	14.7	93.0 %
	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	579	Proveedor	4.9	6.5	6.4	97.3 %
PROYECTOS					**0.0**	**2.3**	**0.8**	**35.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento E Implementación de Sistemas de Las Contrataciones Públicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19.97 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.22% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de Operaciones Registrales" alcanzando el 98.28%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de Catálogos Electrónicos de Convenio Marco" llegando al 74.87%.

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

0034 Contrataciones Públicas Eficientes

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**38.5**	**69.8**	**63.7**	**91.3 %**		
ACTIVIDADES						**38.5**	**67.5**	**62.9**	**93.2 %**		
5004079	Investigación, Difusión Y Orientación Para Mejorar Las Contrataciones Publicas	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	3.8	6.3	5.8	91.7 %	38.0	123.7 %
5004080	Implementación de Nuevos Servicios En Las Oficinas desconcentradas	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	5.4	9.8	9.2	93.7 %	80.0	100.0 %
5004081	Mantenimiento E Implementación de Sistemas de Las Contrataciones Publicas	3000001	Acciones Comunes	201	Informe Técnico	4.7	20.0	18.8	94.2 %	142.0	102.1 %
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	0.5	0.8	0.7	91.6 %	30.0	93.3 %
5004082	Capacitación de Los Operadores Públicos En Materia de Contrataciones	3000415	Servidores Públicos Y Proveedores del Estado Con Capacidades Para La Gestión de Las	086	Persona	1.0	1.9	1.7	91.6 %	3,100.0	145.2 %

			Contrataciones Con El Estado								
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 Publica A Nivel Nacional	201	Informe Técnico	0.7	0.6	0.4	77.9 %	4.0	100.0 %
5000206	Diseñar Y Promover Mecanismos Adicionales Que Generen Mejores Prácticas En Los Usuarios del Sistema de Compras Publicas	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratación Publica A Nivel Nacional	036	Documento	1.8	2.1	1.8	84.8 %	65.0	109.2 %
5000295	Implementación de Catálogos Electrónicos de Convenio Marco	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratación Publica A Nivel Nacional	462	Catalogo Electrónico	0.9	0.5	0.4	74.9 %	4.0	100.0 %
5004083	Mejoramiento de Los Módulos del Seace	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratación Publica A Nivel Nacional	036	Documento	1.8	2.4	2.3	95.7 %	11.0	100.0 %
5004084	Mantenimiento del Catálogo Único de Bienes, Servicios Y Obras	3000416	Instrumentos Implementados Para La Contratación Publica A Nivel Nacional	574	Items	0.7	0.8	0.7	86.1 %	47,600.0	131.9 %
5003228	Resolución de Expedientes Administrativos Sancionadores Y Recursos de Reconsideración	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Públicas Y Generan Valor Agregado	053	Expediente Resuelto	1.7	2.4	2.3	96.9 %	2,820.0	108.1 %
5004085	Difusión de Las Actas de Conciliación, Laudos, Sentencias Que Resuelven El Recurso de Anulación	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Públicas Y Generan Valor Agregado	036	Documento	2.0	2.5	2.3	90.0 %	804.0	100.0 %

5004086	Solución de Controversias Durante El Procesos de Selección	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Públicas Y Generan Valor Agregado	053	Expediente Resuelto	4.8	5.4	5.2	96.7 %	646.0	96.4 %
5005620	Supervisión A Las Entidades Bajo El Ámbito del Régimen de Contratación Publica	3000417	Expedientes Supervisados Mejoran Contrataciones Públicas Y Generan Valor Agregado	051	Expediente	3.9	5.6	5.0	89.0 %	2,021.0	198.4 %
5004087	desarrollo de Procedimientos Registrales Estandarizados	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	269	Procedimientos	1.0	1.7	1.7	97.1 %	21.0	128.6 %
5004088	Atención de Operaciones Registrales	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	055	Expediente Tramitado	2.7	3.3	3.2	98.3 %	1,045,331.0	104.6 %
5004089	Atención de Solicitudes de Información Registral	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	006	Atención	0.5	0.7	0.6	94.5 %	74,565.0	106.0 %
5004090	Fiscalización de Veracidad de La Información de Los Expedientes de Proveedores	3000493	Proveedores Habilitados Para Participar En Las Contrataciones Publicas	052	Expediente Procesado	0.8	0.9	0.8	96.0 %	1,429.0	104.8 %
PROYECTOS						**0.0**	**2.3**	**0.8**	**35.9 %**		

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

4.11 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 son los 66.5 millones de hectáreas de zonas prioritarias para conservación.

Este programa provee ocho productos, entre los cuales destacan: Bosques con acciones de conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial, y Empresas Supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación Ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 194.63 millones, que fue incrementado a S/. 251.45 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 217.83 millones, es decir, 86.63%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación Y Fiscalización Ambiental - Oefa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 133.27 millones y alcanzó una ejecución del 84.7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14.42 millones y alcanzó una ejecución del 96.42%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 87.25% de su presupuesto asignado, S/. 48.69 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biológica Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		194.6	251.5	217.8	86.6 %
GOBIERNO NACIONAL		142.4	152.7	129.6	84.9 %
005	M. del Ambiente	18.0	18.0	15.6	86.5 %
050	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	0.8	1.1	0.9	80.4 %
051	Organismo de Evaluación Y Fiscalización Ambiental - Oefa	123.4	133.3	112.9	84.7 %
055	Instituto de Investigaciones de La Amazonia Peruana	0.1	0.2	0.1	73.1 %
112	Instituto Geofísico del Perú	0.2	0.2	0.2	98.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		25.9	50.1	45.8	91.4 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	1.6	2.0	1.8	86.4 %

443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	1.4	1.3	89.6 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.3	0.3	0.3	96.6 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	0.9	1.1	0.9	87.2 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	8.7	14.4	13.9	96.4 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	1.8	5.7	5.1	89.9 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	2.1	3.8	3.7	97.4 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.0	0.2	0.2	97.5 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.6	3.5	3.3	93.0 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	2.1	0.0	0.0	100.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	1.6	1.9	1.7	93.1 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.0	0.4	0.3	89.8 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	0.8	0.8	99.6 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	1.5	1.0	66.4 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	2.3	3.8	3.1	80.6 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	2.5	6.3	5.9	93.5 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	1.5	2.8	2.3	82.9 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.0	0.0	99.7 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.0	0.2	0.2	99.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**26.4**	**48.7**	**42.5**	**87.3 %**

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/. 135.05 millones y alcanzó una ejecución financiera del 84.53 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biológica Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**194.6**	**251.5**	**217.8**	**86.6 %**
01	Amazonas	2.2	2.7	2.3	85.7 %
02	Ancash	1.0	1.3	1.2	90.7 %
03	Apurímac	1.6	1.7	1.4	80.8 %

04	Arequipa	0.7	2.6	2.3	89.1 %
05	Ayacucho	1.9	2.6	2.4	91.5 %
06	Cajamarca	1.8	3.4	2.4	69.7 %
08	Cusco	28.4	45.7	43.1	94.3 %
09	Huancavelica	2.4	6.5	5.8	89.7 %
10	Huánuco	2.9	5.7	5.4	94.6 %
11	Ica	1.4	1.8	1.3	75.7 %
12	Junín	0.7	1.5	1.3	87.8 %
13	La Libertad	0.6	1.8	1.7	92.3 %
14	Lambayeque	3.3	6.1	5.7	93.2 %
15	Lima	127.5	135.1	114.2	84.5 %
16	Loreto	2.9	2.3	1.9	84.8 %
17	Madre de Dios	2.5	2.9	2.5	87.6 %
18	Moquegua	1.1	3.2	2.2	67.4 %
19	Pasco	0.7	1.7	1.5	86.1 %
20	Piura	1.3	3.1	2.1	68.1 %
21	Puno	3.1	6.4	5.3	82.8 %
22	San Martin	3.2	8.0	7.2	90.6 %
23	Tacna	2.1	3.9	3.3	84.2 %
24	Tumbes	0.6	0.7	0.7	93.8 %
25	Ucayali	0.6	0.7	0.6	87.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 84.7 %. 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/. 124.81 millones y alcanzó una ejecución al 84.87% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 90.3 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestión Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biológica Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**194.6**	**251.5**	**217.8**	**86.6 %**
PRODUCTOS		**149.1**	**164.6**	**139.4**	**84.7 %**
3000001 Acciones Comunes		8.1	13.1	11.0	84.1 %
3000342 Instituciones Públicas Con Capacidades Para La Conservación Y/O Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales Y	429 Institución	1.8	4.0	3.2	79.1 %

		La Diversidad Biológica					
3000469	Organizaciones Cuentan Con Información Sistematizada Sobre Conservación Y Aprovechamiento	194	Organización	1.1	1.1	1.1	93.0 %
3000470	Instituciones Cuentan Con Alternativas de Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales Y Diversidad Biológica	429	Institución	1.0	2.9	1.9	66.5 %
3000471	Organizaciones Cuentan Con Financiamiento Para La Conservación de Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biológica	194	Organización	0.9	1.0	0.9	97.8 %
3000473	Gobiernos Sub Nacionales Cuentan Con Zonificación Económica Ecológica Y Ordenamiento Territorial	429	Institución	3.4	6.7	5.8	85.7 %
3000603	Organizaciones Capacitadas En La Conservación Y/O Aprovechamiento de Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biológica	194	Organización	1.0	1.2	1.0	81.6 %
3000622	Bosques Con Acciones de Conservación	059	Hectárea	10.8	9.8	8.6	88.4 %
3000623	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En El Cumplimiento de Los Compromisos Y La Legislación Ambiental	252	Empresas Y Establecimientos	121.0	124.8	105.9	84.9 %
PROYECTOS				**45.5**	**86.8**	**78.4**	**90.3 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000470	Instituciones Cuentan Con Alternativas de Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales Y Diversidad Biológica	66.5 %

Según el equipo técnico del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente, a que algunos servicios fueron adjudicados con valores referenciales menores a los programados. Además, por problemas de coordinación con los

gobiernos regionales no se pudo realizar parte del trabajo de campo sobre diversidad de especies nativas.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión Ambiental Directa Al Administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 80.59 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.91% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de Mecanismos Financieros Para La Gestión de Cambio Climático" alcanzando el 99.93%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración Y Difusión de Instrumentos Técnicos Normativos Para La Evaluación, Supervisión Y Fiscalización Ambiental" llegando al 52.43%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Sostenible De Recursos Naturales Y Diversidad Biológica Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales Y Diversidad Biológica según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**194.6**	**251.5**	**217.8**	**86.6 %**		
ACTIVIDADES						**149.1**	**164.6**	**139.4**	**84.7 %**		
5000276	Gestión del Programa Capacitación Y Asistencia Técnica En Gestión de Los Recursos Naturales Y de La Diversidad Biológica En Los Tres Niveles de Gobierno	3000001	Acciones Comunes Instituciones Públicas Con Capacidades Para La Conservación Y/O Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biológica	001	Acción	8.1	13.1	11.0	84.1 %	2,249.0	17.0 %
5004398	Generación, Administración Y Difusión del Sistema Nacional de Acceso A Los Recursos Genéticos	3000342	Organizaciones Cuentan Con Información Sistematizada Sobre Conservación Y Aprovechamiento	429	Institución	1.8	4.0	3.2	79.1 %	88.0	64.4 %
5004400	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	0.1	0.1	0.1	80.0 %	1.0	100.0 %
5004401	Implementación de Alternativas de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Y Sistemas Productivos Sostenibles	3000469	Instituciones Cuentan Con Alternativas de Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales Y Diversidad Biológica	201	Informe Técnico	1.0	1.1	1.0	94.0 %	12.0	99.0 %
5004454		3000470		429	Institución	1.0	2.9	1.9	66.5 %	70.0	94.4 %

5004455	Implementación Y Monitoreo de Esquemas de Retribución Por Servicios Ecosistémicos	3000471	Organizaciones Cuentan Con Financiamiento Para La Conservación de Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biológica	194	Organización	0.4	0.5	0.5	95.7 %	19.5	89.6 %
5004456	Implementación de Mecanismos Financieros Para La Gestión de Cambio Climático	3000471	Organizaciones Cuentan Con Financiamiento Para La Conservación de Los Recursos Naturales Y La Diversidad Biológica	201	Informe Técnico	0.5	0.5	0.5	99.9 %	3.0	100.0 %
5004460	Implementación de Procesos de Ordenamiento Territorial	3000473	Gobiernos Sub Nacionales Cuentan Con Zonificación Económica Ecológica Y Ordenamiento Territorial	429	Institución	3.4	6.7	5.8	85.7 %	627.0	19.3 %
5005032	Capacitación Y Asistencia Técnica A Las Organizaciones Y Comunidades Para La Gestión Y 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	1.2	1.0	81.6 %	1,122.0	100.1 %
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	7.3	6.4	5.9	93.3 %	575.0	30.4 %
5004458	Capacitación Y Asistencia Técnica Para Proyectos Económicos Y Practicas de Conservación de Bosques	3000622	Bosques Con Acciones de Conservación	086	Persona	2.1	1.8	1.4	78.7 %	1,240.0	74.2 %
5004459	Seguimiento Y Monitoreo A La Conservación de Bosques	3000622	Bosques Con Acciones de Conservación	059	Hectárea	1.5	1.6	1.2	79.8 %	552,506.0	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	81.0	80.6	67.6	83.9 %	6,526.0	101.6 %
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	18.7	17.3	14.2	82.0 %	1,680.0	110.8 %
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	1.0	1.0	0.5	52.4 %	19.0	73.7 %
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	20.3	25.9	23.6	91.0 %	65,794.0	1.7 %
PROYECTOS						**45.5**	**86.8**	**78.4**	**90.3 %**		

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

4.12 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 253 ciudades principales con mayor generación de residuos sólidos.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1151.57 millones, que fue incrementado a S/. 1657.64 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1369.85 millones, es decir, 82.64%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. del Ambiente tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 75.05 millones y alcanzó una ejecución del 55.35%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28.48 millones y alcanzó una ejecución del 2.34%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 85.45% de su presupuesto asignado, S/. 1553.77 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral De Residuos Sólidos Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0036 Gestión Integral de Residuos Solidos					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		1,151.6	1,657.6	1,369.9	82.6 %
GOBIERNO NACIONAL		70.0	75.1	41.5	55.3 %
005	M. del Ambiente	70.0	75.1	41.5	55.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		38.5	28.8	0.7	2.4 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	2.3	0.0	0.0	0.0 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	36.2	28.5	0.7	2.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.1	0.0	0.0 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	0.2	0.0	0.0 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.0	0.0	99.5 %
GOBIERNOS LOCALES		1,043.1	1,553.8	1,327.6	85.4 %

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/. 693.37 millones y alcanzó una ejecución financiera del 86.51 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral De Residuos Sólidos Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0036 Gestión Integral de Residuos Solidos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,151.6**	**1,657.6**	**1,369.9**	**82.6 %**
01	Amazonas	5.6	12.7	8.1	63.5 %
02	Ancash	14.7	28.3	23.4	82.8 %
03	Apurímac	5.1	14.9	11.7	78.6 %
04	Arequipa	29.4	65.8	51.4	78.1 %
05	Ayacucho	15.9	30.5	20.6	67.8 %
06	Cajamarca	12.5	25.3	20.9	82.5 %
07	Prov. Constitucional del Callao	79.4	144.5	139.4	96.4 %
08	Cusco	66.5	90.2	56.5	62.6 %
09	Huancavelica	4.1	11.8	7.4	62.4 %
10	Huánuco	16.8	23.5	19.7	84.0 %
11	Ica	31.9	54.1	44.6	82.5 %
12	Junín	30.8	48.9	40.7	83.2 %
13	La Libertad	41.1	62.3	53.5	85.8 %
14	Lambayeque	49.4	81.1	55.9	68.9 %
15	Lima	554.1	693.4	599.8	86.5 %
16	Loreto	20.4	43.9	39.1	89.1 %
17	Madre de Dios	6.1	8.5	6.3	73.8 %
18	Moquegua	5.7	4.3	3.6	83.2 %
19	Pasco	6.3	15.6	12.7	81.4 %
20	Piura	74.0	79.3	65.4	82.5 %
21	Puno	32.1	33.9	24.1	71.1 %
22	San Martin	19.3	25.4	17.5	68.9 %
23	Tacna	11.0	17.1	15.4	90.1 %
24	Tumbes	11.4	20.7	13.7	66.0 %
25	Ucayali	8.1	21.6	18.5	85.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 87.3 %. Se observa que el producto "Entidades Con Sistema de Gestión Integral de Residuos

Sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1305.29 millones y alcanzó una ejecución al 87.89% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.11 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestión Integral De Residuos Sólidos Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0036 Gestión Integral de Residuos Solidos						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,151.6**	**1,657.6**	**1,369.9**	**82.6 %**
PRODUCTOS			**1,004.6**	**1,424.7**	**1,243.8**	**87.3 %**
3000001	Acciones Comunes		32.6	25.7	22.9	89.2 %
3000579	Empresas Cuentan Con Información Para El Cambio de Patrones de Producción Y Consumo	041 Empresa	0.1	0.0	0.0	0.0 %
3000580	Entidades Con Sistema de Gestión Integral de Residuos Solidos	120 Entidad	899.9	1,305.3	1,147.2	87.9 %
3000581	Consumidores Con Educación Ambiental Para La Participación Ciudadana En El Manejo de Residuos Solidos	086 Persona	4.3	3.8	3.4	88.2 %
3000582	Entidades Fiscalizadas Para El Cumplimiento de La Legislación Ambiental En Materia de Residuos Solidos	120 Entidad	6.3	4.1	2.6	64.3 %
3000583	Gobiernos Locales Ejecutan Actividades de Segregación Y Recolección Selectiva de Residuos Solidos	215 Municipio	61.4	85.8	67.6	78.9 %
PROYECTOS			**147.0**	**232.9**	**126.0**	**54.1 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000582	Entidades Fiscalizadas Para El Cumplimiento de La Legislación Ambiental En Materia de Residuos Solidos	64.3 %
3000579	Empresas Cuentan Con Información Para El Cambio de Patrones de Producción Y Consumo	0.0 %

Según el equipo técnico del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente a que en la fiscalización solo se cargaron recursos a nivel de gobierno local, más no el gobierno nacional (OEFA). Se especifica que el producto está articulado territorialmente.

El bajo nivel de la ejecución presuestaria observado en el producto relacionado al cambio de patrones de producción se debió a la imposibilidad de realizar las tareas programadas, debido al retraso de la actualización de la Norma Técnica Peruana de eco etiquetado, insumo necesario para realizar los talleres y capacitaciones programados en las referidas.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Manejo de Residuos Sólidos Municipales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1303.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.88% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Técnica A Los Gobiernos Locales Para La Gestión Y Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Municipales" alcanzando el 95.87%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización A Productores Respecto Al Ciclo de Vida de Productos Y degradación Ambiental Por El Uso Intensivo de Los Recursos Naturales" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integral De Residuos Sólidos Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0036 Gestión Integral de Residuos Solidos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,151.6**	**1,657.6**	**1,369.9**	**82.6 %**		
ACTIVIDADES						**1,004.6**	**1,424.7**	**1,243.8**	**87.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	32.6	25.7	22.9	89.2 %	63,289.5	98.3 %
5004322	Promoción de Instrumentos Económicos, Financieros Y La Ecoeficiencia En Gestión de Residuos Solidos	3000579	Empresas Cuentan Con Información Para El Cambio de Patrones de Producción Y Consumo	041	Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0,0 %
5004323	Sensibilización A Productores Respecto Al Ciclo de Vida de Productos Y degradación Ambiental Por El Uso Intensivo de Los Recursos Naturales	3000579	Empresas Cuentan Con Información Para El Cambio de Patrones de Producción Y Consumo	041	Empresa	0.0	0.0	0.0	0.0 %	11.0	0.0 %
5004324	Capacitación En La Gestión Y Manejo de Residuos Solidos	3000580	Entidades Con Sistema de Gestión Integral de Residuos Solidos	086	Persona	0.2	0.1	0.1	95.4 %	100,0	100,0 %
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 Solidos	215	Municipio	2.2	1.9	1.8	95.9 %	486.0	99.8 %
5004326	Manejo de Residuos Sólidos Municipales	3000580	Entidades Con Sistema de Gestión Integral de Residuos Solidos	215	Municipio	897.4	1,303.2	1,145.2	87.9 %	4.523.665,3	102,4 %

5004327	Manejo de Residuos Sólidos No Municipales	3000580	Entidades Con Sistema de Gestión Integral de Residuos Solidos	120	Entidad	0.1	0.1	0.1	92.7 %	53,0	100,0 %
5004329	Difusión de La Educación Ambiental Y Participación Ciudadana En El Manejo de Residuos Solidos	3000581	Consumidores Con Educación Ambiental Para La Participación Ciudadana En El Manejo de Residuos Solidos	086	Persona	4.3	3.8	3.4	88.2 %	20,927.0	91.6 %
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 Solidos	215	Municipio	6.2	3.6	2.5	69.6 %	257.0	80.7 %
5004331	Fiscalización Y Control En Materia de Residuos Solidos	3000582	Entidades Fiscalizadas Para El Cumplimiento de La Legislación Ambiental En Materia de Residuos Solidos	120	Entidad	0.2	0.5	0.2	29.7 %	1,417.0	45.1 %
5004332	Segregación En La Fuente Y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales	3000583	Gobiernos Locales Ejecutan Actividades de Segregación Y Recolección Selectiva de Residuos Solidos	215	Municipio	61.3	85.7	67.6	78.9 %	1,247,815.0	94.8 %
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 Solidos	014	Campaña	0.1	0.0	0.0	84.4 %	1.0	100.0 %
PROYECTOS						**147.0**	**232.9**	**126.0**	**54.1 %**		

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

4.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66.57 millones, que fue incrementado a S/. 97.75 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 85.14 millones, es decir, 87.1%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.36 millones y alcanzó una ejecución del 92.93%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.5 millones y alcanzó una ejecución del 95.95%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 80.47% de su presupuesto asignado, S/. 48.52 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Sanidad Animal Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0039 Mejora de La Sanidad Animal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Sanidad Animal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		66.6	97.7	85.1	87.1 %
GOBIERNO NACIONAL		36.7	37.1	34.5	93.0 %
013	M. de Agricultura Y Riego	1.0	0.7	0.7	97.0 %
160	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa	35.7	36.4	33.8	92.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		8.9	12.1	11.6	95.6 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.1	0.6	0.6	89.5 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.7	0.7	0.6	100.0 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	0.0	0.1	0.1	100.0 %

446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	7.4	7.5	7.2	95.9 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	2.4	2.2	93.5 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.0	0.2	0.1	96.4 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	0.2	0.2	0.2	99.7 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.5	0.4	0.4	99.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**21.0**	**48.5**	**39.0**	**80.5 %**

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/. 26.96 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.68%.

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

0039 Mejora de La Sanidad Animal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Sanidad Animal según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**66.6**	**97.7**	**85.1**	**87.1 %**
01	Amazonas	1.2	1.1	0.8	71.8 %
02	Ancash	1.1	2.1	1.3	62.8 %
03	Apurímac	0.7	2.0	1.8	90.1 %
04	Arequipa	1.0	1.8	1.6	89.1 %
05	Ayacucho	1.4	2.0	1.9	95.6 %
06	Cajamarca	2.2	3.3	2.9	87.7 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.4	5.4	4.8	87.5 %
08	Cusco	19.9	27.0	25.0	92.7 %
09	Huancavelica	1.0	4.6	4.0	86.8 %
10	Huánuco	0.4	0.9	0.8	89.5 %
11	Ica	1.5	1.8	1.5	86.0 %
12	Junín	1.4	2.3	1.5	65.0 %
13	La Libertad	1.6	2.3	1.8	78.6 %
14	Lambayeque	0.9	1.6	1.4	92.8 %
15	Lima	13.0	12.0	11.0	91.8 %
16	Loreto	0.3	0.5	0.4	94.6 %
17	Madre de Dios	0.4	0.5	0.5	92.7 %
18	Moquegua	0.6	1.4	1.2	85.2 %
19	Pasco	1.1	1.7	1.4	87.0 %
20	Piura	3.7	4.1	3.8	90.4 %
21	Puno	5.1	15.7	12.3	78.4 %
22	San Martin	0.5	0.8	0.7	94.3 %
23	Tacna	1.0	1.4	1.4	98.3 %
24	Tumbes	0.9	0.8	0.7	92.9 %
25	Ucayali	0.4	0.8	0.5	68.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90.42 %. 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/. 32.96 millones y alcanzó una ejecución al 90.04% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto

por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84.53 % de su asignación presupuestal.

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

0039 Mejora de La Sanidad Animal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			66.6	97.7	85.1	87.1 %
PRODUCTOS			36.4	42.8	38.7	90.4 %
3000059	Productores Pecuarios Con Animales Protegidos de La Introducción Y Diseminación de Enfermedades Reglamentadas (Bajo El Control del Senasa)	407 Productor	9.2	8.8	8.0	91.3 %
3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia de Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	407 Productor	25.6	33.0	29.7	90.0 %
3000524	Productor Pecuario Con Mercancías Pecuarias Que Cuentan Con Acceso A Mercados Para La Exportación Con Adecuadas Condiciones Sanitarias	407 Productor	1.5	1.0	0.9	94.5 %
PROYECTOS			30.2	55.0	46.5	84.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención, Control Y Erradicación de Enfermedades En Los Animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 25.58 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.16% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Control de Mercancías Pecuarias Para La Exportación" alcanzando el 95.54%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Vigilancia Activa Zoosanitaria de Las Enfermedades Exóticas" llegando al 79.14%.

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

0039 Mejora de La Sanidad Animal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Sanidad Animal según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**66.6**	**97.7**	**85.1**	**87.1 %**		
ACTIVIDADES					**36.4**	**42.8**	**38.7**	**90.4 %**		
5000186	Control de Importación, Transito 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)	032	Dictamen	5.7	6.4	6.0	93.4 %	139,951.0	105.7 %
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	Diagnostico	1.4	1.2	1.1	93.1 %	67,399.0	86.8 %
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)	005	Animal	2.1	1.2	1.0	79.1 %	49,877.0	111.8 %
5000199	Diagnóstico de Enfermedades Presentes	3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia de Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	030	Diagnostico	2.8	3.3	3.0	91.9 %	81,740.0	113.6 %

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	18.0	25.6	23.1	90.2 %	6.046.755,0	123,6 %
5005605	Vigilancia de Enfermedades En Los Animales	3000523	Productor Pecuario Con Menor Presencia de Enfermedades En Sus Animales Por El Control Sanitario	005	Animal	4.8	4.1	3.6	87.8 %	428,878.0	125.8 %
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	032	Dictamen	1.2	0.9	0.9	95.5 %	3,100.0	144.8 %
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	617	Producto	0.3	0.1	0.1	84.1 %	6.0	133.3 %
PROYECTOS						**30.2**	**55.0**	**46.5**	**84.5 %**		

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

4.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

Este programa provee 3 productos: Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas, Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas, y Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de destino.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 130.36 millones, que fue incrementado a S/. 147.61 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 128.86 millones, es decir, 87.3%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 112.28 millones y alcanzó una ejecución del 95.67%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.22 millones y alcanzó una ejecución del 99.86%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60.45% de su presupuesto asignado, S/. 34.95 millones.

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

0040 Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**130.4**	**147.6**	**128.9**	**87.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**98.7**	**112.3**	**107.4**	**95.7 %**
160	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa	98.7	112.3	107.4	95.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.3**	**0.4**	**0.3**	**83.6 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.1	0.1	0.1	99.8 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	0.0	0.1	0.0	97.4 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	0.2	0.2	0.2	99.9 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	0.1	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**31.4**	**35.0**	**21.1**	**60.4 %**

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/. 28.35 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.96%.

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

0040 Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**130.4**	**147.6**	**128.9**	**87.3 %**
01	Amazonas	0.6	0.7	0.6	93.9 %
02	Ancash	15.2	8.0	7.7	97.0 %
03	Apurímac	1.2	1.3	1.0	80.3 %
04	Arequipa	6.7	17.2	7.0	40.7 %
05	Ayacucho	5.4	5.5	5.3	96.3 %
06	Cajamarca	1.8	2.4	2.1	87.7 %
07	Prov. Constitucional del Callao	20.4	19.2	18.5	96.0 %
08	Cusco	10.0	13.7	12.7	92.7 %
09	Huancavelica	1.4	2.2	2.2	97.7 %
10	Huánuco	1.9	1.9	1.7	93.2 %
11	Ica	6.6	10.3	9.7	94.4 %
12	Junín	3.6	3.0	2.7	89.7 %
13	La Libertad	8.2	8.4	8.2	97.1 %
14	Lambayeque	2.1	3.1	2.9	95.3 %
15	Lima	12.1	28.3	26.4	93.0 %
16	Loreto	0.6	1.0	0.8	80.1 %
17	Madre de Dios	0.2	0.4	0.4	93.6 %
18	Moquegua	4.6	5.6	4.9	87.7 %
19	Pasco	0.6	1.1	0.8	75.4 %
20	Piura	4.9	5.6	5.4	95.9 %
21	Puno	1.7	2.0	1.9	93.2 %
22	San Martin	1.3	0.7	0.6	88.0 %
23	Tacna	18.1	4.2	3.8	90.8 %
24	Tumbes	0.7	1.1	0.9	87.8 %
25	Ucayali	0.5	0.5	0.4	79.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.99 %. Se observa que el producto "Productores Agrícolas Con Menor Presencia de Plagas

Priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86.91 millones y alcanzó una ejecución al 95.8% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59.02 % de su asignación presupuestal.

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

0040 Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**130.4**	**147.6**	**128.9**	**87.3 %**
PRODUCTOS				**99.0**	**116.0**	**110.2**	**95.0 %**
	3000380	Productores Agrícolas Con Menor Presencia de Plagas Priorizadas	407 Productor	72.6	86.9	83.3	95.8 %
	3000525	Productores Agrícolas Con Cultivos Protegidos de La Introducción Y Dispersión de Plagas Reglamentadas	407 Productor	17.1	19.9	18.6	93.3 %
	3000526	Productores Con Capacidad Disponible Para El Cumplimiento de Restricciones Fitosanitarias de Los Mercados de destino	407 Productor	9.3	9.3	8.4	90.9 %
PROYECTOS				**31.4**	**31.6**	**18.6**	**59.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control Y/O Erradicación de Plagas Priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 73.49 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.12% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diagnostico de Plagas de Productos Vegetales Importados" alcanzando el 97.27%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión de Acceso de Nuevos Productos A Mercados Internacionales" llegando al 81.26%.

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

0040 Mejora Y Mantenimiento de La Sanidad Vegetal

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**130.4**	**147.6**	**128.9**	**87.3 %**		
ACTIVIDADES						**99.0**	**116.0**	**110.2**	**95.0 %**		
5000189	Control Y/O Erradicación de Plagas Priorizadas	3000380	Productores Agrícolas Con Menor Presencia de Plagas Priorizadas	059	Hectárea	46.4	73.5	70.6	96.1 %	1.158.193,8	99,9 %
5000200	Diagnóstico de Plagas de Productos Vegetales	3000380	Productores Agrícolas Con Menor Presencia de Plagas Priorizadas	030	Diagnostico	1.1	1.7	1.6	95.1 %	7,100.0	185.1 %
5001308	Vigilancia Fitosanitaria de Plagas Presentes	3000380	Productores Agrícolas Con Menor Presencia de Plagas Priorizadas	059	Hectárea	25.1	11.8	11.0	93.9 %	222,930.0	103.8 %
5000201	Diagnóstico de Plagas de Productos Vegetales Importados	3000525	Productores Agrícolas Con Cultivos Protegidos de La Introducción Y Dispersión de Plagas Reglamentadas	030	Diagnostico	1.1	1.6	1.6	97.3 %	8,000.0	91.1 %
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	032	Dictamen	9.1	9.8	9.5	96.7 %	38,306.0	68.2 %
5001309	Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No Presentes	3000525	Productores Agrícolas Con Cultivos Protegidos de La Introducción Y Dispersión de Plagas Reglamentadas	059	Hectárea	6.9	8.4	7.5	88.6 %	67,201.0	103.7 %
5000183	Certificación Fitosanitaria	3000526	Productores Con Capacidad Disponible Para El Cumplimiento de Restricciones Fitosanitarias de Los Mercados de destino	032	Dictamen	8.1	7.1	6.7	93.9 %	87,673.0	111.1 %
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	617	Producto	1.2	2.2	1.8	81.3 %	5.0	100.0 %
PROYECTOS						**31.4**	**31.6**	**18.6**	**59.0 %**		

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

4.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40.08 millones, que fue incrementado a S/. 50.55 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39.36 millones, es decir, 77.87%, al Segundo semestre del año 2016.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 17.57 millones y alcanzó una ejecución del 85.04%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.15 millones y alcanzó una ejecución del 23.41%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 74.4% de su presupuesto asignado, S/. 18.63 millones.

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

0041 Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		40.1	50.5	39.4	77.9 %
GOBIERNO NACIONAL		17.8	17.6	14.9	85.0 %
160	Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa	17.8	17.6	14.9	85.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		5.1	14.3	10.6	73.6 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.1	0.1	0.1	100.0 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	1.2	1.2	1.2	97.5 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %

444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.5	0.5	0.5	100.0 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	2.0	2.7	2.5	91.5 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	1.4	1.4	100.0 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	0.2	0.2	0.2	100.0 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.0	4.2	1.0	23.4 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	2.7	2.5	91.2 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	1.0	1.0	1.0	99.8 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	0.3	0.2	66.7 %
GOBIERNOS LOCALES		**17.2**	**18.6**	**13.9**	**74.4 %**

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/. 10.66 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.48%.

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

0041 Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**40.1**	**50.5**	**39.4**	**77.9 %**
01	Amazonas	0.6	1.0	0.5	53.7 %
02	Ancash	1.1	1.1	0.9	78.2 %
03	Apurímac	2.0	1.5	1.4	96.6 %
04	Arequipa	0.2	0.4	0.3	84.0 %
05	Ayacucho	1.0	1.1	0.8	79.3 %
06	Cajamarca	1.6	1.2	0.8	70.1 %
07	Prov. Constitucional del Callao	1.0	1.0	0.9	91.4 %
08	Cusco	8.1	10.5	9.1	87.2 %
09	Huancavelica	0.4	3.3	3.0	91.1 %
10	Huánuco	0.2	0.2	0.2	89.8 %
11	Ica	0.5	0.7	0.6	82.8 %
12	Junín	2.3	1.4	1.1	81.6 %
13	La Libertad	0.7	1.5	1.1	76.8 %
14	Lambayeque	0.2	0.4	0.3	91.9 %
15	Lima	13.4	10.7	9.1	85.5 %
16	Loreto	0.7	4.7	1.3	28.6 %
17	Madre de Dios	0.1	0.2	0.1	66.7 %
18	Moquegua	0.2	1.0	0.3	32.7 %
19	Pasco	0.1	2.9	2.6	90.9 %
20	Piura	0.4	0.5	0.5	91.3 %
21	Puno	2.7	2.2	1.9	86.8 %
22	San Martin	2.1	2.1	1.4	64.8 %
23	Tacna	0.1	0.7	0.5	70.5 %
24	Tumbes	0.1	0.2	0.1	66.6 %
25	Ucayali	0.2	0.2	0.1	79.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 83.46 %. Se observa que el producto "Actores de La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas de Producción, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.38 millones y alcanzó una ejecución al 84.73% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74.38 % de su asignación presupuestal.

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

0041 Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**40.1**	**50.5**	**39.4**	**77.9 %**
PRODUCTOS			**26.7**	**19.4**	**16.2**	**83.5 %**
3000065	Actores de La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas de Producción, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribución	086 Persona	21.7	18.4	15.6	84.7 %
3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estándares Sanitarios (Inocuos)	086 Persona	5.0	1.0	0.6	61.0 %
PROYECTOS			**13.4**	**31.1**	**23.2**	**74.4 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

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

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estándares Sanitarios (Inocuos)	61.0 %

Según información del rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se encuentra en el nivel de ejecución de los gobiernos regionales. La ejecución de las Actividades "Campaña de sensibilizacion a consumidores" y "Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos", fueron de 64.9% y 55.9%

respectivamente. Esto llevó a que el conjunto de actividades que posee el producto, se ejecutó un 61.0%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización En La Cadena Agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.49 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 75.04% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de Análisis de Alimentos" alcanzando el 94.84%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de La Inocuidad de Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos" llegando al 55.9%.

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

0041 Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**40.1**	**50.5**	**39.4**	**77.9 %**		
ACTIVIDADES						**26.7**	**19.4**	**16.2**	**83.5 %**		
5000162	Autorización En La Cadena Agroalimentaria	3000065	Actores de La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas de Producción, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribución	103	Registro	8.9	8.5	6.4	75.0 %	7.090,0	121,3 %
5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos	3000065	Actores de La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas de Producción, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribución	043	Establecimiento	5.7	5.9	5.4	91.8 %	28.169,0	86,1 %
5004171	Servicio de Análisis de Alimentos	3000065	Actores de La Cadena Agroalimentaria Aplicando Buenas Practicas de Producción, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento Y Distribución	004	Análisis	7.1	4.0	3.8	94.8 %	8,894.0	132.3 %
5000164	Campaña de Sensibilización A Consumidores	3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estándares Sanitarios (Inocuos)	086	Persona	2.3	0.6	0.4	64.9 %	304,336.5	85.3 %
5000370	Seguimiento de La Inocuidad de Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos	3000527	Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y Piensos Que Cumplan Con Estándares Sanitarios (Inocuos)	608	Producto Controlado	2.6	0.4	0.2	55.9 %	119,217.0	0.6 %
PROYECTOS						**13.4**	**31.1**	**23.2**	**74.4 %**		

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

4.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo conforman los productores agropecuarios ubicados en zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua y de drenaje y aquella con infraestructura para uso agrario o evidencia de conflictos de agua.

Este programa provee dos productos: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, y Productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1063.06 millones, que fue incrementado a S/. 2374.01 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1775.17 millones, es decir, 74.78%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Agricultura Y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 675.71 millones y alcanzó una ejecución del 75.27%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 456.73 millones y alcanzó una ejecución del 90.85%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 66.29% de su presupuesto asignado, S/. 388.34 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0042 Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,063.1**	**2,374.0**	**1,775.2**	**74.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**148.4**	**679.7**	**512.5**	**75.4 %**
013	M. de Agricultura Y Riego	147.6	675.7	508.6	75.3 %
164	Autoridad Nacional del Agua - Ana	0.8	4.0	3.9	96.4 %
GOBIERNOS REGIONALES		**620.0**	**1,305.9**	**1,005.2**	**77.0 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.6	0.6	98.7 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	19.0	31.1	0.3	0.8 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	39.9	84.6	32.7	38.7 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	199.9	216.3	214.2	99.0 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	16.4	31.0	24.9	80.0 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	6.9	5.6	3.6	65.2 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	19.2	72.6	51.3	70.6 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	7.1	6.3	89.6 %

448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	1.0	0.5	0.5	99.7 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	15.1	17.8	15.0	84.1 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	2.4	2.8	2.8	98.4 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	182.1	456.7	414.9	90.8 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	6.8	140.4	138.0	98.3 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	1.6	1.4	1.2	89.4 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	2.1	6.2	4.2	68.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	6.5	6.4	97.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	67.4	117.4	32.8	28.0 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	14.5	25.7	23.7	92.5 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	2.0	1.9	93.7 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	10.5	49.8	1.8	3.6 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.0	0.0	100.0 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	2.0	0.2	0.1	69.7 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	13.1	28.8	27.9	97.0 %
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.8	0.0	6.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**294.7**	**388.3**	**257.4**	**66.3 %**

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, La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 498.83 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.48 %.

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

0042 Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,063.1**	**2,374.0**	**1,775.2**	**74.8 %**
01	Amazonas	6.8	67.9	11.4	16.8 %
02	Ancash	64.5	167.2	87.0	52.1 %
03	Apurímac	51.2	128.1	67.1	52.4 %
04	Arequipa	212.5	302.7	274.4	90.7 %
05	Ayacucho	36.4	186.9	144.5	77.3 %
06	Cajamarca	50.9	68.8	54.2	78.7 %
08	Cusco	112.5	188.6	146.1	77.5 %
09	Huancavelica	26.0	55.6	43.8	78.8 %
10	Huánuco	9.7	14.9	11.9	79.6 %
11	Ica	17.8	23.2	17.5	75.3 %
12	Junín	11.4	56.7	43.8	77.1 %
13	La Libertad	205.1	498.8	446.3	89.5 %
14	Lambayeque	7.0	144.8	138.7	95.8 %
15	Lima	57.3	123.7	106.6	86.2 %

16	Loreto	0.5	0.2	0.2	93.8 %
17	Madre de Dios	1.6	1.6	1.4	90.6 %
18	Moquegua	44.4	39.7	33.3	84.0 %
19	Pasco	0.6	8.4	7.6	90.3 %
20	Piura	92.4	157.9	63.5	40.2 %
21	Puno	26.6	44.3	37.4	84.4 %
22	San Martin	1.4	9.2	6.7	72.4 %
23	Tacna	20.6	80.4	29.1	36.2 %
24	Tumbes	3.9	4.3	2.5	59.1 %
25	Ucayali	2.1	0.2	0.1	67.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 82.11 %. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5.98 millones y alcanzó una ejecución al 86.2% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 74.74 % de su asignación presupuestal.

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

0042 Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,063.1**	**2,374.0**	**1,775.2**	**74.8 %**
PRODUCTOS			**17.8**	**11.0**	**9.1**	**82.1 %**
3000001	Acciones Comunes		5.9	6.0	5.2	86.2 %
3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	086 Persona	9.2	4.0	3.1	75.9 %
3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	086 Persona	2.7	1.0	0.8	82.5 %
PROYECTOS			**1,045.2**	**2,363.0**	**1,766.1**	**74.7 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.73% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sensibilización A Productores Agrarios Para El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario" alcanzando el 93.76%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del Programa Subsectorial de Irrigaciones" llegando al 46.3%.

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

0042 Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,063.1**	**2,374.0**	**1,775.2**	**74.8 %**		
ACTIVIDADES						**17.8**	**11.0**	**9.1**	**82.1 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	5.9	5.9	5.1	86.7 %	192,0	91,0 %
5000837	Gestión del Programa Subsectorial de Irrigaciones	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.0	0.1	0.0	46.3 %	18.0	100.0 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000001	Acciones Comunes	067	Kilometro	0.0	0.0	0.0	51.0 %	1.0	51.0 %
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	2.9	1.1	0.9	77.2 %	404,960.0	99.8 %
5002217	Programa de Riego Tecnificado	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	088	Persona Capacitada	3.6	1.2	0.6	49.3 %	2.073,0	63,1 %
5004172	Sensibilización A Productores Agrarios Para El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	486	Taller	1.4	1.2	1.1	93.8 %	336.0	87.8 %
5004173	desarrollo de Capacidades A Productores Agrarios	3000528	Productores Agrarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	227	Capacitación	1.3	0.6	0.5	91.0 %	1,913.0	18.7 %
5001070	Promoción de La Infraestructura Hidráulica	3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	060	Informe	0.4	0.3	0.2	88.6 %	37.0	64.9 %
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	2.1	0.6	0.5	84.7 %	735,0	29,4 %
5004175	Difusión de Campañas Informativas A Productores Agrarios	3000529	Productores Agrarios Informados Sobre El Aprovechamiento del Recurso Hídrico Para Uso Agrario	014	Campaña	0.3	0.2	0.1	67.9 %	74.0	100.0 %
PROYECTOS						**1,045.2**	**2,363.0**	**1,766.1**	**74.7 %**		

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

4.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y uso de la Electrificación Rural, a cargo del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica –la cual incluye el acceso y el uso de la energía eléctrica- en poblaciones rurales, aisladas y de frontera. La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no cuenta con cobertura de energía eléctrica, la cual será beneficiada a través de proyectos de inversión, mediante un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de priorización: menor coeficiente de electrificación rural provincial, mayor índice de pobreza, menor proporción de subsidio requerido por conexión domiciliaria, mayor ratio cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y utilización de energías renovables.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 423.88 millones, que fue incrementado a S/. 489.87 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 311.26 millones, es decir, 63.54%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Energía Y Minas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 249.69 millones y alcanzó una ejecución del 68.45%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Loreto tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15.13 millones y alcanzó una ejecución del 26.42%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 59.64% de su presupuesto asignado, S/. 184.75 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso De La Electrificación Rural Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0046 Acceso Y Uso de La Electrificación Rural					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso de La Electrificación Rural según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		423.9	489.9	311.3	63.5 %
GOBIERNO NACIONAL		249.7	249.7	170.9	68.4 %
016	M. de Energía Y Minas	249.7	249.7	170.9	68.4 %
GOBIERNOS REGIONALES		44.0	55.4	30.2	54.4 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	3.3	4.5	3.8	85.1 %

441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	4.1	4.1	0.0	0.0 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.0	0.6	0.1	19.7 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.0	0.1	0.0	0.0 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	3.2	12.4	7.8	62.5 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	3.9	4.6	4.5	97.5 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	8.6	1.2	1.0	86.9 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.0	0.3	0.3	96.1 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.0	0.1	0.0	75.5 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.0	0.1	0.0	44.9 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	9.1	5.9	3.7	63.7 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	5.9	15.1	4.0	26.4 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.0	0.5	0.4	96.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	1.4	1.8	0.7	36.8 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	4.4	2.0	2.0	97.5 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.6	0.5	74.9 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	0.0	0.0	31.1 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	1.5	1.2	78.9 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.0	0.0	0.0	94.4 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.0	0.1	0.1	94.7 %
GOBIERNOS LOCALES		**130.2**	**184.7**	**110.2**	**59.6 %**

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, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 67.53 millones y alcanzó una ejecución financiera del 66.92 %.

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

0046 Acceso Y Uso de La Electrificación Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso de La Electrificación Rural según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**423.9**	**489.9**	**311.3**	**63.5 %**
01	Amazonas	13.6	15.0	7.7	51.7 %
02	Ancash	16.0	28.6	17.0	59.4 %
03	Apurímac	4.0	14.6	11.5	78.4 %
04	Arequipa	4.1	10.5	8.9	84.7 %
05	Ayacucho	9.7	20.1	12.8	63.4 %
06	Cajamarca	115.2	67.5	45.2	66.9 %
08	Cusco	38.9	48.3	36.3	75.2 %
09	Huancavelica	23.7	25.4	18.3	71.8 %
10	Huánuco	36.2	22.2	16.6	74.8 %

11	Ica	4.9	7.5	5.0	66.1 %
12	Junín	4.2	9.9	8.7	87.3 %
13	La Libertad	10.9	24.0	14.7	61.3 %
14	Lambayeque	13.1	10.7	6.7	62.3 %
15	Lima	35.0	30.4	16.5	54.3 %
16	Loreto	27.5	60.8	17.6	28.9 %
17	Madre de Dios	1.4	2.6	2.0	76.6 %
18	Moquegua	1.8	2.8	1.6	56.3 %
19	Pasco	9.6	11.7	10.1	86.2 %
20	Piura	5.8	11.9	7.3	60.9 %
21	Puno	26.7	33.3	26.7	80.1 %
22	San Martin	3.0	8.6	5.6	64.8 %
23	Tacna	2.6	1.4	1.2	83.4 %
24	Tumbes	3.9	6.1	2.6	43.7 %
25	Ucayali	12.2	15.8	10.9	69.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 57.2 %. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17.76 millones y alcanzó una ejecución al 67.16% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.89 % de su asignación presupuestal.

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

0046 Acceso Y Uso de La Electrificación Rural							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**423.9**	**489.9**	**311.3**	**63.5 %**
PRODUCTOS				**16.0**	**25.5**	**14.6**	**57.2 %**
	3000001	Acciones Comunes		6.8	17.8	11.9	67.2 %
	3000082	Poblador Rural Capacitado En Uso Eficiente de La Energía Eléctrica	217 Hogar	3.3	4.1	2.1	50.8 %
	3000083	Poblador Rural Capacitado En Usos Productivos de La Energía Eléctrica	407 Productor	2.3	2.0	0.3	12.6 %
	3000626	Hogar Con Suministro Eléctrico En El Ámbito Rural	260 Hogar Con Conexión	3.6	1.7	0.4	20.8 %
PROYECTOS				**407.9**	**464.3**	**296.7**	**63.9 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

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

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	67.2 %
3000082	Poblador Rural Capacitado En Uso Eficiente de La Energía Eléctrica	50.8 %
3000626	Hogar Con Suministro Eléctrico En El Ámbito Rural	20.8 %
3000083	Poblador Rural Capacitado En Usos Productivos de La Energía Eléctrica	12.6 %

Según información del rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en Acciones Comunes se debe a que no se llegó a transferir recursos financieros programados el año 2016. Por otro lado, en cuanto al producto 3000082, la capacitación de potenciales usuarios del servicio de energía eléctrica tuvo lugar en los distritos de Coporaque y Espinar del departamento del Cusco, capacitándose a un 50,8%, de la población estimada en el año 2016. En relación al producto 3000626, la capacitación, difusión y talleres involucró un gasto de 20,8%, debido a que lo programado excedió al gasto real. Sobre el producto 3000083, el PP capacitó a 1522 productores en Huánuco, superando la meta del año 2016 de 1500 productores capacitados. Sin embargo, respecto al avance presupuestal, la consultoría que involucró el desarrollo de las capacitaciones tuvo un avance de 12,6%, debido a que lo programado excedió al valor real que representó capacitar a los productores durante el año 2016.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia A Entidades Para Proyectos de Electrificación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10.85 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 83.06% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia A Entidades Para Proyectos de Electrificación" alcanzando el 83.06%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitaciones A Las Unidades Productivas Familiares En Temas de Usos Productivos" llegando al 12.64%.

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

0046 Acceso Y Uso de La Electrificación Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso de La Electrificación Rural según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**423.9**	**489.9**	**311.3**	**63.5 %**		
ACTIVIDADES						**16.0**	**25.5**	**14.6**	**57.2 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	6.8	6.9	2.9	42.2 %	277.0	9.0 %
5004833	Transferencia A Entidades Para Proyectos de Electrificación	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.0	10.9	9.0	83.1 %	9.0	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	3.3	4.1	2.1	50.8 %	580,408.0	71.2 %
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	2.3	2.0	0.3	12.6 %	1,937.0	5.2 %
5004375	Asistencia Técnica A Unidades Formuladoras Y Evaluadoras Para Implementación de Los Proyectos	3000626	Hogar Con Suministro Eléctrico En El Ámbito Rural	120	Entidad	0.8	0.8	0.1	18.0 %	7.0	100.0 %
5004464	Identificación Y Priorización de Localidades de Intervenciones Con Proyectos	3000626	Hogar Con Suministro Eléctrico En El Ámbito Rural	060	Informe	2.8	0.9	0.2	23.3 %	13.273,0	21.5 %
PROYECTOS						**407.9**	**464.3**	**296.7**	**63.9 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tiene como objetivo el acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados. La población objetivo del programa lo conforma la población sin acceso a servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados y aquella población que requiere de mejorar las condiciones de acceso a dichos servicios. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el incremento de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), e intervenciones destinadas a la supervisión de los servicios y el acceso a información sobre las ventajas de éstos.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 83.75 millones, que fue incrementado a S/. 135.58 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 124.75 millones, es decir, 92.01%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes Y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 124.7 millones y alcanzó una ejecución del 93.62%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.2 millones y alcanzó una ejecución del 92.34%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 70.43% de su presupuesto asignado, S/. 9.39 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Públicos De Telecomunicaciones E Información Asociados Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0047 Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.7**	**135.6**	**124.7**	**92.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**81.0**	**124.7**	**116.7**	**93.6 %**
036	Ministerio de Transportes Y Comunicaciones	81.0	124.7	116.7	93.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.6**	**1.5**	**1.4**	**93.2 %**
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.1	0.1	0.1	100.0 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.1	0.1	0.0	83.5 %

448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.0	0.1	0.1	100.0 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.4	1.2	1.1	92.3 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.0	0.0	0.0	98.8 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	100.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.1	0.0	0.0	100.0 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.0	0.0	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**2.1**	**9.4**	**6.6**	**70.4 %**

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/. 68.43 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.41%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Públicos De Telecomunicaciones E Información Asociados Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0047 Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.7**	**135.6**	**124.7**	**92.0 %**
01	Amazonas	0.4	0.5	0.5	100.0 %
02	Ancash	0.6	0.8	0.7	91.1 %
03	Apurímac	0.4	0.5	0.5	97.8 %
04	Arequipa	0.2	0.9	0.6	66.4 %
05	Ayacucho	1.2	1.2	1.2	98.0 %
06	Cajamarca	0.9	0.9	0.9	98.3 %
08	Cusco	1.3	1.7	1.5	88.1 %
09	Huancavelica	1.0	0.9	0.9	92.5 %
10	Huánuco	0.4	0.6	0.6	96.3 %
11	Ica	0.4	0.4	0.4	98.6 %
12	Junín	1.0	2.0	1.7	85.5 %
13	La Libertad	0.6	1.0	0.9	93.7 %
14	Lambayeque	0.0	40.4	39.8	98.4 %
15	Lima	64.4	68.4	61.2	89.4 %
16	Loreto	4.1	4.1	4.0	99.0 %
17	Madre de Dios	0.3	0.3	0.3	100.0 %
18	Moquegua	0.2	0.1	0.1	100.0 %
19	Pasco	0.2	0.9	0.6	66.4 %
20	Piura	3.3	3.3	3.2	94.8 %
21	Puno	1.9	1.8	1.7	97.5 %
22	San Martin	0.2	0.3	0.3	99.6 %
23	Tacna	0.6	0.7	0.6	97.3 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.1	93.2 %
25	Ucayali	0.1	3.6	2.3	64.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91.36 %. 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/. 51.29 millones y alcanzó una ejecución al 92.63% de

sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 93.13 % de su asignación presupuestal.

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

0047 Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**83.7**	**135.6**	**124.7**	**92.0 %**
PRODUCTOS			**81.6**	**85.7**	**78.3**	**91.4 %**
3000001	Acciones Comunes		28.3	28.1	25.3	89.9 %
3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157 Localidad	48.9	51.3	47.5	92.6 %
3000494	Estaciones de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Controlados Y Supervisados	045 Estación	0.3	0.3	0.3	82.1 %
3000495	Operadores Y Usuarios Informados Sobre Normatividad Para El desarrollo de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	117 Eventos	1.2	1.3	1.3	95.2 %
3000496	Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Concesión Vigente	554 Operador	2.9	4.7	4.0	85.6 %
PROYECTOS			**2.1**	**49.8**	**46.4**	**93.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión de Los Proyectos de Las Localidades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 89.58% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Instalación Y Operación de Servicios de Telecomunicaciones de Internet" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fiscalización de Pagos de Tasas, Tributos, Entre Otros En Relación A Estados Contables de Las Empresas" llegando al 70.9%.

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

0047 Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Uso Adecuado de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones E Información Asociados según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**83.7**	**135.6**	**124.7**	**92.0 %**		
ACTIVIDADES					**81.6**	**85.7**	**78.3**	**91.4 %**		
5000243	Evaluación de Incumplimientos Legales Y Contractuales	3000001	Acciones Comunes	036 Documento	0.1	0.1	0.1	85.5 %	20.0	40.0 %
5000254	Fiscalización de Pagos de Tasas, Tributos, Entre Otros En Relación A Estados Contables de Las Empresas	3000001	Acciones Comunes	304 Fiscalización Realizada	3.9	5.3	3.8	70.9 %	30.0	110.0 %
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Acción	23.6	22.3	21.0	94.3 %	367.0	98.6 %
5005031	Red Nacional de Conectividad del Estado-Rednace	3000001	Acciones Comunes	476 Solicitud	0.7	0.4	0.4	99.4 %	6,351.0	100.0 %
5000299	Instalación Y Operación de Servicios de Telecomunicaciones de Internet	3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157 Localidad	4.0	4.0	4.0	100.0 %	557.0	100.0 %
5000300	Instalación Y Operación de Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Fija	3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157 Localidad	2.4	2.5	2.5	100.0 %	613.0	100.0 %

5000301	Instalación Y Operación de Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil	3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157	Localidad	5.2	5.2	5.1	98.8 %	1,065.0	100.0 %
5000302	Instalación Y Operación de Servicios de Telefonía Fija de Uso Publico	3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	157	Localidad	5.6	4.8	4.8	98.6 %	1,619.0	100.0 %
5001304	Supervisión de Los Proyectos de Las Localidades	3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	096	Proyecto	31.1	34.2	30.6	89.6 %	4,610.0	66.3 %
5005030	Promoción de Proyectos de Telecomunicaciones	3000085	Localidades Con Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Financiamiento No Reembolsable Mediante Concurso En Zonas Focalizadas	117	Eventos	0.7	0.6	0.5	85.6 %	35.0	100.0 %
5000298	Inspecciones Técnicas de Supervisión Y Control Para El Uso Correcto del Espectro Radioeléctrico	3000494	Estaciones de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Controlados Y Supervisados	554	Operador	0.3	0.3	0.3	82.1 %	520.0	85.0 %
5004094	Difusión Sobre Normatividad Vigente Para Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Y Aspectos Asociados	3000495	Operadores Y Usuarios Informados Sobre Normatividad Para El desarrollo de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	117	Eventos	0.2	0.2	0.2	98.1 %	219.0	99.5 %

	5004095	Elaboración de Estudios Para La Formulación de Normas Para El desarrollo de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	3000495	Operadores Y Usuarios Informados Sobre Normatividad Para El desarrollo de Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	060	Informe	1.0	1.1	1.0	94.5 %	3.0	166.7 %
	5000271	Gestión de Concesiones	3000496	Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Concesión Vigente	060	Informe	2.2	3.8	3.2	84.3 %	63.0	73.0 %
	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	0.3	0.3	97.0 %	30.0	130.0 %
	5000334	Otorgamiento de Permisos de Instalación Y Operación de Estaciones	3000496	Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Con Concesión Vigente	008	Autorización	0.5	0.6	0.5	88.9 %	3,000.0	144.0 %
PROYECTOS							**2.1**	**49.8**	**46.4**	**93.1 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.41 millones, que fue incrementado a S/. 37.77 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35.74 millones, es decir, 94.61%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 36.22 millones y alcanzó una ejecución del 98.32%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.1 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0% de su presupuesto asignado, S/. 0.33 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Atención De Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0048 Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016 (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.4**	**37.8**	**35.7**	**94.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**27.3**	**36.2**	**35.6**	**98.3 %**
070	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	27.3	36.2	35.6	98.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**1.1**	**1.2**	**0.1**	**10.2 %**
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	1.1	1.1	0.0	0.0 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.0	0.1	0.1	100.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.3**	**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/. 35.84 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.48%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Atención De Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0048 Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.4**	**37.8**	**35.7**	**94.6 %**
02	Ancash	0.0	0.1	0.1	100.0 %
03	Apurímac	0.0	0.1	0.1	100.0 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	0.0	0.1	0.0	0.0 %
12	Junín	0.0	0.1	0.1	100.0 %
13	La Libertad	1.1	1.4	0.0	0.0 %
15	Lima	27.3	35.8	35.3	98.5 %
21	Puno	0.0	0.1	0.1	100.0 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	0.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.48 %. Se observa que el producto "Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.06 millones y alcanzó una ejecución al 97.78% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.77 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevención Y Atención De Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0048 Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**28.4**	**37.8**	**35.7**	**94.6 %**
PRODUCTOS			**27.3**	**35.8**	**35.3**	**98.5 %**
3000001	Acciones Comunes		12.0	13.9	13.8	99.6 %
3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	580 Cuartel	14.6	20.1	19.6	97.8 %

	3000376	Bomberos Voluntarios Y Aspirantes desarrollan Capacidades A Través de La Escuela Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	088	Persona Capacitada	0.5	0.5	0.4	93.1 %
	3000377	Capacidades de Prevención de Emergencias desarrolladas En La Sociedad Civil	088	Persona Capacitada	0.3	1.5	1.4	98.9 %
PROYECTOS					**1.1**	**1.9**	**0.4**	**22.8 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.86 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.63% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Inspección de Sistemas Contra Incendios" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento de La Infraestructura de La Compañía" llegando al 87.64%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención Y Atención De Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0048 Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates Y Otros según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**28.4**	**37.8**	**35.7**	**94.6 %**		
ACTIVIDADES						**27.3**	**35.8**	**35.3**	**98.5 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	12.0	13.9	13.8	99.6 %	12.0	100.0 %
5003082	Renovación del Parque Automotor	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	421	Vehículos	0.2	0.1	0.1	100.0 %	1.0	0.0 %
5003083	Renovación de Equipos, Muebles Y Maquinas	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	042	Equipo	5.7	6.4	6.4	99.9 %	78.0	100.0 %
5004096	Mantenimiento de Sistemas Informáticos Y de Comunicación A Nivel Nacional	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	521	Región	0.1	0.1	0.1	99.7 %	12.0	100.0 %
5004097	Mantenimiento del Parque Automotor Y Equipos de La Compañía	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	042	Equipo	5.6	10.1	10.0	99.7 %	545.0	165.1 %
5004098	Mantenimiento de La Infraestructura de La Compañía	3000090	Cuarteles Operativos Con Equipamiento E Infraestructura Moderna En Permanente Servicio	112	Unidad	3.1	3.3	2.9	87.6 %	200.0	280.0 %
5003080	Capacitación A Bomberos Voluntarios	3000376	Bomberos Voluntarios Y Aspirantes	088	Persona Capacitada	0.5	0.5	0.4	93.1 %	2,200.0	158.5 %

				desarrollan Capacidades A Través de La Escuela Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú							
	5001321	Fortalecimiento de Capacidades	3000377	Capacidades de Prevención de Emergencias desarrolladas En La Sociedad Civil	227	Capacitación	0.1	1.2	1.2	98.6 %	6.0	250.0 %
	5001322	Campañas de Prevención	3000377	Capacidades de Prevención de Emergencias desarrolladas En La Sociedad Civil	014	Campaña	0.2	0.2	0.2	100.0 %	60.0	110.0 %
	5003086	Inspección de Sistemas Contra Incendios	3000377	Capacidades de Prevención de Emergencias desarrolladas En La Sociedad Civil	063	Inspección	0.1	0.0	0.0	100.0 %	40.0	282.5 %
PROYECTOS							**1.1**	**1.9**	**0.4**	**22.8 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, a cargo del Ministerio de desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país; accedan a los servicios de salud, nutrición y educación. Este programa provee un producto, Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento.

Este producto consiste en la entrega bimestral de un monto de S/. 200.00 a los hogares beneficiarios, los cuales son acompañados para la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1041.46 millones, que fue incrementado a S/. 1003.43 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 974.04 millones, es decir, 97.07%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de desarrollo E Inclusión Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1003.43 millones y alcanzó una ejecución del 97.07%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0049 Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,041.5	1,003.4	974.0	97.1 %
GOBIERNO NACIONAL	1,041.5	1,003.4	974.0	97.1 %
040 Ministerio de desarrollo E Inclusión Social	1,041.5	1,003.4	974.0	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, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 136.79 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.89 %.

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

0049 Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,041.5**	**1,003.4**	**974.0**	**97.1 %**
01	Amazonas	45.4	45.6	44.6	97.7 %
02	Ancash	50.1	51.6	51.1	99.0 %
03	Apurímac	53.7	52.8	51.5	97.6 %
04	Arequipa	4.3	1.8	1.4	80.2 %
05	Ayacucho	59.0	58.5	57.7	98.7 %
06	Cajamarca	143.3	136.8	135.3	98.9 %
08	Cusco	79.3	75.0	74.0	98.6 %
09	Huancavelica	52.7	53.2	52.1	97.9 %
10	Huánuco	69.8	66.2	65.0	98.2 %
11	Ica	0.1	0.0	0.0	0.0 %
12	Junín	37.2	35.8	34.9	97.6 %
13	La Libertad	89.8	82.3	81.2	98.7 %
14	Lambayeque	8.0	2.6	1.9	75.1 %
15	Lima	27.5	28.0	25.2	90.3 %
16	Loreto	79.3	78.1	76.6	98.1 %
17	Madre de Dios	0.0	0.4	0.0	2.0 %
19	Pasco	15.7	16.0	14.5	90.8 %
20	Piura	101.7	100.0	97.2	97.2 %
21	Puno	72.4	77.9	72.2	92.6 %
22	San Martin	33.3	36.6	35.9	97.9 %
23	Tacna	0.0	0.7	0.3	45.0 %
25	Ucayali	18.9	3.6	1.5	42.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.07 %. 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/. 957.92 millones y alcanzó una ejecución al 97.5% de sus recursos.

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

0049 Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,041.5**	**1,003.4**	**974.0**	**97.1 %**
PRODUCTOS			**1,041.5**	**1,003.4**	**974.0**	**97.1 %**
3000001	Acciones Comunes Hogares Con Gestantes, Niños, Adolescentes Y Jóvenes Hasta 19 Años En Situación de Pobreza Reciben Incentivos Monetarios Por Cumplir Corresponsabilidades Con Orientación Y		45.4	45.5	40.1	88.1 %
3000530	Acompañamiento	217 Hogar	996.0	957.9	934.0	97.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA 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/. 887.5 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.71% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de Incentivos Monetarios Condicionados A Hogares Usuarios En Situación de Pobreza" alcanzando el 97.71%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Incorporación de Hogares Y Mantenimiento del Padrón de Hogares Usuarios En Situación de Pobreza" llegando al 59.17%.

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

0049 Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Más Pobres según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,041.5**	**1,003.4**	**974.0**	**97.1 %**		
ACTIVIDADES						**1,041.5**	**1,003.4**	**974.0**	**97.1 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	45.4	45.5	40.1	88.1 %	474.0	93.5 %
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	217	Hogar	58.5	59.1	57.4	97.1 %	766,228.0	100.9 %
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	2.4	2.2	1.3	59.2 %	771,987.0	101.3 %
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	2.1	2.2	1.4	62.6 %	136,448.0	118.1 %
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	927.2	887.5	867.2	97.7 %	721,989.0	98.6 %
5004948	Entrega de Incentivos Monetarios Condicionados A Estudiantes de Hogares Usuarios	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	408	Estudiantes	5.9	6.9	6.7	97.1 %	20,206.0	95.3 %

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

4. 21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y tratamiento del consumo de drogas, a cargo de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como resultado específico la disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años en las 26 regiones del país.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.38 millones, que fue incrementado a S/. 43.03 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 39.24 millones, es decir, 91.19%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional Para El desarrollo Y Vida Sin Drogas - devida tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.1 millones y alcanzó una ejecución del 90.6%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.84 millones y alcanzó una ejecución del 85.77%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 86.33% de su presupuesto asignado, S/. 5.26 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0051 Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.4**	**43.0**	**39.2**	**91.2 %**
GOBIERNO NACIONAL		**9.8**	**13.3**	**12.1**	**91.2 %**
004	Poder Judicial	0.3	0.2	0.2	84.1 %
010	M. de Educación	0.9	1.4	1.4	99.2 %
012	Comisión Nacional Para El desarrollo Y Vida Sin Drogas - devida	8.1	11.1	10.1	90.6 %
039	Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	0.2	0.2	0.2	96.4 %
061	Instituto Nacional Penitenciario	0.4	0.4	0.3	83.9 %
GOBIERNOS REGIONALES		**18.5**	**24.5**	**22.6**	**92.2 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	1.0	1.0	1.0	99.5 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	0.8	0.8	0.7	82.9 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.9	0.9	0.9	96.5 %

443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	1.2	1.9	1.8	96.1 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.8	1.3	1.2	85.4 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	0.9	0.9	0.8	95.3 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	1.0	1.0	1.0	98.2 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	1.2	1.2	1.2	96.5 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	1.1	1.9	1.7	93.9 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	1.2	1.2	1.2	97.4 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.7	0.8	0.7	96.6 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.5	0.5	0.4	79.6 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.8	2.8	2.4	85.8 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	0.1	0.1	84.5 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.6	0.6	0.6	98.1 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.6	0.6	0.5	91.7 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	1.1	1.7	1.5	92.8 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.8	1.2	1.2	95.3 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.9	0.9	0.8	89.1 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	1.0	0.9	0.9	99.7 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	1.5	2.3	2.0	85.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.1**	**5.3**	**4.5**	**86.3 %**

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/. 11.44 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.38%.

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

0051 Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		28.4	43.0	39.2	91.2 %
01	Amazonas	1.0	1.0	1.0	99.5 %
02	Ancash	0.8	1.1	0.8	73.0 %
03	Apurímac	0.9	0.9	0.9	96.5 %
04	Arequipa	1.2	1.9	1.8	96.2 %
05	Ayacucho	4.4	2.6	2.4	92.3 %
07	Prov. Constitucional del Callao	1.5	2.6	2.1	81.4 %
08	Cusco	0.9	1.7	1.6	95.9 %
10	Huánuco	1.0	1.0	1.0	97.0 %
12	Junín	1.2	1.7	1.6	93.0 %
13	La Libertad	1.1	3.2	3.0	94.9 %
14	Lambayeque	1.2	1.2	1.2	97.4 %
15	Lima	7.3	11.4	10.2	89.4 %
16	Loreto	0.7	1.5	1.3	89.3 %
17	Madre de Dios	0.5	0.5	0.4	79.6 %
18	Moquegua	0.8	2.8	2.4	85.8 %
19	Pasco	0.0	0.3	0.3	92.9 %
20	Piura	0.6	0.6	0.6	98.1 %
21	Puno	0.6	1.1	1.1	95.4 %
22	San Martin	1.1	3.5	3.4	95.8 %
23	Tacna	0.8	1.3	1.2	95.4 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	0.0 %
25	Ucayali	1.0	1.1	1.0	89.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91.58 %. Se observa que el producto "Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22.8 millones y alcanzó una ejecución al 92.49% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86.89 % de su asignación presupuestal.

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

0051 Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**28.4**	**43.0**	**39.2**	**91.2 %**
PRODUCTOS			**28.4**	**39.5**	**36.1**	**91.6 %**
3000001	Acciones Comunes		6.4	9.7	8.8	90.3 %
3000712	Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas	087 Persona Atendida	15.2	22.8	21.1	92.5 %
3000713	Población Atendida En Adicciones Por Consumo de Drogas	087 Persona Atendida	6.7	7.0	6.3	90.4 %
PROYECTOS			**0.0**	**3.6**	**3.1**	**86.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Prevención del Consumo de Drogas En El Ámbito Educativo", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.19% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Prevención del Consumo de Drogas En El Ámbito Comunitario" llegando al 81.52%.

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

0051 Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Tratamiento del Consumo de Drogas según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**28.4**	**43.0**	**39.2**	**91.2 %**		
ACTIVIDADES						**28.4**	**39.5**	**36.1**	**91.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	2.9	6.1	5.2	84.7 %	24.0	75.9 %
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	0.9	0.9	0.9	100.0 %	2,0	100.0 %
5001254	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Actividades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	2.7	2.7	2.7	100.0 %	18,0	83.3 %
5004099	Servicio de Orientación Y Consejería Habla Franco	3000712	Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	1.3	1.0	1.0	99.2 %	20,426.0	100.0 %
5005064	Difusión de Contenidos Preventivos del Consumo de Drogas En Zonas Urbanas Y Rurales	3000712	Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas	014	Campaña	0.1	0.1	0.1	100.0 %	1.0	100.0 %
5005229	Prevención del Consumo de Drogas En El Ámbito Familiar	3000712	Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas	056	Familia	3.8	4.0	3.8	95.4 %	26,673.0	94.7 %
5005230	Prevención del Consumo de Drogas En El Ámbito Educativo	3000712	Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	9.9	13.9	13.1	94.2 %	474,890.0	90.7 %

5005231	Prevención del Consumo de Drogas En El Ámbito Comunitario	3000712	Población desarrolla Competencias Para La Prevención del Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	0.1	3.9	3.1	81.5 %	30,472.0	74.6 %
5004102	Atención Terapéutica En Modalidad Ambulatoria, de Día Y Residencial Para Consumidores Y dependientes A Drogas	3000713	Población Atendida En Adicciones Por Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	5.9	6.1	5.5	90.8 %	13,701.0	96.9 %
5004103	Atención Terapéutica En Los Establecimientos Penitenciarios Y Centros de Medio Libre	3000713	Población Atendida En Adicciones Por Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	0.4	0.4	0.3	83.9 %	805.0	110.4 %
5005232	Atención Terapéutica En Los Centros Juveniles de Diagnostico Y Rehabilitación Y Servicios de Orientación Al Adolescente (Soa)	3000713	Población Atendida En Adicciones Por Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	0.3	0.2	0.2	84.1 %	400.0	104.8 %
5005233	Atención de Personas Afectadas Por Hechos de Violencia Familiar Asociadas Al Consumo de Drogas	3000713	Población Atendida En Adicciones Por Consumo de Drogas	087	Persona Atendida	0.2	0.2	0.2	96.4 %	4,614.0	107.2 %
PROYECTOS						**0.0**	**3.6**	**3.1**	**86.9 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (ANP), a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), tiene como objetivo mejorar la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP. La población objetivo del programa son 76 ANP y 16 áreas de conservación regional (21.9 millones de hectáreas). Este programa provee cinco productos: Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente, Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal, Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, Restauración de áreas degradadas, y Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.66 millones, que fue incrementado a S/. 76.67 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 64.21 millones, es decir, 83.74%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 61.59 millones y alcanzó una ejecución del 87.63%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 6.34 millones y alcanzó una ejecución del 45.95%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación De La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0057 Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**52.7**	**76.7**	**64.2**	**83.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**45.6**	**61.6**	**54.0**	**87.6 %**
050	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	45.6	61.6	54.0	87.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**7.0**	**15.1**	**10.2**	**67.9 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	1.6	1.5	0.9	63.5 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	1.0	4.6	4.4	96.4 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	0.0	0.0	81.4 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	1.0	0.0	0.0	0.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.0	0.4	0.2	35.1 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	1.0	0.6	58.6 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.3	0.3	99.5 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	3.2	6.3	2.9	45.9 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.0	0.9	0.9	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/. 15.07 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.3%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación De La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0057 Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**52.7**	**76.7**	**64.2**	**83.7 %**
01	Amazonas	1.5	1.5	1.5	97.5 %
02	Ancash	1.7	1.9	1.9	98.5 %
03	Apurímac	0.4	0.4	0.4	98.8 %
04	Arequipa	0.9	0.9	0.8	97.3 %
05	Ayacucho	0.3	0.4	0.4	96.4 %
06	Cajamarca	2.8	3.1	2.3	71.8 %
08	Cusco	7.6	8.6	5.0	57.8 %
09	Huancavelica	1.0	4.6	4.4	96.4 %
10	Huánuco	1.3	1.4	1.3	98.5 %
11	Ica	2.5	2.9	2.3	79.5 %
12	Junín	1.9	2.1	2.1	97.5 %
13	La Libertad	0.4	0.5	0.5	97.7 %
14	Lambayeque	0.9	0.9	0.9	96.5 %
15	Lima	9.9	15.1	14.7	97.3 %
16	Loreto	6.0	9.6	8.8	91.2 %
17	Madre de Dios	3.4	5.2	4.0	77.3 %
19	Pasco	1.7	1.8	1.8	98.9 %
20	Piura	0.7	1.7	1.2	74.2 %
21	Puno	1.1	1.4	1.3	90.4 %
22	San Martin	1.5	2.3	2.2	94.6 %
24	Tumbes	1.0	1.4	1.3	99.3 %
25	Ucayali	4.1	8.9	5.1	57.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.18 %. Se observa que el producto "Áreas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 24.61 millones y alcanzó una ejecución al 92.79% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 62.83 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Conservación De La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0057 Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**52.7**	**76.7**	**64.2**	**83.7 %**
PRODUCTOS				**42.3**	**51.1**	**48.2**	**94.2 %**
3000001	Acciones Comunes			23.8	24.5	23.6	96.4 %
3000341	Áreas Naturales Protegidas Con Saneamiento Físico Y Legal	577	Área Protegida	0.2	0.3	0.2	73.1 %
3000475	Áreas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	288	Hectárea Controlada	17.2	24.6	22.8	92.8 %
3000506	Agentes Con derechos Para El Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales	581	Agente	0.6	0.7	0.6	93.7 %
3000507	Restauración de Áreas degradadas	059	Hectárea	0.4	1.0	0.8	81.3 %
3000676	Representatividad de Ecosistemas En El Sistema de Áreas Naturales Protegidas Mejorada	059	Hectárea	0.1	0.1	0.1	77.1 %
PROYECTOS				**10.4**	**25.5**	**16.0**	**62.8 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000341	Áreas Naturales Protegidas Con Saneamiento Físico Y Legal	73.1 %

Según información del rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente a los retrasos en la contratación de una consultoría referida a la delimitación geografica de un área nacional protegida y a las observaciones de tipo catastral que presentan los funcionarios de SUNARP para la inscripción de las áreas nacionales protegidas en los Registradores Públicos, las cuales demoran los procesos.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 24.24 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.38% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de La defensa Legal del Área Natural Protegida" alcanzando el 99.81%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Evaluación de Zonas degradadas En Proceso de Restauración" llegando al 43.46%.

Tabla 4: 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, Segundo Semestre 2016

0057 Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**52.7**	**76.7**	**64.2**	**83.7 %**		
ACTIVIDADES						**42.3**	**51.1**	**48.2**	**94.2 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	23.2	24.2	23.4	96.4 %	1,468.0	98.8 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.0	0.0	93.2 %	6.0	100.0 %
5005115	Gestión de La defensa Legal del Área Natural Protegida	3000001	Acciones Comunes	533	Proceso	0.0	0.1	0.1	99.8 %	49.0	106.1 %
5005116	Instrumentos de Planificación Y desarrollo En Áreas Naturales Protegidas Elaborados	3000001	Acciones Comunes	091	Plan	0.5	0.1	0.1	99.8 %	16.0	112.5 %
5004118	Saneamiento Físico Y Legal de Áreas Naturales Protegidas	3000341	Áreas Naturales Protegidas Con Saneamiento Físico Y Legal	577	Área Protegida	0.2	0.3	0.2	73.1 %	20.0	110.0 %
5002994	Patrullaje Y Vigilancia Para La Protección de Áreas Naturales	3000475	Áreas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	288	Hectárea Controlada	16.7	19.2	17.9	93.6 %	3,093,465.0	96.0 %
5005117	Operación Y Mantenimiento de Infraestructura	3000475	Áreas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	112	Unidad	0.3	5.2	4.7	90.9 %	71.0	101.4 %
5005118	Vigilancia Participativa	3000475	Áreas Naturales Protegidas Con Control Y Vigilancia Permanente	086	Persona	0.3	0.2	0.2	68.4 %	432.0	106.2 %
5003480	Monitoreo Y Seguimiento de Los derechos Otorgados	3000506	Agentes Con derechos Para El Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales	060	Informe	0.3	0.3	0.3	96.5 %	53.0	98.1 %

5005119	Otorgamiento Y Renovación de derechos Para El Aprovechamiento de Recursos Renovables En Áreas Naturales Protegidas	3000506	Agentes Con derechos Para El Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales	581	Agente	0.1	0.1	0.1	82.4 %	580.0	102.8 %
5005120	Otorgamiento Y Renovación de derechos Para El Aprovechamiento del Recurso Paisaje En Áreas Naturales Protegidas	3000506	Agentes Con derechos Para El Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales	581	Agente	0.3	0.3	0.3	94.5 %	7,978.0	106.1 %
5004120	Reforestación Y Otras Estrategias Para La Restauración de Ámbitos degradados En Anp	3000507	Restauración de Áreas degradadas	059	Hectárea	0.3	0.8	0.7	94.8 %	217.0	100.5 %
5005121	Evaluación de Zonas degradadas En Proceso de Restauración	3000507	Restauración de Áreas degradadas	060	Informe	0.1	0.3	0.1	43.5 %	21.0	95.2 %
5005122	Propuestas de Creación Y/O Categorización de Áreas Naturales Protegidas Elaboradas	3000676	Representatividad de Ecosistemas En El Sistema de Áreas Naturales Protegidas Mejorada	059	Hectárea	0.1	0.1	0.1	77.1 %	49,258.0	177.9 %
PROYECTOS						**10.4**	**25.5**	**16.0**	**62.8 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, a cargo de la Comisión por la Formalización de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene como objetivo reducir los índices de informalidad predial urbana, respecto de la demanda efectiva de predios registrables. La población objetivo del programa la conforman los hogares que viven en posesión de un lote en situación de informalidad.

Este programa consta de los siguientes productos: Predios urbanos formalizados y Predio catastral generado con fines de formalización.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 61.36 millones, que fue incrementado a S/. 54.91 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 54.57 millones, es decir, 99.38%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de La Propiedad Informal tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 54.91 millones y alcanzó una ejecución del 99.38%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Población A La Propiedad Predial Formalizada Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0058 Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		61.4	54.9	54.6	99.4 %
GOBIERNO NACIONAL		61.4	54.9	54.6	99.4 %
211	Organismo de Formalización de La Propiedad Informal	61.4	54.9	54.6	99.4 %

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/. 54.91 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.38%.

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

0058 Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		61.4	54.9	54.6	99.4 %
15	Lima	61.4	54.9	54.6	99.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.38 %. Se observa que el producto "Predios Urbanos Formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 40.5 millones y alcanzó una ejecución al 99.28% de sus recursos.

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

0058 Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada							
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				61.4	54.9	54.6	99.4 %
PRODUCTOS				61.4	54.9	54.6	99.4 %
3000001	Acciones Comunes			10.5	11.4	11.3	99.6 %
3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	47.1	40.5	40.2	99.3 %
3000502	Predio Catastral Generado Con Fines de Formalización	197	Unidad Catastral	3.8	3.1	3.0	99.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación Masiva de Predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 37.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.24% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formalización de Lotes Suspendidos" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formalización de Lotes En Litigio" llegando al 99.14%.

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

0058 Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de La Población A La Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**61.4**	**54.9**	**54.6**	**99.4 %**		
ACTIVIDADES						**61.4**	**54.9**	**54.6**	**99.4 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	015	Caso Notificado / Confirmación	10.0	11.3	11.2	99.6 %	1.0	0.0 %
5001420	Difusión de Los Beneficios de La Formalización Y Titulación de Predios	3000001	Acciones Comunes	117	Eventos	0.5	0.1	0.1	100.0 %	27.0	100.0 %
5001419	Capacitación Y Asistencia Técnica En Formalización A Las Municipalidades Provinciales	3000253	Predios Urbanos Formalizados	422	Gobierno Local	0.4	0.0	0.0	100.0 %	40.0	100.0 %
5002710	Formalización -Titulación Masiva de Predios	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	42.4	37.9	37.6	99.2 %	45.181,0	107.0 %
5002711	Formalización de Programas de Vivienda Y Urbanizaciones Populares	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	1.4	0.7	0.7	99.9 %	4,897.0	46.5 %
5002712	Formalización de Lotes Suspendidos	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	1.6	1.4	1.4	100.0 %	1,309.0	112.7 %
5002713	Formalización de Lotes En Litigio	3000253	Predios Urbanos Formalizados	110	Titulo	1.3	0.5	0.5	99.1 %	525.0	113.7 %
5001424	Administración Y Mantenimiento de La Información Catastral de La Propiedad Predial	3000502	Predio Catastral Generado Con Fines de Formalización	197	Unidad Catastral	1.2	0.8	0.8	100.0 %	7,000.0	104.2 %
5004108	Generación de Base de Datos Catastral Predial Urbana	3000502	Predio Catastral Generado Con Fines de Formalización	576	Ficha Catastral	2.6	2.3	2.3	99.9 %	5,481.0	100.0 %

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

4.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas. La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional o que están asentados en áreas de alto riesgo, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 467.22 millones, que fue incrementado a S/. 727.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 726.04 millones, es decir, 99.79%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 727.47 millones y alcanzó una ejecución del 99.79%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.11 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0059 Bono Familiar Habitacional					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		467.2	727.6	726.0	99.8 %
GOBIERNO NACIONAL		467.2	727.5	725.9	99.8 %
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	467.2	727.5	725.9	99.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.1	0.1	0.1	99.5 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	0.1	0.1	99.9 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.0	0.0	95.1 %

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/. 727.47 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.79 %.

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

0059 Bono Familiar Habitacional					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		467.2	727.6	726.0	99.8 %
15	Lima	467.2	727.5	725.9	99.8 %
20	Piura	0.1	0.1	0.1	99.9 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	95.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.79 %. 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/. 726.52 millones y alcanzó una ejecución al 99.79% de sus recursos.

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

0059 Bono Familiar Habitacional							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				467.2	727.6	726.0	99.8 %
PRODUCTOS				467.2	727.6	726.0	99.8 %
	3000001	Acciones Comunes		1.1	1.1	1.1	99.6 %
	3000129	Familias de Bajos Recursos Aptas, Para Acceder A Vivienda de Interés Social En Condiciones Adecuadas	056 Familia	466.1	726.5	725.0	99.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asignación del Bono Familiar Habitacional Para Construcción En Sitio Propio", con la mayor asignación presupuestal de S/. 604.1 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.74% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asignación del Bono Familiar Habitacional Para Vivienda Nueva" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organización Y Movilización de Familias Involucradas En Proyectos de Viviendas de Interés Social" llegando al 99.45%.

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

0059 Bono Familiar Habitacional

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**467.2**	**727.6**	**726.0**	**99.8 %**		
ACTIVIDADES						**467.2**	**727.6**	**726.0**	**99.8 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	1.1	1.1	1.1	99.6 %	103.0	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	74.2	98.6	98.6	100.0 %	2,709.0	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	0.5	22.8	22.8	100.0 %	2,982.0	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	390.2	604.1	602.5	99.7 %	32,456.0	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	0.4	0.3	0.3	100.0 %	38,148.0	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	0.7	0.7	0.7	99.5 %	311.0	100.0 %

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

4.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACION DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo incrementar las hectáreas de suelo urbanizado para vivienda social y sus servicios complementarios. La población objetivo del programa está conformada por 14 ciudades que son consideradas intermedias o de mayor jerarquía en el sistema urbano nacional, que presentan un déficit habitacional o que hayan sido afectadas por fenómenos naturales. Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo recuperado para vivienda social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 4.64 millones, que fue incrementado a S/. 11.6 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10.08 millones, es decir, 86.86%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.18 millones y alcanzó una ejecución del 98.25%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.03 millones y alcanzó una ejecución del 98.97%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82.51% de su presupuesto asignado, S/. 8.39 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación Del Suelo Urbano Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0060 Generación del Suelo Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4.6**	**11.6**	**10.1**	**86.9 %**
GOBIERNO NACIONAL		**4.6**	**3.2**	**3.1**	**98.2 %**
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	4.6	3.2	3.1	98.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**99.0 %**
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.0	0.0	0.0	99.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**8.4**	**6.9**	**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, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3.96 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.88%.

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

0060 Generación del Suelo Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**4.6**	**11.6**	**10.1**	**86.9 %**
03	Apurímac	0.0	0.1	0.0	63.7 %
04	Arequipa	0.0	2.1	2.1	97.2 %
08	Cusco	0.0	1.4	1.3	98.9 %
09	Huancavelica	0.0	0.3	0.3	91.6 %
13	La Libertad	0.0	0.6	0.5	82.7 %
14	Lambayeque	0.0	0.1	0.0	0.0 %
15	Lima	4.6	4.0	3.7	92.9 %
19	Pasco	0.0	0.1	0.1	100.0 %
20	Piura	0.0	1.6	0.8	52.4 %
21	Puno	0.0	1.1	1.1	100.0 %
25	Ucayali	0.0	0.2	0.0	16.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.55%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.82 millones y alcanzó una ejecución al 94.03% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 83.07 % de su asignación presupuestal.

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

0060 Generación del Suelo Urbano

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**4.6**	**11.6**	**10.1**	**86.9 %**
PRODUCTOS			**4.6**	**3.3**	**3.2**	**96.6 %**
3000001	Acciones Comunes		2.4	1.8	1.7	94.0 %
3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059 Hectárea	1.8	1.3	1.3	99.7 %
3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059 Hectárea	0.4	0.2	0.2	100.0 %
PROYECTOS			**0.0**	**8.3**	**6.9**	**83.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.82 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.03% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación Y/O Saneamientos Y/O Valoración de Áreas de Atención Especial" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del Programa" llegando al 94.03%.

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

0060 Generación del Suelo Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**4.6**	**11.6**	**10.1**	**86.9 %**		
ACTIVIDADES						**4.6**	**3.3**	**3.2**	**96.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	2.4	1.8	1.7	94.0 %	13.0	92.3 %
5005053	Identificación Y Evaluación de Suelos Para Disponibilidad de Terrenos	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectárea	0.7	0.5	0.5	99.1 %	51.0	234.5 %
5005054	Saneamiento Y Valoración de Terrenos	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectárea	0.9	0.5	0.5	100.0 %	226.0	116.8 %
5005055	desarrollo de Perfiles Inmobiliarios Y Estudios	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	046	Estudio	0.0	0.2	0.2	100.0 %	6.0	116.7 %
5005056	Comercialización de Macrolotes Y/O Terrenos Eriazos Condicionados A Habilitación Y Edificación	3000597	Suelo Habilitado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectárea	0.1	0.2	0.2	100.0 %	30.0	0.0 %
5005057	Identificación Y/O Saneamientos Y/O Valoración de Áreas de Atención Especial	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	059	Hectárea	0.1	0.0	0.0	100.0 %	3.0	0.0 %
5005058	Elaboración Y/O Evaluación de Iniciativas Y Lineamientos Básicos Orientadores Para La Recuperación de Suelo Urbano	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	036	Documento	0.0	0.1	0.1	100.0 %	4.0	25.0 %
5005059	Promoción Para La Constitución de Unidades de Gestión	3000598	Suelo Recuperado Para Vivienda Social Y Sus Servicios Complementarios	487	Promoción	0.3	0.1	0.1	100.0 %	5.0	0.0 %
PROYECTOS						**0.0**	**8.3**	**6.9**	**83.1 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo la mejora de los servicios consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior. La población objetivo del programa lo conforman los peruanos que residen en el exterior cuya cifra estimada asciende a 3,6 millones. Este programa provee dos productos: Personas reciben servicios consulares en el exterior; y Migrantes protegidos y asistidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 146.23 millones, que fue incrementado a S/. 235.34 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 222.82 millones, es decir, 94.68%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Relaciones Exteriores tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 235.34 millones y alcanzó una ejecución del 94.68%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización De La Política De Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0062 Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
	(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
			(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**146.2**	**235.3**	**222.8**	**94.7 %**
GOBIERNO NACIONAL	**146.2**	**235.3**	**222.8**	**94.7 %**
008 M. de Relaciones Exteriores	146.2	235.3	222.8	94.7 %

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, Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 233.89 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.68 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización De La Política De Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0062 Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**146.2**	**235.3**	**222.8**	**94.7 %**
15	Lima	1.0	1.4	1.4	94.4 %
98	Exterior	145.2	233.9	221.5	94.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.61%. Se observa que el producto "Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 230.3 millones y alcanzó una ejecución al 94.69% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Optimización De La Política De Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0062 Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**146.2**	**235.3**	**222.8**	**94.7 %**
PRODUCTOS				**146.2**	**232.4**	**219.9**	**94.6 %**
	3000001	Acciones Comunes		0.1	0.1	0.1	100.0 %
	3000144	Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior	107 Servicio	144.5	230.3	218.1	94.7 %
	3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	086 Persona	1.6	2.0	1.7	86.2 %
PROYECTOS				**0.0**	**3.0**	**3.0**	**100.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de Tramites Consulares Y Difusión de derechos Y deberes de Los Migrantes", con la mayor asignación presupuestal de S/. 230.22 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.68% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del Programa" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia Legal Y Humanitaria" llegando al 65.21%.

Tabla 4: 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, Segundo Semestre 2016

0062 Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de La Política de Protección Y Atención A Las Comunidades Peruanas En El Exterior según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**146.2**	**235.3**	**222.8**	**94.7 %**		
ACTIVIDADES						**146.2**	**232.4**	**219.9**	**94.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.1	0.1	0.1	100.0 %	50.0	114.0 %
5004339	Atención de Tramites Consulares Y Difusión de derechos Y deberes de Los Migrantes	3000144	Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior	517	Tramite	143.9	230.2	218.0	94.7 %	780,000.0	95.3 %
5004340	Dotación de Ambientes Y Equipos A Las Oficinas Consulares	3000144	Personas Reciben Servicios Consulares En El Exterior	230	Oficina	0.7	0.1	0.1	100.0 %	1.0	100.0 %
5001503	Negociación de Acuerdos Migratorios	3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	065	Intervención	1.0	1.4	1.4	94.4 %	22.0	100.0 %
5002719	Asistencia Legal Y Humanitaria	3000260	Migrantes Protegidos Y Asistidos	086	Persona	0.6	0.6	0.4	65.2 %	15,000.0	120.9 %
PROYECTOS						**0.0**	**3.0**	**3.0**	**100.0 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo el incremento de las exportaciones de productos no tradicionales. La población objetivo del programa lo conforman las empresas productoras y exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional.

Este programa provee tres productos: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos, Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada, y Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 129.39 millones, que fue incrementado a S/. 130.64 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 125.75 millones, es decir, 96.26%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 80.5 millones y alcanzó una ejecución del 97.24%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.36 millones y alcanzó una ejecución del 88.78%.

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

0065 Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**129.4**	**130.6**	**125.8**	**96.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**129.3**	**130.2**	**125.4**	**96.3 %**
008	Comisión de Promoción del Perú Para La Exportación Y El Turismo - Promperu	48.2	49.7	47.1	94.7 %
035	Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo	81.1	80.5	78.3	97.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.1**	**0.4**	**0.4**	**90.6 %**
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	0.1	0.1	100.0 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.4	0.3	88.8 %

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/. 97.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.89%.

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

0065 Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**129.4**	**130.6**	**125.8**	**96.3 %**
15	Lima	98.4	97.9	93.9	95.9 %
20	Piura	0.1	0.1	0.1	100.0 %
22	San Martin	0.0	0.4	0.3	88.8 %
98	Exterior	30.9	32.3	31.5	97.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.25%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 82.3 millones y alcanzó una ejecución al 96.73% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100 % de su asignación presupuestal.

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

0065 Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**129.4**	**130.6**	**125.8**	**96.3 %**
PRODUCTOS				**129.4**	**130.5**	**125.6**	**96.3 %**
3000001	Acciones Comunes			84.8	82.3	79.6	96.7 %
3000618	Actores del Sector Comercio Exterior Realizan Operaciones A Través de Plataformas de Servicios Electrónicos	309	Operación Realizada	2.9	3.9	3.5	89.9 %
3000661	Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información Especializada	036	Documento	13.8	10.9	10.4	95.6 %
3000694	Empresas Acceden A Servicios Para Mejorar Su Potencial Exportador	497	Empresa Asesorada	27.9	33.4	32.1	96.1 %
PROYECTOS				**0.0**	**0.1**	**0.1**	**100.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión de Las Oficinas Comerciales del Perú En El Exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67.51 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.13% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión de Las Oficinas Comerciales del Perú En El Exterior" alcanzando el 98.13%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Implementación de Otros Servicios O Plataformas Electrónicas" llegando al 78.09%.

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

0065 Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de Las Oportunidades Comerciales Brindadas Por Los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**129.4**	**130.6**	**125.8**	**96.3 %**		
ACTIVIDADES						**129.4**	**130.5**	**125.6**	**96.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	15.2	14.8	13.4	90.3 %	29.0	100.0 %
5004448	Gestión de Las Oficinas Comerciales del Perú En El Exterior	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	69.6	67.5	66.2	98.1 %	4.0	100.0 %
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	2.4	2.4	2.4	97.0 %	190,001.0	146.1 %
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	0.5	1.5	1.2	78.1 %	582.0	100.0 %
5004443	Elaboración Y Difusión de Información Especializada	3000661	Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información Especializada	036	Documento	13.8	10.9	10.4	95.6 %	74,0	124,3 %
5004446	Asistencia Técnica A Empresas Priorizadas En Gestión Exportadora	3000694	Empresas Acceden A Servicios Para Mejorar Su Potencial Exportador	497	Empresa Asesorada	8.0	8.1	7.4	90.7 %	901,0	99,8 %
5004447	Promoción Comercial A Empresas Priorizadas	3000694	Empresas Acceden A Servicios Para Mejorar Su Potencial Exportador	497	Empresa Asesorada	19.9	25.3	24.7	97.8 %	1.451,0	100,0 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.1**	**0.1**	**100.0 %**		

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

4.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2123.55 millones, que fue incrementado a S/. 2760.35 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2116.73 millones, es decir, 76.68%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego U.N. Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 253.95 millones y alcanzó una ejecución del 94.04%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.3 millones y alcanzó una ejecución del 98.99%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria De Pregrado Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0066 Formación Universitaria de Pregrado					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		2,123.5	2,760.4	2,116.7	76.7 %
GOBIERNO NACIONAL		2,123.5	2,760.1	2,116.4	76.7 %
510	U.N. Mayor de San Marcos	236.5	253.9	238.8	94.0 %
511	U.N. de San Antonio Abad del Cusco	83.2	111.3	83.0	74.6 %
512	U.N. de Trujillo	84.0	94.7	87.8	92.7 %
513	U.N. de San Agustín	108.4	120.9	103.2	85.4 %
514	U.N. de Ingeniería	119.9	147.3	126.2	85.7 %
515	U.N. San Luis Gonzaga de Ica	81.8	110.4	95.0	86.0 %
516	U.N. San Cristóbal de Huamanga	35.1	69.3	48.6	70.2 %
517	U.N. del Centro del Perú	63.1	93.0	63.6	68.3 %
518	U.N. Agraria La Molina	68.9	79.6	71.4	89.8 %
519	U.N. de La Amazonia Peruana	54.6	68.7	59.2	86.2 %
520	U.N. del Altiplano	120.0	139.0	124.5	89.6 %
521	U.N. de Piura	85.5	108.2	85.7	79.2 %
522	U.N. de Cajamarca	44.2	42.2	38.5	91.2 %
523	U.N. Pedro Ruiz Gallo	79.1	100.7	65.4	65.0 %
524	U.N. Federico Villarreal	121.8	139.5	98.5	70.7 %
525	U.N. Hermilio Valdizan	46.7	50.0	48.0	96.0 %
526	U.N. Agraria de La Selva	42.7	60.7	45.5	75.0 %

527	U.N. Daniel Alcides Carrión	40.6	84.6	46.9	55.4 %
528	U.N. de Educación Enrique Guzmán Y Valle	59.5	66.6	54.0	81.0 %
529	U.N. del Callao	75.2	84.0	75.7	90.1 %
530	U.N. Jose Faustino Sánchez Carrión	51.4	69.6	59.4	85.4 %
531	U.N. Jorge Basadre Grohmann	42.8	50.0	47.4	94.7 %
532	U.N. Santiago Antúnez de Mayolo	36.5	66.3	28.7	43.3 %
533	U.N. de San Martin	41.6	45.2	39.7	87.8 %
534	U.N. de Ucayali	28.0	35.4	33.6	94.8 %
535	U.N. de Tumbes	48.9	57.1	32.6	57.1 %
536	U.N. del Santa	11.3	11.3	11.1	97.6 %
537	U.N. de Huancavelica	24.7	47.4	43.5	91.7 %
538	U.N. Amazónica de Madre de Dios	24.2	24.9	18.5	74.5 %
539	U.N. Micaela Bastidas de Apurímac	11.7	30.7	15.2	49.4 %
541	U.N. Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas	35.1	37.3	35.7	95.8 %
542	U.N. Intercultural de La Amazonia	10.3	14.0	9.8	69.9 %
543	U.N. Tecnológica de Lima Sur	13.0	14.9	4.7	31.5 %
544	U.N. Jose Maria Arguedas	15.0	15.7	11.6	73.7 %
545	U.N. de Moquegua	12.5	31.5	17.8	56.7 %
546	U.N. de Jaén	17.9	77.5	5.8	7.5 %
547	U.N. de Cañete	5.2	4.5	3.8	84.2 %
548	U.N. de Frontera	6.3	7.1	3.5	49.7 %
549	U.N. de Barranca	4.4	22.3	5.7	25.7 %
550	U.N. Autónoma de Chota	10.1	30.0	12.1	40.2 %
551	U.N. Intercultural de La Selva Central Juan Santos Atahualpa	2.3	1.8	1.1	60.6 %
552	U.N. de Juliaca	12.9	27.2	13.8	50.6 %
553	U.N. Autónoma Altoandina de Tarma	1.4	1.9	1.1	59.2 %
554	U.N. Autónoma de Huanta	5.4	9.0	0.7	7.9 %
556	U.N. Intercultural de Quilla bamba	0.0	2.7	0.0	1.4 %
557	U.N. Autónoma de Alto Amazonas	0.0	0.1	0.1	100.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.3**	**0.3**	**99.0 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.3	0.3	99.0 %

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/. 799.23 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83.02 %.

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

0066 Formación Universitaria de Pregrado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,123.5**	**2,760.4**	**2,116.7**	**76.7 %**
01	Amazonas	35.1	37.6	36.0	95.8 %
02	Ancash	47.9	77.6	39.8	51.2 %
03	Apurímac	26.7	46.5	26.8	57.6 %
04	Arequipa	108.4	120.9	103.2	85.4 %
05	Ayacucho	40.6	78.3	49.3	63.0 %
06	Cajamarca	72.1	149.7	56.3	37.6 %
07	Prov. Constitucional del Callao	74.2	83.0	74.7	90.0 %
08	Cusco	82.8	107.7	80.5	74.7 %
09	Huancavelica	24.7	47.4	43.5	91.7 %
10	Huánuco	89.4	110.6	93.5	84.5 %
11	Ica	81.8	110.4	95.0	86.0 %
12	Junín	66.7	96.7	65.8	68.0 %
13	La Libertad	84.0	94.7	87.8	92.7 %

14	Lambayeque	79.1	100.7	65.4	65.0 %
15	Lima	681.6	799.2	663.5	83.0 %
16	Loreto	54.6	68.8	59.3	86.3 %
17	Madre de Dios	24.6	31.0	21.0	67.8 %
18	Moquegua	12.5	31.5	17.8	56.7 %
19	Pasco	40.6	84.6	46.9	55.4 %
20	Piura	91.7	115.3	89.2	77.4 %
21	Puno	132.9	166.2	138.2	83.2 %
22	San Martin	41.6	45.2	39.7	87.8 %
23	Tacna	42.8	50.0	47.4	94.7 %
24	Tumbes	48.9	57.1	32.6	57.1 %
25	Ucayali	38.3	49.4	43.4	87.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89.73%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1647.07 millones y alcanzó una ejecución al 93.73% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 47.02 % de su asignación presupuestal.

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

0066 Formación Universitaria de Pregrado							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**2,123.5**	**2,760.4**	**2,116.7**	**76.7 %**
PRODUCTOS				**1,707.2**	**1,917.1**	**1,720.2**	**89.7 %**
	3000001	Acciones Comunes		1,536.0	1,647.1	1,543.9	93.7 %
	3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso de Incorporación E Integración de Estudiantes Efectivo	408 Estudiantes	39.1	43.1	32.8	76.3 %
	3000403	Programa de Fortalecimiento de Capacidades Y Evaluación del desempeño Docente	240 Docente	48.1	88.1	41.2	46.8 %
	3000404	Currículos de Las Carreras Profesionales de Pre-Grado Actualizados Y Articulados A Los Procesos Productivos Y Sociales	566 Currículo	4.7	6.5	4.8	73.8 %
	3000405	Dotación de Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes de Pre-Grado	408 Estudiantes	58.4	106.9	80.7	75.5 %
	3000406	Gestión de La Calidad de Las Carreras Profesionales	567 Carreras Profesionales	20.9	25.4	16.7	65.9 %
PROYECTOS				**416.3**	**843.3**	**396.6**	**47.0 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

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

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000404	Currículos de Las Carreras Profesionales de Pre-Grado Actualizados Y Articulados A Los Procesos Productivos Y Sociales	73.8 %
3000406	Gestión de La Calidad de Las Carreras Profesionales	65.9 %
3000403	Programa de Fortalecimiento de Capacidades Y Evaluación del desempeño Docente	46.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de La Educación Universitaria de Pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1142.86 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.24% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "desarrollo de La Educación Universitaria de Pregrado" alcanzando el 96.24%; 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 43.14%.

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

0066 Formación Universitaria de Pregrado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**2,123.5**	**2,760.4**	**2,116.7**	**76.7 %**		
ACTIVIDADES						**1,707.2**	**1,917.1**	**1,720.2**	**89.7 %**		
5001353	Desarrollo de La Educación Universitaria de Pregrado	3000001	Acciones Comunes	003	Alumno	1,119.0	1,142.9	1,099.9	96.2 %	383,104.0	99.0 %
5001549	Gestión Administrativa Para El Apoyo A La Actividad Académica	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	302.6	383.1	341.5	89.1 %	326,734.0	91.4 %
5001550	Servicio del Comedor Universitario	3000001	Acciones Comunes	101	Ración	73.6	76.7	68.8	89.7 %	14,194,297.0	92.9 %
5001551	Servicio Médico Al Alumno	3000001	Acciones Comunes	006	Atención	15.5	15.4	11.3	73.4 %	647,371.0	92.6 %
5001552	Apoyo Al Alumno Con Residencia	3000001	Acciones Comunes	003	Alumno	2.8	2.8	2.6	93.6 %	3,072.0	94.0 %
5001553	Servicio de Transporte Universitario	3000001	Acciones Comunes	152	Usuario	22.5	26.3	19.9	75.7 %	4,371,461.0	75.2 %
5003195	Incorporación de Nuevos Estudiantes de Acuerdo Al Perfil del Ingresante	3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso de Incorporación E Integración de Estudiantes Efectivo	003	Alumno	33.8	38.1	29.1	76.4 %	76,240.0	85.3 %
5003196	Implementación de Mecanismos de Orientación, Tutoría Y A Poyo Académico Para Ingresantes	3000402	Universidades Cuentan Con Un Proceso de Incorporación E Integración de Estudiantes Efectivo	003	Alumno	5.3	4.9	3.7	75.6 %	50,011.0	89.1 %
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	7.1	8.5	4.6	53.6 %	11,357.0	87.3 %
5003198	Implementación de Un Sistema de Selección Seguimiento Y Evaluación Docente	3000403	Programa de Fortalecimiento de Capacidades Y Evaluación del desempeño Docente	240	Docente	5.1	5.1	4.5	88.9 %	14,574.0	85.5 %
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	35.8	74.6	32.2	43.1 %	3,162.4	84.7 %

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	Curricular	4.7	6.5	4.8	73.8 %	573.5	72.3 %
5003201	Dotación de Infraestructura Y Equipamiento Básico de Aulas	3000405	Dotación de Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes de Pre-Grado	007	Aula	19.8	29.5	19.4	65.9 %	1,694.5	72.8 %
5003202	Dotación de Laboratorios, Equipos E Insumos	3000405	Dotación de Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes de Pre-Grado	542	Laboratorio	23.0	58.5	46.6	79.6 %	878,0	80.7 %
5003203	Dotación de Bibliotecas Actualizadas	3000405	Dotación de Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes de Pre-Grado	543	Biblioteca	15.6	18.9	14.7	77.7 %	276.5	78.8 %
5003204	Evaluación Y Acreditación de Carreras Profesionales	3000406	Gestión de La Calidad de Las Carreras Profesionales	544	Carrera Profesional	14.5	20.2	14.1	69.7 %	175.5	72.2 %
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	6.4	5.2	2.7	51.5 %	4,040.0	78.9 %
PROYECTOS						**416.3**	**843.3**	**396.6**	**47.0 %**		

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

4.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia de familia. La población objetivo del programa comprende a los litigantes en los procesos de familia en determinadas salas y juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 22.13 millones, que fue incrementado a S/. 44.85 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44.33 millones, es decir, 98.84%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44.85 millones y alcanzó una ejecución del 98.84%.

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

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22.1	44.9	44.3	98.8 %
GOBIERNO NACIONAL	22.1	44.9	44.3	98.8 %
004 Poder Judicial	22.1	44.9	44.3	98.8 %

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/. 29.11 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.3%.

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

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia según departamento, AL II SEM Año 2016				
DEPARTAMENTOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22.1	44.9	44.3	98.8 %
04 Arequipa	1.1	3.2	3.2	99.9 %

07	Prov. Constitucional del Callao	1.3	2.4	2.4	99.9 %
08	Cusco	1.3	2.9	2.9	100.0 %
10	Huánuco	0.8	1.8	1.8	99.7 %
12	Junín	0.9	2.8	2.8	99.7 %
15	Lima	16.1	29.1	28.6	98.3 %
20	Piura	0.6	2.6	2.6	100.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.84%. Se observa que el producto "Proceso Judicial Tramitado Y Calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 43.43 millones y alcanzó una ejecución al 99.07% de sus recursos.

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

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**22.1**	**44.9**	**44.3**	**98.8 %**
PRODUCTOS			**22.1**	**44.9**	**44.3**	**98.8 %**
3000001	Acciones Comunes		0.4	0.4	0.3	74.2 %
3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	533 Proceso	21.3	43.4	43.0	99.1 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088 Persona Capacitada	0.0	0.3	0.3	100.0 %
3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538 despacho Judicial	0.4	0.6	0.6	99.9 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

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

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	74.2 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente a la imputación del gasto de los Contratos Administrativos de Servicios CAS del equipo de apoyo al PP.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 40.89 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.17% de sus recursos.

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

0067 Celeridad En Los Procesos Judiciales de Familia

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

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**22.1**	**44.9**	**44.3**	**98.8 %**		
ACTIVIDADES						**22.1**	**44.9**	**44.3**	**98.8 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.4	0.4	0.3	74.2 %	4.0	100.0 %
5001556	Mejoramiento de Capacidad Operativa de Los Equipos Multidisciplinarios	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	042	Equipo	1.8	2.4	2.3	97.4 %	11.0	100.0 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	105	Resolución	19.3	40.9	40.5	99.2 %	123,497.0	106.3 %
5004127	Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados En Mesa de Partes	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	578	Mesa de Partes	0.2	0.1	0.1	98.4 %	10.0	100.0 %
5004128	Implementación de Procedimientos Mejorados En Los Equipos Multidisciplinarios	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	042	Equipo	0.0	0.0	0.0	100.0 %	2.0	100.0 %
5004129	Fortalecimiento de Capacidades A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.0	0.3	0.3	100.0 %	900.0	127.2 %
5004130	Realización de Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	117	Eventos	0.0	0.0	0.0	100.0 %	8.0	125.0 %
5004131	Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados En despachos	3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538	despacho Judicial	0.4	0.6	0.6	99.9 %	33.0	103.0 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por desastres, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población ante peligros naturales. La población objetivo del programa son todos los habitantes del territorio nacional que, en mayor o menor grado, se encuentran expuestos a algún peligro o amenaza de origen natural (sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño), que traería como secuela un desastre .

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2095.35 millones, que fue incrementado a S/. 1920.11 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1433.53 millones, es decir, 74.66%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 213.12 millones y alcanzó una ejecución del 89.37%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 45.81 millones y alcanzó una ejecución del 80.24%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.75% de su presupuesto asignado, S/. 549.18 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0068 Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,095.3**	**1,920.1**	**1,433.5**	**74.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**1,612.0**	**890.5**	**611.2**	**68.6 %**
001	Presidencia del Consejo de Ministros	2.0	1.5	1.5	99.4 %
005	M. del Ambiente	1.5	1.4	1.4	97.4 %
006	Instituto Nacional de defensa Civil	57.2	48.2	43.7	90.5 %
007	M. del Interior	8.2	8.0	7.4	91.4 %
010	M. de Educación	702.4	213.1	190.5	89.4 %
011	M. de Salud	144.7	161.5	30.2	18.7 %
013	M. de Agricultura Y Riego	91.0	89.6	79.3	88.5 %
025	Centro Nacional de Estimación, Prevención Y Reducción del Riesgo de desastres - Cenepred	6.3	6.8	6.7	98.7 %
026	M. de defensa	162.5	127.4	31.7	24.8 %
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	338.5	132.9	131.4	98.9 %
039	Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	11.1	11.0	10.8	98.5 %

112	Instituto Geofísico del Perú	9.5	13.7	9.8	71.0 %
131	Instituto Nacional de Salud	0.2	0.5	0.5	99.4 %
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - Inen	11.4	6.9	6.6	96.3 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	19.0	18.9	16.9	89.8 %
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	0.0	0.1	0.1	99.5 %
164	Autoridad Nacional del Agua - Ana	2.2	3.9	3.6	92.6 %
205	Servicio Nacional de Capacitación Para La Industria de La Construcción	3.3	3.5	0.5	15.5 %
221	Instituto Geológico Minero Y Metalúrgico	4.1	4.2	2.8	66.3 %
240	Instituto del Mar del Perú - Imarpe	2.3	2.3	1.4	63.0 %
331	Servicio Nacional de Meteorología E Hidrología	33.2	33.5	33.2	98.9 %
514	U.N. de Ingeniería	1.4	1.4	1.3	92.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**271.3**	**480.5**	**389.9**	**81.1 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	5.8	11.9	11.0	92.4 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	14.8	14.4	5.9	41.1 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	25.4	25.9	25.3	97.7 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	7.1	5.9	5.7	97.9 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	5.9	31.1	9.0	28.8 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	4.9	5.8	5.1	88.2 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	21.5	45.8	36.8	80.2 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	8.6	17.3	17.0	98.8 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	13.2	8.4	8.3	98.8 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	18.3	8.8	8.2	92.4 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	4.4	32.2	30.2	93.9 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	8.9	16.6	10.3	62.2 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	4.7	19.3	14.8	76.9 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	4.8	9.1	7.4	81.9 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	2.6	13.3	2.9	22.0 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	31.9	38.2	38.0	99.6 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	2.7	2.7	2.7	98.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	17.9	34.4	32.6	94.7 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	8.6	14.7	14.2	96.7 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	4.1	22.1	19.0	85.8 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	5.0	14.1	7.6	53.9 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	32.2	18.8	18.2	96.6 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	3.1	3.2	3.1	98.3 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	4.6	36.9	35.9	97.3 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	3.5	5.2	3.9	75.9 %
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	6.5	24.5	16.7	68.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**212.0**	**549.2**	**432.5**	**78.7 %**

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/. 956.93 millones y alcanzó una ejecución financiera del 70.13 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0068 Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,095.3**	**1,920.1**	**1,433.5**	**74.7 %**
01	Amazonas	11.0	33.9	31.8	94.0 %
02	Ancash	30.7	34.2	22.8	66.8 %

03	Apurímac	30.0	37.9	35.9	94.7 %
04	Arequipa	17.9	33.8	22.5	66.8 %
05	Ayacucho	19.6	56.0	29.4	52.5 %
06	Cajamarca	14.5	40.3	33.9	84.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	7.8	27.0	18.0	66.7 %
08	Cusco	43.2	86.6	71.1	82.1 %
09	Huancavelica	12.6	30.2	28.8	95.2 %
10	Huánuco	18.1	50.9	32.7	64.1 %
11	Ica	52.9	30.9	23.0	74.4 %
12	Junín	17.6	67.4	58.2	86.4 %
13	La Libertad	15.9	43.7	31.6	72.4 %
14	Lambayeque	12.4	28.1	22.1	78.6 %
15	Lima	1,580.5	956.9	671.1	70.1 %
16	Loreto	18.8	15.6	12.5	79.9 %
17	Madre de Dios	4.0	16.0	5.0	31.2 %
18	Moquegua	38.8	45.6	43.2	94.8 %
19	Pasco	11.4	13.2	12.0	90.6 %
20	Piura	40.5	79.1	65.0	82.2 %
21	Puno	17.2	43.5	40.5	93.1 %
22	San Martin	15.5	69.5	58.5	84.1 %
23	Tacna	11.1	28.2	19.9	70.6 %
24	Tumbes	44.4	38.6	34.6	89.8 %
25	Ucayali	9.2	13.1	9.4	72.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 70.99%. Se observa que el producto "Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 422.64 millones y alcanzó una ejecución al 87.1% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 79.11 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0068 Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,095.3**	**1,920.1**	**1,433.5**	**74.7 %**
PRODUCTOS		**1,555.4**	**1,053.2**	**747.7**	**71.0 %**
3000001 Acciones Comunes		935.9	296.2	83.5	28.2 %

3000734	Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	612	Capacidad Instalada	360.9	422.6	368.1	87.1 %
3000735	desarrollo de Medidas de Intervención Para La Protección Física Frente A Peligros	065	Intervención	69.1	134.9	121.9	90.3 %
3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo de desastres	040	Edificación	18.4	30.0	22.2	73.8 %
3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	046	Estudio	58.7	60.6	57.2	94.5 %
3000738	Personas Con Formación Y Conocimiento En Gestión del Riesgo de desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	086	Persona	47.3	47.9	46.1	96.2 %
3000739	Población Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	086	Persona	27.4	25.9	23.1	89.2 %
3000740	Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias Y desastres	613	Servicio Intervenido	37.8	34.9	25.6	73.2 %
PROYECTOS				**539.9**	**866.9**	**685.8**	**79.1 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo de desastres	73.8 %
3000740	Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias Y desastres	73.2 %
3000001	Acciones Comunes	28.2 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de Fenómeno El Niño", con la mayor asignación presupuestal de S/. 252.62 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 17.63% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención de Fenómeno El Niño" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de Fenómeno El Niño" llegando al 17.63%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0068 Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad Y Atención de Emergencias Por desastres según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**2,095.3**	**2,068.4**	**1,528.9**	**73.9 %**		
ACTIVIDADES			**1,555.4**	**1,201.5**	**843.0**	**70.2 %**		
5004279 Monitoreo, Supervisión Y Evaluación de Productos Y Actividades En Gestión de Riesgo de desastres	3000001 Acciones Comunes	201 Informe Técnico	12.7	12.7	12.4	97.6 %	1,464.0	90.0 %
5004280 desarrollo de Instrumentos Estratégicos Para La Gestión del Riesgo de desastres	3000001 Acciones Comunes	201 Informe Técnico	15.8	20.8	16.8	80.9 %	83,746.0	96.8 %
5005609 Asistencia Técnica Y Acompañamiento En Gestión del Riesgo de desastres	3000001 Acciones Comunes	201 Informe Técnico	15.0	10.2	9.8	96.2 %	864.0	73.4 %
5005827 Atención de Fenómeno El Niño	3000001 Acciones Comunes	001 Acción	892.4	252.6	44.5	17.6 %	879.0	71.3 %
5005560 desarrollo de Simulacros En Gestión Reactiva	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	248 Reporte	9.6	7.5	6.6	88.1 %	9,407.5	363.0 %
5005561 Implementación de Brigadas Para La Atención Frente A Emergencias Y desastres	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	583 Brigada	21.0	31.2	26.5	84.9 %	10,425.8	213.4 %
5005610 Administración Y Almacenamiento de Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y desastres	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	614 Infraestructura Móvil	199.8	154.2	144.3	93.6 %	2,712.0	97.8 %
5005611 Administración Y Almacenamiento de Kits Para La Asistencia Frente A Emergencias Y desastres	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	615 Kit	86.2	129.9	114.5	88.1 %	948.346,8	75.5 %
5005612 desarrollo de Los Centros Y Espacios de Monitoreo de Emergencias Y desastres	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	248 Reporte	44.3	50.4	44.5	88.2 %	243,176.0	97.6 %
5005827 Atención de Fenómeno El Niño	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	614 Infraestructura Móvil	0.0	49.4	31.8	64.3 %	100,0	94.0 %
5005827 Atención de Fenómeno El Niño	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	505 Kit Entregado	0.0	49.4	31.8	64.3 %	2,508.0	1,098.4 %
5005827 Atención de Fenómeno El Niño	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	001 Acción	0.0	49.4	31.8	64.3 %	0,0	0.0 %
5005827 Atención de Fenómeno El Niño	3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y desastres	583 Brigada	0.0	49.4	31.8	64.3 %	31,0	61.3 %

5005562	Control de Zonas Criticas Y Fajas Marginales En Cauces de Ríos	3000735	desarrollo de Medidas de Intervención Para La Protección Física Frente A Peligros	065	Intervención	0.9	3.5	2.4	68.4 %	5,908.0	2.2 %
5005563	desarrollo de Técnicas Para El Resguardo de Ovinos Y Camélidos Ante Bajas Temperaturas	3000735	desarrollo de Medidas de Intervención Para La Protección Física Frente A Peligros	065	Intervención	1.1	2.9	2.4	82.3 %	4,258.0	81.1 %
5005564	Mantenimiento de Cauces, Drenajes Y Estructuras de Seguridad Física Frente A Peligros	3000735	desarrollo de Medidas de Intervención Para La Protección Física Frente A Peligros	065	Intervención	61.3	81.7	73.7	90.2 %	107,125.8	86.2 %
5005565	Tratamiento de Cabeceras de Cuencas En Gestión de Riesgo de desastres	3000735	desarrollo de Medidas de Intervención Para La Protección Física Frente A Peligros	065	Intervención	5.8	5.8	5.7	97.3 %	10,947.0	76.0 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000735	desarrollo de Medidas de Intervención Para La Protección Física Frente A Peligros	067	Kilometro	0.0	41.0	37.8	92.1 %	1,311.8	3,046.2 %
5005566	desarrollo de Sistemas Y Tecnologías Constructivas Para La Seguridad Y Acondicionamiento de Edificaciones	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	4.8	3.7	0.7	19.0 %	5.0	60.0 %
5005567	desarrollo Y Actualización de Instrumentos de Planificación Urbana Incorporando La Gestión del Riesgo de desastres	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo de desastres	269	Procedimientos	1.6	1.1	0.7	57.7 %	1,486.0	24.3 %
5005568	Inspección de Edificaciones Para La Seguridad Y El Control Urbano	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo de desastres	063	Inspección	11.9	22.4	18.1	80.5 %	205,439.5	87.9 %
5005569	Reforzamiento Y Acondicionamiento de Viviendas Ante El Riesgo de desastres	3000736	Edificaciones Seguras Ante El Riesgo de desastres	255	Viviendas	0.0	2.8	2.7	98.5 %	3,351.0	98.5 %
5005570	desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	6.3	5.7	5.6	97.4 %	33.197,0	99.4 %
5005571	desarrollo de Estudios Para Establecer El Riesgo A Nivel Territorial	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	4.9	5.5	5.0	90.9 %	37,863.5	78.2 %
5005572	desarrollo de Investigación Aplicada Para La Gestión del Riesgo de desastres	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	066	Investigación	1.5	1.5	1.4	95.6 %	71.0	99.9 %
5005574	Generación de Información Y Monitoreo de Peligro Por Movimientos En Masa	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	1.8	1.7	1.1	66.6 %	11.0	100.0 %
5005575	Generación de Información Y Monitoreo de Peligro Por Sismo, Fallas Activas Y Tsunami	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	8.0	8.0	7.8	98.0 %	50.0	99.4 %
5005576	Generación de Información Y Monitoreo de Peligro Volcánico	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	1.9	2.1	1.3	64.3 %	55.0	100.0 %
5005577	Generación de Información Y Monitoreo de Peligros Hidrometeorologicos Y Climáticos	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	30.6	32.6	32.3	98.9 %	141,221.0	92.3 %
5005578	Generación de Información Y Monitoreo del Fenómeno El Niño	3000737	Estudios Para La Estimación del Riesgo de desastres	610	Documento Técnico	3.7	3.6	2.7	76.4 %	38.0	100.0 %

5005579	Acceso A La Información Y Operatividad del Sistema de Información En Gestión del Riesgo de desastres	3000738	Personas Con Formación Y Conocimiento En Gestión del Riesgo de desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	086	Persona	3.0	3.2	3.1	96.2 %	4,870.0	124.8 %
5005580	Formación Y Capacitación En Materia de Gestión de Riesgo de desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	3000738	Personas Con Formación Y Conocimiento En Gestión del Riesgo de desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	086	Persona	44.3	44.3	42.6	96.2 %	139.338,0	72.4 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000738	Personas Con Formación Y Conocimiento En Gestión del Riesgo de desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	201	Informe Técnico	0.0	0.5	0.5	100.0 %	1.0	100.0 %
5003293	desarrollo del Sistema de Alerta Temprana Y de Comunicación	3000739	Población Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	248	Reporte	3.3	3.3	2.8	85.9 %	3,289.4	83.7 %
5005581	desarrollo de Campañas Comunicacionales Para La Gestión del Riesgo de desastres	3000739	Población Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	014	Campaña	4.7	3.8	3.4	88.6 %	2,528.0	92.8 %
5005582	Implementación de Medidas de Protección Ante Bajas Temperaturas	3000739	Población Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	086	Persona	13.7	11.4	11.2	98.4 %	234,902.0	99.6 %
5005583	Organización Y Entrenamiento de Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo de desastres	3000739	Población Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	086	Persona	5.7	6.9	5.2	75.2 %	1.261.005,0	43.9 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000739	Población Con Practicas Seguras Para La Resiliencia	248	Reporte	0.0	0.5	0.5	99.4 %	4.0	75.0 %
5005584	Seguridad Estructural de Servicios Públicos	3000740	Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias Y desastres	065	Intervención	18.8	15.8	7.5	47.7 %	85.718,0	99.9 %
5005585	Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	3000740	Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias Y desastres	065	Intervención	19.0	19.2	18.1	94.2 %	2.231,0	66.4 %
PROYECTOS						**539.9**	**866.9**	**685.8**	**79.1 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo el desarrollo alternativo, integral y sostenible en las zonas de influencia cocalera. La población objetivo del programa está constituida por las familias rurales de que cultivaron, cultivan y podrían cultivar coca con fines ilícitos con una alta dependencia del cultivo de la coca, bajo grado de accesibilidad para el desarrollo y no residen en ámbitos de consolidación del Programa o de contención de nuevos cultivos ilícitos.

El programa provee el producto: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, a través del cual se brinda atención de la población post - erradicación, servicios de capacitación y asistencia en buenas prácticas de producción agrícola, mantenimiento de caminos vecinales, formalización y titulación de predios rurales, promoción de la Asociatividad, promoción de la inversión y capacitación y sensibilización para la conservación el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131.45 millones, que fue incrementado a S/. 278.91 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 250.77 millones, es decir, 89.91%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional Para El desarrollo Y Vida Sin Drogas - devida tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 124.71 millones y alcanzó una ejecución del 94.52%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.44 millones y alcanzó una ejecución del 69.06%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 85.78% de su presupuesto asignado, S/. 122.44 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0072 Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		131.5	278.9	250.8	89.9 %
GOBIERNO NACIONAL		115.4	124.7	117.9	94.5 %
012	Comisión Nacional Para El desarrollo Y Vida Sin Drogas - devida	115.4	124.7	117.9	94.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		12.8	31.8	27.9	87.8 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	2.1	2.5	2.4	95.9 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	1.3	3.1	2.9	94.6 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	1.5	3.6	3.4	94.9 %

453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	1.5	2.1	2.1	99.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	1.3	3.4	3.3	96.4 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	1.7	3.3	2.9	89.0 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	2.3	4.4	4.3	99.6 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	1.0	9.4	6.5	69.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**3.2**	**122.4**	**105.0**	**85.8 %**

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, Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 66.87 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.07%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0072 Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**131.5**	**278.9**	**250.8**	**89.9 %**
01	Amazonas	0.0	0.1	0.0	64.6 %
02	Ancash	0.0	0.3	0.3	99.4 %
03	Apurímac	0.0	0.8	0.6	78.7 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
05	Ayacucho	64.3	30.0	29.8	99.2 %
06	Cajamarca	0.0	0.4	0.4	85.2 %
08	Cusco	2.7	0.9	0.9	98.7 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.1	98.4 %
10	Huánuco	11.6	66.9	61.6	92.1 %
12	Junín	12.1	29.5	25.0	84.9 %
13	La Libertad	0.5	0.3	0.2	58.7 %
15	Lima	4.1	7.3	6.5	89.0 %
16	Loreto	1.5	12.5	12.0	96.1 %
18	Moquegua	0.0	0.1	0.1	49.3 %
19	Pasco	1.3	28.2	22.1	78.2 %
21	Puno	1.7	28.9	27.8	96.1 %
22	San Martin	30.6	33.7	30.2	89.7 %
25	Ucayali	1.0	39.0	33.3	85.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.34%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 92.92 millones y alcanzó una ejecución al 95.29% de sus recursos.El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 85.07 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0072 Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**131.5**	**278.9**	**250.8**	**89.9 %**
PRODUCTOS			**127.0**	**185.7**	**171.4**	**92.3 %**
3000001	Acciones Comunes		87.1	92.9	88.5	95.3 %
3000568	Familias Incorporadas Al desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	056 Familia	39.9	92.7	82.9	89.4 %
PROYECTOS			**4.5**	**93.2**	**79.3**	**85.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 59.11 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Atención de Fenómeno El Niño" llegando al 49.35%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0072 Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**131.5**	**278.9**	**250.8**	**89.9 %**		
ACTIVIDADES						**127.0**	**185.7**	**171.4**	**92.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	5.6	9.3	8.4	90.1 %	38.0	97.4 %
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	62.1	59.1	59.1	100.0 %	40.0	100.0 %
5001254	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Actividades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	19.4	24.3	20.9	86.1 %	264,036.0	0.0 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000001	Acciones Comunes	067	Kilometro	0.0	0.1	0.1	49.3 %	30.0	49.3 %
5004289	Formalización Y Titulación de Predios Rurales	3000568	Familias Incorporadas Al desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	110	Titulo	9.6	15.0	14.3	95.2 %	16,482.0	96.9 %
5004290	Mantenimiento de Caminos Vecinales	3000568	Familias Incorporadas Al desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	067	Kilometro	0.0	21.3	16.3	76.5 %	1,138,189.3	98.5 %
5004291	Capacitación Y Asistencia Técnica En Buenas Practicas de Producción Agraria	3000568	Familias Incorporadas Al desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	086	Persona	0.4	16.2	15.1	93.3 %	14,285.5	84.1 %
5004293	Promoción de La Asociatividad	3000568	Familias Incorporadas Al desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	194	Organización	0.1	1.5	1.2	80.7 %	45.0	95.4 %
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	1.5	7.4	7.0	95.8 %	125,962.0	69.3 %
5005626	Atención de La Población Pre Y Post Erradicación	3000568	Familias Incorporadas Al desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	056	Familia	28.3	31.4	29.0	92.3 %	18,419.0	92.9 %
PROYECTOS						**4.5**	**93.2**	**79.3**	**85.1 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la generación del empleo social inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo brindar empleo temporal a personas con bajo nivel educativo y escasos recursos económicos. La población objetivo del programa se conforma por personas mayores de 18 años, desempleadas, con nivel educativo hasta secundaria y en situación de pobreza o pobreza extrema.

Este Programa cuenta con un solo producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 118.63 millones, que fue incrementado a S/. 434.66 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 380.73 millones, es decir, 87.59%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Trabajo Y Promoción del Empleo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 81.24 millones y alcanzó una ejecución del 99%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.2 millones y alcanzó una ejecución del 99.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 84.96% de su presupuesto asignado, S/. 353.22 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generación Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0073 Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		118.6	434.7	380.7	87.6 %
GOBIERNO NACIONAL		83.5	81.2	80.4	99.0 %
012	M. de Trabajo Y Promoción del Empleo	83.5	81.2	80.4	99.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.0	0.2	0.2	99.9 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.2	0.2	99.9 %
GOBIERNOS LOCALES		35.1	353.2	300.1	85.0 %

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/. 57.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 82.8%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generación Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0073 Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**118.6**	**434.7**	**380.7**	**87.6 %**
01	Amazonas	0.5	14.9	13.1	87.8 %
02	Ancash	2.4	36.7	33.7	91.7 %
03	Apurímac	1.2	33.8	29.2	86.3 %
04	Arequipa	1.8	17.3	14.1	81.3 %
05	Ayacucho	2.2	19.8	17.8	90.0 %
06	Cajamarca	1.6	11.7	10.2	87.1 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.9	1.7	1.6	98.8 %
08	Cusco	1.8	39.6	37.8	95.5 %
09	Huancavelica	1.1	16.5	14.7	89.5 %
10	Huánuco	2.0	26.1	23.8	91.1 %
11	Ica	1.0	9.0	8.4	93.9 %
12	Junín	3.0	27.7	24.8	89.6 %
13	La Libertad	3.1	9.3	8.7	93.9 %
14	Lambayeque	2.9	12.6	10.3	81.8 %
15	Lima	79.1	57.2	47.4	82.8 %
16	Loreto	2.1	9.2	8.9	96.7 %
18	Moquegua	0.7	4.2	3.6	85.8 %
19	Pasco	0.7	3.3	2.9	87.4 %
20	Piura	3.8	4.7	3.5	75.6 %
21	Puno	2.7	52.1	45.3	86.9 %
22	San Martin	1.5	16.7	13.0	78.3 %
23	Tacna	0.9	6.4	4.5	70.3 %
24	Tumbes	0.4	0.7	0.6	91.1 %
25	Ucayali	1.3	3.7	2.9	77.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.89%. Se observa que el producto "Empleo Temporal Generado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 81.33 millones y alcanzó una ejecución al 98.89% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84.99 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Para La Generación Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0073 Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú								
					EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**118.6**	**434.7**	**380.7**	**87.6 %**
PRODUCTOS					**83.5**	**81.3**	**80.4**	**98.9 %**
	3000194	Empleo Temporal Generado	411	Empleo Temporal	83.5	81.3	80.4	98.9 %
PROYECTOS					**35.1**	**353.3**	**300.3**	**85.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 62.76 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.64% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión" alcanzando el 99.64%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento de Los Proyectos En Ejecución" llegando al 94.67%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Para La Generación Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0073 Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para La Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**118.6**	**434.7**	**380.7**	**87.6 %**		
ACTIVIDADES						**83.5**	**81.3**	**80.4**	**98.9 %**		
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000194	Empleo Temporal Generado	177	Transferencia	63.0	62.8	62.5	99.6 %	383,0	67,9 %
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	8.6	7.3	7.2	99.0 %	70.0	117.1 %
5004342	Seguimiento de Los Proyectos En Ejecución	3000194	Empleo Temporal Generado	060	Informe	11.9	11.3	10.7	94.7 %	2,432.0	62.3 %
PROYECTOS						**35.1**	**353.3**	**300.3**	**85.0 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la mejora de la coordinación y sinergias de las entidades encargadas del control de la oferta de drogas. La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

El programa provee dos productos: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de la oferta de drogas y Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 83.77 millones, que fue incrementado a S/. 93.39 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 85.95 millones, es decir, 92.04%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional Para El desarrollo Y Vida Sin Drogas - devida tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 82.81 millones y alcanzó una ejecución del 94.97%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.16 millones y alcanzó una ejecución del 100%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 99.29% de su presupuesto asignado, S/. 0.25 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Perú Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0074 Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**83.8**	**93.4**	**86.0**	**92.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**83.3**	**92.7**	**85.2**	**92.0 %**
004	Poder Judicial	0.8	0.8	0.7	92.0 %
012	Comisión Nacional Para El desarrollo Y Vida Sin Drogas - devida	78.9	82.8	78.6	95.0 %
022	Ministerio Publico	2.1	2.7	2.5	91.2 %
026	M. de defensa	1.5	6.4	3.4	53.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.5**	**0.5**	**0.5**	**98.8 %**
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.2	0.2	0.2	100.0 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.2	0.2	0.2	96.5 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.2	0.2	0.2	99.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**0.2**	**0.2**	**99.3 %**

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/. 87.96 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.92%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Perú Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0074 Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		83.8	93.4	86.0	92.0 %
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.2	100.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.0	3.6	1.2	33.7 %
08	Cusco	0.0	0.6	0.0	7.4 %
10	Huánuco	0.2	0.2	0.2	100.0 %
12	Junín	0.0	0.0	0.0	100.0 %
13	La Libertad	0.0	0.0	0.0	90.7 %
15	Lima	83.3	88.0	83.5	94.9 %
16	Loreto	0.0	0.2	0.2	100.0 %
19	Pasco	0.0	0.2	0.2	98.9 %
21	Puno	0.2	0.2	0.2	96.9 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	78.9 %
25	Ucayali	0.2	0.2	0.2	93.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.06%. 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/. 85 millones y alcanzó una ejecución al 94.58% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Perú Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0074 Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú					
		EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**83.8**	**93.4**	**86.0**	**92.0 %**
PRODUCTOS				**83.8**	**93.4**	**86.0**	**92.1 %**
3000001	Acciones Comunes			1.7	4.2	2.7	64.3 %
3000569	Entidades Públicas Con Mecanismos de Coordinación Para La Planeación Y Evaluación de Intervenciones Para El Control de La Oferta de Drogas	595	Plan de Intervención	2.7	4.1	2.8	68.5 %
3000570	Unidades Especializadas En El Control de La Oferta de Drogas Con Capacidades Operativas	596	Unidad Especializada	79.4	85.0	80.4	94.6 %
PROYECTOS				**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. De seguir con la tendencia actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		**AVANCE ACUMULADO**
3000569	Entidades Públicas Con Mecanismos de Coordinación Para La Planeación Y Evaluación de Intervenciones Para El Control de La Oferta de Drogas	68.5 %
3000001	Acciones Comunes	64.3 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en el producto 3000569 se debe, principalmente, a que los procesos de contratación de los servicios para la elaboracion de estudios no se concluyó y en tal sentido, solo se ejecutó el 55.10% de la actividad 5004296. También se debe a que los recursos asignados durante los primeros siete (07) meses del año no debía exceder el 60% en cumplimiento con la Ley 30099. Así mismo, mediante el Decreto Supremo N° 272-2016-EF, se aprobaron las medidas para la priorización de gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el año 2016, en tal sentido, solo se ejecutó el 62.20% de la actividad 5000276.

EJECUCIÓN FINANCIERA 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/. 70 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Actividades" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Provisión de Recursos Tecnológicos Y Adecuación de Infraestructura" llegando al 53.48%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva Del Control De Oferta De Drogas En El Perú Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0074 Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada Y Efectiva del Control de Oferta de Drogas En El Perú según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**83.8**	**93.4**	**86.0**	**92.0 %**		
ACTIVIDADES						**83.8**	**93.4**	**86.0**	**92.1 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	1.7	4.0	2.5	62.2 %	14.0	100.0 %
5001254	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Actividades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	0.0	0.2	0.2	100.0 %	3.0	100.0 %
5004295	Diseño, Conducción E Implementación de Comités Y Otros Espacios de Coordinación Para Intervenciones Conjuntas	3000569	Entidades Públicas Con Mecanismos de Coordinación Para La Planeación Y Evaluación de Intervenciones Para El Control de La Oferta de Drogas	117	Eventos	0.3	0.1	0.1	98.4 %	4.0	100.0 %
5004296	Elaboración de Estudios Relacionados Al Control de La Oferta de Drogas	3000569	Entidades Públicas Con Mecanismos de Coordinación Para La Planeación Y Evaluación de Intervenciones Para El Control de La Oferta de Drogas	036	Documento	1.5	2.7	1.5	55.1 %	1.0	100.0 %
5004297	Diseño E Implementación de Campañas de Sensibilización Para desalentar El Accionar Relacionado Con La Cadena delictiva de La Oferta de Drogas	3000569	Entidades Públicas Con Mecanismos de Coordinación Para La Planeación Y Evaluación de Intervenciones Para El Control de La Oferta de Drogas	014	Campaña	0.9	1.3	1.3	94.3 %	49.0	89.3 %
5004298	Provisión de Recursos Tecnológicos Y Adecuación de Infraestructura	3000570	Unidades Especializadas En El Control de La Oferta de Drogas Con Capacidades Operativas	596	Unidad Especializada	3.8	3.3	1.7	53.5 %	79.0	40.5 %
5004299	Dotación de Personal Especializado	3000570	Unidades Especializadas En El Control de La Oferta de Drogas Con Capacidades Operativas	086	Persona	1.1	1.8	1.7	94.9 %	38.0	97.4 %
5004300	Capacitación del Personal de Las Unidades Especializadas	3000570	Unidades Especializadas En El Control de La Oferta de Drogas Con Capacidades Operativas	086	Persona	1.1	1.1	0.9	83.4 %	2,322.0	84.1 %
5005066	Transferencias Para Las Intervenciones de Reducción de Cultivos Con Fines Ilícitos	3000570	Unidades Especializadas En El Control de La Oferta de Drogas Con Capacidades Operativas	177	Transferencia	70.0	70.0	70.0	100.0 %	3.0	100.0 %
5005067	Transferencias Para Las Operaciones Conjuntas Para El Control de La Oferta de Drogas	3000570	Unidades Especializadas En El Control de La Oferta de Drogas Con Capacidades Operativas	177	Transferencia	3.3	8.9	6.1	68.4 %	11.0	90.9 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0 %**		

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

4.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población a la identificación. La población objetivo la compone los 31 millones de peruanos que habitan en el país y los 700 mil peruanos que residen en el extranjero.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171.49 millones, que fue incrementado a S/. 208.71 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 197.45 millones, es decir, 94.6%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación Y Estado Civil tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 208.71 millones y alcanzó una ejecución del 94.6%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Población A La Identidad Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0079 Acceso de La Población A La Identidad					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de La Población A La Identidad según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA	PIM	DEVENGADO	
		(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		171.5	208.7	197.4	94.6 %
GOBIERNO NACIONAL		171.5	208.7	197.4	94.6 %
033	Registro Nacional de Identificación Y Estado Civil	171.5	208.7	197.4	94.6 %

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/. 136.91 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.52 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De La Población A La Identidad Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0079 Acceso de La Población A La Identidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de La Población A La Identidad según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**171.5**	**208.7**	**197.4**	**94.6 %**
01	Amazonas	0.8	4.2	3.8	91.9 %
02	Ancash	4.0	5.7	5.4	95.4 %
03	Apurímac	0.3	0.2	0.2	93.2 %
04	Arequipa	4.8	5.0	4.7	94.5 %
05	Ayacucho	3.0	3.7	3.4	92.1 %
06	Cajamarca	1.7	1.5	1.1	75.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.9	0.4	0.4	99.7 %
08	Cusco	4.5	5.0	4.7	94.7 %
09	Huancavelica	2.1	1.8	1.6	89.7 %
10	Huánuco	2.3	4.3	4.1	95.0 %
11	Ica	2.4	4.2	3.7	87.9 %
12	Junín	4.2	4.0	3.7	93.1 %
13	La Libertad	6.8	7.5	7.1	94.7 %
14	Lambayeque	0.3	0.1	0.1	99.4 %
15	Lima	112.1	136.9	130.8	95.5 %
16	Loreto	3.4	5.3	5.0	92.8 %
17	Madre de Dios	0.1	0.3	0.3	96.0 %
18	Moquegua	0.1	0.0	0.0	78.9 %
19	Pasco	0.2	0.2	0.2	98.2 %
20	Piura	6.5	8.2	7.6	93.1 %
21	Puno	3.7	3.7	3.4	92.1 %
22	San Martin	5.0	3.8	3.6	93.6 %
23	Tacna	0.1	0.0	0.0	94.9 %
24	Tumbes	0.1	0.0	0.0	100.0 %
25	Ucayali	2.1	2.7	2.4	91.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.6%. Se observa que el producto "Población Con Documento Nacional de Identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 112.02 millones y alcanzó una ejecución al 93.9% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De La Población A La Identidad Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0079 Acceso de La Población A La Identidad							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**171.5**	**208.7**	**197.4**	**94.6 %**
PRODUCTOS				**171.5**	**208.7**	**197.4**	**94.6 %**
3000001	Acciones Comunes			18.5	43.9	42.0	95.7 %
3000216	Población Cuenta Con Actas Registrales	231	Acta Registral	25.9	21.2	19.7	92.8 %
3000217	Población Con Documento Nacional de Identidad	232	Dni Emitido	106.0	112.0	105.2	93.9 %
3000221	Población Cuenta Con Acceso A Certificado Digital	018	Certificado	5.1	7.1	7.0	98.9 %
3000464	Población Cuenta Con Actas de Nacimiento	229	Acta de Nacimiento	1.2	2.3	2.3	98.5 %
3000465	Población de 0 -3 Años Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	9.0	17.9	17.4	96.9 %
3000466	Población de 4 - 17 Años Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	2.8	1.9	1.7	91.1 %
3000467	Población de 18 - 64 Años Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	1.6	1.3	1.2	93.1 %
3000468	Población de 65 Años A Mas Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Socia	232	Dni Emitido	1.5	1.1	1.0	91.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de Documento Nacional de Identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 112.02 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 93.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generación Y Entrega de Certificación Digital" alcanzando el 98.87%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Tramitación Y Entrega de Copias Certificadas de Actas Registrales" llegando al 90.56%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De La Población A La Identidad Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0079 Acceso de La Población A La Identidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de La Población A La Identidad según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**171.5**	**208.7**	**197.4**	**94.6 %**		
ACTIVIDADES						**171.5**	**208.7**	**197.4**	**94.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	18.5	43.9	42.0	95.7 %	79.0	100.0 %
5001693	Procesamiento de Actas Registrales	3000216	Población Cuenta Con Actas Registrales	231	Acta Registral	9.4	9.9	9.4	95.1 %	1,702,002.0	98.0 %
5001694	Gestión Técnica, Normativa Y Fiscalización de Registros Civiles	3000216	Población Cuenta Con Actas Registrales	006	Atención	4.2	5.8	5.3	91.2 %	3,557.0	99.2 %
5003387	Tramitación Y Entrega de Copias Certificadas de Actas Registrales	3000216	Población Cuenta Con Actas Registrales	231	Acta Registral	12.3	5.5	5.0	90.6 %	1,320,575.0	99.7 %
5001695	Otorgamiento de Documento Nacional de Identidad	3000217	Población Con Documento Nacional de Identidad	232	Dni Emitido	106.0	112.0	105.2	93.9 %	6,491,829.0	99.5 %
5001699	Generación Y Entrega de Certificación Digital	3000221	Población Cuenta Con Acceso A Certificado Digital	018	Certificado	5.1	7.1	7.0	98.9 %	255,534.0	98.3 %
5003364	Tramitación Y Entrega de Actas de Nacimiento	3000464	Población Cuenta Con Actas de Nacimiento	229	Acta de Nacimiento	1.2	2.3	2.3	98.5 %	597,227.0	100.0 %
5003312	Proceso de Emisión del Dni de La Población de 0 - 3 Años	3000465	Población de 0 -3 Años Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	9.0	17.9	17.4	96.9 %	419,859.0	99.6 %
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	2.8	1.9	1.7	91.1 %	255,700.0	99.3 %
5003354	Proceso de Emisión del Dni de La Población de 18 - 64 Años	3000467	Población de 18 - 64 Años Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social	232	Dni Emitido	1.6	1.3	1.2	93.1 %	178,869.0	99.1 %
5003386	Proceso de Emisión del Dni de La Población de 65 Años A Mas	3000468	Población de 65 Años A Mas Con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Socia	232	Dni Emitido	1.5	1.1	1.0	91.6 %	287,298.0	96.2 %

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

4.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo reducir la violencia familiar de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y adultos mayores. La población objetivo del programa lo conforma la población en general entre 05 a más años de edad (Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual). Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 84.2 millones, que fue incrementado a S/. 90.72 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 89.14 millones, es decir, 98.26%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89.18 millones y alcanzó una ejecución del 98.57%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.08 millones y alcanzó una ejecución del 99.99%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.9% de su presupuesto asignado, S/. 1.45 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		84.2	90.7	89.1	98.3 %
GOBIERNO NACIONAL		83.9	89.2	87.9	98.6 %
039	Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	83.9	89.2	87.9	98.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.0	0.1	0.1	100.0 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.1	0.1	100.0 %
GOBIERNOS LOCALES		0.3	1.5	1.1	78.9 %

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/. 89.19 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.57%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según departamento, AL II SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**84.2**	**90.7**	**89.1**	**98.3 %**
01 Amazonas	0.0	0.1	0.1	100.0 %
02 Ancash	0.0	0.0	0.0	0.0 %
04 Arequipa	0.0	0.3	0.3	89.4 %
05 Ayacucho	0.0	0.1	0.1	95.2 %
06 Cajamarca	0.0	0.0	0.0	89.6 %
08 Cusco	0.1	0.0	0.0	0.0 %
09 Huancavelica	0.0	0.1	0.1	100.0 %
11 Ica	0.0	0.1	0.0	0.0 %
13 La Libertad	0.1	0.1	0.1	67.7 %
15 Lima	83.9	89.2	87.9	98.6 %
21 Puno	0.0	0.0	0.0	0.0 %
22 San Martin	0.0	0.0	0.0	0.0 %
23 Tacna	0.0	0.7	0.6	82.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.52%. Se observa que el producto "Personas Afectadas Por Hechos de Violencia Familiar Con Servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 61.58 millones y alcanzó una ejecución al 98.06% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 79.87 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**84.2**	**90.7**	**89.1**	**98.3 %**
PRODUCTOS				**84.1**	**89.4**	**88.1**	**98.5 %**
	3000001	Acciones Comunes		20.6	24.2	24.1	99.6 %
	3000223	Personas Afectadas Por Hechos de Violencia Familiar Con Servicios de Atención	087 Persona Atendida	59.9	61.6	60.4	98.1 %
	3000483	Población Cuenta Con Servicios de Prevención de La Violencia Familiar	086 Persona	3.6	3.7	3.6	99.2 %
PROYECTOS				**0.1**	**1.3**	**1.0**	**79.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de Los Servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 54.74 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.9% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Observatorio Nacional de La Violencia Familiar" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Plan Nacional Contra La Violencia Hacia La Mujer" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0080 Lucha Contra La Violencia Familiar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra La Violencia Familiar según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**84.2**	**90.7**	**89.1**	**98.3 %**		
ACTIVIDADES						**84.1**	**89.4**	**88.1**	**98.5 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	19.2	23.2	23.1	99.6 %	13.0	100.0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.9	0.6	0.6	99.7 %	4.0	100.0 %
5003461	Fortalecimiento de Las Capacidades A Los Operadores del Programa	3000001	Acciones Comunes	088	Persona Capacitada	0.5	0.4	0.4	100.0 %	580.0	126.6 %
5004133	Plan Nacional Contra La Violencia Hacia La Mujer	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0 %	2.0	100.0 %
5001707	Observatorio Nacional de La Violencia Familiar	3000223	Personas Afectadas Por Hechos de Violencia Familiar Con Servicios de Atención	036	Documento	0.0	0.0	0.0	100.0 %	1.0	100.0 %
5001708	Registro Nacional de Hogares Refugio	3000223	Personas Afectadas Por Hechos de Violencia Familiar Con Servicios de Atención	043	Establecimiento	0.1	0.0	0.0	82.2 %	4.0	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	0.9	0.9	98.1 %	490.0	111.8 %
5003451	Fortalecimiento de Los Servicios de Atención	3000223	Personas Afectadas Por Hechos de Violencia Familiar Con Servicios de Atención	086	Persona	53.3	54.7	53.6	97.9 %	63,810.0	111.5 %
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	5.3	5.1	5.0	99.7 %	9.0	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	0.8	0.8	0.8	99.2 %	1,344.0	96.9 %

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	0.1	0.0	0.0	99.7 %	1,947.0	107.9 %
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	0.1	0.1	0.1	100.0 %	148.0	127.0 %
5003446	desarrollo de Programas de Emprendimientos Económicos Como Una Estrategia Preventiva	3000483	Población Cuenta Con Servicios de Prevención de La Violencia Familiar	086	Persona	0.2	0.1	0.1	100.0 %	86.0	100.0 %
5003455	Orientación A Varones Para La Construcción de Una Nueva Forma de Masculinidad Que No Permita La Transmisión del Ciclo de La Violencia	3000483	Población Cuenta Con Servicios de Prevención de La Violencia Familiar	086	Persona	0.1	0.1	0.1	100.0 %	1,476.0	97.2 %
5004136	Implementación de Una Estrategia Comunicacional Para La Prevención de La Violencia	3000483	Población Cuenta Con Servicios de Prevención de La Violencia Familiar	036	Documento	2.0	2.2	2.2	99.5 %	2.0	50.0 %
5004137	Capacitación A Lideres Y Lideresas de Organizaciones Sociales	3000483	Población Cuenta Con Servicios de Prevención de La Violencia Familiar	086	Persona	0.5	0.5	0.5	98.0 %	103,173.0	83.1 %
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	0.7	0.7	0.7	98.8 %	113,382.0	89.2 %
PROYECTOS						**0.1**	**1.3**	**1.0**	**79.9 %**		

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

4.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en centros poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado y otros dirigidos a Entidades Prestadoras como: Fortalecimiento institucional y operativo, Capacitación en actividades de educación sanitaria, Régimen de apoyo transitorio, Comercialización de aguas residuales y Supervisión. Asimismo, comprende acciones de gestión de proyectos de inversión.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2115.72 millones, que fue incrementado a S/. 1817.78 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1065.21 millones, es decir, 58.6%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 341.02 millones y alcanzó una ejecución del 62.52%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Pasco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 80 millones y alcanzó una ejecución del 81.7%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 54.91% de su presupuesto asignado, S/. 1189.07 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,115.7**	**1,817.8**	**1,065.2**	**58.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**1,886.1**	**348.4**	**220.4**	**63.3 %**
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	1,876.9	341.0	213.2	62.5 %
207	Organismo Técnico de La Administración de Los Servicios de Saneamiento	9.2	7.4	7.2	97.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**76.9**	**280.3**	**191.9**	**68.5 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.0	0.0	100.0 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	13.5	17.5	17.5	100.0 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.4	38.4	24.0	62.5 %

444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	3.0	13.7	5.2	37.7 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	1.6	39.5	24.7	62.4 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	1.5	3.2	2.7	84.3 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.0	0.5	0.5	97.8 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	20.3	23.6	4.8	20.2 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	2.6	0.1	2.7 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.0	15.4	7.1	46.0 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.0	3.0	2.4	81.6 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	28.2	80.0	65.4	81.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.0	1.3	0.6	46.8 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	5.0	19.0	16.3	85.9 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	2.0	0.0	0.0	100.0 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.0	2.7	2.5	93.0 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	1.4	19.8	18.1	91.4 %
GOBIERNOS LOCALES		**152.7**	**1,189.1**	**652.9**	**54.9 %**

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, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 169.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 29.02%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**2,115.7**	**1,817.8**	**1,065.2**	**58.6 %**
01	Amazonas	2.7	24.8	19.3	77.8 %
02	Ancash	30.0	81.0	56.2	69.4 %
03	Apurímac	105.5	83.8	35.5	42.3 %
04	Arequipa	126.0	165.4	116.6	70.5 %
05	Ayacucho	17.3	66.9	31.3	46.7 %
06	Cajamarca	10.6	80.8	39.2	48.5 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.0	14.8	14.8	100.0 %
08	Cusco	38.6	95.7	77.7	81.1 %
09	Huancavelica	8.7	7.8	7.1	91.6 %
10	Huánuco	60.8	22.5	11.7	52.1 %

11	Ica	55.6	83.8	53.2	63.5 %
12	Junín	109.7	66.0	35.3	53.5 %
13	La Libertad	169.5	70.7	43.6	61.6 %
14	Lambayeque	291.4	144.5	34.5	23.9 %
15	Lima	314.6	134.8	117.0	86.8 %
16	Loreto	166.4	54.5	29.1	53.3 %
17	Madre de Dios	71.5	3.7	0.8	22.4 %
18	Moquegua	5.6	63.8	46.3	72.5 %
19	Pasco	127.2	95.9	75.2	78.4 %
20	Piura	231.4	105.4	56.6	53.7 %
21	Puno	41.1	169.8	49.3	29.0 %
22	San Martin	41.0	71.3	52.1	73.1 %
23	Tacna	9.3	54.3	30.2	55.6 %
24	Tumbes	7.4	25.6	10.6	41.4 %
25	Ucayali	73.9	30.2	22.2	73.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.57%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 188.54 millones y alcanzó una ejecución al 98.66% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.76 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**2,115.7**	**1,817.8**	**1,065.2**	**58.6 %**
PRODUCTOS				**1,347.7**	**196.4**	**193.6**	**98.6 %**
	3000001	Acciones Comunes		1,337.4	188.5	186.0	98.7 %
	3000269	Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Y Alcantarillado	265 Conexiones	0.4	0.0	0.0	0.0 %
	3000270	Prestadores de Servicios Capacitados En Actividades de Educación Sanitaria	120 Entidad	0.4	0.4	0.4	97.0 %
	3000666	Prestadores de Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	120 Entidad	0.2	0.3	0.2	76.1 %
	3000745	Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento En Régimen de Apoyo Transitorio	120 Entidad	7.0	5.4	5.3	97.1 %
	3000747	Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Cuenta Con Supervisión	120 Entidad	2.2	1.7	1.7	97.6 %
PROYECTOS				**768.0**	**1,621.4**	**871.7**	**53.8 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000269	Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Y Alcantarillado	0.0 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe a las medidas económico financieras adoptadas mediante Decreto Supremo, en dicho marco se establecieron límites de gasto público hasta el 31 de diciembre de 2016.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de Recursos Para Agua Y Saneamiento Urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 138.14 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.03% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de Incentivos A Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño Y Ejecución de Programas de Fortalecimiento Institucional, Comercial Y Operativo (Ficos) Para Eps" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Urbano Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**2,115.7**	**1,817.8**	**1,065.2**	**58.6 %**		
ACTIVIDADES			**1,347.7**	**196.4**	**193.6**	**98.6 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	001 Acción	33.1	50.4	49.2	97.6 %	11,327.0	99.1 %
5001777 Transferencia de Recursos Para Agua Y Saneamiento Urbano	3000001 Acciones Comunes	177 Transferencia	1,304.2	138.1	136.8	99.0 %	57.0	100.0 %
5004465 Verificación Y Seguimiento de Proyectos Ejecutados Por Gobiernos Regionales Y Locales Financiados Mediante Transferencias	3000001 Acciones Comunes	060 Informe	0.1	0.0	0.0	0.0 %	0.0	0.0 %
5002737 Estudios de Base	3000269 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Y Alcantarillado	046 Estudio	0.3	0.0	0.0	0.0 %	0.0	0.0 %
5005060 Asistencia Técnica A Unidades Formuladoras, Evaluadoras Y Ejecutoras Para Implementación de Los Proyectos	3000269 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Y Alcantarillado	060 Informe	0.1	0.0	0.0	0.0 %	0.0	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	120 Entidad	0.2	0.0	0.0	0.0 %	0.0	0.0 %
5002741 Diseño Y Ejecución del Programa de Educación Sanitaria	3000270 Prestadores de Servicios Capacitados En Actividades de Educación Sanitaria	120 Entidad	0.2	0.4	0.4	97.0 %	22.0	78.1 %
5005061 Diseño Y Ejecución de Programas de Fortalecimiento Institucional, Comercial Y Operativo (Ficos) Para Eps	3000666 Prestadores de Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	120 Entidad	0.1	0.0	0.0	0.0 %	0.0	0.0 %
5005062 Diseño Y Ejecución de Programas de Fortalecimiento Institucional, Comercial Y Operativo (Ficos) Para Unidades de Gestión En Pequeñas Ciudades	3000666 Prestadores de Servicios Fortalecidos Institucional Y Operativamente	120 Entidad	0.1	0.3	0.2	76.1 %	6.0	16.7 %
5005677 Evaluación del Grado de Solvencia Técnica, Económica Y Financiera de Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento	3000745 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento En Régimen de Apoyo Transitorio	060 Informe	0.7	1.3	1.3	100.0 %	1.0	100.0 %
5005678 Incorporación Al Régimen de Apoyo Transitorio Y Reflotamiento	3000745 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento En Régimen de Apoyo Transitorio	120 Entidad	6.3	4.1	4.0	96.2 %	4.0	175.0 %
5005682 Supervisión de La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento	3000747 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Cuenta Con Supervisión	060 Informe	2.0	1.6	1.6	97.5 %	96.0	155.2 %
5005683 Entrega de Incentivos A Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento	3000747 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Cuenta Con Supervisión	120 Entidad	0.2	0.1	0.1	100.0 %	1.0	100.0 %
PROYECTOS			**768.0**	**1,621.4**	**871.7**	**53.8 %**		

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

4.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles, el cual repercutirá positivamente sobre la reducción de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años. La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de menos de 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee un producto, Servicios de agua potable y saneamiento para hogares rurales, el cual comprende acciones referentes a la gestión de los proyectos de inversión, capacitaciones a pobladores rurales en educación sanitaria, capacitaciones en gestión a gobiernos locales y operadores y seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1227.38 millones, que fue incrementado a S/. 3540.88 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2257.5 millones, es decir, 63.76%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 466.39 millones y alcanzó una ejecución del 73.64%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 26.02 millones y alcanzó una ejecución del 95.17%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 61.91% de su presupuesto asignado, S/. 2961.59 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,227.4**	**3,540.9**	**2,257.5**	**63.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**525.1**	**466.4**	**343.4**	**73.6 %**
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	525.1	466.4	343.4	73.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**53.1**	**107.9**	**78.7**	**73.0 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	9.7	12.1	11.4	94.4 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	0.0	0.6	0.2	32.1 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.8	2.1	1.1	54.7 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	1.2	0.6	53.5 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.0	1.4	0.6	41.8 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	0.0	4.7	1.4	30.0 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	7.5	9.9	8.2	82.6 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	6.9	6.2	89.2 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	22.0	26.0	24.8	95.2 %

449	Gobierno Regional del departamento de Ica	0.0	1.0	0.3	29.8 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.0	3.7	2.2	59.0 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.0	1.4	0.5	33.9 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	2.4	0.8	31.9 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	3.8	1.1	0.8	75.7 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.0	2.9	1.4	46.7 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.0	1.4	0.9	68.5 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	4.2	0.9	22.0 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	3.5	6.1	3.9	63.2 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.0	1.1	0.5	49.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	5.6	4.2	74.5 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	1.5	0.8	50.7 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.5	0.3	62.5 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.0	2.3	1.9	84.9 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	5.7	7.9	4.9	62.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**649.2**	**2,961.6**	**1,833.5**	**61.9 %**
MANCOMUNIDADES		**0.0**	**5.0**	**1.8**	**36.9 %**

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, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 425.88 millones y alcanzó una ejecución financiera del 61.41 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,227.4**	**3,540.9**	**2,257.5**	**63.8 %**
01	Amazonas	28.9	111.9	72.1	64.5 %
02	Ancash	78.3	223.3	133.5	59.8 %
03	Apurímac	13.9	206.8	96.9	46.9 %
04	Arequipa	33.6	79.6	46.6	58.6 %
05	Ayacucho	41.4	204.3	137.1	67.1 %
06	Cajamarca	160.5	425.9	261.5	61.4 %
08	Cusco	203.6	330.2	242.2	73.3 %
09	Huancavelica	26.1	197.0	115.1	58.4 %
10	Huánuco	57.9	187.8	130.0	69.2 %
11	Ica	9.4	33.7	18.3	54.2 %
12	Junín	44.8	175.0	81.7	46.7 %
13	La Libertad	103.9	233.1	169.1	72.6 %
14	Lambayeque	41.6	97.7	55.6	56.9 %
15	Lima	92.3	128.8	96.3	74.8 %
16	Loreto	67.8	69.9	38.9	55.6 %
17	Madre de Dios	3.9	10.6	5.9	56.3 %

18	Moquegua	7.1	25.2	15.1	59.9 %
19	Pasco	22.0	42.9	27.0	63.0 %
20	Piura	50.0	147.6	105.3	71.3 %
21	Puno	91.9	395.4	271.4	68.6 %
22	San Martin	22.7	164.0	106.5	64.9 %
23	Tacna	4.1	9.8	6.3	64.0 %
24	Tumbes	6.7	16.7	7.7	46.2 %
25	Ucayali	15.0	23.7	17.3	72.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.72%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 267.93 millones y alcanzó una ejecución al 81.25% de sus recursos.El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 62.3 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**1,227.4**	**3,540.9**	**2,257.5**	**63.8 %**
PRODUCTOS				**300.5**	**313.5**	**246.8**	**78.7 %**
	3000001	Acciones Comunes		294.0	267.9	217.7	81.2 %
	3000627	Servicio de Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	274 Sistema de Saneamiento	6.5	45.5	29.1	63.8 %
PROYECTOS				**926.8**	**3,227.4**	**2,010.7**	**62.3 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000627	Servicio de Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	63.8 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de Recursos Para Agua Y Saneamiento Rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 210.75 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 79.39% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del Programa" alcanzando el 88.2%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Verificación Y Seguimiento de Proyectos Ejecutados Por Gobiernos Regionales Y Locales Financiados Mediante Transferencias" llegando al 47.42%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Saneamiento Rural Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,227.4**	**3,540.9**	**2,257.5**	**63.8 %**		
ACTIVIDADES			**300.5**	**313.5**	**246.8**	**78.7 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	001 Acción	31.5	57.0	50.3	88.2 %	51.109,0	67.5 %
5001778 Transferencia de Recursos Para Agua Y Saneamiento Rural	3000001 Acciones Comunes	177 Transferencia	262.1	210.8	167.3	79.4 %	330.0	46.7 %
5004465 Verificación Y Seguimiento de Proyectos Ejecutados Por Gobiernos Regionales Y Locales Financiados Mediante Transferencias	3000001 Acciones Comunes	060 Informe	0.3	0.1	0.1	47.4 %	33.0	39.4 %
5004469 Capacitaciones A Los Pobladores Rurales En Educación Sanitaria	3000627 Servicio de Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	277 Hogar Capacitado	1.9	5.2	4.0	77.7 %	415.019,0	106.9 %
5004470 Capacitación En Gestión Para Gobiernos Locales Y Operadores	3000627 Servicio de Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	120 Entidad	1.2	26.2	15.4	58.8 %	28.061,0	28.0 %
5004471 Seguimiento Y Evaluación de La Prestación del Servicio de Agua Y Saneamiento	3000627 Servicio de Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales	060 Informe	3.4	14.2	9.7	68.1 %	46.412,0	109.6 %
PROYECTOS			**926.8**	**3,227.4**	**2,010.7**	**62.3 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y derechos Humanos, tiene por objetivo un eficiente y oportuno servicio del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos tengan garantizado su acceso a una justicia penal oportuna, que asegure el respeto de sus derechos fundamentales. La población objetivo son las personas que han sido víctimas de la presunta comisión de un delito, el cual ha sido de conocimiento de las autoridades competentes.

En este programa participan el Ministerio de Justicia y derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEI-CPP). Este programa tiene seis productos: delitos y faltas con investigación policial, Casos resueltos en primera y segunda instancia con el código procesal penal, Victimas, testigos, peritos y colaboradores con asistencia y protección, Personas atendidas por el servicio de defensa publica, Casos resueltos por los juzgados de investigación preparatoria, juzgados de juzgamiento y salas penales de apelaciones, y detenciones por mandato.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1463.17 millones, que fue incrementado a S/. 1849.34 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1737.3 millones, es decir, 93.94%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Publico tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 998.52 millones y alcanzó una ejecución del 97.2%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.51 millones y alcanzó una ejecución del 97.17%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0086 Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		1,463.2	1,849.3	1,737.3	93.9 %
GOBIERNO NACIONAL		1,461.2	1,848.8	1,736.8	93.9 %
004	Poder Judicial	249.9	339.3	337.2	99.4 %
006	M. de Justicia Y derechos Humanos	96.9	107.3	100.7	93.8 %
007	M. del Interior	324.7	403.7	328.3	81.3 %
022	Ministerio Publico	789.8	998.5	970.6	97.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		2.0	0.5	0.5	97.2 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	2.0	0.5	0.5	97.2 %

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/. 627.56 millones y alcanzó una ejecución financiera del 90.35 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0086 Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,463.2**	**1,849.3**	**1,737.3**	**93.9 %**
01	Amazonas	26.2	35.1	35.0	99.6 %
02	Ancash	83.1	119.0	116.0	97.5 %
03	Apurímac	33.6	38.1	36.7	96.3 %
04	Arequipa	55.4	75.8	66.6	87.8 %
05	Ayacucho	37.3	48.5	46.7	96.2 %
06	Cajamarca	38.3	62.2	61.6	99.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	28.0	34.6	33.2	95.9 %
08	Cusco	44.3	58.3	57.6	98.7 %
09	Huancavelica	23.6	28.4	26.8	94.2 %
10	Huánuco	49.2	69.4	62.6	90.2 %
11	Ica	70.8	55.1	50.9	92.4 %
12	Junín	51.5	64.5	62.0	96.2 %
13	La Libertad	49.6	60.2	59.9	99.5 %
14	Lambayeque	51.0	74.2	70.3	94.7 %
15	Lima	531.6	627.6	567.0	90.4 %
16	Loreto	32.2	46.2	39.1	84.6 %
17	Madre de Dios	14.9	27.9	26.1	93.8 %
18	Moquegua	19.5	24.1	23.8	98.5 %
19	Pasco	16.3	22.3	21.4	96.0 %
20	Piura	55.1	69.9	69.6	99.5 %
21	Puno	39.6	55.8	54.3	97.3 %
22	San Martin	39.6	57.6	57.5	99.8 %
23	Tacna	20.4	29.8	29.5	99.0 %
24	Tumbes	19.3	23.1	23.0	99.3 %
25	Ucayali	32.8	41.6	40.4	97.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.28%. Se observa que el producto "Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Código Procesal Penal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 943.83 millones y alcanzó una ejecución al 98.5% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 22.91 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0086 Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal					
		EJECUCION FINANCIERA			
	UNIDAD DE	PIA	PIM	DEVENGADO	
PRODUCTOS Y PROYECTOS	MEDIDA	(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL II SEM	II SEM
				(Mill. de S/)	%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,463.2**	**1,849.3**	**1,737.3**	**93.9 %**
PRODUCTOS		**1,451.0**	**1,743.0**	**1,712.9**	**98.3 %**
3000001 Acciones Comunes		11.0	16.4	16.0	97.6 %
3000602 delitos Y Faltas Con Investigación Policial	060 Informe	252.5	255.1	246.8	96.7 %
3000639 Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Código Procesal Penal	Casos 173 Resueltos	761.4	943.8	929.7	98.5 %
3000640 Víctimas, Testigos, Peritos Y Colaboradores Con Asistencia Y Protección	086 Persona	22.2	30.3	28.8	95.1 %
3000641 Personas Atendidas Por El Servicio de defensa Publica	086 Persona	94.6	100.9	98.3	97.4 %
3000642 Casos Resueltos Por Los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento Y Salas Penales de Apelaciones	Casos 173 Resueltos	249.9	336.4	335.6	99.8 %
3000660 detenciones Por Mandato	598 detención	59.3	60.0	57.7	96.1 %
PROYECTOS		**12.2**	**106.4**	**24.4**	**22.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolver Casos En Las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia Y Juzgamiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 589.29 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.01% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Difusión de Información Dirigida A Entidades No Operadores Vinculadas A Procesos Penales En Distritos Judiciales Donde Se Inicia La Implementación del Ncpp" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "detención Por Disposición de Autoridad Competente" llegando al 52.38%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0086 Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,463.2**	**1,849.3**	**1,737.3**	**93.9 %**		
ACTIVIDADES						**1,451.0**	**1,743.0**	**1,712.9**	**98.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	8.6	14.1	13.8	97.3 %	24.0	100.0 %
5004393	Capacitación A Jueces, Fiscales, defensores Públicos Y Policías	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	1.8	1.8	1.8	99.0 %	4,672.0	126.8 %
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	086	Persona	0.6	0.5	0.5	100.0 %	7,875.0	104.6 %
5004396	Análisis de Las Evidencias En Laboratorio	3000602	delitos Y Faltas Con Investigación Policial	060	Informe	34.7	34.5	33.3	96.6 %	302,512.0	93.0 %
5004397	Investigación Policial Por La Presunta Comisión de Un delito	3000602	delitos Y Faltas Con Investigación Policial	060	Informe	217.8	220.6	213.5	96.8 %	33.029,0	86,0 %
5001196	Servicios Médicos Legales	3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Código Procesal Penal	107	Servicio	127.6	137.7	132.7	96.4 %	1,801,403.0	96.6 %
5004402	Resolver Apelaciones, Quejas de derecho, denuncias Contra Altos Funcionarios.	3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Código Procesal Penal	173	Casos Resueltos	191.3	216.9	213.5	98.5 %	125,028.0	96.6 %
5004972	Resolver Casos En Las Etapas de Investigación Preliminar, Preparatoria, Intermedia Y Juzgamiento	3000639	Casos Resueltos En Primera Y Segunda Instancia Con El Código Procesal Penal	173	Casos Resueltos	442.5	589.3	583.4	99.0 %	474,355.0	95.8 %
5004403	Asistencia Psicológica, Legal Y Social A Las Victimas Y Testigos	3000640	Víctimas, Testigos, Peritos Y Colaboradores Con Asistencia Y Protección	322	Persona Asistida	22.0	30.2	28.7	95.1 %	30,290.0	91.5 %
5004973	Ejecutar Las Medidas de Protección Dispuestas Por La Autoridad Competente	3000640	Víctimas, Testigos, Peritos Y Colaboradores Con Asistencia Y Protección	191	Persona Protegida	0.2	0.2	0.1	100.0 %	20.0	105.0 %
5001763	Evaluación Socioeconómica	3000641	Personas Atendidas Por El Servicio de defensa Publica	060	Informe	3.7	3.2	3.2	100.0 %	60,000.0	152.5 %
5003033	Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000641	Personas Atendidas Por El Servicio de defensa Publica	457	Asesoría Técnica	90.8	97.6	95.0	97.3 %	425,119.0	112.1 %
5003034	Supervisión Funcional Y Monitoreo	3000641	Personas Atendidas Por El Servicio de defensa Publica	599	Acta	0.1	0.1	0.1	94.9 %	520.0	89.0 %

5001766	Actuaciones En Las Etapas de Investigación, Intermedia Y Ejecución de Sentencias	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento Y Salas Penales de Apelaciones	105	Resolución	47.8	49.2	49.0	99.6 %	100,352.0	111.2 %
5001767	Actuaciones En La Etapa de Juzgamiento	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento Y Salas Penales de Apelaciones	105	Resolución	33.1	48.4	48.4	99.9 %	46,053.3	117.3 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento Y Salas Penales de Apelaciones	105	Resolución	141.8	204.6	204.1	99.8 %	66,246.0	90.6 %
5004404	Actuaciones En La Fase de Apelación	3000642	Casos Resueltos Por Los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento Y Salas Penales de Apelaciones	105	Resolución	27.2	34.1	34.1	99.9 %	14,428.0	91.3 %
5004395	Captura, detención Y Traslado de Personas Requisitoriadas	3000660	detenciones Por Mandato	598	detención	59.3	60.0	57.7	96.2 %	5,410.0	86.9 %
5004971	detención Por Disposición de Autoridad Competente	3000660	detenciones Por Mandato	598	detención	0.0	0.0	0.0	52.4 %	1,400.0	125.1 %
PROYECTOS						**12.2**	**106.4**	**24.4**	**22.9 %**		

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

4.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo mejorar las condiciones de competitividad de los productores y productoras de artesanía en el Perú. La población objetivo de este programa lo conforman los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

El programa provee dos productos: Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva y Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial, a través de los cuales se brinda, principalmente, asistencia técnica y fortalecimiento de competencias a fin de asegurar la aplicación de las herramientas de gestión en los procesos productivos y de comercialización de los productos de los talleres artesanales. Comprende el fomento de los mecanismos de articulación comercial existentes, en base a criterios promocionales que incentiven la mayor participación de los productores/as de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 18.94 millones, que fue incrementado a S/. 19.37 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.1 millones, es decir, 77.94%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18.97 millones y alcanzó una ejecución del 77.81%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.08 millones y alcanzó una ejecución del 99.87%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 78.81% de su presupuesto asignado, S/. 0.29 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesanía Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0087 Incremento de La Competividad del Sector Artesanía					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de La Competividad del Sector Artesanía según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**18.9**	**19.4**	**15.1**	**77.9 %**
GOBIERNO NACIONAL		**18.8**	**19.0**	**14.8**	**77.8 %**
035	Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo	18.8	19.0	14.8	77.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.1**	**0.1**	**0.1**	**99.7 %**
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	0.1	0.1	99.9 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.0	0.0	0.0	99.1 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.1**	**0.3**	**0.2**	**78.8 %**

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/. 18.75 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78.41%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesanía Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0087 Incremento de La Competividad del Sector Artesanía

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de La Competividad del Sector Artesanía según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**18.9**	**19.4**	**15.1**	**77.9 %**
01	Amazonas	0.0	0.0	0.0	100.0 %
05	Ayacucho	0.0	0.0	0.0	0.0 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	16.7 %
08	Cusco	0.0	0.1	0.1	53.5 %
13	La Libertad	0.0	0.0	0.0	82.4 %
15	Lima	18.8	18.8	14.7	78.4 %
16	Loreto	0.0	0.2	0.1	27.0 %
20	Piura	0.1	0.2	0.2	99.7 %
21	Puno	0.1	0.1	0.1	94.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 78.4%. Se observa que el producto "Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.15 millones y alcanzó una ejecución al 75.48% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 54.08 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesanía Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0087 Incremento de La Competividad del Sector Artesanía

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**18.9**	**19.4**	**15.1**	**77.9 %**
PRODUCTOS			**18.9**	**19.0**	**14.9**	**78.4 %**
3000001	Acciones Comunes		4.8	4.6	4.3	93.4 %
3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	086 Persona	9.8	10.2	7.7	75.5 %
3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos de Articulación Comercial	086 Persona	4.4	4.2	2.9	69.1 %
PROYECTOS			**0.1**	**0.4**	**0.2**	**54.1 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de La Competividad del Sector Artesanía según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos de Articulación Comercial	69.1 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente, a que en el segundo semestre, hubo un cambio de gestión a nivel de Viceministerio y de Dirección General, por lo cual muchas actividades programadas para la promoción de la Artesanía, como la feria Arte Nativa, asistencias técnicas de formalización y fortalecimiento de organizaciones en el sector artesanal (varias regiones), campaña radial de difusión de promoción del RNA y el concurso de Diseño no fueron aprobados por la Alta Dirección, lo que generó la baja ejecución presupuestal.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicios de Innovación Tecnológica A Través de Centros de Innovación Tecnológica Privadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.67 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.94% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del Programa" alcanzando el 93.38%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "desarrollo de Normas Técnicas Complementarias E Instrumentos Metodológicos" llegando al 38.47%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento De La Competividad Del Sector Artesanía Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0087 Incremento de La Competividad del Sector Artesanía

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de La Competividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**18.9**	**19.4**	**15.1**	**77.9 %**		
ACTIVIDADES						**18.9**	**19.0**	**14.9**	**78.4 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	4.8	4.6	4.3	93.4 %	30,003.0	0.0 %
5002720	desarrollo de Normas Técnicas Complementarias E Instrumentos Metodológicos	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	416	Instrumentos	0.5	0.3	0.1	38.5 %	7.0	57.1 %
5005038	Fortalecimiento de Centros de Innovación Tecnológica Publicas	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	120	Entidad	4.3	4.6	3.0	65.7 %	3.0	100.0 %
5005039	Servicios de Innovación Tecnológica A Través de Centros de Innovación Tecnológica Privadas	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	086	Persona	4.6	4.7	4.1	86.9 %	7,140.0	949.9 %
5005613	Fortalecimiento de Capacidades En El Sector Artesanal	3000662	Artesanos Cuentan Con Mecanismos Para desarrollar Una Oferta Artesanal Competitiva	086	Persona	0.5	0.6	0.5	79.4 %	961.0	317.9 %
5005041	Diseño E Implementación de Campañas de Difusión Para El Posicionamiento de La Artesanía	3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos de Articulación Comercial	014	Campaña	0.8	0.8	0.4	45.1 %	7.0	14.3 %
5005614	Promoción Y Gestión Comercial	3000663	Artesanos Cuentan Con Mecanismos de Articulación Comercial	245	Participante	3.6	3.4	2.6	74.7 %	464.0	183.0 %
PROYECTOS						**0.1**	**0.4**	**0.2**	**54.1 %**		

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

4.40 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 cuatro productos: Instrumentos implementados para modernizar la gestión pública; Entidades acceden a servicios para mejorar su gestión; Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano; y Entidades que implementan gobierno electrónico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 17.02 millones, que fue incrementado a S/. 12.37 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12.16 millones, es decir, 98.32%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.81 millones y alcanzó una ejecución del 98.24%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.56 millones y alcanzó una ejecución del 99.98%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernización De La Gestión Pública Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0088 Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		17.0	12.4	12.2	98.3 %
GOBIERNO NACIONAL		16.5	11.8	11.6	98.2 %
001	Presidencia del Consejo de Ministros	16.5	11.8	11.6	98.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.6	0.6	0.6	100.0 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.6	0.6	0.6	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/. 11.81 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.24%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernización De La Gestión Pública Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0088 Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		17.0	12.4	12.2	98.3 %
15	Lima	16.5	11.8	11.6	98.2 %
22	San Martin	0.6	0.6	0.6	100.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.24%. Se observa que el producto "Usuarios Atendidos En Canales de Mejor Atención Al Ciudadano" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3.09 millones y alcanzó una ejecución al 96.6% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 99.98 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernización De La Gestión Pública Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0088 Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				17.0	12.4	12.2	98.3 %
PRODUCTOS				16.5	11.8	11.6	98.2 %
	3000001	Acciones Comunes		1.8	1.0	1.0	95.5 %
	3000531	Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestión Publica	416 Instrumentos	3.7	2.4	2.4	99.3 %
	3000532	Entidades Acceden A Servicios Para Mejorar Su Gestión	120 Entidad	3.5	2.6	2.6	99.4 %
	3000533	Usuarios Atendidos En Canales de Mejor Atención Al Ciudadano	152 Usuario	3.5	3.1	3.0	96.6 %
	3000643	Entidades Que Implementan Gobierno Electrónico	120 Entidad	4.0	2.7	2.7	99.1 %
PROYECTOS				0.6	0.6	0.6	100.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atenciones En Los Centros de Mejor Atención Al Ciudadano (Mac)", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2.95 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.45% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación del Observatorio de Modernización de La Gestión Pública" alcanzando el 100%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Articulado De Modernización De La Gestión Pública Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0088 Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de La Gestión Publica según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**17.0**	**12.4**	**12.2**	**98.3 %**		
ACTIVIDADES			**16.5**	**11.8**	**11.6**	**98.2 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	060 Informe	1.8	1.0	1.0	95.5 %	16.0	25.0 %
5004181 Implementación de Lineamientos de La Política Nacional de Modernización de La Gestión Publica	3000531 Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestión Publica	416 Instrumentos	2.0	1.5	1.5	98.8 %	7,0	85.7 %
5004182 Implementación de Pilotos de Modernización de La Gestión Publica En Entidades	3000531 Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestión Publica	539 Piloto	0.8	0.4	0.4	100.0 %	1.0	100.0 %
5004183 Implementación del Observatorio de Modernización de La Gestión Publica	3000531 Instrumentos Implementados Para Modernizar La Gestión Publica	120 Entidad	0.9	0.5	0.5	100.0 %	50.0	100.0 %
5004974 Capacitación A Servidores Públicos En Modernización de La Gestión Publica	3000532 Entidades Acceden A Servicios Para Mejorar Su Gestión	086 Persona	0.7	0.3	0.3	95.9 %	6,126.0	101.6 %
5004975 Gestión de Herramientas de Modernización Y Mejora de Instrumentos de Gestión de Las Entidades Publicas	3000532 Entidades Acceden A Servicios Para Mejorar Su Gestión	120 Entidad	2.9	2.2	2.2	100.0 %	115.0	83.5 %
5004187 Atenciones En Los Centros de Mejor Atención Al Ciudadano (Mac)	3000533 Usuarios Atendidos En Canales de Mejor Atención Al Ciudadano	152 Usuario	3.2	3.0	2.8	96.4 %	1,282,710.0	94.5 %
5004976 Asistencia Técnica Para La Creación de Nuevos Mac	3000533 Usuarios Atendidos En Canales de Mejor Atención Al Ciudadano	120 Entidad	0.3	0.1	0.1	100.0 %	7.0	100.0 %
5004977 Implementación de Servicios Públicos En Línea	3000643 Entidades Que Implementan Gobierno Electrónico	509 Servicio Tecnológico	3.1	2.4	2.4	99.1 %	95.0	100.0 %
5004978 Capacidades En Gobierno Electrónico Y Sociedad de La Información	3000643 Entidades Que Implementan Gobierno Electrónico	152 Usuario	0.9	0.3	0.3	99.3 %	6,800.0	85.8 %
PROYECTOS			**0.6**	**0.6**	**0.6**	**100.0 %**		

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

4.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la degradación de los Suelos Agrarios, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como objetivo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario. La población objetivo del programa lo conforman los productores agrarios de departamentos con mayor población agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor disponibilidad de información sobre suelos, y con mayor tasa de pasivos ambientales.

Este programa provee dos productos: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos y Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 19.45 millones, que fue incrementado a S/. 35.44 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31.88 millones, es decir, 89.96%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Agricultura Y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.44 millones y alcanzó una ejecución del 88.74%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.56 millones y alcanzó una ejecución del 99.78%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 89.13% de su presupuesto asignado, S/. 23.87 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De La Degradación De Los Suelos Agrarios Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0089 Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**19.4**	**35.4**	**31.9**	**90.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**10.5**	**10.6**	**9.7**	**91.0 %**
013	M. de Agricultura Y Riego	8.5	8.4	7.5	88.7 %
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	1.7	1.8	1.8	99.5 %
331	Servicio Nacional de Meteorología E Hidrología	0.3	0.4	0.4	99.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.6**	**0.9**	**0.9**	**99.7 %**
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.6	0.6	0.6	99.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.0	0.0	0.0	100.0 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.4	0.4	99.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**8.3**	**23.9**	**21.3**	**89.1 %**

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, Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 18.38 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.11%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De La Degradación De Los Suelos Agrarios Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0089 Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**19.4**	**35.4**	**31.9**	**90.0 %**
01	Amazonas	0.6	0.6	0.6	100.0 %
02	Ancash	0.9	0.3	0.2	91.3 %
03	Apurímac	0.1	1.6	1.5	93.6 %
04	Arequipa	0.3	0.6	0.4	68.5 %
05	Ayacucho	0.3	0.5	0.4	82.7 %
06	Cajamarca	3.3	2.3	1.8	80.3 %
08	Cusco	7.3	18.4	17.3	94.1 %
09	Huancavelica	0.4	1.2	0.8	66.6 %
10	Huánuco	0.3	1.3	0.8	62.9 %
12	Junín	0.0	0.2	0.1	62.5 %
15	Lima	3.9	3.9	3.7	94.8 %
16	Loreto	0.0	0.1	0.1	99.1 %
17	Madre de Dios	0.6	0.7	0.6	91.0 %
18	Moquegua	0.0	0.2	0.1	46.7 %
19	Pasco	0.2	0.1	0.1	100.0 %
20	Piura	0.5	0.6	0.6	92.2 %
21	Puno	0.4	1.6	1.6	99.4 %
22	San Martin	0.0	1.1	1.0	93.7 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.1	89.2 %
25	Ucayali	0.3	0.3	0.1	32.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90.34%. Se observa que el producto "Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud de Los Suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 4.22 millones y alcanzó una ejecución al 82.23% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 89.82 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reducción De La Degradación De Los Suelos Agrarios Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0089 Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**19.4**	**35.4**	**31.9**	**90.0 %**
PRODUCTOS			**8.9**	**9.5**	**8.6**	**90.3 %**
3000001	Acciones Comunes		3.9	4.1	3.9	96.7 %
3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud de Los Suelos	086 Persona	4.0	4.2	3.5	82.2 %
3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Suelo En El Sector Agrario	086 Persona	1.0	1.2	1.2	97.1 %
PROYECTOS			**10.5**	**25.9**	**23.3**	**89.8 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.06 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.72% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Investigación de Cultivos de Acuerdo A La Aptitud de Suelos" alcanzando el 99.11%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización A Productores Agrarios Para La Organización Y Ejecución de Practicas de Conservación de Suelos" llegando al 41.22%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción De La Degradación De Los Suelos Agrarios Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0089 Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La degradación de Los Suelos Agrarios según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**19.4**	**35.4**	**31.9**	**90.0 %**		
ACTIVIDADES						**8.9**	**9.5**	**8.6**	**90.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	3.9	4.1	3.9	96.7 %	60.0	100.0 %
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	0.1	0.1	0.1	90.0 %	13.0	59.6 %
5005098	Generación de Información de Levantamiento de Suelos, de Zonificación Agroecológica Y de Medición del deterioro del Suelo	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud de Los Suelos	046	Estudio	3.2	3.4	2.7	78.6 %	16.3	81.6 %
5005099	Investigación de Cultivos de Acuerdo A La Aptitud de Suelos	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud de Los Suelos	460	Ficha Técnica	0.3	0.3	0.3	99.1 %	15.0	99.9 %
5005586	Difusión de Campañas Informativas A Productores Agrarios Sobre La Aptitud de Los Suelos	3000339	Productores Agrarios Informados Sobre La Aptitud de Los Suelos	014	Campaña	0.3	0.4	0.4	96.2 %	11.0	100.0 %
5002982	Sensibilización A Productores Agrarios Para La Organización Y Ejecución de Practicas de Conservación de Suelos	3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Suelo En El Sector Agrario	014	Campaña	0.0	0.0	0.0	41.2 %	5.0	220.0 %
5004189	Capacitación A Productores Agrarios	3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Suelo En El Sector Agrario	227	Capacitación	0.1	0.1	0.1	89.9 %	258.0	103.1 %
5004212	Asistencia Técnica A Productores Agrarios	3000566	Productores Agropecuarios Con Competencias Para El Aprovechamiento del Recurso Suelo En El Sector Agrario	535	Asistencia Técnica	0.9	1.1	1.1	98.6 %	6,879.0	109.2 %
PROYECTOS						**10.5**	**25.9**	**23.3**	**89.8 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria).

La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa y Docentes y directores de IIEE públicas con buen desempeño.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 14646.63 millones, que fue incrementado a S/. 15917.31 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14821.88 millones, es decir, 93.12%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3590.27 millones y alcanzó una ejecución del 96.05%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 813.24 millones y alcanzó una ejecución del 99.76%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.71% de su presupuesto asignado, S/. 2016.5 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica Regular Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**14,646.6**	**15,917.3**	**14,821.9**	**93.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**6,706.7**	**3,590.3**	**3,448.5**	**96.1 %**
010	M. de Educación	6,706.7	3,590.3	3,448.5	96.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**7,623.6**	**10,310.5**	**10,048.3**	**97.5 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	230.5	327.1	323.3	98.8 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	435.1	566.9	555.6	98.0 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	242.0	344.6	336.6	97.7 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	323.3	405.1	397.4	98.1 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	331.9	462.9	455.0	98.3 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	611.8	813.2	811.3	99.8 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	429.1	647.9	623.2	96.2 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	252.3	343.4	340.3	99.1 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	306.8	412.4	406.7	98.6 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	231.7	298.3	284.8	95.5 %

450	Gobierno Regional del departamento de Junín	407.1	588.6	581.3	98.8 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	516.2	683.2	649.8	95.1 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	290.5	382.0	370.4	97.0 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	463.1	663.5	634.1	95.6 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	73.9	96.5	91.0	94.3 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	86.3	119.3	115.0	96.4 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	139.1	172.5	168.5	97.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	489.5	699.0	682.7	97.7 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	532.2	690.0	685.0	99.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	318.5	427.4	417.5	97.7 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	104.9	130.0	127.6	98.2 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	113.2	140.3	132.5	94.4 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	187.7	300.4	268.2	89.3 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	322.6	379.4	376.2	99.2 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	184.2	216.6	214.3	98.9 %
GOBIERNOS LOCALES		**316.3**	**2,016.5**	**1,325.0**	**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, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3641.47 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.11 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica Regular Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**14,646.6**	**15,917.3**	**14,821.9**	**93.1 %**
01	Amazonas	320.5	373.0	361.7	97.0 %
02	Ancash	576.7	653.7	602.6	92.2 %
03	Apurímac	378.3	525.0	465.2	88.6 %
04	Arequipa	409.2	498.5	453.1	90.9 %
05	Ayacucho	475.0	620.1	546.2	88.1 %
06	Cajamarca	807.4	1,036.9	975.2	94.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	242.9	220.1	217.7	98.9 %
08	Cusco	652.9	867.7	795.2	91.6 %
09	Huancavelica	332.4	430.1	404.2	94.0 %
10	Huánuco	417.1	558.3	505.9	90.6 %
11	Ica	317.3	333.9	299.9	89.8 %
12	Junín	569.6	712.4	680.5	95.5 %
13	La Libertad	715.5	897.6	800.7	89.2 %
14	Lambayeque	388.0	449.7	419.2	93.2 %
15	Lima	4,555.6	3,641.5	3,499.8	96.1 %
16	Loreto	687.6	791.4	729.8	92.2 %
17	Madre de Dios	94.5	99.4	93.7	94.3 %
18	Moquegua	108.4	131.0	122.5	93.5 %
19	Pasco	179.8	207.4	192.1	92.7 %
20	Piura	748.2	895.1	803.7	89.8 %
21	Puno	706.7	858.9	816.8	95.1 %
22	San Martin	418.8	497.7	472.5	94.9 %
23	Tacna	145.0	139.9	136.1	97.3 %
24	Tumbes	147.2	153.4	138.8	90.5 %
25	Ucayali	252.2	324.6	288.9	89.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.72%. Se observa que el producto "Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11410.73 millones y alcanzó una ejecución al 98.99% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 67.12 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica Regular Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**14,646.6**	**15,917.3**	**14,821.9**	**93.1 %**
PRODUCTOS				**13,778.1**	**13,096.2**	**12,928.3**	**98.7 %**
3000001	Acciones Comunes			227.9	141.8	124.6	87.8 %
3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	236	Institución Educativa	11,857.2	11,410.7	11,295.9	99.0 %
3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	513.5	506.3	498.3	98.4 %
3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	408	Estudiantes	782.5	744.0	717.0	96.4 %
3000388	Evaluación de Los Aprendizajes Y de La Calidad Educativa	060	Informe	124.1	180.4	180.2	99.9 %
3000743	Docentes Y Directores de Ii.Ee. Publicas Con Buen desempeño	200	Docente Evaluado	273.0	113.0	112.3	99.4 %
PROYECTOS				**868.5**	**2,821.1**	**1,893.6**	**67.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación Oportuna Y Pago del Personal Docente Y Promotoras de Las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9572.18 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.48% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación del Uso del Tiempo Efectivo de Clase Y Otros Atributos de Calidad Educativa" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Especialización Al Formador Y Acompañante Para Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica Regular Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**14,646.6**	**15,917.3**	**14,821.9**	**93.1 %**		
ACTIVIDADES						**13,778.1**	**13,096.2**	**12,928.3**	**98.7 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	227.9	141.8	124.6	87.8 %	295,269.0	54.9 %
5005628	Contratación Oportuna Y Pago del Personal Docente Y Promotoras de Las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular	3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	236	Institución Educativa	9,941.3	9,572.2	9,522.6	99.5 %	5,381,026.0	99.7 %
5005629	Contratación Oportuna Y Pago del Personal Administrativo Y de Apoyo de Las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular	3000385	Instituciones Educativas Con Condiciones Para El Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	236	Institución Educativa	757.6	953.8	948.3	99.4 %	63,396.5	82.2 %
5005630	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas 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	1,158.3	884.8	825.0	93.2 %	1,168,982.5	100.9 %
5005631	Gestión del Currículo	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	98.0	42.5	41.5	97.7 %	168,503.1	104.3 %
5005632	Formación En Servicio A Docente de Educación Básica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	16.3	40.2	40.0	99.3 %	38,786.0	3.4 %
5005634	Especialización Al Formador Y Acompañante Para Instituciones Educativas de Educación Básica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	16.3	0.1	0.1	99.8 %	6,887.0	16.9 %
5005635	Especialización Al Formador Y Acompañante Para Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	8.3	0.0	0.0	0.0 %	4,164.0	0.0 %

5005636	Acompañamiento Pedagógico A Instituciones Educativas Cultedad Y Multigrado de Educación Básica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	105.8	122.0	120.6	98.9 %	942,027.5	99.8 %
5005637	Acompañamiento Pedagógico A Instituciones Educativas Polidocentes de Educación Básica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	102.3	128.2	125.6	98.0 %	86,185.0	58.7 %
5005638	Acompañamiento Pedagógico A Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	240	Docente	72.4	103.1	100.9	97.9 %	14,687.0	77.5 %
5005639	Refuerzo Escolar A Estudiantes Y Docentes de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular	3000386	Docentes Preparados Implementan El Currículo	236	Institución Educativa	94.1	70.4	69.8	99.1 %	25,015.6	79.8 %
5005640	Gestión de Materiales Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas Cultedad Y Multigrado de Educación Básica Regular Conforme Al Currículo	3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	236	Institución Educativa	6.1	6.5	6.3	97.4 %	9,180.0	100.0 %
5005641	Gestión de Materiales Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Conforme Al Currículo	3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	236	Institución Educativa	3.4	4.7	4.7	99.3 %	34,232.0	50.0 %
5005642	Dotación de Material Y Recursos Educativos Para Estudiantes de Educación Básica Regular	3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	408	Estudiantes	362.8	344.1	334.0	97.1 %	12,505,833.8	74.7 %
5005643	Dotación de Material Y Recursos Educativos Para Estudiantes 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	21.0	24.6	23.6	95.8 %	879,505.0	103.9 %
5005644	Dotación de Material Y Recursos Educativos Para Docentes Y Aulas 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	58.9	103.8	102.2	98.5 %	799,676.0	89.1 %
5005645	Dotación de Material Y Recursos Educativos Para Docentes Y Aulas de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	007	Aula	7.9	0.8	0.8	96.7 %	50,884.0	2.9 %
5005646	Dotación de Material Fungible Para Aulas de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular Y Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	007	Aula	28.1	36.4	35.9	98.4 %	452,408.5	98.9 %

5005647	Dotación de Material Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas 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	291.6	219.7	208.7	95.0 %	99,563.5	65.0 %
5005648	Dotación de Material Y Recursos Educativos Para Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe	3000387	Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan Con Materiales Educativos Necesarios Para El Logro de Los Estándares de Aprendizajes	236	Institución Educativa	2.7	3.4	0.9	25.9 %	19,268.0	3.6 %
5000244	Evaluación Censal de Estudiantes	3000388	Evaluación de Los Aprendizajes Y de La Calidad Educativa	199	Alumno Evaluado	109.7	178.4	178.2	99.9 %	900,001.0	181.8 %
5000252	Evaluación Muestra Nacional	3000388	Evaluación de Los Aprendizajes Y de La Calidad Educativa	060	Informe	9.0	0.1	0.1	100.0 %	1.0	100.0 %
5000253	Evaluaciones Internacionales	3000388	Evaluación de Los Aprendizajes Y de La Calidad Educativa	060	Informe	2.7	1.3	1.3	96.7 %	4.0	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	2.7	0.3	0.3	99.9 %	3.0	33.3 %
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	0.0	0.3	0.3	100.0 %	1.0	100.0 %
5003128	Evaluación del desempeño Docente	3000743	Docentes Y Directores de Ii.Ee. Publicas Con Buen desempeño	200	Docente Evaluado	7.2	7.9	7.9	99.8 %	450.0	88.2 %
5004409	Evaluación de Acceso Y Formación de Directores	3000743	Docentes Y Directores de Ii.Ee. Publicas Con Buen desempeño	237	Director	228.4	80.0	79.6	99.4 %	43,160.0	3.1 %
5004410	Evaluación de Ascenso de Docentes	3000743	Docentes Y Directores de Ii.Ee. Publicas Con Buen desempeño	200	Docente Evaluado	37.3	25.0	24.9	99.5 %	55,001.0	92.2 %
PROYECTOS						**868.5**	**2,821.1**	**1,893.6**	**67.1 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular, que acceden a servicios que no responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad.

Este programa provee los siguientes productos: Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, e Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 710.96 millones, que fue incrementado a S/. 1184.08 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 707.97 millones, es decir, 59.79%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 256.96 millones y alcanzó una ejecución del 71.09%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59.31 millones y alcanzó una ejecución del 66.05%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 49.71% de su presupuesto asignado, S/. 414.21 millones.

Tabla 1: 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, Segundo Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**711.0**	**1,184.1**	**708.0**	**59.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**487.4**	**257.0**	**182.7**	**71.1 %**
010	M. de Educación	487.4	257.0	182.7	71.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**164.4**	**512.9**	**319.4**	**62.3 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	1.3	12.1	7.6	62.8 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	13.0	47.1	19.2	40.9 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.7	3.8	2.9	75.6 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	1.1	35.8	19.5	54.4 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	1.7	22.3	12.4	55.7 %

445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	4.6	29.0	15.5	53.5 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	17.8	26.6	21.2	79.6 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	48.4	59.3	39.2	66.0 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	22.1	38.1	35.5	93.1 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	0.6	4.6	1.7	37.5 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	7.3	41.9	34.4	82.1 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	1.1	2.0	1.5	76.8 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	2.5	44.9	30.2	67.4 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	4.8	4.6	2.9	63.4 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	16.9	31.3	23.4	74.6 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.2	1.9	1.0	49.7 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.5	2.2	1.2	55.4 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.6	2.2	1.9	87.8 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.7	32.2	14.5	45.1 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	6.3	30.7	14.3	46.5 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	10.4	20.8	7.7	37.1 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.3	1.4	1.3	92.2 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.4	9.6	3.1	32.4 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.4	4.9	4.5	91.7 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	0.6	3.7	2.8	76.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**59.2**	**414.2**	**205.9**	**49.7 %**

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/. 270.82 millones y alcanzó una ejecución financiera del 50.64 %.

Tabla 2: 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, Segundo Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**711.0**	**1,184.1**	**708.0**	**59.8 %**
01	Amazonas	10.4	23.3	17.1	73.3 %
02	Ancash	16.0	56.4	20.8	36.8 %
03	Apurímac	0.7	112.7	60.4	53.6 %
04	Arequipa	6.6	60.2	30.5	50.7 %
05	Ayacucho	42.1	72.9	48.2	66.1 %
06	Cajamarca	16.2	56.5	25.9	45.8 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.8	3.7	2.8	76.3 %

08	Cusco	50.2	43.6	37.5	86.0 %
09	Huancavelica	52.3	88.3	67.9	76.8 %
10	Huánuco	56.4	69.8	66.6	95.3 %
11	Ica	3.8	4.7	1.8	37.5 %
12	Junín	9.9	43.7	35.2	80.5 %
13	La Libertad	1.4	3.7	2.4	66.2 %
14	Lambayeque	5.4	51.8	34.3	66.2 %
15	Lima	316.6	270.8	137.1	50.6 %
16	Loreto	20.0	41.4	23.8	57.4 %
17	Madre de Dios	21.3	37.5	25.3	67.4 %
18	Moquegua	1.4	19.1	12.0	62.5 %
19	Pasco	0.5	2.2	1.2	55.4 %
20	Piura	13.5	8.8	7.2	81.5 %
21	Puno	24.8	33.6	15.6	46.4 %
22	San Martin	18.6	34.5	16.7	48.5 %
23	Tacna	16.7	21.7	8.6	39.7 %
24	Tumbes	0.3	1.4	1.3	92.2 %
25	Ucayali	5.2	21.6	7.9	36.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 62.77%. Se observa que el producto "Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 188.27 millones y alcanzó una ejecución al 59.85% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59.15 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso De La Población De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos De La Educación Básica Regular Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**711.0**	**1,184.1**	**708.0**	**59.8 %**
PRODUCTOS				**430.3**	**208.5**	**130.8**	**62.8 %**
	3000001	Acciones Comunes		200.2	7.6	5.7	75.7 %
	3000275	Docentes Y Personal Técnico Formado Para La Atención En Nuevos Servicios Educativos	087 Persona Atendida	14.5	12.6	12.4	98.7 %
	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	236 Institución Educativa	215.6	188.3	112.7	59.8 %
PROYECTOS				**280.6**	**975.6**	**577.1**	**59.2 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) 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 según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	59.8 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente a que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa no logró devengar la última armada del pago del proceso LP-36-2015, "Adquisición, Distribución Y Transporte De 426 Kits De Infraestructura (Módulos Prefabricados, Mobiliario Y Equipamiento) Para Nivel Inicial En Instituciones Educativas A Nivel Nacional Enmarcado En El Du Nº 005-2015", que ascendía a un monto de S/ 45.5 millones así como en respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos de los proveedores. De otro lado, las DRE y UGEL presentaron dificultades en ejecutar el presupuesto relacionado a la contratación de servicios profesionales para la elaboración de expedientes técnicos asociados a las metas de cobertura regionales aprobadas para el año fiscal 2016. En esta actividad (5005657) las regiones explican un saldo de S/ 9 mm.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión Para La Operación Y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado Por El Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 125.06 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 50.03% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Especialización En Educación Inicial" alcanzando el 99.87%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión Para La Operación Y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado Por El Programa" llegando al 50.03%.

Tabla 4: 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, Segundo Semestre 2016

0091 Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento En El Acceso de La Población de 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Públicos de La Educación Básica Regular según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**711.0**	**1,184.1**	**708.0**	**59.8 %**		
ACTIVIDADES						**430.3**	**208.5**	**130.8**	**62.8 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	200.2	7.6	5.7	75.7 %	75,536.0	98.8 %
5002775	Formación Inicial de Docentes En Educación Inicial Eib	3000275	Docentes Y Personal Técnico Formado Para La Atención En Nuevos Servicios Educativos	240	Docente	4.8	4.3	4.3	99.7 %	201.0	98.5 %
5002776	Especialización En Educación Inicial	3000275	Docentes Y Personal Técnico Formado Para La Atención En Nuevos Servicios Educativos	291	Docente Especializado	7.5	3.3	3.3	99.9 %	840.0	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	2.3	4.9	4.8	97.0 %	273.0	70.3 %
5002779	Asistencia Técnica Para El Incremento de Cobertura En Educación Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	216	Instancia Intermedia	6.6	13.5	10.6	78.9 %	1,409.0	89.5 %
5002780	Asistencia Técnica Para El Incremento de Cobertura En Educación Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	216	Instancia Intermedia	3.4	2.7	2.7	96.9 %	231.0	94.4 %
5002783	Saneamiento Físico Y Legal de Los Terrenos Para Servicios de Educación Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	534	Terreno	4.9	5.8	5.4	93.3 %	1,254.0	72.7 %
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	0.9	0.3	0.3	86.6 %	121.0	74.4 %
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	5.2	2.2	1.9	88.2 %	42,344.0	96.3 %
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	2.2	0.4	0.3	94.1 %	21,032.0	63.1 %

5004139	Evaluación de Alternativas de Servicio En Educación Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	046	Estudio	7.4	2.9	2.8	96.8 %	1.0	0.0 %
5004141	Evaluación de Alternativas de Servicio En Educación Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	046	Estudio	4.4	9.9	9.6	97.5 %	25.0	4.0 %
5005657	Gestión de Expedientes de Oferta Y demanda de Servicios Educativos En Educación Inicial	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	236	Institución Educativa	2.0	23.7	14.7	62.0 %	8,616.0	91.5 %
5005658	Gestión de Expedientes de Oferta Y demanda de Servicios Educativos En Educación Secundaria	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	236	Institución Educativa	0.4	0.7	0.6	84.3 %	61,135.0	95.1 %
5005659	Gestión Para La Operación Y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado Por El Programa	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	236	Institución Educativa	138.8	125.1	62.6	50.0 %	3,161.0	82.3 %
5005660	Gestión Para La Operación Y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Secundaria Generado Por El Programa	3000515	Instituciones Educativas Gestionadas Con Condiciones Suficientes Para La Atención	236	Institución Educativa	39.5	1.2	1.2	97.8 %	47,072.0	100.0 %
PROYECTOS						**280.6**	**975.6**	**577.1**	**59.2 %**		

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

4.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas. La población objetivo del programa lo conforman las 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 cuatro productos: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica; Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados; Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas; Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 223.47 millones, que fue incrementado a S/. 226.61 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 130.5 millones, es decir, 57.59%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Tecnológico de La Producción - Itp tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 194.25 millones y alcanzó una ejecución del 52.1%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.6 millones y alcanzó una ejecución del 80.38%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.96% de su presupuesto asignado, S/. 2.06 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0093 desarrollo Productivo de Las Empresas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo Productivo de Las Empresas según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016 (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**223.5**	**226.6**	**130.5**	**57.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**221.3**	**223.6**	**128.3**	**57.4 %**
038	Ministerio de La Producción	32.4	29.3	27.1	92.4 %
241	Instituto Tecnológico de La Producción - Itp	188.9	194.3	101.2	52.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.3**	**1.0**	**0.9**	**87.8 %**
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	0.6	0.5	80.4 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.3	0.4	0.4	99.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**1.8**	**2.1**	**1.4**	**66.0 %**

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/. 59.75 millones y alcanzó una ejecución financiera del 77.8%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0093 desarrollo Productivo de Las Empresas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo Productivo de Las Empresas según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**223.5**	**226.6**	**130.5**	**57.6 %**
03	Apurímac	0.0	0.0	0.0	100.0 %
04	Arequipa	2.9	11.1	5.4	49.2 %
05	Ayacucho	0.0	0.0	0.0	84.1 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.7	12.3	6.8	55.5 %
08	Cusco	0.6	0.6	0.5	92.7 %
09	Huancavelica	0.1	0.6	0.5	80.4 %
10	Huánuco	6.6	9.1	7.1	78.0 %
11	Ica	30.9	19.2	13.7	71.0 %
12	Junín	3.7	4.2	1.3	30.2 %
13	La Libertad	5.7	10.8	8.0	74.2 %
14	Lambayeque	0.0	0.0	0.0	70.0 %
15	Lima	60.8	59.8	46.5	77.8 %
16	Loreto	10.4	12.1	6.4	52.4 %
17	Madre de Dios	9.8	10.9	6.9	63.8 %
18	Moquegua	7.0	9.6	5.9	61.5 %
19	Pasco	0.0	0.4	0.3	84.9 %
20	Piura	7.2	1.4	1.0	76.7 %
21	Puno	14.2	7.9	4.3	54.6 %
22	San Martin	10.0	18.4	10.4	56.4 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	99.9 %
25	Ucayali	48.1	38.3	5.4	14.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90.6%. Se observa que el producto "Servicios E Instrumentos Para La Transferencia de Tecnología E Innovación En La Mi pyme" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 38.28 millones y alcanzó una ejecución al 88.99% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 44.89 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0093 desarrollo Productivo de Las Empresas							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**223.5**	**226.6**	**130.5**	**57.6 %**
PRODUCTOS				**57.3**	**63.0**	**57.0**	**90.6 %**
3000001	Acciones Comunes			3.3	3.1	3.0	97.2 %
3000534	Conductores Y Trabajadores de Empresas Reciben Servicios de Capacitación Y Asistencia Técnica	041	Empresa	11.0	9.0	8.4	93.4 %
3000535	Empresas Acceden A Servicios de Articulación Empresarial Y Acceso A Mercados	041	Empresa	4.9	4.5	4.3	96.2 %
3000670	Fortalecimiento del desarrollo Productivo En La Industria Y de La Gestión Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	8.2	8.1	7.3	89.5 %
3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia de Tecnología E Innovación En La Mi pyme	041	Empresa	29.9	38.3	34.1	89.0 %
PROYECTOS				**166.2**	**163.6**	**73.5**	**44.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "desarrollo E Implementación de Instrumentos Para La Transferencia Tecnológica Y La Innovación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 16.07 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 87.53% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del Programa" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de Capacidades A Funcionarios Y Actores de Gobiernos Regionales Y Locales Para El desarrollo de La Mi pyme" llegando al 77.21%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo De Las Empresas Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0093 desarrollo Productivo de Las Empresas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo Productivo de Las Empresas según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**223.5**	**226.6**	**130.5**	**57.6 %**		
ACTIVIDADES						**57.3**	**63.0**	**57.0**	**90.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.5	0.5	0.5	100.0 %	9.0	100.0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	1.0	1.0	0.9	95.0 %	11.0	100.0 %
5005077	Generación Y Análisis de Información Productiva	3000001	Acciones Comunes	036	Documento	1.8	1.6	1.5	97.6 %	35.0	105.7 %
5005078	Capacitación Y Asistencia Técnica En Gestión Empresarial, Comercial Y Financiera A Mi pyme	3000534	Conductores Y Trabajadores de Empresas Reciben Servicios de Capacitación Y Asistencia Técnica	086	Persona	2.9	2.7	2.6	95.5 %	4,576.0	104.5 %
5005079	Asistencia Técnica Y Capacitación Técnico-Productiva A Mi pyme	3000534	Conductores Y Trabajadores de Empresas Reciben Servicios de Capacitación Y Asistencia Técnica	086	Persona	6.1	4.4	4.2	94.5 %	4,201.0	111.0 %
5005080	Capacitación Y Asistencia Técnica En Gestión de La Calidad A Mi pyme	3000534	Conductores Y Trabajadores de Empresas Reciben Servicios de Capacitación Y Asistencia Técnica	041	Empresa	2.0	1.8	1.6	87.7 %	130.0	96.9 %
5005082	Promoción Y Fortalecimiento de Iniciativas de Cluster	3000535	Empresas Acceden A Servicios de Articulación Empresarial Y Acceso A Mercados	041	Empresa	2.4	2.1	2.0	94.5 %	460.0	129.3 %
5005083	Promoción Y Asesoría Para La Conexión Con Mercados	3000535	Empresas Acceden A Servicios de Articulación Empresarial Y Acceso A Mercados	041	Empresa	2.5	2.4	2.3	97.7 %	701.0	155.5 %
5005081	Capacitación Y Asistencia Técnica En Materia de Instrumentos Para La Regulación Industrial Y Gestión Ambiental	3000670	Fortalecimiento del desarrollo Productivo En La Industria Y de La Gestión Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	0.8	0.8	0.7	91.9 %	646.0	127.1 %
5005085	Inspecciones de Fiscalización de La Normatividad Sobre Regulación Industrial	3000670	Fortalecimiento del desarrollo Productivo En La Industria Y de La Gestión Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	4.3	4.3	4.1	95.9 %	455.0	113.8 %

	5005086	Difusión de La Normatividad En Regulaciones Industriales Y En Gestión Ambiental	3000670	Fortalecimiento del desarrollo Productivo En La Industria Y de La Gestión Ambiental En Las Actividades Productivas	041	Empresa	0.7	0.7	0.6	88.2 %	2,081.0	151.3 %
	5005160	Fortalecimiento de Capacidades A Funcionarios Y Actores de Gobiernos Regionales Y Locales Para El desarrollo de La Mi pyme	3000670	Fortalecimiento del desarrollo Productivo En La Industria Y de La Gestión Ambiental En Las Actividades Productivas	086	Persona	2.3	2.3	1.8	77.2 %	727.0	118.6 %
	5005087	desarrollo de Servicios Tecnológicos Y de Innovación Al Sector de Cuero, Calzado E Industrias Conexas	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia de Tecnología E Innovación En La Mi pyme	107	Servicio	8.7	4.2	3.8	89.3 %	4,285.0	87.9 %
	5005088	desarrollo de Servicios Tecnológicos Y de Innovación Al Sector Agroindustrial E Industrias Conexas	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia de Tecnología E Innovación En La Mi pyme	107	Servicio	7.4	11.7	10.2	87.5 %	14,533.0	95.3 %
	5005089	desarrollo de Servicios Tecnológicos Y de Innovación Al Sector Madera, Muebles E Industrias Conexas	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia de Tecnología E Innovación En La Mi pyme	107	Servicio	5.5	6.3	6.0	95.2 %	4,489.0	96.3 %
	5005090	desarrollo E Implementación de Instrumentos Para La Transferencia Tecnológica Y La Innovación	3000671	Servicios E Instrumentos Para La Transferencia de Tecnología E Innovación En La Mi pyme	107	Servicio	8.3	16.1	14.1	87.5 %	1,331.0	90.3 %
PROYECTOS							**166.2**	**163.6**	**73.5**	**44.9 %**		

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

4.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura; Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola; y Unidad de producción acuícola accede a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28.88 millones, que fue incrementado a S/. 30.01 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 28.05 millones, es decir, 93.47%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto del Mar del Perú - Imarpe tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10.4 millones y alcanzó una ejecución del 97.23%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.38 millones y alcanzó una ejecución del 98.43%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 36.16% de su presupuesto asignado, S/. 0.35 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		28.9	30.0	28.1	93.5 %
GOBIERNO NACIONAL		25.2	25.4	24.4	95.9 %
038	Ministerio de La Producción	3.4	3.4	3.2	93.4 %
059	Fondo Nacional de desarrollo Pesquero - Fondepes	8.8	9.1	8.6	94.5 %
240	Instituto del Mar del Perú - Imarpe	10.7	10.4	10.1	97.2 %
243	Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - Sanipes	2.3	2.5	2.5	99.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		3.5	4.3	3.6	83.5 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.2	0.2	0.2	91.6 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	2.2	2.4	2.3	98.4 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	1.1	1.7	1.0	61.4 %
GOBIERNOS LOCALES		0.1	0.3	0.1	36.2 %

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, Prov. Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11.95 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.98 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**28.9**	**30.0**	**28.1**	**93.5 %**
01	Amazonas	0.1	0.3	0.1	41.2 %
02	Ancash	0.7	1.0	0.8	79.9 %
03	Apurímac	0.3	0.2	0.2	98.5 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	97.1 %
05	Ayacucho	1.1	1.1	1.1	98.7 %
06	Cajamarca	0.2	0.2	0.2	92.5 %
07	Prov. Constitucional del Callao	12.6	11.9	11.6	97.0 %
08	Cusco	0.4	0.3	0.3	98.9 %
09	Huancavelica	0.1	0.3	0.3	99.2 %
10	Huánuco	0.0	0.0	0.0	92.9 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	94.4 %
12	Junín	0.6	0.4	0.4	98.9 %
13	La Libertad	0.0	0.0	0.0	86.7 %
14	Lambayeque	0.2	0.2	0.2	91.5 %
15	Lima	5.7	6.3	5.9	94.0 %
16	Loreto	0.7	0.7	0.7	97.1 %
17	Madre de Dios	0.4	0.4	0.4	97.4 %
19	Pasco	0.2	0.2	0.2	99.2 %
20	Piura	2.8	2.8	2.8	98.1 %
21	Puno	0.5	0.5	0.5	99.5 %
22	San Martin	0.6	0.9	0.9	98.0 %
23	Tacna	1.5	2.1	1.5	69.4 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	99.1 %
25	Ucayali	0.0	0.0	0.0	96.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.1%. 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/. 13.1 millones y alcanzó una ejecución al 95.39% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 57.09 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**28.9**	**30.0**	**28.1**	**93.5 %**
PRODUCTOS				**27.7**	**28.0**	**26.9**	**96.1 %**
3000001	Acciones Comunes			4.2	4.2	4.1	97.2 %
3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El Fomento de Las Inversiones Y El Ordenamiento de La Acuicultura	584	derecho Otorgado	7.5	7.8	7.4	95.8 %
3000539	Unidad de Producción Acuícola Accede A Servicios de Transferencia de Paquetes Tecnológicos Y Temas de Gestión	112	Unidad	13.3	13.1	12.5	95.4 %
3000540	Acuicultores Acceden A Servicios de Certificación En Sanidad E Inocuidad Acuícola	471	Protocolo	2.7	2.9	2.9	98.6 %
PROYECTOS				**1.2**	**2.0**	**1.2**	**57.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "desarrollo Tecnológico", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9.91 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.98% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Monitoreo Sanitario de Las Actividades Acuícolas" alcanzando el 99.29%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de Información Ambiental Para El desarrollo Acuícola" llegando al 71.21%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0094 Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento Y desarrollo de La Acuicultura según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**28.9**	**30.0**	**28.1**	**93.5 %**		
ACTIVIDADES						**27.7**	**28.0**	**26.9**	**96.1 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	4.1	4.2	4.1	97.3 %	41.0	102.4 %
5004195	Servicios de Información Ambiental Para El desarrollo Acuícola	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.0	0.0	71.2 %	1.0	100.0 %
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	0.4	0.2	0.2	93.1 %	6.0	83.3 %
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	4.3	4.7	4.6	97.3 %	202.0	97.5 %
5005072	Elaboración de 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	2.4	2.4	2.2	94.5 %	8.0	187.5 %
5005073	Promoción, Administración Y Evaluación del desarrollo Acuícola	3000538	Acuicultores Acceden A Servicios Para El Fomento de Las Inversiones Y El Ordenamiento de La Acuicultura	584	derecho Otorgado	0.4	0.5	0.4	88.8 %	346.0	116.5 %
5002859	desarrollo Tecnológico	3000539	Unidad de Producción Acuícola Accede A Servicios de Transferencia de Paquetes Tecnológicos Y Temas de Gestión	071	Manual	10.3	9.9	9.5	96.0 %	12,8	99,8 %
5005074	Acciones de Capacitación Y Asistencia Técnica	3000539	Unidad de Producción Acuícola Accede A Servicios de Transferencia de Paquetes Tecnológicos Y Temas de Gestión	535	Asistencia Técnica	3.0	3.2	3.0	93.5 %	3,894.0	126.0 %
5005075	Implementar Normas E Instrumentos de Gestión Para La Vigilancia Y Control En Sanidad E Inocuidad En Acuicultura	3000540	Acuicultores Acceden A Servicios de Certificación En Sanidad E Inocuidad Acuícola	036	Documento	0.8	0.5	0.4	96.7 %	12.0	100.0 %
5005076	Implementación de Planes de Investigación En Patobiología Acuática, Sanidad E Inocuidad En Acuicultura	3000540	Acuicultores Acceden A Servicios de Certificación En Sanidad E Inocuidad Acuícola	201	Informe Técnico	1.2	1.1	1.1	98.5 %	40.0	100.0 %
5005587	Monitoreo Sanitario de Las Actividades Acuícolas	3000540	Acuicultores Acceden A Servicios de Certificación En Sanidad E Inocuidad Acuícola	471	Protocolo	0.7	1.3	1.3	99.3 %	859.0	100.0 %
PROYECTOS						**1.2**	**2.0**	**1.2**	**57.1 %**		

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

4.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 32,6 m3, y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos; Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad; y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 102.51 millones, que fue incrementado a S/. 66.91 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41.94 millones, es decir, 62.67%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de desarrollo Pesquero - Fondepes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46.55 millones y alcanzó una ejecución del 50.29%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.26 millones y alcanzó una ejecución del 98.12%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 30.14% de su presupuesto asignado, S/. 0.27 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0095 Fortalecimiento de La Pesca Artesanal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de La Pesca Artesanal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		102.5	66.9	41.9	62.7 %
GOBIERNO NACIONAL		96.1	61.2	36.9	60.2 %
038	Ministerio de La Producción	6.2	6.2	5.6	90.7 %
059	Fondo Nacional de desarrollo Pesquero - Fondepes	81.3	46.6	23.4	50.3 %
240	Instituto del Mar del Perú - Imarpe	6.3	6.3	5.8	92.7 %
241	Instituto Tecnológico de La Producción - Itp	0.9	0.9	0.8	99.4 %
243	Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - Sanipes	1.4	1.4	1.2	88.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		6.1	5.4	5.0	91.6 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	3.1	2.2	1.8	81.7 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	3.0	3.3	3.2	98.1 %
GOBIERNOS LOCALES		0.3	0.3	0.1	30.1 %

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, Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15.04 millones y alcanzó una ejecución financiera del 20.64%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0095 Fortalecimiento de La Pesca Artesanal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de La Pesca Artesanal según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**102.5**	**66.9**	**41.9**	**62.7 %**
02	Ancash	0.1	0.2	0.2	99.8 %
03	Apurímac	0.0	0.0	0.0	84.8 %
04	Arequipa	16.7	15.0	3.1	20.6 %
07	Prov. Constitucional del Callao	9.0	12.4	11.5	92.0 %
08	Cusco	0.1	0.0	0.0	0.0 %
11	Ica	6.3	3.6	0.8	20.8 %
13	La Libertad	0.2	0.6	0.4	71.0 %
14	Lambayeque	11.8	11.1	5.8	51.8 %
15	Lima	48.2	10.6	9.4	89.1 %
18	Moquegua	1.4	1.1	0.6	52.7 %
20	Piura	5.0	6.1	5.4	88.6 %
21	Puno	3.2	3.3	3.2	98.1 %
23	Tacna	0.3	2.7	1.4	54.4 %
24	Tumbes	0.2	0.2	0.2	99.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93.26%. 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/. 8.07 millones y alcanzó una ejecución al 94.25% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 46.29 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0095 Fortalecimiento de La Pesca Artesanal

PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**102.5**	**66.9**	**41.9**	**62.7 %**
PRODUCTOS				**22.8**	**23.3**	**21.8**	**93.3 %**
3000001	Acciones Comunes			5.5	5.9	5.6	95.5 %
3000541	Agentes de La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestión Para La Comercialización de Los Productos Hidrobiológicos	371	Usuario Capacitado	7.9	8.1	7.6	94.2 %

	3000542	Recursos Hidrobiológicos Regulados Para La Explotación, Conservación Y Sostenibilidad	174	Norma Aprobada	7.0	7.0	6.3	90.7 %
	3000543	Agentes de La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Técnica En Buenas Practicas Pesqueras	371	Usuario Capacitado	2.4	2.4	2.2	92.0 %
PROYECTOS					**79.7**	**43.6**	**20.2**	**46.3 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones Integradas de Aspectos Biológicos, Ecológicos, Pesqueros Y Económicos de La Actividad Pesquera Artesanal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6.51 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 92.87% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actualización de La Información Estadística En Materia de Pesca Artesanal" alcanzando el 97.73%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Elaboración Y Difusión de Instrumentos de Gestión Para El Ordenamiento Pesquero Artesanal" llegando al 60.05%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Pesca Artesanal Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0095 Fortalecimiento de La Pesca Artesanal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de La Pesca Artesanal según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**102.5**	**66.9**	**41.9**	**62.7 %**		
ACTIVIDADES						**22.8**	**23.3**	**21.8**	**93.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	4.4	4.9	4.6	95.0 %	64.0	84.4 %
5005091	Actualización de La Información Estadística En Materia de Pesca Artesanal	3000001	Acciones Comunes	201	Informe Técnico	1.1	1.0	1.0	97.7 %	3.0	166.7 %
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	3.0	2.9	2.8	94.0 %	11,019.0	165.9 %
5005092	Fortalecimiento E Implementación de Herramientas Para Mejorar El Acceso de Los Agentes A Practicas de Comercialización Directa	3000541	Agentes de La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestión Para La Comercialización de Los Productos Hidrobiológicos	604	Equipo Implementado	1.1	1.1	1.0	85.3 %	5.0	80.0 %
5005093	Apoyo Financiero Para La Pesca Artesanal	3000541	Agentes de La Pesca Artesanal Capacitados En La Gestión Para La Comercialización de Los Productos Hidrobiológicos	024	Crédito Otorgado	3.8	4.0	3.9	97.0 %	244.0	88.9 %
5005094	Investigaciones Integradas de Aspectos Biológicos, Ecológicos, Pesqueros Y Económicos de La Actividad Pesquera Artesanal	3000542	Recursos Hidrobiológicos Regulados Para La Explotación, Conservación Y Sostenibilidad	201	Informe Técnico	6.6	6.5	6.0	92.9 %	6.0	100.0 %
5005095	Elaboración Y Difusión de Instrumentos de Gestión Para El Ordenamiento Pesquero Artesanal	3000542	Recursos Hidrobiológicos Regulados Para La Explotación, Conservación Y Sostenibilidad	174	Norma Aprobada	0.5	0.5	0.3	60.1 %	3,006.0	143.4 %
5005096	Asistencia Técnica Y Capacitación En Buenas Practicas Pesqueras, Calidad Sanitaria E Inocuidad	3000543	Agentes de La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Técnica En Buenas Practicas Pesqueras	088	Persona Capacitada	1.7	1.7	1.6	96.6 %	10,626.0	121.3 %
5005588	Monitoreo Sanitario En Las Actividades de La Pesca Artesanal	3000543	Agentes de La Pesca Artesanal Acceden A Asistencia Técnica En Buenas Practicas Pesqueras	201	Informe Técnico	0.7	0.7	0.6	81.1 %	28.0	100.0 %
PROYECTOS						**79.7**	**43.6**	**20.2**	**46.3 %**		

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

4.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Su población objetivo son 191 distritos que componen las Zonas de Atención Prioritarias.

Este programa consta de cinco productos: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire, Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire, Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas, Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire, desarrollo de investigaciones científicas sobre la calidad del aire (químicos, físicos y biológicos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.03 millones, que fue incrementado a S/. 5.01 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4.08 millones, es decir, 81.39%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología E Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.22 millones y alcanzó una ejecución del 73.9%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 57.77% de su presupuesto asignado, S/. 0.76 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión De La Calidad Del Aire Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0096 Gestión de La Calidad del Aire					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de La Calidad del Aire según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		3.0	5.0	4.1	81.4 %
GOBIERNO NACIONAL		2.8	4.2	3.6	85.6 %
005	M. del Ambiente	2.1	2.0	2.0	98.5 %
051	Organismo de Evaluación Y Fiscalización Ambiental - Oefa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
331	Servicio Nacional de Meteorología E Hidrología	0.6	2.2	1.6	73.9 %
GOBIERNOS LOCALES		0.3	0.8	0.4	57.8 %

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/. 4.25 millones y alcanzó una ejecución financiera del 85.64%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión De La Calidad Del Aire Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0096 Gestión de La Calidad del Aire					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de La Calidad del Aire según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		**EJECUCION FINANCIERA**			
		PIA (Mill. de S/)	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.0**	**5.0**	**4.1**	**81.4 %**
01	Amazonas	0.0	0.0	0.0	0.0 %
05	Ayacucho	0.0	0.0	0.0	100.0 %
06	Cajamarca	0.2	0.1	0.0	0.0 %
08	Cusco	0.0	0.0	0.0	46.3 %
11	Ica	0.0	0.2	0.1	36.5 %
12	Junín	0.0	0.4	0.3	79.8 %
15	Lima	2.8	4.2	3.6	85.6 %
16	Loreto	0.0	0.0	0.0	100.0 %
17	Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	100.0 %
25	Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89.3%. Se observa que el producto "Instituciones Con Información de Monitoreo Y Pronostico de La Calidad del Aire" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.95 millones y alcanzó una ejecución al 80.33% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50.19 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Gestión De La Calidad Del Aire Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0096 Gestión de La Calidad del Aire							
PRODUCTOS Y PROYECTOS		**UNIDAD DE MEDIDA**		**EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**3.0**	**5.0**	**4.1**	**81.4 %**
PRODUCTOS				**2.8**	**4.0**	**3.6**	**89.3 %**
3000001	Acciones Comunes			0.9	0.9	0.9	98.9 %
3000503	Ciudadanos Informados Respecto A La Calidad del Aire	313	Ciudadano Informado	0.4	0.4	0.4	98.4 %
3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire	429	Institución	0.7	0.7	0.7	96.2 %
3000505	Empresas Supervisadas Y Fiscalizadas En Emisiones Atmosféricas	041	Empresa	0.0	0.0	0.0	100.0 %
3000692	Instituciones Con Información de Monitoreo Y Pronostico de La Calidad del Aire	429	Institución	0.6	2.0	1.6	80.3 %
PROYECTOS				**0.3**	**1.0**	**0.5**	**50.2 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operación Y Mantenimiento de Las Redes de Vigilancia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1.64 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.49% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diseño E Implementación de Instrumentos Técnicos Legales Para La Fiscalización de Emisiones Atmosféricas" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia Técnica Para desarrollo de Proyectos de Inversión Pública En Gestión de La Calidad del Aire" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE según Principales Actividades, Segundo semestre 2016

0096 Gestión de La Calidad del Aire

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de La Calidad del Aire según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**3.0**	**5.0**	**4.1**	**81.4 %**		
ACTIVIDADES						**2.8**	**4.0**	**3.6**	**89.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.9	0.9	0.9	98.9 %	13.0	100.0 %
5004109	Difusión Y Capacitación Para La Participación Ciudadana En Temas de Calidad del Aire	3000503	Ciudadanos Informados Respecto A La Calidad del Aire	313	Ciudadano Informado	0.4	0.4	0.4	98.4 %	312,401.0	103.3 %
5004111	Implementación de Planes de Acción Locales Para La Gestión de La Calidad del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire	429	Institución	0.2	0.2	0.2	95.8 %	13.0	84.6 %
5004112	Asistencia Técnica Para La Creación Y Gestión Continua de Los Grupos Técnicos de Calidad del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire	535	Asistencia Técnica	0.2	0.1	0.1	90.0 %	7.0	100.0 %
5004113	Supervisión del Plan Nacional Y Planes de Acción Locales	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire	201	Informe Técnico	0.0	0.1	0.1	92.4 %	24.0	100.0 %
5005170	Diseño E Implementación de Normas de Gestión de La Calidad del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire	080	Norma	0.3	0.3	0.3	99.9 %	6.0	100.0 %
5005171	Asistencia Técnica Para desarrollo de Proyectos de Inversión Pública En Gestión de La Calidad del Aire	3000504	Instituciones Publicas Implementan Instrumentos de Gestión de Calidad del Aire	222	Reporte Técnico	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0,0	0.0 %
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	100.0 %	3.0	100.0 %
5004319	Operación Y Mantenimiento de Las Redes de Vigilancia	3000692	Instituciones Con Información de Monitoreo Y Pronostico de La Calidad del Aire	455	Mantenimiento	0.4	1.6	1.4	82.5 %	721.0	100.0 %
5005172	Provisión de Información de La Calidad del Aire	3000692	Instituciones Con Información de Monitoreo Y Pronostico de La Calidad del Aire	036	Documento	0.2	0.3	0.2	69.1 %	238.0	100.0 %
PROYECTOS						**0.3**	**1.0**	**0.5**	**50.2 %**		

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

4.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo brindar seguridad económica a los adultos mayores en situación de pobreza extrema con el fin de contribuir a su bienestar. La población objetivo de este programa está conformada por personas de 65 años o más que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA.

Este programa provee un producto, la subvención monetaria que, según condiciones del programa, consiste en la entrega bimensual de un monto de S/.250 a cada adulto mayor beneficiario del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 801.84 millones, que fue incrementado a S/. 802.12 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 800.62 millones, es decir, 99.81%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de desarrollo E Inclusión Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 802.12 millones y alcanzó una ejecución del 99.81%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	801.8	802.1	800.6	99.8 %
GOBIERNO NACIONAL	801.8	802.1	800.6	99.8 %
040 Ministerio de desarrollo E Inclusión Social	801.8	802.1	800.6	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, Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 86.15 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.88%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**801.8**	**802.1**	**800.6**	**99.8 %**
01	Amazonas	18.7	19.7	19.7	99.9 %
02	Ancash	50.1	49.3	49.3	99.9 %
03	Apurímac	43.0	41.7	41.7	99.9 %
04	Arequipa	13.8	14.0	14.0	99.7 %
05	Ayacucho	51.6	51.0	50.9	99.9 %
06	Cajamarca	81.5	84.9	84.8	99.9 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.3	5.7	5.7	99.9 %
08	Cusco	56.1	55.2	55.2	99.9 %
09	Huancavelica	36.1	34.0	34.0	99.9 %
10	Huánuco	46.9	43.0	42.9	99.9 %
11	Ica	9.2	9.8	9.8	99.8 %
12	Junín	35.1	36.4	36.3	99.9 %
13	La Libertad	36.7	36.5	36.5	99.9 %
14	Lambayeque	25.9	25.8	25.8	99.9 %
15	Lima	49.9	54.0	53.4	98.8 %
16	Loreto	26.2	28.4	28.3	99.9 %
17	Madre de Dios	1.8	1.8	1.8	99.1 %
18	Moquegua	4.6	4.8	4.8	99.6 %
19	Pasco	9.5	9.8	9.7	99.6 %
20	Piura	58.9	58.3	58.3	99.9 %
21	Puno	92.2	86.2	86.1	99.9 %
22	San Martin	27.2	28.4	28.4	99.9 %
23	Tacna	3.4	3.6	3.6	99.5 %
24	Tumbes	5.2	5.6	5.6	99.7 %
25	Ucayali	12.9	14.3	14.2	99.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.81%. Se observa que el producto "Adulto Mayor Con Subvención Monetaria Según Condiciones del Programa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 793.47 millones y alcanzó una ejecución al 99.88% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**801.8**	**802.1**	**800.6**	**99.8 %**
PRODUCTOS			**801.8**	**802.1**	**800.6**	**99.8 %**
3000001	Acciones Comunes		9.2	8.7	8.1	93.6 %
3000313	Adulto Mayor Con Subvención Monetaria Según Condiciones del Programa	086 Persona	792.6	793.5	792.5	99.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de La Subvención Monetaria A Los Beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 764.34 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Entrega de La Subvención Monetaria A Los Beneficiarios" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del Programa" llegando al 93.65%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**811.1**	**810.8**	**808.7**	**99.7 %**		
ACTIVIDADES						**811.1**	**810.8**	**808.7**	**99.7 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	9.2	8.7	8.1	93.6 %	16.0	100.0 %
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	9.2	8.7	8.1	93.6 %	4.0	100.0 %
5002952	Entrega de La Subvención Monetaria A Los Beneficiarios	3000313	Adulto Mayor Con Subvención Monetaria Según Condiciones del Programa	086	Persona	763.7	764.3	764.3	100.0 %	503,571.0	100.0 %
5004143	Afiliación Y Verificación de Requisitos	3000313	Adulto Mayor Con Subvención Monetaria Según Condiciones del Programa	086	Persona	28.9	29.1	28.2	96.7 %	584,000.0	109.8 %

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

4.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Más, a cargo del Ministerio de desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje, motora, cognitiva y socioemocional de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, que son su población objetivo.

Este programa provee dos servicios: 1) Servicio de Cuidado Diurno: Dirigido a niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas y brinda atención integral en servicio de cuidado diurno, y 2) Servicio de Acompañamiento a Familias: Brinda acompañamiento en cuidado y aprendizaje a las familias con niños y niñas de menos de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369.9 millones, que fue incrementado a S/. 331.97 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 319.5 millones, es decir, 96.25%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de desarrollo E Inclusión Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 331.29 millones y alcanzó una ejecución del 96.3%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 69.38% de su presupuesto asignado, S/. 0.68 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Más Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0098 Cuna Mas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		369.9	332.0	319.5	96.2 %
GOBIERNO NACIONAL		367.4	331.3	319.0	96.3 %
040	Ministerio de desarrollo E Inclusión Social	367.4	331.3	319.0	96.3 %
GOBIERNOS LOCALES		2.5	0.7	0.5	69.4 %

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/. 52.42 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.91%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0098 Cuna Mas					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**369.9**	**332.0**	**319.5**	**96.2 %**
01	Amazonas	7.7	7.7	7.3	94.6 %
02	Ancash	16.8	17.1	16.5	96.7 %
03	Apurímac	23.5	18.9	18.4	97.2 %
04	Arequipa	11.8	13.5	13.3	98.7 %
05	Ayacucho	20.5	19.6	18.9	96.8 %
06	Cajamarca	26.5	23.8	22.7	95.4 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.1	5.5	5.4	98.2 %
08	Cusco	21.2	19.5	18.9	96.7 %
09	Huancavelica	20.6	17.4	16.8	96.5 %
10	Huánuco	17.2	14.0	13.4	95.3 %
11	Ica	5.9	4.8	4.7	98.8 %
12	Junín	17.6	15.6	15.1	97.0 %
13	La Libertad	14.9	13.9	13.2	95.6 %
14	Lambayeque	6.5	6.2	5.9	94.5 %
15	Lima	62.2	52.4	50.3	95.9 %
16	Loreto	15.3	13.5	12.9	95.5 %
17	Madre de Dios	1.7	1.5	1.4	91.9 %
18	Moquegua	2.7	2.4	2.4	96.9 %
19	Pasco	6.1	5.6	5.4	97.9 %
20	Piura	15.4	14.3	13.8	96.8 %
21	Puno	21.1	17.3	16.7	96.5 %
22	San Martin	7.5	7.4	6.9	93.6 %
23	Tacna	6.6	5.6	5.4	96.5 %
24	Tumbes	5.7	6.6	6.4	97.0 %
25	Ucayali	9.8	8.0	7.4	92.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.3%. 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/. 204.4 millones y alcanzó una ejecución al 97.93% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 69.38 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Cuna Más Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0098 Cuna Mas						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**369.9**	**332.0**	**319.5**	**96.2 %**
PRODUCTOS			**367.4**	**331.3**	**319.0**	**96.3 %**
3000001	Acciones Comunes		26.9	21.4	20.5	95.6 %
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	056 Familia	117.3	105.5	98.4	93.3 %
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	223.2	204.4	200.2	97.9 %
PROYECTOS			**2.5**	**0.7**	**0.5**	**69.4 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención Integral Durante El Cuidado Diurno", con la mayor asignación presupuestal de S/. 151.21 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.43% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Sesiones de Socialización E Interaprendizaje" alcanzando el 99.98%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluación del Programa" llegando al 82.08%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Cuna Más Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0098 Cuna Mas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**369.9**	**332.0**	**319.5**	**96.2 %**		
ACTIVIDADES						**367.4**	**331.3**	**319.0**	**96.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	25.0	20.6	19.8	96.2 %	230.0	100.0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.9	0.8	0.7	82.1 %	4.0	100.0 %
5002894	Sesiones de Socialización E Interaprendizaje	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	0.3	0.6	0.6	100.0 %	54,001.0	105.4 %
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	93.4	86.6	80.1	92.5 %	84,493.0	100.5 %
5004343	Asistencia Técnica Para La Gestión Y Vigilancia Comunitaria	3000314	Familias Acceden A Acompañamiento En Cuidado Y Aprendizaje de Sus Niños Y Niñas Menores de 36 Meses, Que Viven En Situación de Pobreza Y Extrema Pobreza En Zonas Rurales	194	Organización	13.6	9.1	9.0	98.9 %	1,561.0	99.2 %
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	10.0	9.1	8.6	94.5 %	17,874.0	82.3 %
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	4.6	3.4	3.1	91.9 %	725.0	91.3 %
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	11.2	8.7	8.3	95.0 %	19,829.0	81.9 %
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	177.6	151.2	148.8	98.4 %	64,664.0	82.2 %
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	29.8	41.1	39.9	97.2 %	4,501.0	98.4 %
PROYECTOS						**2.5**	**0.7**	**0.5**	**69.4 %**		

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

4.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia laboral. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes en los procesos de justicia laboral en determinadas salas y juzgados a nivel nacional en donde se ha implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Los productos de este programa son: Proceso judicial tramitado y calificado, Personal judicial con competencias adecuadas y despachos judiciales debidamente implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55.1 millones, que fue incrementado a S/. 81.01 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 80.76 millones, es decir, 99.7%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 81.01 millones y alcanzó una ejecución del 99.7%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0099 Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	55.1	81.0	80.8	99.7 %
GOBIERNO NACIONAL	55.1	81.0	80.8	99.7 %
004 Poder Judicial	55.1	81.0	80.8	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/. 38.4 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.78%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0099 Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**55.1**	**81.0**	**80.8**	**99.7 %**
02	Ancash	6.3	6.5	6.5	100.0 %
04	Arequipa	2.0	3.6	3.6	99.8 %
06	Cajamarca	1.7	2.5	2.5	100.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.8	4.8	4.7	99.4 %
08	Cusco	1.0	1.2	1.2	99.8 %
11	Ica	2.0	2.6	2.6	99.9 %
12	Junín	1.1	1.4	1.4	99.1 %
13	La Libertad	2.9	5.7	5.7	100.0 %
14	Lambayeque	2.7	5.4	5.4	100.0 %
15	Lima	21.3	38.4	38.3	99.8 %
18	Moquegua	0.8	1.0	1.0	99.3 %
23	Tacna	0.0	2.6	2.6	99.5 %
24	Tumbes	4.0	2.2	2.1	96.3 %
25	Ucayali	3.6	3.1	3.1	99.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.7%. Se observa que el producto "Proceso Judicial Tramitado Y Calificado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 67.39 millones y alcanzó una ejecución al 99.94% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad De Los Procesos Judiciales Laborales Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0099 Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**55.1**	**81.0**	**80.8**	**99.7 %**
PRODUCTOS				**55.1**	**81.0**	**80.8**	**99.7 %**
3000001	Acciones Comunes			0.7	0.8	0.8	95.5 %
3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	533	Proceso	44.4	67.4	67.3	99.9 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.2	0.9	0.9	100.0 %
3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538	despacho Judicial	9.7	11.9	11.7	98.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 65.84 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.95% de sus recursos.

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

0099 Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de Los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**55.1**	**81.0**	**80.8**	**99.7 %**		
ACTIVIDADES						**55.1**	**81.0**	**80.8**	**99.7 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.7	0.8	0.8	95.5 %	5.0	100.0 %
5001558	Mejoramiento de La Interconexión de Los Órganos Jurisdiccionales	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	538	despacho Judicial	0.0	0.2	0.2	96.5 %	7.0	100.0 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	105	Resolución	43.3	65.8	65.8	100.0 %	109,252.0	91.8 %
5004127	Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados En Mesa de Partes	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	578	Mesa de Partes	0.0	0.2	0.2	99.8 %	11.0	90.9 %
5004144	Mejoramiento de La Capacidad Operativa de Los Equipos de Peritos	3000511	Proceso Judicial Tramitado Y Calificado	042	Equipo	1.2	1.2	1.2	99.8 %	13.0	100.0 %
5004129	Fortalecimiento de Capacidades A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.2	0.8	0.8	100.0 %	1.0	100.0 %
5004147	Realización de Plenos Y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	117	Eventos	0.0	0.1	0.1	100.0 %	1.0	100.0 %
5004131	Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados En despachos	3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538	despacho Judicial	0.1	0.0	0.0	0.0 %	1.0	0.0 %
5004132	Adecuación de despachos Judiciales	3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538	despacho Judicial	9.7	11.9	11.7	98.6 %	21.0	100.0 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del deporte, tiene como objetivo el incremento del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país. La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 5 años a más del ámbito nacional.

Este programa provee tres productos: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia; y deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 303.91 millones, que fue incrementado a S/. 637.24 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 482.29 millones, es decir, 75.68%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del deporte tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 117.95 millones y alcanzó una ejecución del 93.35%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11.1 millones y alcanzó una ejecución del 88.97%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 70.27% de su presupuesto asignado, S/. 477.56 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Práctica De Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas En La Población Peruana Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0101 Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**303.9**	**637.2**	**482.3**	**75.7 %**
GOBIERNO NACIONAL		**129.7**	**117.9**	**110.1**	**93.4 %**
342	Instituto Peruano del deporte	129.7	117.9	110.1	93.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**15.7**	**41.7**	**36.6**	**87.7 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	3.2	3.2	99.4 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	5.0	4.9	4.2	85.8 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.0	1.2	1.2	100.0 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	2.0	5.1	4.9	95.1 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	0.2	0.1	62.3 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.0	0.0	0.0	100.0 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.0	0.3	0.0	0.0 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	0.1	0.1	100.0 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.0	0.1	0.1	100.0 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.5	0.0	0.0	0.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.9	1.2	1.1	96.3 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	1.0	11.1	9.9	89.0 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	4.1	2.0	49.3 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	1.2	1.2	97.9 %

461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	2.9	0.0	0.0	0.0 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.0	0.0	0.0	100.0 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.0	0.4	0.4	100.0 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	3.4	8.6	8.2	95.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**158.6**	**477.6**	**335.6**	**70.3 %**

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/. 181 millones y alcanzó una ejecución financiera del 78.16%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento De La Práctica De Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas En La Población Peruana Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0101 Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**303.9**	**637.2**	**482.3**	**75.7 %**
01	Amazonas	0.8	5.3	5.1	96.1 %
02	Ancash	5.4	23.2	14.6	62.7 %
03	Apurímac	5.8	18.6	14.6	78.2 %
04	Arequipa	16.0	42.0	30.1	71.7 %
05	Ayacucho	1.7	6.6	5.9	89.5 %
06	Cajamarca	9.3	16.3	13.1	80.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	13.2	20.1	17.1	85.2 %
08	Cusco	33.0	53.4	48.1	90.1 %
09	Huancavelica	2.0	19.2	13.9	72.3 %
10	Huánuco	1.6	9.8	5.8	59.3 %
11	Ica	4.4	17.2	10.8	63.1 %
12	Junín	2.2	11.4	8.6	75.0 %
13	La Libertad	16.7	31.5	22.9	72.6 %
14	Lambayeque	4.1	8.4	3.7	43.5 %
15	Lima	130.6	181.0	141.5	78.2 %
16	Loreto	6.5	7.4	4.9	67.1 %
17	Madre de Dios	0.4	1.7	1.6	94.4 %
18	Moquegua	7.0	11.7	7.4	63.3 %
19	Pasco	2.6	18.9	12.9	68.2 %
20	Piura	20.1	31.0	22.9	73.7 %
21	Puno	8.6	67.0	53.1	79.2 %
22	San Martin	1.7	11.8	8.1	68.8 %
23	Tacna	4.3	14.6	11.6	79.5 %
24	Tumbes	4.3	3.0	1.3	43.6 %
25	Ucayali	1.7	5.9	2.8	46.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90.27%. Se observa que el producto "Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Física, Recreativa Y deportiva" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80.98 millones y alcanzó una ejecución al 87.64% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 70.84 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Incremento De La Práctica De Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas En La Población Peruana Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0101 Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**303.9**	**637.2**	**482.3**	**75.7 %**
PRODUCTOS				**137.6**	**158.8**	**143.4**	**90.3 %**
	3000001	Acciones Comunes		10.1	0.0	0.0	0.0 %
	3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Física, Recreativa Y deportiva	086 Persona	56.3	81.0	71.0	87.6 %
	3000423	deportistas Acceden A desarrollo deportivo de Alta Competencia	502 deportista	62.9	70.1	65.5	93.4 %
	3000544	Talentos deportivos Acceden A La Iniciación deportiva de Alta Competencia	010 Beneficiario	8.4	7.7	6.9	89.4 %
PROYECTOS				**166.3**	**478.4**	**338.9**	**70.8 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000001	Acciones Comunes	0.0 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "desarrollo de Campañas Focalizados Orientadas A Población Objetivo Por Grupos Vulnerables", con la mayor asignación presupuestal de S/. 54.95 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 86.1% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "desarrollo de Estímulos A Los deportistas de Alta Competencia" alcanzando el 98.17%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Incremento De La Práctica De Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas En La Población Peruana Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0101 Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de La Práctica de Actividades Físicas, deportivas Y Recreativas En La Población Peruana según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**303.9**	**637.2**	**482.3**	**75.7 %**		
ACTIVIDADES						**137.6**	**158.8**	**143.4**	**90.3 %**		
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	10.1	0.0	0.0	0.0 %	14.5	20.7 %
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	31.7	54.9	47.3	86.1 %	5,267,982.4	99.9 %
5003191	Capacitación de Agentes deportivos	3000399	Personas Acceden A Nivel Nacional A La Actividad Física, Recreativa Y deportiva	086	Persona	3.1	2.2	2.1	95.8 %	15,000.0	167.6 %
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	5.7	7.8	6.7	85.8 %	784,0	26.8 %
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	15.8	16.0	14.8	92.7 %	134.0	18.7 %
5001515	Dotación de Servicios Biomédicos A Los deportistas	3000423	deportistas Acceden A desarrollo deportivo de Alta Competencia	502	deportista	1.4	1.2	1.1	94.6 %	7,200.0	85.8 %
5003176	desarrollo de Estímulos A Los deportistas de Alta Competencia	3000423	deportistas Acceden A desarrollo deportivo de Alta Competencia	502	deportista	11.6	13.5	13.2	98.2 %	600.0	100.7 %
5003182	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	3000423	deportistas Acceden A desarrollo deportivo de Alta Competencia	500	Instalación deportiva	5.3	5.5	4.3	78.5 %	56.0	62.5 %
5003258	Subvención A Las Federaciones deportivas	3000423	deportistas Acceden A desarrollo deportivo de Alta Competencia	502	deportista	43.3	49.1	46.4	94.6 %	7,100.0	18.8 %
5004210	Dotación de Equipo Y Material deportivo	3000423	deportistas Acceden A desarrollo deportivo de Alta Competencia	042	Equipo	1.3	0.9	0.5	51.1 %	1,000.0	50.0 %
5001510	Formación Y Especialización deportiva En Centros de Alto Rendimiento	3000544	Talentos deportivos Acceden A La Iniciación deportiva de Alta Competencia	010	Beneficiario	4.1	3.8	3.6	93.9 %	249.0	66.7 %

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	1.8	92.4 %	4,550.0	30.3 %
5003177	Implementación de Una Estrategia Nacional de Captación de Talentos deportivos	3000544	Talentos deportivos Acceden A La Iniciación deportiva de Alta Competencia	010	Beneficiario	1.5	1.5	1.1	73.7 %	4,550.0	197.3 %
5003191	Capacitación de Agentes deportivos	3000544	Talentos deportivos Acceden A La Iniciación deportiva de Alta Competencia	086	Persona	0.8	0.5	0.4	90.5 %	2,000.0	148.8 %
PROYECTOS						**166.3**	**478.4**	**338.9**	**70.8 %**		

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

4.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las condiciones laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo incrementar la tasa de personas con adecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetas al régimen privado. La población objetivo de este programa la conforman los/as trabajadores/as asalariados/as con empleo formal e informal que se desempeñan en el sector privado desarrollando actividades económicas minería, manufactura, construcción, comercio, transportes y servicios de restaurante y alojamiento.

Este programa brinda dos productos: Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral y Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 85.71 millones, que fue incrementado a S/. 97.96 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 92.62 millones, es decir, 94.55%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 67.98 millones y alcanzó una ejecución del 99.21%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de La Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.91 millones y alcanzó una ejecución del 94.68%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0103 Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		85.7	98.0	92.6	94.5 %
GOBIERNO NACIONAL		76.5	84.9	82.8	97.5 %
012	M. de Trabajo Y Promoción del Empleo	13.7	16.9	15.3	90.8 %
121	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	62.8	68.0	67.4	99.2 %
GOBIERNOS REGIONALES		9.3	13.1	9.9	75.2 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	0.0	1.5	0.6	37.7 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.1	0.4	0.3	58.4 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.1	0.1	0.1	87.5 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	1.5	2.0	0.8	40.1 %

451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	2.6	2.9	2.8	94.7 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.5	0.8	0.7	85.4 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	1.0	1.0	1.0	94.8 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	1.6	1.5	1.4	95.9 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	1.3	2.3	1.8	79.5 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.6	0.6	0.5	85.0 %

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/. 77.73 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.52%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0103 Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**85.7**	**98.0**	**92.6**	**94.5 %**
02	Ancash	1.1	2.9	1.9	66.8 %
03	Apurímac	0.1	0.4	0.3	58.4 %
04	Arequipa	0.1	0.4	0.4	92.8 %
06	Cajamarca	2.2	2.7	1.5	56.3 %
10	Huánuco	0.7	0.8	0.8	98.5 %
11	Ica	0.6	0.7	0.7	98.6 %
13	La Libertad	3.3	3.8	3.6	95.3 %
14	Lambayeque	0.5	0.8	0.7	85.4 %
15	Lima	70.5	77.7	75.8	97.5 %
16	Loreto	0.7	0.8	0.8	98.6 %
17	Madre de Dios	1.0	1.0	1.0	94.8 %
18	Moquegua	0.8	0.8	0.8	95.2 %
20	Piura	1.6	1.5	1.4	95.9 %
22	San Martin	1.3	2.3	1.8	79.5 %
24	Tumbes	0.6	0.7	0.7	98.3 %
25	Ucayali	0.6	0.6	0.5	85.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.55 %. Se observa que el producto "Instituciones Fiscalizadas Según La Normativa Laboral" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 70.76 millones y alcanzó una ejecución al 97.54%

de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 86.36 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0103 Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**85.7**	**98.0**	**92.6**	**94.5 %**
PRODUCTOS			**85.7**	**97.9**	**92.6**	**94.6 %**
3000001	Acciones Comunes		12.4	14.0	12.1	86.5 %
3000572	Instituciones Fiscalizadas Según La Normativa Laboral	063 Inspección	63.6	70.8	69.0	97.5 %
3000635	Personas Cuentan Con Orientación Y Asistencia Técnica En Materia de Normatividad Laboral Y Buenas Prácticas Laborales	086 Persona	9.7	13.2	11.5	87.1 %
PROYECTOS			**0.0**	**0.1**	**0.1**	**86.4 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Inspecciones de Fiscalización de La Normativa Laboral", con la mayor asignación presupuestal de S/. 64.84 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.1% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Inspecciones de Fiscalización de La Normativa Laboral" alcanzando el 98.1%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluación del Programa" llegando al 80.73%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0103 Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de Las Condiciones Laborales según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**85.7**	**98.0**	**92.6**	**94.5 %**		
ACTIVIDADES						**85.7**	**97.9**	**92.6**	**94.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	12.4	13.9	12.0	86.5 %	1,020.0	90.5 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.1	0.0	80.7 %	7.0	100.0 %
5004301	Inspecciones de Fiscalización de La Normativa Laboral	3000572	Instituciones Fiscalizadas Según La Normativa Laboral	063	Inspección	60.9	64.8	63.6	98.1 %	34,557.0	108.8 %
5005591	Proceso Sancionatorio Y Multa Por Incumplimiento	3000572	Instituciones Fiscalizadas Según La Normativa Laboral	105	Resolución	2.7	5.9	5.4	91.4 %	6,426.0	93.6 %
5004945	Orientación Y Difusión de La Normatividad Laboral	3000635	Personas Cuentan Con Orientación Y Asistencia Técnica En Materia de Normatividad Laboral Y Buenas Prácticas Laborales	086	Persona	1.1	2.2	2.0	93.1 %	66,642.0	110.6 %
5004946	Absolución de Consultas En Materias Laborales	3000635	Personas Cuentan Con Orientación Y Asistencia Técnica En Materia de Normatividad Laboral Y Buenas Prácticas Laborales	086	Persona	5.6	6.3	5.3	84.5 %	354,353.0	122.4 %
5004947	Promoción de La Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social Y Buenas Prácticas Laborales	3000635	Personas Cuentan Con Orientación Y Asistencia Técnica En Materia de Normatividad Laboral Y Buenas Prácticas Laborales	086	Persona	1.0	1.1	1.1	94.9 %	100.0	531.0 %
5005589	Capacitación Y Difusión de La Normativa Laboral A Través de Medios de Difusión Masiva	3000635	Personas Cuentan Con Orientación Y Asistencia Técnica En Materia de Normatividad Laboral Y Buenas Prácticas Laborales	086	Persona	0.8	2.3	2.0	85.5 %	37,323.0	100.6 %
5005590	Capacitación Y Sensibilización En Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas Y Otros Grupos Vulnerables	3000635	Personas Cuentan Con Orientación Y Asistencia Técnica En Materia de Normatividad Laboral Y Buenas Prácticas Laborales	086	Persona	1.1	1.3	1.1	85.2 %	9,273.0	95.9 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.1**	**0.1**	**86.4 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, bajo la rectoría Ministerio de salud, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad por urgencias y emergencias médicas. La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en el territorio nacional que reporte una situación de emergencia o urgencia médica, como accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas o crónicas reagudizadas y accidentes de tránsito, entre otras , y que requieran atención médica inmediata.

Este programa provee siete productos, entre los que destacan: Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico "SVB", Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador, Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 295.45 millones, que fue incrementado a S/. 332.29 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 318.87 millones, es decir, 95.96%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 156.16 millones y alcanzó una ejecución del 98.8%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 25.3 millones y alcanzó una ejecución del 99.57%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 58.73% de su presupuesto asignado, S/. 8.7 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0104 Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.5**	**332.3**	**318.9**	**96.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**166.4**	**173.2**	**170.1**	**98.2 %**
011	M. de Salud	16.3	4.6	3.3	72.4 %
135	Seguro Integral de Salud	12.3	12.5	12.5	100.0 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	137.7	156.2	154.3	98.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		**125.1**	**150.4**	**143.7**	**95.6 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	2.8	3.7	3.7	98.8 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	1.3	1.9	1.8	94.0 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	2.1	2.4	2.4	99.8 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	8.7	11.4	11.3	99.4 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	5.8	6.4	6.3	97.8 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	5.7	8.2	8.1	98.7 %

446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	2.8	3.6	3.4	95.2 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	1.3	2.1	2.1	98.0 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	3.6	4.3	4.3	99.0 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	11.2	11.6	11.5	99.8 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	1.1	1.2	1.2	99.2 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	10.8	12.1	11.7	97.1 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	5.5	5.8	5.8	99.7 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	3.3	9.3	6.1	65.3 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	1.5	1.8	1.8	98.4 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	1.7	2.0	2.0	99.2 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	0.6	0.4	74.9 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	10.6	11.3	11.3	99.9 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	2.3	2.7	2.6	98.5 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	2.9	3.3	3.0	93.0 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	4.6	4.8	4.7	99.4 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	2.1	2.3	2.1	93.2 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	2.2	3.0	2.9	99.4 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	7.1	9.5	7.9	83.9 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	24.1	25.3	25.2	99.6 %
GOBIERNOS LOCALES		**4.0**	**8.7**	**5.1**	**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/. 169.24 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.97 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0104 Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**295.5**	**332.3**	**318.9**	**96.0 %**
01	Amazonas	3.0	4.4	4.4	99.0 %
02	Ancash	2.0	3.5	2.3	66.1 %
03	Apurímac	2.6	2.7	2.7	99.4 %
04	Arequipa	11.1	12.0	11.9	98.9 %
05	Ayacucho	6.7	7.7	7.5	98.2 %
06	Cajamarca	6.6	13.5	13.1	96.9 %
07	Prov. Constitucional del Callao	24.4	27.5	25.9	94.0 %
08	Cusco	5.5	4.4	4.1	92.9 %
09	Huancavelica	2.0	2.8	2.7	98.5 %
10	Huánuco	4.4	4.9	4.9	99.1 %
11	Ica	11.4	11.7	11.7	99.7 %
12	Junín	1.7	1.4	1.4	99.3 %
13	La Libertad	11.5	13.1	12.8	97.3 %
14	Lambayeque	5.9	6.1	6.1	99.7 %

15	Lima	161.8	169.2	165.8	98.0 %
16	Loreto	3.8	12.9	8.4	65.4 %
17	Madre de Dios	1.7	2.0	2.0	98.6 %
18	Moquegua	1.8	2.1	2.1	99.2 %
19	Pasco	0.1	0.7	0.6	80.3 %
20	Piura	11.4	11.8	11.8	99.9 %
21	Puno	3.1	3.5	3.1	86.9 %
22	San Martin	3.4	3.6	3.3	93.6 %
23	Tacna	4.8	4.9	4.8	99.4 %
24	Tumbes	2.2	2.4	2.3	93.8 %
25	Ucayali	2.6	3.2	3.1	99.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.76%. Se observa que el producto "Atención de La Emergencia O Urgencia En Establecimiento de Salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 144.73 millones y alcanzó una ejecución al 98.92% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 37.01 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0104 Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**295.5**	**332.3**	**318.9**	**96.0 %**
PRODUCTOS				**291.4**	**317.3**	**313.3**	**98.8 %**
3000001	Acciones Comunes			15.8	7.9	7.8	98.6 %
3000283	Atención Pre hospitalaria Móvil de La Emergencia Con Soporte Vital Básico "Svb"	083	Paciente Atendido	19.8	21.9	21.5	97.9 %
3000284	Atención Pre hospitalaria Móvil de La Emergencia Con Soporte Vital Avanzado "Sva"	083	Paciente Atendido	11.2	6.9	6.8	97.9 %
3000285	Transporte Asistido (No Emergencia) de Pacientes Estables (No Críticos)	083	Paciente Atendido	22.3	24.2	24.0	99.1 %
3000286	Transporte Asistido (No Emergencia) de Pacientes Críticos	083	Paciente Atendido	34.2	45.4	44.9	99.0 %
3000289	Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	083	Paciente Atendido	34.6	36.7	36.1	98.5 %
3000290	Atención de Urgencias (Prioridad Iii O Iv) En Módulos de Atención Ambulatoria	083	Paciente Atendido	17.8	13.5	13.3	98.6 %
3000684	Atención Medica Telefonica de La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	006	Atención	8.6	10.3	10.1	97.7 %
3000685	despacho de La Unidad Móvil Y Coordinacion de La Referencia	006	Atención	6.3	5.8	5.8	99.5 %
3000686	Atención de La Emergencia O Urgencia En Establecimiento de Salud	006	Atención	120.8	144.7	143.2	98.9 %
PROYECTOS				**4.0**	**15.0**	**5.6**	**37.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de La Emergencia O Urgencia Con Prioridad Ii En Establecimientos de Salud", con la mayor asignación presupuestal de S/. 73.94 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.16% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Servicio de Traslado de Pacientes En Situación Crítica Inestable" alcanzando el 99.81%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias Médicas "106"" llegando al 96.66%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0104 Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**295.5**	**332.3**	**318.9**	**96.0 %**		
ACTIVIDADES						**291.4**	**317.3**	**313.3**	**98.8 %**		
5002829	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Atención Pre Hospitalaria Y Emergencias	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	0.7	0.6	0.6	99.7 %	124.0	80.6 %
5005138	Monitoreo, Supervisión Y Evaluación del Programa Presupuestal	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	12.8	5.0	4.9	98.1 %	861.0	92.9 %
5005139	Asistencia Técnica Y Capacitación	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	2.2	2.3	2.3	99.5 %	9,979.0	76.8 %
5002796	Servicio de Ambulancia Con Soporte Vital Básico (Sbv) Para La Atención Pre Hospitalaria de La Emergencia	3000283	Atención Pre hospitalaria Móvil de La Emergencia Con Soporte Vital Básico "Svb"	083	Paciente Atendido	19.8	21.9	21.5	97.9 %	78,671.0	97.2 %
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	11.2	6.9	6.8	97.9 %	2,541.0	83.7 %
5002798	Servicio de Traslado de Pacientes Estables (No Emergencia)	3000285	Transporte Asistido (No Emergencia) de Pacientes Estables (No Críticos)	083	Paciente Atendido	22.3	24.2	24.0	99.1 %	52,118.0	111.7 %
5002800	Servicio de Traslado de Pacientes En Situación Critica	3000286	Transporte Asistido (No Emergencia) de Pacientes Críticos	083	Paciente Atendido	31.2	42.3	41.8	98.9 %	104,168.0	81.3 %
5005141	Servicio de Traslado de Pacientes En Situación Crítica Inestable	3000286	Transporte Asistido (No Emergencia) de Pacientes Críticos	083	Paciente Atendido	3.1	3.1	3.1	99.8 %	4,896.0	62.8 %
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	34.6	36.7	36.1	98.5 %	891,785.0	110.4 %
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	17.8	13.5	13.3	98.6 %	203,956.0	65.9 %
5002792	Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias Médicas "106"	3000684	Atención Medica Telefonica de La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	006	Atención	3.0	3.8	3.7	96.7 %	1,278,683.0	83.0 %
5002793	Atención Medica Telefonica de La Emergencia	3000684	Atención Medica Telefonica de La Emergencia Y Urgencia En Centro Regulador	006	Atención	5.6	6.5	6.4	98.3 %	166,081.0	78.8 %
5002794	despacho de La Unidad Móvil Samu	3000685	despacho de La Unidad Móvil Y Coordinacion de La Referencia	006	Atención	2.3	1.6	1.6	98.9 %	67,656.0	104.4 %
5005140	Coordinacion Y Seguimiento de La Referencia	3000685	despacho de La Unidad Móvil Y Coordinacion de La Referencia	006	Atención	4.0	4.2	4.2	99.7 %	115,501.5	107.1 %
5005142	Atención de La Emergencia O Urgencia Con Prioridad I En Establecimientos de Salud	3000686	Atención de La Emergencia O Urgencia En Establecimiento de Salud	006	Atención	59.8	70.8	69.8	98.7 %	240,676.0	99.5 %
5005143	Atención de La Emergencia O Urgencia Con Prioridad Ii En Establecimientos de Salud	3000686	Atención de La Emergencia O Urgencia En Establecimiento de Salud	006	Atención	61.1	73.9	73.3	99.2 %	1,017,010.0	85.4 %
PROYECTOS						**4.0**	**15.0**	**5.6**	**37.0 %**		

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) tiene como objetivo la inclusión en la Educación Básica y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años. La población objetivo está conformada por estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Este programa tiene tres productos: Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención, Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención y Niños menores de tres años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 162.11 millones, que fue incrementado a S/. 152.48 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 146.45 millones, es decir, 96.05%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 68.02 millones y alcanzó una ejecución del 92.79%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.37 millones y alcanzó una ejecución del 98.67%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión De Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0106 Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**162.1**	**152.5**	**146.5**	**96.0 %**
GOBIERNO NACIONAL		**89.2**	**68.0**	**63.1**	**92.8 %**
010	M. de Educación	89.2	68.0	63.1	92.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		**72.9**	**84.5**	**83.3**	**98.7 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.5	0.7	0.7	99.9 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	4.4	5.2	5.2	99.9 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	1.3	1.9	1.8	95.3 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	6.7	7.4	7.3	98.7 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	1.5	2.0	1.9	94.3 %

445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	3.2	3.8	3.8	99.8 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	3.5	4.3	4.1	96.5 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	1.5	1.6	1.5	97.8 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	1.2	1.4	1.3	98.6 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	3.3	3.7	3.7	100.0 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	4.0	4.0	4.0	99.6 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	5.2	6.7	6.4	96.7 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	2.8	3.4	3.3	98.7 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	3.3	4.1	4.0	98.9 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.4	0.5	0.5	98.0 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	1.0	1.3	1.3	99.9 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	1.3	1.3	1.3	96.5 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	5.8	6.7	6.7	99.9 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	2.4	3.0	2.9	99.2 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	2.0	2.3	2.2	96.8 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	1.1	1.1	1.1	99.4 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	2.7	3.2	3.2	99.5 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	2.0	2.3	2.3	99.0 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	6.2	6.5	6.5	99.8 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	5.4	6.3	6.3	99.1 %

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/. 69.37 millones y alcanzó una ejecución financiera del 93.56%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión De Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0106 Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**162.1**	**152.5**	**146.5**	**96.0 %**
01	Amazonas	0.9	0.9	0.9	99.9 %
02	Ancash	5.0	5.6	5.4	95.3 %
03	Apurímac	1.7	2.0	1.9	95.5 %
04	Arequipa	7.2	7.5	7.4	98.7 %
05	Ayacucho	2.0	2.2	2.0	93.6 %
06	Cajamarca	3.9	3.8	3.8	99.8 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.9	6.5	6.5	99.1 %
08	Cusco	4.3	4.5	4.3	96.7 %
09	Huancavelica	1.9	1.6	1.6	97.9 %
10	Huánuco	1.5	1.4	1.4	97.0 %
11	Ica	3.6	4.0	4.0	100.0 %
12	Junín	4.6	4.1	4.1	99.6 %
13	La Libertad	5.9	9.4	9.1	96.4 %
14	Lambayeque	3.2	3.4	3.3	98.7 %

15	Lima	85.1	69.4	64.9	93.6 %
16	Loreto	4.1	4.2	4.2	99.0 %
17	Madre de Dios	0.5	0.5	0.5	98.0 %
18	Moquegua	1.1	1.4	1.4	98.5 %
19	Pasco	1.5	1.3	1.3	96.6 %
20	Piura	6.4	6.7	6.7	99.9 %
21	Puno	3.0	3.0	3.0	99.2 %
22	San Martin	2.3	2.3	2.2	96.8 %
23	Tacna	1.3	1.2	1.2	99.5 %
24	Tumbes	2.8	3.2	3.2	99.5 %
25	Ucayali	2.3	2.4	2.3	99.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 96.17%. Se observa que el producto "Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 133.4 millones y alcanzó una ejecución al 96.85% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 66.9 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Inclusión De Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0106 Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**162.1**	**152.5**	**146.5**	**96.0 %**
PRODUCTOS				**161.2**	**151.8**	**146.0**	**96.2 %**
3000001	Acciones Comunes			13.0	4.7	4.6	96.7 %
3000573	Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atención	086	Persona	3.4	8.0	7.3	91.7 %
3000574	Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	086	Persona	134.9	133.4	129.2	96.8 %
3000575	Niños Menores de 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas de Intervención Temprana Con Condiciones Para Su Atención	079	Niño	9.9	5.7	4.9	86.1 %
PROYECTOS				**0.9**	**0.7**	**0.4**	**66.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación Oportuna Y Pago de Personal Para Atención de Centros de Educación Básica Especial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 113.57 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.55% de sus recursos. destacan, con la mayor ejecución financiera, "Contratación Oportuna Y Pago de Profesionales Para Atención de Servicios de Apoyo A Instituciones Educativas Inclusivas" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Diseño Y Validación de Modelos de Intervención de Los Programas de Intervención Temprana En Contextos Rurales E Indígenas" llegando al 0%.

Tabla 4: 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, Segundo Semestre 2016

0106 Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**162.1**	**152.5**	**146.5**	**96.0 %**		
ACTIVIDADES						**161.2**	**151.8**	**146.0**	**96.2 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	12.1	4.7	4.6	96.7 %	353.0	94.9 %
5005653	Diseño Y Validación de Modelos de Intervención de Centros de Educación Básica Especial En Contextos Rurales E Indígenas	3000001	Acciones Comunes	236	Institución Educativa	0.5	0.0	0.0	0.0 %	3.0	0.0 %
5005654	Diseño Y Validación de Modelos de Intervención de Los Programas de Intervención Temprana En Contextos Rurales E Indígenas	3000001	Acciones Comunes	236	Institución Educativa	0.5	0.0	0.0	0.0 %	3.0	0.0 %
5003164	Dotación de Materiales Y Equipos Educativos Para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas	3000573	Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atención	077	Modulo	2.2	2.8	2.5	89.0 %	7,674.5	57.9 %
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 Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atención	086	Persona	0.8	0.9	0.9	100.0 %	88.0	100.0 %
5004303	Acondicionamiento de Espacios En Locales de Instituciones Educativas Inclusivas	3000573	Personas Con Discapacidad Leve O Moderada Acceden A Instituciones Educativas Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atención	182	Local	0.0	3.8	3.4	91.3 %	281.0	97.9 %
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 Publicas Inclusivas Con Condiciones Para Su Atención	056	Familia	0.5	0.5	0.5	95.4 %	40,581.0	40.1 %
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 Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	182	Local	5.8	7.2	6.9	95.7 %	2,582.0	86.4 %

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 Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	077	Modulo	5.8	6.9	4.9	70.3 %	3,554.0	90.2 %
5003173	Especialización A Los Profesionales de Los Centros de Educación Básica Especial	3000574	Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	086	Persona	8.6	3.0	2.9	95.9 %	1,572.0	0.1 %
5004306	Contratación Oportuna Y Pago de Personal Para Atención de Centros de Educación Básica Especial	3000574	Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	086	Persona	112.8	113.6	111.9	98.6 %	27,440.0	100.2 %
5004307	Asistencia A Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial Para Participación En Proceso Educativo	3000574	Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	056	Familia	1.4	2.4	2.3	97.1 %	42,023.0	44.4 %
5005655	Asistencia Técnica Y Soporte Para La Gestión Pedagógica E Institucional de Centros de Educación Básica Especial	3000574	Personas Con Discapacidad Severa Acceden A Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención	236	Institución Educativa	0.3	0.4	0.4	96.0 %	99.0	100.0 %
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	4.0	1.1	1.1	93.8 %	1,186.5	39.3 %
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	Modulo	2.1	1.0	0.3	33.1 %	1,044.0	22.1 %
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	1.3	0.7	0.7	97.9 %	161.0	50.3 %
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	0.3	0.3	0.2	92.4 %	7,092.0	62.1 %
5004308	Contratación Oportuna Y Pago de Personal Para Atención de Programas de Intervención Temprana	3000575	Niños Menores de 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas de Intervención Temprana Con Condiciones Para Su Atención	086	Persona	2.1	2.6	2.5	99.2 %	392.0	93.6 %
5005656	Asistencia Técnica Y Soporte Para La Gestión Pedagógica E Institucional de Programas de Intervención Temprana	3000575	Niños Menores de 3 Años Con Discapacidad Acceden A Programas de Intervención Temprana Con Condiciones Para Su Atención	236	Institución Educativa	0.1	0.1	0.1	77.8 %	29.0	96.6 %
PROYECTOS						**0.9**	**0.7**	**0.4**	**66.9 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior (ISP) No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del MINEDU.

Este programa consta de cinco productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Carreras profesionales con currículos diversificados, Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento e Institutos superiores pedagógicos acreditados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 109.57 millones, que fue incrementado a S/. 131.08 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 127.34 millones, es decir, 97.14%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13.06 millones y alcanzó una ejecución del 97.3%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12.29 millones y alcanzó una ejecución del 99.98%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Formación En Carreras Docentes En Institutos De Educación Superior No Universitaria Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0107 Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**109.6**	**131.1**	**127.3**	**97.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**8.8**	**13.1**	**12.7**	**97.3 %**
010	M. de Educación	8.8	13.1	12.7	97.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**100.8**	**118.0**	**114.6**	**97.1 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	5.6	6.2	6.2	100.0 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	6.8	7.5	7.4	98.4 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	5.9	7.8	7.1	90.9 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	9.9	10.6	9.4	88.5 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	3.8	5.0	4.9	99.8 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	11.2	12.3	12.3	100.0 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	5.6	5.8	5.8	99.9 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	1.2	2.0	2.0	99.1 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	2.3	3.3	3.3	99.0 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	4.1	4.5	4.5	100.0 %

450	Gobierno Regional del departamento de Junín	4.3	4.9	4.9	100.0 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	4.2	9.3	9.2	98.7 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	2.7	2.9	2.8	98.9 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	4.1	4.4	4.4	100.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.6	1.2	1.2	97.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	1.7	2.3	2.2	96.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	1.9	2.2	2.2	100.0 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	2.6	3.1	2.9	94.3 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	5.6	6.6	6.5	98.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	6.8	4.2	4.0	93.7 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.9	1.4	1.4	96.9 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	5.2	5.2	5.2	100.0 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	1.4	1.9	1.7	88.1 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	1.5	2.2	2.1	99.4 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	0.9	1.2	1.0	86.3 %

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/. 15.22 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.6%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Formación En Carreras Docentes En Institutos De Educación Superior No Universitaria Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0107 Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**109.6**	**131.1**	**127.3**	**97.1 %**
01	Amazonas	5.6	6.2	6.2	100.0 %
02	Ancash	6.8	7.5	7.4	98.4 %
03	Apurímac	5.9	7.8	7.1	90.9 %
04	Arequipa	9.9	10.6	9.4	88.5 %
05	Ayacucho	3.8	5.0	4.9	99.8 %
06	Cajamarca	11.2	12.3	12.3	100.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.9	1.2	1.0	86.3 %
08	Cusco	5.6	5.8	5.8	99.9 %
09	Huancavelica	1.2	2.0	2.0	99.1 %
10	Huánuco	2.3	3.3	3.3	99.0 %
11	Ica	4.1	4.5	4.5	100.0 %
12	Junín	4.3	4.9	4.9	100.0 %
13	La Libertad	4.2	9.3	9.2	98.7 %
14	Lambayeque	2.7	2.9	2.8	98.9 %
15	Lima	10.2	15.2	14.9	97.6 %
16	Loreto	4.1	4.4	4.4	100.0 %
17	Madre de Dios	0.6	1.2	1.2	97.8 %
18	Moquegua	1.7	2.3	2.2	96.0 %
19	Pasco	1.9	2.2	2.2	100.0 %

20	Piura	2.6	3.1	2.9	94.3 %
21	Puno	5.6	6.6	6.5	98.3 %
22	San Martin	6.8	4.2	4.0	93.7 %
23	Tacna	0.9	1.4	1.4	96.9 %
24	Tumbes	5.2	5.2	5.2	100.0 %
25	Ucayali	1.4	1.9	1.7	88.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.4%. Se observa que el producto "Instituciones de Educación Superior Pedagógica Con Condiciones Básicas Para El Funcionamiento." tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 118.48 millones y alcanzó una ejecución al 97.41% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 87.11 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Formación En Carreras Docentes En Institutos De Educación Superior No Universitaria Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0107 Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**109.6**	**131.1**	**127.3**	**97.1 %**
PRODUCTOS				**104.5**	**127.7**	**124.4**	**97.4 %**
	3000001	Acciones Comunes		1.7	5.6	5.5	98.9 %
	3000391	Docentes Formadores de Institutos Públicos de Educación Superior Con Capacidades Fortalecidas	240 Docente	1.8	0.7	0.6	96.9 %
	3000392	Ingresantes de Institutos Superiores Pedagógicos Cuentan Con Capacidades Básicas Para Iniciar Su Formación	408 Estudiantes	0.5	1.0	0.9	92.0 %
	3000545	Carreras Profesionales Con Currículos Diversificados	544 Carrera Profesional	1.3	0.9	0.9	93.0 %
	3000546	Instituciones de Educación Superior Pedagógica Con Condiciones Básicas Para El Funcionamiento.	236 Institución Educativa	98.6	118.5	115.4	97.4 %
	3000567	Institutos Superiores Pedagógicos Acreditados	236 Institución Educativa	0.4	1.1	1.1	98.2 %
PROYECTOS				**5.1**	**3.4**	**2.9**	**87.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación Oportuna de Docentes Y Pago de Planillas A Personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 113.33 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.15% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Evaluación de Competencias Al Egreso" alcanzando el 100%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Formación En Carreras Docentes En Institutos De Educación Superior No Universitaria Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0107 Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Formación En Carreras Docentes En Institutos de Educación Superior No Universitaria según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**109.6**	**131.1**	**127.3**	**97.1 %**		
ACTIVIDADES						**104.5**	**127.7**	**124.4**	**97.4 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	1.7	5.6	5.5	98.9 %	44.0	97.7 %
5003154	Fortalecimiento de Capacidades de Docentes Formadores de Educación Inicial Y Primaria Con Enfoque En Educación Intercultural Bilingüe	3000391	Docentes Formadores de Institutos Públicos de Educación Superior Con Capacidades Fortalecidas	240	Docente	1.1	0.5	0.5	96.2 %	202.0	81.7 %
5003155	Especialización En Investigación Educativa Para Docentes Formadores	3000391	Docentes Formadores de Institutos Públicos de Educación Superior Con Capacidades Fortalecidas	240	Docente	0.2	0.0	0.0	0.0 %	0.0	0.0 %
5003156	Fortalecimiento de Docentes Formadores de La Carrera de Idiomas	3000391	Docentes Formadores de Institutos Públicos de Educación Superior Con Capacidades Fortalecidas	240	Docente	0.5	0.1	0.1	100.0 %	258.0	0.0 %
5003158	Especialización En Gestión Para El Personal Directivo de Institutos Superiores Pedagógicos Y Especialistas de Las Direcciones Regionales	3000391	Docentes Formadores de Institutos Públicos de Educación Superior Con Capacidades Fortalecidas	086	Persona	0.0	0.0	0.0	0.0 %	0.0	0.0 %
5003160	Supervisión del Proceso de Selección de Los Ingresantes A La Carrera Docente	3000392	Ingresantes de Institutos Superiores Pedagógicos Cuentan Con Capacidades Básicas Para Iniciar Su Formación	408	Estudiantes	0.4	0.0	0.0	81.8 %	2,669.0	100.0 %
5003161	Módulo de Nivelación de Ingresantes Implementado	3000392	Ingresantes de Institutos Superiores Pedagógicos Cuentan Con Capacidades Básicas Para Iniciar Su Formación	408	Estudiantes	0.2	0.9	0.9	92.3 %	6,652.0	100.0 %
5003152	Evaluación de Competencias Al Egreso	3000545	Carreras Profesionales Con Currículos Diversificados	408	Estudiantes	0.6	0.3	0.3	100.0 %	2,000.0	0.0 %
5004211	Diseño de Currículos Por Carrera Profesional	3000545	Carreras Profesionales Con Currículos Diversificados	544	Carrera Profesional	0.4	0.6	0.5	94.3 %	9.0	0.0 %
5004213	Practicas Pre profesionales	3000545	Carreras Profesionales Con Currículos Diversificados	236	Institución Educativa	0.3	0.0	0.0	32.8 %	17.0	0.0 %
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	94.2	113.3	112.4	99.1 %	592.0	99.3 %
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	4.4	5.1	3.0	59.1 %	238.0	98.7 %

	5004282	Autoevaluación Y Evaluación de Los Institutos Superiores Pedagógicos	3000567	Institutos Superiores Pedagógicos Acreditados	236	Institución Educativa	0.4	1.1	1.1	98.2 %	56.0	44.6 %
PROYECTOS							**5.1**	**3.4**	**2.9**	**87.1 %**		

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

4.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población asentada en los barrios urbanos marginales. La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en Barrios Urbano Marginales (BUMs) residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados.

Este programa tiene un solo producto: Barrios Urbanos Marginales con infraestructura y equipamiento adecuados, dentro del cual se contempla la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y a la población beneficiaria para un uso adecuado de la infraestructura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 890.13 millones, que fue incrementado a S/. 2436.61 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1541.6 millones, es decir, 63.27%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 41.74 millones y alcanzó una ejecución del 66.96%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Ucayali tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 26.73 millones y alcanzó una ejecución del 93.69%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 62.54% de su presupuesto asignado, S/. 2322.47 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral de Barrios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**890.1**	**2,436.6**	**1,541.6**	**63.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**649.0**	**41.7**	**27.9**	**67.0 %**
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	649.0	41.7	27.9	67.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**16.6**	**72.4**	**61.2**	**84.5 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	2.7	2.7	99.7 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	3.0	3.6	3.5	96.9 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.0	7.9	2.2	27.3 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	5.3	4.6	87.5 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	7.9	20.4	19.6	96.1 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.0	0.1	0.1	100.0 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	5.6	3.4	60.5 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	5.7	26.7	25.0	93.7 %
GOBIERNOS LOCALES		**224.6**	**2,322.5**	**1,452.5**	**62.5 %**

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/. 333.87 millones y alcanzó una ejecución financiera del 58.73 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral de Barrios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**890.1**	**2,436.6**	**1,541.6**	**63.3 %**
01	Amazonas	0.7	49.8	29.1	58.5 %
02	Ancash	5.0	82.9	55.4	66.8 %
03	Apurímac	16.4	78.2	44.9	57.4 %
04	Arequipa	16.4	136.0	76.7	56.4 %
05	Ayacucho	22.7	98.8	61.4	62.2 %
06	Cajamarca	7.6	115.8	78.4	67.7 %
07	Prov. Constitucional del Callao	16.7	17.8	17.0	95.5 %
08	Cusco	63.4	193.1	145.4	75.3 %
09	Huancavelica	13.6	44.0	26.5	60.2 %
10	Huánuco	0.5	52.1	31.8	61.0 %
11	Ica	20.5	116.2	74.3	64.0 %
12	Junín	3.1	85.3	46.4	54.4 %
13	La Libertad	27.5	126.6	84.9	67.1 %
14	Lambayeque	18.8	100.9	63.3	62.8 %
15	Lima	464.7	333.9	196.1	58.7 %
16	Loreto	18.3	107.7	49.6	46.1 %
17	Madre de Dios	11.4	34.2	30.9	90.5 %
18	Moquegua	2.1	13.5	7.4	54.8 %
19	Pasco	5.8	48.6	26.7	54.8 %
20	Piura	30.9	138.9	97.3	70.1 %
21	Puno	32.0	143.5	98.1	68.4 %
22	San Martin	19.8	119.9	72.6	60.6 %
23	Tacna	0.2	25.4	18.3	72.0 %
24	Tumbes	7.7	43.4	24.7	57.0 %
25	Ucayali	64.1	130.2	84.3	64.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95.67%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12.43 millones y alcanzó una ejecución al 95.91% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.09 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral de Barrios							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**890.1**	**2,436.6**	**1,541.6**	**63.3 %**
PRODUCTOS				**428.1**	**13.5**	**13.0**	**95.7 %**
	3000001	Acciones Comunes		427.0	12.4	11.9	95.9 %
	3000410	Barrios Urbanos Marginales Con Infraestructura Y Equipamiento Adecuados	571 Barrio	1.1	1.1	1.0	92.9 %
PROYECTOS				**462.0**	**2,423.1**	**1,528.7**	**63.1 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11.02 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.28% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Técnica A Los Gobiernos Locales Para La Formulación Y Ejecución de Proyectos" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia Técnica A La Población En Uso Adecuado de Infraestructura. Acompañamiento Social" llegando al 82.1%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral De Barrios Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0108 Mejoramiento Integral de Barrios

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**890.1**	**2,436.6**	**1,541.6**	**63.3 %**		
ACTIVIDADES						**428.1**	**13.5**	**13.0**	**95.7 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	7.0	11.0	10.7	97.3 %	131.0	12.2 %
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	420.0	1.4	1.2	85.2 %	470.0	101.9 %
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	0.7	0.7	0.7	100.0 %	270.0	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	0.4	0.4	0.4	82.1 %	21,767.0	92.9 %
PROYECTOS						**462.0**	**2,423.1**	**1,528.7**	**63.1 %**		

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

4.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar los niveles de habitabilidad en las ciudades. La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene dos productos: Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida y Centro poblado urbano con sistemas de movilidad urbana 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/. 553.61 millones, que fue incrementado a S/. 206.07 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 62.86 millones, es decir, 30.5%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 174.97 millones y alcanzó una ejecución del 25.42%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.16 millones y alcanzó una ejecución del 0%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.8% de su presupuesto asignado, S/. 27.93 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**553.6**	**206.1**	**62.9**	**30.5 %**
GOBIERNO NACIONAL		**550.1**	**175.0**	**44.5**	**25.4 %**
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	550.1	175.0	44.5	25.4 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**3.2**	**0.0**	**0.3 %**
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	0.0	3.2	0.0	0.0 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.0	0.0	85.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**3.5**	**27.9**	**18.4**	**65.8 %**

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/. 113.72 millones y alcanzó una ejecución financiera del 1.7 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**553.6**	**206.1**	**62.9**	**30.5 %**
01	Amazonas	0.0	0.3	0.3	100.0 %
02	Ancash	0.0	4.7	1.2	26.2 %
03	Apurímac	0.1	0.5	0.3	68.4 %
04	Arequipa	0.0	0.4	0.1	33.1 %
05	Ayacucho	0.0	0.4	0.0	2.7 %
06	Cajamarca	1.3	3.5	1.2	34.7 %
08	Cusco	0.0	2.3	2.1	90.5 %
09	Huancavelica	0.0	1.6	0.9	57.4 %
10	Huánuco	0.0	10.0	6.6	66.7 %
11	Ica	1.5	2.9	1.2	42.3 %
12	Junín	0.0	11.3	5.1	45.3 %
13	La Libertad	0.2	4.8	4.3	89.6 %
14	Lambayeque	204.7	113.7	1.9	1.7 %
15	Lima	345.6	28.8	24.4	84.5 %
16	Loreto	0.1	3.7	3.4	91.9 %
17	Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	100.0 %
18	Moquegua	0.0	2.1	1.3	60.7 %
19	Pasco	0.0	5.7	3.8	67.5 %
20	Piura	0.0	3.0	1.5	49.4 %
21	Puno	0.1	2.4	0.7	29.3 %
22	San Martin	0.0	3.5	2.2	63.0 %
23	Tacna	0.0	0.1	0.1	89.4 %
24	Tumbes	0.0	0.3	0.0	0.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 91.86%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.15 millones y alcanzó una ejecución al 92.19% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 23.8 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**553.6**	**206.1**	**62.9**	**30.5 %**
PRODUCTOS				**6.7**	**20.3**	**18.6**	**91.9 %**
3000001	Acciones Comunes			3.5	10.2	9.4	92.2 %
3000585	Gobiernos Locales Con Gestión Urbana Fortalecida	215	Municipio	0.6	1.0	0.8	86.6 %
3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Técnicos de Gestión, Sistemas de Movilidad Urbana, Sistemas de Espacio Públicos Y Equipamiento de Usos Especiales Mejorados	223	Centro Poblado	2.6	9.2	8.4	92.0 %
PROYECTOS				**546.9**	**185.8**	**44.2**	**23.8 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.96 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.53% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Asistencia Técnica A Las Unidades Formuladoras Y Evaluadoras de Los Gobiernos Locales" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión" llegando al 80.08%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0109 Nuestras Ciudades

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**553.6**	**206.1**	**62.9**	**30.5 %**		
ACTIVIDADES						**6.7**	**20.3**	**18.6**	**91.9 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	3.5	8.0	7.6	95.5 %	39.0	81.3 %
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	0.0	2.2	1.8	80.1 %	11.0	72.7 %
5004346	Asistencia Técnica Y Capacitación A Gobiernos Locales En Gestión Urbana Territorial	3000585	Gobiernos Locales Con Gestión Urbana Fortalecida	215	Municipio	0.2	0.2	0.2	99.7 %	200.0	150.0 %
5004347	Implementación de Sistemas de Información Geográfica Para La Gestión Urbana Territorial	3000585	Gobiernos Locales Con Gestión Urbana Fortalecida	215	Municipio	0.4	0.8	0.6	83.4 %	140,013.0	0.0 %
5004350	Asistencia Técnica A Las Unidades Formuladoras Y Evaluadoras de Los Gobiernos Locales	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Técnicos de Gestión, Sistemas de Movilidad Urbana, Sistemas de Espacio Públicos Y Equipamiento de Usos Especiales Mejorados	215	Municipio	0.2	0.1	0.1	100.0 %	4.0	0.0 %
5005063	desarrollo de Instrumentos Técnicos de Gestión Urbana Territorial	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Técnicos de Gestión, Sistemas de Movilidad Urbana, Sistemas de Espacio Públicos Y Equipamiento de Usos Especiales Mejorados	036	Documento	0.6	0.8	0.7	83.9 %	11.0	9.1 %
5005457	Mantenimiento de Espacios Públicos Para Usos Especiales	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Técnicos de Gestión, Sistemas de Movilidad Urbana, Sistemas de Espacio Públicos Y Equipamiento de Usos Especiales Mejorados	455	Mantenimiento	0.1	6.3	5.8	92.0 %	12.0	100.1 %
5005615	Promoción de Las Inversiones Publico Privadas En Espacios Públicos, Equipamiento de Usos Especiales Mejorados Y Sistemas de Movilidad Urbana	3000667	Centro Poblado Urbano Con Instrumentos Técnicos de Gestión, Sistemas de Movilidad Urbana, Sistemas de Espacio Públicos Y Equipamiento de Usos Especiales Mejorados	060	Informe	1.7	2.0	1.9	94.8 %	3.0	33.3 %
PROYECTOS						**546.9**	**185.8**	**44.2**	**23.8 %**		

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

4.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACION ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa son los usuarios directos del comercio exterior.

Este programa tiene los siguientes productos: Mercancía seleccionada y controlada en control concurrente, Usuario u operador programado, controlado en control posterior y Usuario y operador sancionado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12.3 millones, que fue incrementado a S/. 15.43 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14.81 millones, es decir, 95.98%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas Y de Administración Tributaria tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15.43 millones y alcanzó una ejecución del 95.98%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0110 Fiscalización Aduanera					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		12.3	15.4	14.8	96.0 %
GOBIERNO NACIONAL		12.3	15.4	14.8	96.0 %
057	Superintendencia Nacional de Aduanas Y de Administración Tributaria	12.3	15.4	14.8	96.0 %

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/. 15.43 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.98%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0110 Fiscalización Aduanera					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		12.3	15.4	14.8	96.0 %
15	Lima	12.3	15.4	14.8	96.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95.98%. Se observa que el producto "Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10.53 millones y alcanzó una ejecución al 98.29% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0110 Fiscalización Aduanera							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**12.3**	**15.4**	**14.8**	**96.0 %**
PRODUCTOS				**12.3**	**15.4**	**14.8**	**96.0 %**
	3000001	Acciones Comunes		1.2	1.3	1.0	75.1 %
	3000547	Mercancía Seleccionada Y Controlada En Control Concurrente	592 declaración	0.4	0.8	0.7	93.0 %
	3000548	Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior	152 Usuario	8.8	10.5	10.4	98.3 %
	3000549	Usuario U Operador Sancionado	152 Usuario	1.8	2.8	2.7	98.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de Las Acciones de Control Posterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 8.12 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.29% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Programación de Acciones de Control" alcanzando el 98.29%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del Programa" llegando al 75.1%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0110 Fiscalización Aduanera

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**12.3**	**15.4**	**14.8**	**96.0 %**		
ACTIVIDADES						**12.3**	**15.4**	**14.8**	**96.0 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.2	1.3	1.0	75.1 %	4.0	100.0 %
5004216	Asignación de declaraciones A Control, Por Gestión de Riesgos En Importación Para El Consumo	3000547	Mercancía Seleccionada Y Controlada En Control Concurrente	592	declaración	0.4	0.8	0.7	93.0 %	117,655.0	87.9 %
5003210	Programación de Acciones de Control	3000548	Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior	585	Acción de Control	1.9	2.4	2.4	98.3 %	577.0	100.5 %
5004218	Ejecución de Las Acciones de Control Posterior	3000548	Usuario U Operador Programado, Controlado En Control Posterior	585	Acción de Control	6.9	8.1	8.0	98.3 %	1,028.0	100.2 %
5004220	Acciones de Presunción de delito Aduanero	3000549	Usuario U Operador Sancionado	060	Informe	1.8	2.8	2.7	98.1 %	50.0	108.0 %

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

4.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HABITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit habitacional en la población rural dispersa en situación de pobreza extrema (población objetivo).

Este Programa Presupuestal provee dos productos: Familias que acceden a viviendas construidas o mejoradas, y Tambos que prestan servicios a la comunidad (como el servicio de asistencia técnica para la vivienda mejorada).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 248.42 millones, que fue incrementado a S/. 213.85 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 211.8 millones, es decir, 99.04%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 213.85 millones y alcanzó una ejecución del 99.04%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0111 Apoyo Al Hábitat Rural					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		248.4	213.9	211.8	99.0 %
GOBIERNO NACIONAL		248.4	213.9	211.8	99.0 %
037	Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento	248.4	213.9	211.8	99.0 %

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, Apurímac tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 41.63 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.93 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0111 Apoyo Al Hábitat Rural				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural según departamento, AL II SEM Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**248.4**	**213.9**	**211.8**	**99.0 %**
01	Amazonas	0.0	3.2	3.2	99.7 %
02	Ancash	1.1	3.6	3.6	99.7 %
03	Apurímac	27.4	41.6	41.6	99.9 %
04	Arequipa	0.0	1.3	1.2	98.2 %
05	Ayacucho	9.0	10.0	10.0	99.8 %
06	Cajamarca	0.0	4.0	3.9	99.2 %
08	Cusco	14.9	13.7	13.6	99.2 %
09	Huancavelica	13.6	15.0	15.0	99.7 %
10	Huánuco	9.0	8.3	8.2	99.6 %
12	Junín	0.0	12.5	12.5	99.9 %
13	La Libertad	0.0	3.2	3.2	99.1 %
14	Lambayeque	0.0	0.0	0.0	100.0 %
15	Lima	162.3	41.0	40.0	97.4 %
16	Loreto	0.0	8.1	8.1	99.8 %
17	Madre de Dios	0.0	1.2	1.2	100.0 %
18	Moquegua	0.0	0.0	0.0	99.9 %
19	Pasco	0.0	2.0	2.0	99.3 %
20	Piura	0.0	2.7	2.5	90.4 %
21	Puno	10.8	36.2	35.9	99.3 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.2	88.1 %
23	Tacna	0.0	0.7	0.7	99.6 %
24	Tumbes	0.0	0.0	0.0	100.0 %
25	Ucayali	0.3	5.3	5.2	98.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.26%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 161.57 millones y alcanzó una ejecución al 99.43% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 91.04 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0111 Apoyo Al Hábitat Rural						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		**UNIDAD DE MEDIDA**	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**248.4**	**213.9**	**211.8**	**99.0 %**
PRODUCTOS			**147.5**	**208.2**	**206.6**	**99.3 %**
3000001	Acciones Comunes		101.6	161.6	160.6	99.4 %
3000588	Tambos Prestan Servicios de Oferta A La Comunidad	043 Establecimiento	32.4	33.3	32.9	98.7 %

	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	056 Familia	13.5	13.3	13.1	98.7 %
PROYECTOS				**100.9**	**5.7**	**5.2**	**91.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 76.67 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.86% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones de Prevención, Atención Y Mitigación de Riesgos" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación Y Sensibilización A La Población En Los Servicios Que Proporciona El Tambo" llegando al 96.8%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0111 Apoyo Al Hábitat Rural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo Al Hábitat Rural según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**248.4**	**213.9**	**211.8**	**99.0 %**		
ACTIVIDADES						**147.5**	**208.2**	**206.6**	**99.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	15.4	21.0	20.4	97.0 %	24.0	100.0 %
5001253	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Proyectos de Inversión	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	4.0	63.9	63.7	99.7 %	63.1	95.8 %
5001254	Transferencia de Recursos Para La Ejecución de Actividades	3000001	Acciones Comunes	255	Viviendas	82.1	76.7	76.6	99.9 %	6,867.0	100.2 %
5005107	Operatividad Y Mantenimiento del Tambo	3000588	Tambos Prestan Servicios de Oferta A La Comunidad	043	Establecimiento	29.4	32.2	31.8	98.7 %	290.0	92.4 %
5005108	Capacitación Y Sensibilización A La Población En Los Servicios Que Proporciona El Tambo	3000588	Tambos Prestan Servicios de Oferta A La Comunidad	086	Persona	2.0	1.0	1.0	96.8 %	14,587.0	95.6 %
5005109	Acciones de Prevención, Atención Y Mitigación de Riesgos	3000588	Tambos Prestan Servicios de Oferta A La Comunidad	087	Persona Atendida	1.0	0.1	0.1	100.0 %	20,513.0	100.8 %
5004351	Identificación Y Selección de Familias Beneficiarias	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	056	Familia	4.9	3.6	3.6	98.0 %	9,375.0	103.9 %
5004354	Asistencia Técnica A La Población Para El Uso Adecuado de Espacios Y Disposición de Ambientes	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	086	Persona	2.3	1.7	1.7	99.1 %	7,448.0	107.0 %
5005105	Mejoramiento de Viviendas Rurales	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	056	Familia	3.3	6.8	6.8	99.1 %	8,000.0	102.3 %
5005106	Capacitación Técnica de Mano de Obra Para El Mejoramiento de Viviendas	3000674	Familias Acceden A Viviendas Mejoradas	086	Persona	2.9	1.1	1.1	98.3 %	2,297.0	129.8 %
PROYECTOS						**100.9**	**5.7**	**5.2**	**91.0 %**		

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

4.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal, a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), tiene como objetivo optimizar la prestación de los servicios registrales. La población objetivo son las personas naturales mayores de edad y las personas jurídicas que demandan servicios registrales. El programa tiene los siguientes productos: Actos registrales calificados con calidad y en tiempo oportuno y Servicios de publicidad registral otorgados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 596.16 millones, que fue incrementado a S/. 712.48 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 599.06 millones, es decir, 84.08%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 712.48 millones y alcanzó una ejecución del 84.08%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		596.2	712.5	599.1	84.1 %
GOBIERNO NACIONAL		596.2	712.5	599.1	84.1 %
067	Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos	596.2	712.5	599.1	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/. 436.26 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83.26 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		596.2	712.5	599.1	84.1 %
01	Amazonas	0.0	0.2	0.1	62.6 %
02	Ancash	13.4	18.7	14.9	79.5 %
04	Arequipa	27.0	32.4	28.6	88.3 %
05	Ayacucho	0.0	8.3	6.2	75.2 %
06	Cajamarca	0.0	0.1	0.0	60.0 %
08	Cusco	17.9	24.7	21.6	87.6 %
10	Huánuco	0.0	0.1	0.0	0.0 %
11	Ica	23.3	17.4	15.3	87.9 %
12	Junín	21.5	26.0	21.4	82.2 %
13	La Libertad	24.4	29.9	26.8	89.6 %
14	Lambayeque	25.1	32.6	29.2	89.6 %
15	Lima	375.0	436.3	363.2	83.3 %
16	Loreto	8.0	10.4	8.5	81.9 %
18	Moquegua	0.0	0.1	0.0	0.0 %
20	Piura	18.9	24.3	21.0	86.3 %
22	San Martin	11.4	16.1	14.0	87.3 %
23	Tacna	20.0	24.2	20.4	84.2 %
25	Ucayali	10.2	10.6	7.6	71.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85.44%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 371.58 millones y alcanzó una ejecución al 81.12% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 27.58 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**596.2**	**712.5**	**599.1**	**84.1 %**
PRODUCTOS				**583.6**	**695.7**	**594.4**	**85.4 %**
	3000001	Acciones Comunes		269.6	371.6	301.4	81.1 %
	3000550	Actos Registrales Calificados Con Calidad Y En Tiempo Oportuno	138 Acto Registral	259.5	267.4	243.6	91.1 %
	3000668	Servicios de Publicidad Registral Otorgados	107 Servicio	54.4	56.8	49.4	87.0 %
PROYECTOS				**12.6**	**16.7**	**4.6**	**27.6 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 349.4 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 82.06% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Calificación de Actos Registrales En Primera Instancia" alcanzando el 91.23%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Difusión de Los Servicios Registrales" llegando al 66.27%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0113 Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**596.2**	**712.5**	**599.1**	**84.1 %**		
ACTIVIDADES						**583.6**	**695.7**	**594.4**	**85.4 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	251.7	349.4	286.7	82.1 %	5,204,239.0	73.1 %
5004225	Difusión de Los Servicios Registrales	3000001	Acciones Comunes	087	Persona Atendida	17.9	22.2	14.7	66.3 %	141,433.0	66.9 %
5005068	Calificación de Actos Registrales En Primera Instancia	3000550	Actos Registrales Calificados Con Calidad Y En Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	254.2	261.3	238.4	91.2 %	3,691,555.0	96.6 %
5005069	Calificación de Actos Registrales En Segunda Instancia	3000550	Actos Registrales Calificados Con Calidad Y En Tiempo Oportuno	138	Acto Registral	5.3	6.1	5.2	85.8 %	1,116.0	110.1 %
5005070	Atención de Solicitudes de Publicidad Registral	3000668	Servicios de Publicidad Registral Otorgados	476	Solicitud	54.4	56.8	49.4	87.0 %	13,238,713.0	100.3 %
PROYECTOS						**12.6**	**16.7**	**4.6**	**27.6 %**		

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

4.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION AL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Protección al Consumidor, bajo la rectoría de INDECOPI, tiene como objetivo la reducción de la tasa de incidencia de conflictos en las relaciones de consumo. La población objetivo de este programa lo conforman los consumidores que presentan conflictos en sus relaciones de consumo y utilizan los servicios de INDECOPI. Para ello.

Este programa consta de tres productos: Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de consumo, Agentes de relación de consumo adecuadamente informado sobre sus derechos y obligaciones, y Proveedores sujetos a procesos de verificación de cumplimiento normativo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34.86 millones, que fue incrementado a S/. 35.46 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 31.57 millones, es decir, 89.04%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de defensa de La Competencia Y de La Protección de La Propiedad Intelectual tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 35.46 millones y alcanzó una ejecución del 89.04%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0114 Protección Al Consumidor					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		34.9	35.5	31.6	89.0 %
GOBIERNO NACIONAL		34.9	35.5	31.6	89.0 %
183	Instituto Nacional de defensa de La Competencia Y de La Protección de La Propiedad Intelectual	34.9	35.5	31.6	89.0 %

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/. 35.46 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.04%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0114 Protección Al Consumidor					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		34.9	35.5	31.6	89.0 %
15	Lima	34.9	35.5	31.6	89.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 89.04%. Se observa que el producto "Proveedores Sujetos A Procesos de Verificación del Cumplimiento Normativo" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20.13 millones y alcanzó una ejecución al 93.82% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0114 Protección Al Consumidor						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			34.9	35.5	31.6	89.0 %
PRODUCTOS			34.9	35.5	31.6	89.0 %
3000001	Acciones Comunes		0.5	0.5	0.4	79.8 %
3000555	Consumidores Con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias En Materia de Consumo	476 Solicitud	10.7	10.8	9.5	88.1 %
3000644	Agentes de Relación de Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus derechos Y Obligaciones	581 Agente	4.0	4.0	2.8	68.8 %
3000645	Proveedores Sujetos A Procesos de Verificación del Cumplimiento Normativo	053 Expediente Resuelto	19.7	20.1	18.9	93.8 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000644	Agentes de Relación de Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus derechos Y Obligaciones	68.8 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente a que la contratación del personal CAS se ejecutó en un 9% y la adquisición de materiales de oficina en un 44%. La baja ejecución en servicios diversos y edificaciones y estructuras. Se generaron retrazos en la contratacion de profesionales requeridos para brindar asesoría especializada y evaluación técnica de solicitudes de registro (marcas y patentes). Ejecución de solo el 3% en gastos orientados a servicios diversos, debido a la priorización de gastos institucionales. No se concretaron los gastos previstos para la contratación del personal, adquisición de mobiliario y equipos de cómputo (DSD) y servicios diversos, debido a las medidas de racionalización de gastos aplicadas a nivel institucional.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de Acciones Para Reforzar La Eficiencia Y Eficacia Resolutiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18.3 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.65% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de Acciones Para Reforzar La Eficiencia Y Eficacia Resolutiva" alcanzando el 94.65%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "desarrollo de Herramientas Tecnológicas" llegando al 46.72%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0114 Protección Al Consumidor

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección Al Consumidor según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**34.9**	**35.5**	**31.6**	**89.0 %**		
ACTIVIDADES						**34.9**	**35.5**	**31.6**	**89.0 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.5	0.5	0.4	79.8 %	12.0	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	10.0	10.2	9.1	88.7 %	478,577.0	108.0 %
5004233	Arbitraje En Materia de Consumo	3000555	Consumidores Con Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias En Materia de Consumo	476	Solicitud	0.7	0.6	0.5	78.2 %	30.0	30.0 %
5004979	Difusión E Investigación Sobre Temas de Consumo	3000644	Agentes de Relación de Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus derechos Y Obligaciones	086	Persona	2.5	2.5	2.0	79.7 %	65,286.0	191.7 %
5004980	Capacitación Sobre Temas de Consumo	3000644	Agentes de Relación de Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus derechos Y Obligaciones	086	Persona	0.5	0.5	0.3	57.2 %	6,800.0	94.6 %
5004981	Implementación de Canales Virtuales Informativos Para Las Relaciones de Consumo	3000644	Agentes de Relación de Consumo Adecuadamente Informados Sobre Sus derechos Y Obligaciones	587	Herramienta	1.0	1.0	0.5	46.8 %	3.0	33.3 %
5004982	Fiscalización Y Supervisión de Proveedores	3000645	Proveedores Sujetos A Procesos de Verificación del Cumplimiento Normativo	109	Supervisión	1.6	1.6	1.5	92.0 %	300.0	146.3 %
5004983	desarrollo de Herramientas Tecnológicas	3000645	Proveedores Sujetos A Procesos de Verificación del Cumplimiento Normativo	587	Herramienta	0.3	0.3	0.1	46.7 %	2.0	100.0 %
5004984	Implementación de Acciones Para Reforzar La Eficiencia Y Eficacia Resolutiva	3000645	Proveedores Sujetos A Procesos de Verificación del Cumplimiento Normativo	053	Expediente Resuelto	17.8	18.3	17.3	94.6 %	23,241.0	117.9 %

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

4.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma tiene como objetivo reducir la brecha de ingestión calórica en los niños de educación inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular. Su población objetivo corresponde a los niños de la EBR de IIEEPP de nivel inicial y primaria. Este programa tiene un producto: estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años- y primaria reciben servicio alimentario.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1479.67 millones, que fue incrementado a S/. 1405 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1380.22 millones, es decir, 98.24%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de desarrollo E Inclusión Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1404.98 millones y alcanzó una ejecución del 98.24%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 64.4% de su presupuesto asignado, S/. 0.01 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentación Escolar Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Alimentación Escolar según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,479.7	1,405.0	1,380.2	98.2 %
GOBIERNO NACIONAL	1,479.6	1,405.0	1,380.2	98.2 %
040 Ministerio de desarrollo E Inclusión Social	1,479.6	1,405.0	1,380.2	98.2 %
GOBIERNOS LOCALES	0.1	0.0	0.0	64.4 %

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/. 235.38 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.25 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentación Escolar Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Alimentación Escolar según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**1,479.7**	**1,405.0**	**1,380.2**	**98.2 %**
01	Amazonas	44.4	41.8	41.0	98.0 %
02	Ancash	59.8	57.9	57.1	98.7 %
03	Apurímac	48.5	41.9	41.6	99.3 %
04	Arequipa	35.5	32.3	32.2	99.6 %
05	Ayacucho	58.0	54.9	53.6	97.7 %
06	Cajamarca	107.7	98.1	96.1	98.0 %
08	Cusco	79.6	76.3	75.5	98.9 %
09	Huancavelica	48.8	45.6	45.4	99.5 %
10	Huánuco	80.2	72.0	71.3	99.0 %
11	Ica	33.7	33.8	33.2	98.0 %
12	Junín	58.8	54.3	53.7	99.0 %
13	La Libertad	89.8	92.9	92.6	99.7 %
14	Lambayeque	34.8	33.0	32.5	98.6 %
15	Lima	261.5	235.4	226.6	96.2 %
16	Loreto	110.2	111.5	109.0	97.8 %
17	Madre de Dios	11.1	9.2	8.8	96.2 %
18	Moquegua	9.1	10.1	9.7	95.4 %
19	Pasco	24.1	22.3	21.8	98.0 %
20	Piura	83.1	90.8	90.5	99.8 %
21	Puno	82.6	77.2	76.3	98.8 %
22	San Martin	53.2	54.3	53.7	98.8 %
23	Tacna	9.1	11.0	10.7	97.1 %
24	Tumbes	16.6	14.4	13.9	96.3 %
25	Ucayali	39.5	34.0	33.4	98.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.24%. Se observa que el producto "Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1339.16 millones y alcanzó una ejecución al 98.5% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentación Escolar Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**1,479.7**	**1,405.0**	**1,380.2**	**98.2 %**
PRODUCTOS			**1,479.7**	**1,405.0**	**1,380.2**	**98.2 %**
3000001 Acciones Comunes			86.2	65.8	61.2	92.9 %
3000744 Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	404	Niños	1,393.4	1,339.2	1,319.0	98.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Provisión del Servicio Alimentario A Través de La Gestión de Productos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 999.48 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.19% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Provisión del Servicio Alimentario A Través de La Gestión de Productos" alcanzando el 99.19%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Equipamiento del Servicio Alimentario" llegando al 64.4%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Programa Nacional De Alimentación Escolar Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Alimentación Escolar según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**1,479.7**	**1,405.0**	**1,380.2**	**98.2 %**		
ACTIVIDADES						**1,479.7**	**1,405.0**	**1,380.2**	**98.2 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	86.2	65.8	61.2	92.9 %	2,061.0	101.8 %
5004242	Equipamiento del Servicio Alimentario	3000744	Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	588	Cocina Implementada	0.1	0.0	0.0	64.4 %	418.0	26.8 %
5005664	Conformación Y Asistencia Técnica A Comités de Cogestión Para La Prestación del Servicio Alimentario	3000744	Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	524	Comité	10.0	6.0	5.7	95.1 %	61,305.0	100.0 %
5005665	Provisión del Servicio Alimentario A Través de La Gestión de Productos	3000744	Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	101	Ración	1,049.4	999.5	991.4	99.2 %	705,155,106.0	94.4 %
5005666	Provisión del Servicio Alimentario A Través de La Gestión de Raciones	3000744	Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	101	Ración	257.0	272.4	262.2	96.2 %	141,672,481.0	90.3 %
5005667	Supervisión Y Monitoreo de La Provisión del Servicio Alimentario	3000744	Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años - Y Primaria Reciben Servicio Alimentario	303	Supervisión Realizada	77.0	61.2	59.7	97.6 %	205,421.0	110.7 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral - PROEMPLEO, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo incrementar el nivel de inserción laboral formal de la población de escasos recursos económicos y/o en condición de vulnerabilidad. La población objetivo de este programa está conformada por las personas de 15 a 59 años de edad, con nivel educativo a partir de secundaria incompleta hasta superior incompleta, en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad socio-laboral, o presente alguna discapacidad. Este programa brinda dos productos: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas y Personas intermediadas para su inserción laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 53.04 millones, que fue incrementado a S/. 44.83 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 41.95 millones, es decir, 93.57%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Trabajo Y Promoción del Empleo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 44.22 millones y alcanzó una ejecución del 93.57%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.53 millones y alcanzó una ejecución del 93.33%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0116 Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		53.0	44.8	41.9	93.6 %
GOBIERNO NACIONAL		52.5	44.2	41.4	93.6 %
012	M. de Trabajo Y Promoción del Empleo	52.5	44.2	41.4	93.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.5	0.6	0.6	93.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.5	0.5	0.5	93.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.1	0.1	96.4 %

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/. 22.71 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.49%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0116 Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA			
		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		53.0	44.8	41.9	93.6 %
01	Amazonas	0.0	0.2	0.2	98.9 %
02	Ancash	2.1	1.5	1.4	96.9 %
03	Apurímac	0.0	0.7	0.7	99.8 %
04	Arequipa	2.0	1.7	1.3	79.7 %
05	Ayacucho	0.0	0.5	0.5	95.2 %
06	Cajamarca	0.8	0.6	0.5	98.9 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.8	0.7	0.7	97.7 %
08	Cusco	1.4	2.0	1.7	83.9 %
10	Huánuco	0.0	0.3	0.2	95.3 %
11	Ica	1.7	1.7	1.5	88.3 %
12	Junín	1.2	1.0	0.8	86.7 %
13	La Libertad	1.7	1.7	1.5	93.4 %
14	Lambayeque	1.8	1.6	1.5	96.9 %
15	Lima	31.2	22.7	21.7	95.5 %
16	Loreto	1.3	0.9	0.6	72.4 %
17	Madre de Dios	0.7	0.3	0.3	99.0 %
18	Moquegua	0.0	0.3	0.3	93.4 %
19	Pasco	0.7	0.3	0.3	83.7 %
20	Piura	2.6	2.4	2.2	92.2 %
21	Puno	1.2	1.5	1.4	96.8 %
22	San Martin	0.9	0.9	0.8	97.2 %
23	Tacna	0.1	0.8	0.7	98.7 %
24	Tumbes	0.0	0.3	0.3	98.5 %
25	Ucayali	0.8	0.5	0.5	97.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 93.57%. Se observa que el producto "Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 29.76 millones y alcanzó una ejecución al 94.07% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0116 Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**53.0**	**44.8**	**41.9**	**93.6 %**
PRODUCTOS				**53.0**	**44.8**	**41.9**	**93.6 %**
3000001	Acciones Comunes			13.2	12.9	11.9	92.1 %
3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas	086	Persona	35.8	29.8	28.0	94.1 %
3000577	Personas Intermediadas Para Su Inserción Laboral	086	Persona	4.0	2.2	2.1	95.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitación Técnica Básica Para El Empleo Para El Grupo de Edad de 15 A 29 Años", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.87 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 92.19% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Colocación Laboral Especializada Para Personas Con Discapacidad" alcanzando el 98.57%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Modelo de Intervención Para La Orientación, Capacitación Y Asistencia Técnica Para El Autoempleo" llegando al 88.96%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejoramiento De La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0116 Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento de La Empleabilidad E Inserción Laboral-Proempleo según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**53.0**	**44.8**	**41.9**	**93.6 %**		
ACTIVIDADES						**53.0**	**44.8**	**41.9**	**93.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	6.4	6.5	6.2	94.4 %	82.0	104.9 %
5004317	Modelo de Intervención Para La Orientación, Capacitación Y Asistencia Técnica Para El Autoempleo	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	4.0	3.5	3.1	89.0 %	16.0	106.3 %
5004940	Elaboración de Instrumentos Técnicos-Normativos En Materia de Empleabilidad E Inserción Laboral	3000001	Acciones Comunes	416	Instrumentos	2.8	2.9	2.6	90.6 %	123.0	99.2 %
5004311	Capacitación En Competencias Básicas Y Transversales Para El Empleo	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas	087	Persona Atendida	5.3	4.0	3.8	95.8 %	8,908.0	54.5 %
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	1.7	5.0	4.7	94.5 %	6,395.0	98.6 %
5004314	Capacitación Especializada Para Personas Con Discapacidad	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas	087	Persona Atendida	1.2	0.2	0.2	97.6 %	1,196.0	112.5 %
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	19.6	13.9	12.8	92.2 %	19,363.0	71.5 %
5004760	Capacitación Técnica Básica Para El Empleo Para El Grupo de Edad de 30 A Mas Años	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas	087	Persona Atendida	3.6	3.1	3.0	97.1 %	2,868.0	87.2 %
5004941	Gestión de Expedientes Para determinación de La Oferta Laboral, Formativa Y Competencias A Certificar	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas	051	Expediente	2.0	1.5	1.5	97.0 %	50.0	218.0 %
5004942	Promoción de Los Servicios de Capacitación, Certificación de Competencias Laborales Y Focalización de Beneficiarios	3000576	Personas Con Competencias Laborales Para El Empleo dependiente Formal En Ocupaciones Básicas	466	Persona Acreditada	2.4	2.2	2.1	95.1 %	24,121.0	99.0 %
5004316	Colocación Laboral Especializada Para Personas Con Discapacidad	3000577	Personas Intermediadas Para Su Inserción Laboral	322	Persona Asistida	0.5	0.2	0.2	98.6 %	638.0	74.9 %
5004943	Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo	3000577	Personas Intermediadas Para Su Inserción Laboral	087	Persona Atendida	1.2	1.4	1.4	96.0 %	16,291.0	58.5 %
5004944	Asesoría Para La Búsqueda de Empleo Para La Vinculación Laboral	3000577	Personas Intermediadas Para Su Inserción Laboral	087	Persona Atendida	2.3	0.5	0.5	92.7 %	20,101.0	72.2 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Atención oportuna de Niños, Niñas y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de los niños y adolescentes en riesgo de desprotección a servicios de protección y cuidado mientras se resuelve su situación tutelar. La población objetivo de este programa está conformada por niños y adolescentes menores de 18 años de edad que están en riesgo de abandono y que trabajan en las calles.

Este programa provee dos productos: Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado, y Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122.68 millones, que fue incrementado a S/. 132.99 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 129.14 millones, es decir, 97.11%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 126.27 millones y alcanzó una ejecución del 98.63%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.85 millones y alcanzó una ejecución del 96.23%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60% de su presupuesto asignado, S/. 4.69 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**122.7**	**133.0**	**129.1**	**97.1 %**
GOBIERNO NACIONAL		**120.6**	**126.3**	**124.5**	**98.6 %**
039	Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	120.6	126.3	124.5	98.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.5**	**2.0**	**1.8**	**87.8 %**
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.0	0.1	0.1	100.0 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.0	0.4	0.4	96.9 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.0	0.9	0.8	96.2 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.4	0.6	0.5	77.3 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.1	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**1.6**	**4.7**	**2.8**	**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/. 77.18 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.53%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**122.7**	**133.0**	**129.1**	**97.1 %**
01	Amazonas	0.4	0.4	0.4	99.5 %
02	Ancash	1.8	2.3	2.3	99.0 %
03	Apurímac	0.2	0.3	0.2	92.2 %
04	Arequipa	4.7	4.8	4.7	98.3 %
05	Ayacucho	1.3	1.9	1.9	98.3 %
06	Cajamarca	0.5	0.7	0.7	97.7 %
07	Prov. Constitucional del Callao	6.1	6.7	6.7	99.6 %
08	Cusco	5.9	5.0	4.8	97.5 %
09	Huancavelica	0.2	0.5	0.4	86.0 %
10	Huánuco	2.3	2.8	2.7	98.3 %
11	Ica	3.0	3.5	3.5	98.4 %
12	Junín	2.9	3.9	3.8	97.6 %
13	La Libertad	2.7	2.9	2.8	97.1 %
14	Lambayeque	4.1	3.7	3.6	99.4 %
15	Lima	70.9	77.2	74.5	96.5 %
16	Loreto	2.8	2.9	2.9	97.7 %
17	Madre de Dios	2.6	1.3	1.3	97.4 %
18	Moquegua	1.2	0.6	0.6	98.5 %
19	Pasco	0.2	0.2	0.2	94.9 %
20	Piura	1.7	2.5	2.5	97.9 %
21	Puno	4.0	4.6	4.6	99.4 %
22	San Martin	0.4	0.6	0.5	77.3 %
23	Tacna	1.3	2.8	2.8	98.5 %
24	Tumbes	1.1	0.7	0.6	89.4 %
25	Ucayali	0.2	0.2	0.2	93.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.32%. 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/. 96.47 millones y alcanzó una ejecución al 98.59% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 50.6 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Atención Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**122.7**	**133.0**	**129.1**	**97.1 %**
PRODUCTOS				**122.7**	**129.6**	**127.4**	**98.3 %**
	3000001	Acciones Comunes		9.2	8.8	8.6	98.3 %
	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono Acceden A Servicios de Protección Y Cuidado	086 Persona	99.0	96.5	95.1	98.6 %
	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios de Fortalecimiento de Capacidades Como Factor Protector	086 Persona	14.5	24.4	23.7	97.2 %
PROYECTOS				**0.0**	**3.4**	**1.7**	**50.6 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención Y Cuidado En Centros", con la mayor asignación presupuestal de S/. 68.77 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atención Y Cuidado En Centros" alcanzando el 99%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Fortalecimiento de Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Centros de Atención Residencial" llegando al 94.18%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Atención Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Atención Oportuna de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**122.7**	**133.0**	**129.1**	**97.1 %**		
ACTIVIDADES						**122.7**	**129.6**	**127.4**	**98.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	7.9	8.2	8.1	98.6 %	3,273.0	127.1 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	1.3	0.6	0.6	94.8 %	47.0	93.6 %
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	11.0	11.1	11.0	98.8 %	9,240.0	100.8 %
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	70.8	68.8	68.1	99.0 %	3,630.0	96.7 %
5004951	Operadores Garantizan A Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono El Acceso Al Servicio de Protección Y Cuidado	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono Acceden A Servicios de Protección Y Cuidado	086	Persona	2.5	3.6	3.4	95.6 %	343,566.0	97.6 %
5004952	Supervisión O Acreditación de Servicios de Protección Y Cuidado de Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono Acceden A Servicios de Protección Y Cuidado	086	Persona	1.0	1.1	1.0	94.6 %	1,115.0	106.5 %
5004953	Acogimiento Familiar (Familia Extensa Y Terceros)	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono Acceden A Servicios de Protección Y Cuidado	086	Persona	0.3	0.1	0.1	97.2 %	698.0	108.3 %
5004954	Protección En Programas de Niños Niñas Y Adolescentes En Situación de Calle	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono Acceden A Servicios de Protección Y Cuidado	086	Persona	10.5	9.0	8.7	97.4 %	7,052.0	102.5 %
5004955	Protección En Entorno Familiar	3000589	Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado de Abandono Acceden A Servicios de Protección Y Cuidado	086	Persona	3.0	2.8	2.7	96.9 %	336,658.0	1.9 %
5004956	Fortalecimiento de Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Centros de Atención Residencial	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios de Fortalecimiento de Capacidades Como Factor Protector	086	Persona	0.6	0.5	0.5	94.2 %	1,412.0	94.4 %
5004957	Fortalecimiento de Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Situación de Calle	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios de Fortalecimiento de Capacidades Como Factor Protector	086	Persona	1.0	1.5	1.4	97.3 %	250.0	93.6 %
5005592	Fortalecimiento de Capacidades Para Niñas, Niños Y Adolescentes En Riesgo de desprotección	3000636	Niñas, Niños Y Adolescentes Acceden A Servicios de Fortalecimiento de Capacidades Como Factor Protector	086	Persona	13.0	22.4	21.8	97.3 %	36,376.0	42.9 %
PROYECTOS						**0.0**	**3.4**	**1.7**	**50.6 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales, a cargo del Ministerio de desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia. La población objetivo de este programa lo conforman hogares rurales con economías de subsistencia focalizados.

Este programa provee dos productos: 1) Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y productivas y 2) Asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 115 millones, que fue incrementado a S/. 124.52 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 122.9 millones, es decir, 98.7%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de desarrollo E Inclusión Social tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 118.84 millones y alcanzó una ejecución del 99.48%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82.35% de su presupuesto asignado, S/. 5.68 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economías De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0118 Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**115.0**	**124.5**	**122.9**	**98.7 %**
GOBIERNO NACIONAL	**115.0**	**118.8**	**118.2**	**99.5 %**
040 Ministerio de desarrollo E Inclusión Social	115.0	118.8	118.2	99.5 %
GOBIERNOS LOCALES	**0.0**	**5.7**	**4.7**	**82.4 %**

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, Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15.47 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.49 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economías De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0118 Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA** (Mill. de S/)	**PIM** (Mill. de S/)	**DEVENGADO** AL II SEM (Mill. de S/)	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**115.0**	**124.5**	**122.9**	**98.7 %**
01	Amazonas	3.4	6.0	5.9	98.8 %
02	Ancash	3.6	2.7	2.5	92.5 %
03	Apurímac	1.8	0.4	0.4	97.5 %
04	Arequipa	0.0	0.0	0.0	99.8 %
05	Ayacucho	3.4	5.7	5.7	99.5 %
06	Cajamarca	8.1	15.5	15.2	98.5 %
08	Cusco	6.5	4.9	4.9	98.3 %
09	Huancavelica	5.5	6.3	6.3	99.8 %
10	Huánuco	4.9	2.7	2.6	98.2 %
11	Ica	0.3	0.4	0.4	95.4 %
12	Junín	8.3	6.8	6.8	99.9 %
13	La Libertad	7.9	7.1	7.1	99.1 %
14	Lambayeque	0.3	3.4	3.4	99.9 %
15	Lima	12.7	11.2	10.9	97.8 %
16	Loreto	9.5	11.3	11.3	100.0 %
19	Pasco	3.1	4.0	3.9	97.7 %
20	Piura	7.4	10.2	10.2	99.4 %
21	Puno	19.7	10.4	10.0	96.5 %
22	San Martin	8.1	12.6	12.6	99.9 %
23	Tacna	0.0	0.4	0.3	85.1 %
25	Ucayali	0.3	2.6	2.6	99.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.9%. 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/. 74.16 millones y alcanzó una ejecución al 99.89% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 91.88 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economías De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0118 Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**115.0**	**124.5**	**122.9**	**98.7 %**
PRODUCTOS				**115.0**	**121.0**	**119.7**	**98.9 %**
3000001	Acciones Comunes			15.2	19.4	18.8	96.7 %
3000591	Población Rural En Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica Y Capacitación Para El desarrollo de Capacidades Productivas	217	Hogar	73.9	74.2	74.1	99.9 %
3000592	Población Rural En Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica, Capacitación Y Portafolio de Activos Para La Gestión de Emprendimientos Rurales	217	Hogar	26.0	27.4	26.8	97.7 %
PROYECTOS				**0.0**	**3.5**	**3.2**	**91.9 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación Y Entrega de Activos A Hogares Rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 70.55 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 100% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación Y Entrega de Activos A Hogares Rurales" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Promoción Y Conformación de Núcleos Ejecutores Y Núcleos Ejecutores Centrales" llegando al 93.9%

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De Hogares Rurales Con Economías De Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0118 Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Hogares Rurales Con Economías de Subsistencia A Mercados Locales - Haku Wiñay según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**115.0**	**124.5**	**122.9**	**98.7 %**		
ACTIVIDADES						**115.0**	**121.0**	**119.7**	**98.9 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	15.2	19.4	18.8	96.7 %	295.0	98.4 %
5004362	Promoción Y Conformación de Núcleos Ejecutores Y Núcleos Ejecutores Centrales	3000591	Población Rural En Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica Y Capacitación Para El desarrollo de Capacidades Productivas	194	Organización	0.0	0.2	0.2	93.9 %	80,005.0	100.0 %
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	4.0	3.4	3.4	98.0 %	508,0	82.6 %
5005649	Implementación de Asistencia Técnica, Capacitación Y Entrega de Activos A Hogares Rurales	3000591	Población Rural En Economías de Subsistencia Recibe Asistencia Técnica Y Capacitación Para El desarrollo de Capacidades Productivas	217	Hogar	69.9	70.6	70.6	100.0 %	21,817.0	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	591	Plan de Negocio	1.0	0.5	0.5	100.0 %	1,963.0	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	22.0	24.6	24.0	97.5 %	2.002,0	1.4 %
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	3.0	2.3	2.3	100.0 %	56.0	98.2 %
PROYECTOS						**0.0**	**3.5**	**3.2**	**91.9 %**		

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

4.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia civil de la subespecialidad comercial. La población objetivo de este programa comprende a los litigantes involucrados en este tipo de procesos en los órganos jurisdiccionales de esta subespecialidad en Lima.

Este programa tiene los siguientes productos: Procesos judiciales tramitados, Personal judicial con competencias adecuadas, despachos judiciales debidamente implementados y Sentencias judiciales ejecutadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 7.8 millones, que fue incrementado a S/. 15.8 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15.63 millones, es decir, 98.88%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 15.8 millones y alcanzó una ejecución del 98.88%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA	PIM	DEVENGADO	
	(Mill. de S/)	(Mill. de S/)	AL II SEM 2016	II SEM
			(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	7.8	15.8	15.6	98.9 %
GOBIERNO NACIONAL	7.8	15.8	15.6	98.9 %
004 Poder Judicial	7.8	15.8	15.6	98.9 %

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/. 15.8 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.88%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		7.8	15.8	15.6	98.9 %
15	Lima	7.8	15.8	15.6	98.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.88%. Se observa que el producto "Procesos Judiciales Tramitados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13.55 millones y alcanzó una ejecución al 99.58% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				7.8	15.8	15.6	98.9 %
PRODUCTOS				7.8	15.8	15.6	98.9 %
3000001	Acciones Comunes			0.5	1.0	0.9	93.0 %
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	086	Persona	0.0	0.3	0.3	98.9 %
3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538	despacho Judicial	0.0	0.5	0.5	99.2 %
3000593	Procesos Judiciales Tramitados	533	Proceso	7.1	13.5	13.5	99.6 %
3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	454	Sentencia	0.2	0.5	0.5	91.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 13.24 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.82% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Realización de Plenos Y Eventos Jurisdiccionales" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Mantenimiento del Sistema de Sanciones Y Sentencias En Laudos Arbitrales" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0119 Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad En Los Procesos Judiciales Civil-Comercial según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**7.8**	**15.8**	**15.6**	**98.9 %**		
ACTIVIDADES						**7.8**	**15.8**	**15.6**	**98.9 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.5	1.0	0.9	93.0 %	4.0	100.0 %
5004147	Realización de Plenos Y Eventos Jurisdiccionales	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	117	Eventos	0.0	0.1	0.1	100.0 %	1.0	100.0 %
5004373	Capacitación A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	086	Persona	0.0	0.2	0.2	98.5 %	60.0	150.0 %
5004132	Adecuación de despachos Judiciales	3000513	despachos Judiciales debidamente Implementados	538	despacho Judicial	0.0	0.5	0.5	99.2 %	2.0	150.0 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	105	Resolución	6.9	13.2	13.2	99.8 %	13,232.0	103.4 %
5004369	Registro Y Digitalización de Expedientes Judiciales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	051	Expediente	0.1	0.3	0.3	100.0 %	500.0	130.6 %
5004370	Mantenimiento del Sistema de Sanciones Y Sentencias En Laudos Arbitrales	3000593	Procesos Judiciales Tramitados	152	Usuario	0.0	0.0	0.0	0.0 %	2,500.0	122.2 %
5004371	Atenciones Para El Pago Efectivo de Obligaciones	3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	006	Atención	0.0	0.0	0.0	100.0 %	400.0	115.3 %
5004372	Ejecución de Remates Públicos de Manera Virtual	3000594	Sentencias Judiciales Ejecutadas	533	Proceso	0.2	0.5	0.4	90.1 %	1.0	0.0 %

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

4.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo procurar un cierre adecuado, supervisado y certificado por la autoridad competente de los pasivos mineros ambientales generados por el abandono de las operaciones mineras formales y que representan un riesgo potencial y permanente a la salud de las personas, ambiente y propiedad. La población objetivo del programa lo constituyen los habitantes en distritos, en los cuales existen Pasivos Ambientales Mineros (PAM) reconocidos en el inventario de PAM del Ministerio de Energía y Minas, que no están siendo atendidos por instrumentos ambientales, no cuentan con responsables identificados, y no están incluidos en proyectos de remediación asumidos por el Estado.

Este programa provee dos productos, Pasivos ambientales remediados, en el cual se gestiona los proyectos de remediación, y Personas informadas en las ventajas e importancia de participación en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.4 millones, que fue incrementado a S/. 3.05 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1.68 millones, es decir, 55.16%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Energía Y Minas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3.05 millones y alcanzó una ejecución del 55.16%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación De Pasivos Ambientales Mineros Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3.4	3.0	1.7	55.2 %
GOBIERNO NACIONAL	3.4	3.0	1.7	55.2 %
016 M. de Energía Y Minas	3.4	3.0	1.7	55.2 %

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/. 1.68 millones y alcanzó una ejecución financiera del 35.91%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación De Pasivos Ambientales Mineros Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		3.4	3.0	1.7	55.2 %
02	Ancash	0.0	0.5	0.4	80.0 %
15	Lima	2.7	1.7	0.6	35.9 %
21	Puno	0.7	0.9	0.7	78.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 56.94%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 0.52 millones y alcanzó una ejecución al 22.79% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 53.82 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Remediación De Pasivos Ambientales Mineros Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				3.4	3.0	1.7	55.2 %
PRODUCTOS				1.4	1.3	0.7	56.9 %
3000001	Acciones Comunes			0.6	0.5	0.1	22.8 %
3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	609	Pasivo Ambiental	0.3	0.3	0.3	88.0 %
3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia de Participación En La Remediación de Los Pasivos Ambientales Mineros	086	Persona	0.4	0.5	0.4	73.7 %
PROYECTOS				2.0	1.7	0.9	53.8 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia de Participación En La Remediación de Los Pasivos Ambientales Mineros	73.7 %
3000001	Acciones Comunes	22.8 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente, a la falta de la aprobación financiera para empezar los 5 proyectos nuevos (Ex Unidades Mineras: Evita I, Santón, Nueva Esperanza 1, Mina Esperanza y Paredones). Cabe anotar que el proceso de sensibilización se realiza a los pobladores de las zonas donde se realizaran los nuevos proyectos de remediación aprobados. Finalmente, se priorizaron otros proyectos, amparados en el Decreto Supremo N° 272-2016-EF, que aprobó medidas para la re priorización del gasto público efectivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.52 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 22.79% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación Y Priorización de Localidades Para Proyectos" alcanzando el 91.09%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia Técnica A Unidades Formuladoras Y Evaluadoras Para Implementación de Los Proyectos" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Remediación De Pasivos Ambientales Mineros Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Remediación de Pasivos Ambientales Mineros según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**3.4**	**3.0**	**1.7**	**55.2 %**		
ACTIVIDADES						**1.4**	**1.3**	**0.7**	**56.9 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.6	0.5	0.1	22.8 %	17.0	176.5 %
5004349	Identificación Y Priorización de Localidades Para Proyectos	3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060	Informe	0.3	0.2	0.2	91.1 %	248.0	562.5 %
5004375	Asistencia Técnica A Unidades Formuladoras Y Evaluadoras Para Implementación de Los Proyectos	3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	120	Entidad	0.0	0.0	0.0	0.0 %	21.0	0.0 %
5004376	Supervisión de Los Proyectos	3000517	Pasivos Ambientales Mineros Remediados	060	Informe	0.1	0.1	0.0	89.9 %	14.0	0.0 %
5004377	Personas Informadas Antes del Proceso de Remediación Ambiental: Sensibilización	3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia de Participación En La Remediación de Los Pasivos Ambientales Mineros	086	Persona	0.4	0.5	0.3	74.5 %	178.0	94.9 %
5004378	Monitoreo después del Proceso de Remediación Ambiental	3000518	Personas Informadas Sobre Las Ventajas E Importancia de Participación En La Remediación de Los Pasivos Ambientales Mineros	060	Informe	0.0	0.0	0.0	62.5 %	4.0	25.0 %
PROYECTOS						**2.0**	**1.7**	**0.9**	**53.8 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. La población objetivo de este programa lo conforman los pequeños y medianos productores agropecuarios de costa que poseen menos de 20 hectáreas, en sierra con menos de 50, en selva alta con menos de 50 ha y selva baja con menos de 100 ha; con mayor población agraria, mayor superficie agraria, mayor índice de desarrollo humano, mayor VBP Agropecuario, mayor nivel de productores no organizados, y productores no de subsistencia.

Este programa provee seis productos: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados; Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones; Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales; Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria; Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios; y Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas practicas pecuarias implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 313.94 millones, que fue incrementado a S/. 384.76 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 351.3 millones, es decir, 91.3%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Agricultura Y Riego tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 264.92 millones y alcanzó una ejecución del 92.02%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7.14 millones y alcanzó una ejecución del 89.58%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 82.08% de su presupuesto asignado, S/. 38.09 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Articulación De Pequeños Productores Al Mercado Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0121 Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**313.9**	**384.8**	**351.3**	**91.3 %**
GOBIERNO NACIONAL		**272.8**	**294.8**	**270.8**	**91.9 %**
013	M. de Agricultura Y Riego	246.6	264.9	243.8	92.0 %
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	26.2	29.9	27.1	90.5 %
GOBIERNOS REGIONALES		**35.2**	**51.8**	**49.2**	**94.9 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.0	0.2	0.2	99.8 %

441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	0.1	0.1	0.1	98.7 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	1.2	1.3	1.3	99.7 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.1	0.1	0.1	100.0 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	3.8	4.0	3.9	97.9 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	7.0	7.1	6.4	89.6 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	1.2	2.3	2.2	97.4 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.2	0.2	0.2	100.0 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	2.7	4.0	3.8	96.5 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	1.2	1.2	1.1	99.1 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.5	0.5	0.5	100.0 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	2.8	5.7	5.4	94.8 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	1.7	2.7	2.7	100.0 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	2.3	4.2	4.1	99.9 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	4.0	5.7	5.7	99.9 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.1	0.1	0.1	100.0 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	0.0	0.0	100.0 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	3.2	3.1	97.4 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	1.2	1.6	1.6	95.6 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	1.3	4.6	4.5	98.1 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.0	0.0	0.0	100.0 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.1	0.6	0.1	8.7 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	3.6	2.5	2.1	82.8 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.1	0.1	0.1	99.9 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	15.6 %
465	Municipalidad Metropolitana de Lima	0.0	0.0	0.0	41.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**5.9**	**38.1**	**31.3**	**82.1 %**

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/. 87.54 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87.13%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Articulación De Pequeños Productores Al Mercado Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0121 Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**313.9**	**384.8**	**351.3**	**91.3 %**
01	Amazonas	12.7	9.0	8.4	92.7 %
02	Ancash	1.6	0.8	0.8	98.7 %
03	Apurímac	8.0	15.3	14.6	95.3 %
04	Arequipa	7.3	4.0	3.8	94.4 %
05	Ayacucho	14.1	19.7	17.5	88.8 %
06	Cajamarca	31.1	30.1	27.7	92.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	15.6 %
08	Cusco	6.8	24.3	21.9	90.1 %
09	Huancavelica	6.8	7.3	6.7	91.9 %
10	Huánuco	11.6	14.3	13.8	96.3 %
11	Ica	2.7	5.1	5.0	98.4 %
12	Junín	17.2	24.8	23.3	94.1 %
13	La Libertad	4.0	7.4	6.9	93.7 %
14	Lambayeque	5.4	7.4	7.1	96.1 %
15	Lima	49.4	87.5	76.3	87.1 %
16	Loreto	16.8	11.3	10.1	89.4 %
17	Madre de Dios	16.0	6.0	5.9	97.1 %
18	Moquegua	1.8	1.0	0.9	89.3 %
19	Pasco	2.8	5.1	4.5	87.7 %
20	Piura	6.8	7.9	7.3	93.2 %
21	Puno	45.5	63.4	59.2	93.5 %
22	San Martin	23.3	16.2	14.9	92.3 %
23	Tacna	1.6	3.3	3.2	98.1 %
24	Tumbes	1.9	3.1	2.4	75.2 %
25	Ucayali	18.4	10.4	9.1	87.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95.78%. Se observa que el producto "Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 123.54 millones y alcanzó una ejecución al 96.94% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 84.41 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Articulación De Pequeños Productores Al Mercado Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0121 Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**313.9**	**384.8**	**351.3**	**91.3 %**
PRODUCTOS				**157.2**	**233.3**	**223.5**	**95.8 %**
3000001	Acciones Comunes			40.6	52.3	50.4	96.3 %
3000629	Productores Agropecuarios Organizados Y Asesorados, Gestionan Empresarialmente Sus Organizaciones	194	Organización	5.1	5.1	5.1	98.9 %
3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	407	Productor	24.2	28.4	25.2	88.9 %
3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	407	Productor	72.8	123.5	119.8	96.9 %
3000633	Productores Agropecuarios Reciben Y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	407	Productor	5.4	6.8	6.6	98.2 %
3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos de Promoción Comercial Y Realizan Negocios	407	Productor	3.0	5.4	5.3	98.2 %
3000675	Productores Agropecuarios Cuentan Con Sistemas de Gestión de La Calidad Buenas Prácticas Agrícolas Y Buenas Practicas Pecuarias Implementados	407	Productor	6.1	11.8	11.1	93.9 %
PROYECTOS				**156.7**	**151.5**	**127.8**	**84.4 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asesoramiento Técnico Y Financiamiento A Las Organizaciones de Productores Para La Formulación de Los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable O No Reembolsable", con la mayor asignación presupuestal de S/. 86.11 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.77% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fondo de Garantía Para El Campo Y del Seguro Agropecuario" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación A Los Productores En La Importancia Y Aplicación de Paquetes Tecnológicos Para La Mejora de La Productividad Y Calidad de Su Producción Agropecuaria" llegando al 82.29%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Articulación De Pequeños Productores Al Mercado Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0121 Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Articulación de Pequeños Productores Al Mercado según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**313.9**	**384.8**	**351.3**	**91.3 %**		
ACTIVIDADES			**157.2**	**233.3**	**223.5**	**95.8 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	001 Acción	40.6	52.3	50.4	96.3 %	21,037.4	101.3 %
5004478 Formación de Redes Empresariales Rurales Con Productores Agropecuarios	3000629 Productores Agropecuarios Organizados Y Asesorados, Gestionan Empresarialmente Sus Organizaciones	194 Organización	2.1	2.4	2.4	99.1 %	2,398.0	100.5 %
5004480 Asistencia Técnica Para El Acceso A Incentivos de Fomento A La Asociatividad	3000629 Productores Agropecuarios Organizados Y Asesorados, Gestionan Empresarialmente Sus Organizaciones	340 Productor Asistido	3.0	2.7	2.7	98.7 %	6,190.0	117.3 %
5001216 Sostenibilidad de La Producción Agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	060 Informe	0.4	0.4	0.4	99.1 %	24.0	100.0 %
5002255 Regulación de Las Actividades de Producción, Certificación Y Comercialización de Semillas	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	018 Certificado	1.2	1.0	0.9	92.3 %	95,006.0	79.7 %
5004481 Capacitación A Los Productores En La Importancia Y Aplicación de Paquetes Tecnológicos Para La Mejora de La Productividad Y Calidad de Su Producción Agropecuaria	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	333 Productor Capacitado	5.3	7.6	6.2	82.3 %	15,583.0	95.7 %
5004483 determinación de La demanda Tecnológica de Los Productores Agropecuarios Organizados Para Mejorar La Productividad Y Calidad de Los Cultivos Y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	046 Estudio	0.6	0.5	0.5	97.9 %	21.5	100.7 %
5004485 Diseño de Paquetes Tecnológicos Adecuados Para Los Productores Agropecuarios Organizados Que Les Permitan Mejorar La Productividad Y Calidad de Los Cultivos Y Crianzas Priorizados	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	0.9	0.9	0.9	99.1 %	52.0	100.0 %
5004486 desarrollo Y Adaptación de Variedades Y Razas Con Atributos de Alta Productividad	3000630 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	103 Registro	2.3	3.1	3.1	98.2 %	562.0	99.1 %

	Y Calidad Adecuados A Las Condiciones Agroecológicas de Las Zonas Priorizadas Y Socio-Económicas del Pequeño Productor desarrollo Y Adaptación de Tecnologías Adecuadas de Manejo Integrado Que Permitan Mejorar La Productividad Y Calidad de Los Cultivos Y Crianzas									
5004487	Priorizados	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	132 Tecnología	3.0	3.3	3.3	99.7 %	35.0	99.2 %
5005110	Producción Y Uso de Material Genético de Alta Calidad	3000630	Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados	605 Material Genético	10.5	11.5	9.8	85.6 %	42,573.3	88.4 %
5000461	Apoyo Al desarrollo Rural Sostenible	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	024 Crédito Otorgado	1.5	2.3	2.1	93.9 %	50.0	100.0 %
5002622	Fondo de Garantía Para El Campo Y del Seguro Agropecuario	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	018 Certificado	35.0	35.0	35.0	100.0 %	1.0	100.0 %
5004493	Capacitación A Productores En Alfabetización Financiera	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	333 Productor Capacitado	0.1	0.1	0.1	100.0 %	1,400.0	100.0 %
5004494	Asistencia Técnica Para La Gestión de Financiera Y de Riesgos	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	340 Productor Asistido	0.0	0.1	0.1	92.0 %	1,205.0	100.0 %
5005111	Asesoramiento Técnico Y Financiamiento A Las Organizaciones de Productores Para La Formulación de Los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable O No Reembolsable	3000632	Productores Agropecuarios Organizados Acceden A Servicios Financieros Formales	194 Organización	36.1	86.1	82.5	95.8 %	875.0	103.3 %
5004496	Generación Y Administración del Sistema de Información de Mercados	3000633	Productores Agropecuarios Reciben Y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	248 Reporte	4.7	5.9	5.8	98.5 %	5.972,0	99,3 %
5005112	Difusión Y Sensibilización de La Información Agraria Para La Toma de decisiones de Los Agricultores	3000633	Productores Agropecuarios Reciben Y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria	014 Campaña	0.7	0.8	0.8	96.2 %	81.0	272.8 %
5001067	Promoción de La Competitividad Agraria	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos de Promoción Comercial Y Realizan Negocios	036 Documento	1.9	1.7	1.6	98.7 %	148.0	56.8 %
5005113	Eventos de Articulación Comercial Nacional, Regional, Local Y de Agro exportación	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos de Promoción Comercial Y Realizan Negocios	117 Eventos	1.0	3.7	3.6	98.0 %	164.0	38.4 %
5005114	Generar Y Difundir Estudios de Mercados Potenciales Nacionales E Internacionales Mediante Un Observatorio Comercial	3000634	Productores Agropecuarios Organizados Participan En Eventos de Promoción Comercial Y Realizan Negocios	036 Documento	0.2	0.0	0.0	100.0 %	11.0	36.4 %
5004488	Asistencia Técnica A Los Productores En Escuelas de Campo	3000675	Productores Agropecuarios Cuentan Con Sistemas de Gestión de La Calidad Buenas Prácticas Agrícolas Y Buenas Practicas Pecuarias Implementados	352 Productor Capacitado Y Asistido	6.0	11.8	11.1	93.9 %	14,757.0	75.6 %
5004489	Certificación En Sistemas de Gestión de La Calidad Bpa-Bpp Orgánicos	3000675	Productores Agropecuarios Cuentan Con Sistemas de Gestión de La Calidad Buenas Prácticas Agrícolas Y Buenas Practicas Pecuarias Implementados	407 Productor	0.1	0.0	0.0	100.0 %	9.0	66.7 %
PROYECTOS					**156.7**	**151.5**	**127.8**	**84.4 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad, a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y del Ministerio de Educación (MINEDU), tiene como objetivo incrementar el acceso, permanencia y culminación en una educación superior de calidad de personas con alto rendimiento académico. Su población objetivo está compuesta por egresados de la educación secundaria con alto rendimiento académico y en proceso de inclusión social que no accede a una educación superior de calidad.

Este programa comprende un producto: entrega de beca integral de educación superior a población con alto rendimiento académico.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 617.78 millones, que fue incrementado a S/. 715.74 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 712.94 millones, es decir, 99.61%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 715.74 millones y alcanzó una ejecución del 99.61%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior De Calidad Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
	(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
			(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**
GOBIERNO NACIONAL	**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**
010 M. de Educación	617.8	715.7	712.9	99.6 %

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/. 715.74 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.61 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior De Calidad Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**
01	Amazonas	12.8	0.0	0.0	0.0 %
02	Ancash	9.6	0.0	0.0	0.0 %
03	Apurímac	3.1	0.0	0.0	0.0 %
04	Arequipa	10.8	0.0	0.0	0.0 %
05	Ayacucho	4.4	0.0	0.0	0.0 %
06	Cajamarca	9.2	0.0	0.0	0.0 %
07	Prov. Constitucional del Callao	1.3	0.0	0.0	0.0 %
08	Cusco	15.0	0.0	0.0	0.0 %
09	Huancavelica	4.7	0.0	0.0	0.0 %
10	Huánuco	2.8	0.0	0.0	0.0 %
11	Ica	5.8	0.0	0.0	0.0 %
12	Junín	29.5	0.0	0.0	0.0 %
13	La Libertad	23.0	0.0	0.0	0.0 %
14	Lambayeque	12.8	0.0	0.0	0.0 %
15	Lima	378.9	715.7	712.9	99.6 %
16	Loreto	17.7	0.0	0.0	0.0 %
17	Madre de Dios	0.6	0.0	0.0	0.0 %
18	Moquegua	1.5	0.0	0.0	0.0 %
19	Pasco	3.8	0.0	0.0	0.0 %
20	Piura	27.1	0.0	0.0	0.0 %
21	Puno	12.9	0.0	0.0	0.0 %
22	San Martin	18.9	0.0	0.0	0.0 %
23	Tacna	6.9	0.0	0.0	0.0 %
24	Tumbes	2.8	0.0	0.0	0.0 %
25	Ucayali	2.0	0.0	0.0	0.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 99.61%. Se observa que el producto "Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 688.25 millones y alcanzó una ejecución al 99.7% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior De Calidad Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**
PRODUCTOS			**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**
3000001	Acciones Comunes		35.9	27.5	26.8	97.4 %
3000741	Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico	086 Persona	581.9	688.2	686.2	99.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de Beca Integral En La Modalidad Ordinaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 505.42 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.71% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Identificación de Carreras, Programas E Instituciones Elegibles En El Sistema de Educación Superior Para El Concurso de Becas" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Entrega de Servicios del Ciclo de Nivelación Académica A Becarios" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia De Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior De Calidad Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0122 Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso Y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico A Una Educación Superior de Calidad según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**		
ACTIVIDADES						**617.8**	**715.7**	**712.9**	**99.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	35.2	27.1	26.4	97.4 %	11.0	100.0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.6	0.3	0.3	93.6 %	2.0	100.0 %
5005616	Identificación de Carreras, Programas E Instituciones Elegibles En El Sistema de Educación Superior Para El Concurso de Becas	3000001	Acciones Comunes	544	Carrera Profesional	0.1	0.0	0.0	100.0 %	1.0	0.0 %
5004960	Entrega de Beca Integral En La Modalidad Ordinaria	3000741	Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico	086	Persona	414.2	505.4	503.9	99.7 %	29,270.0	98.7 %
5004963	Entrega de Beca Integral En La Modalidad Especial	3000741	Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico	086	Persona	165.6	182.3	181.7	99.7 %	10,618.0	99.0 %
5005617	Postulación Y Adjudicación A Beca Integral En Educación Superior	3000741	Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico	086	Persona	1.6	0.5	0.4	93.1 %	7,100.0	99.3 %
5005618	Seguimiento Académico Y Socio afectivo A Becarios	3000741	Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico	086	Persona	0.4	0.1	0.1	98.3 %	39,886.0	66.1 %
5005619	Entrega de Servicios del Ciclo de Nivelación Académica A Becarios	3000741	Entrega de Beca Integral de Educación Superior A Población Con Alto Rendimiento Académico	086	Persona	0.1	0.0	0.0	0.0 %	1,782.0	100.0 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene como objetivo mejorar las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva. La población objetivo es la población penitenciaria (intramuros y extramuros).

Este programa provee cinco productos: Personal con competencias para el trabajo penitenciario, Población penitenciaria con condiciones de seguridad adecuadas, Población penitenciaria con condiciones de vida adecuadas, Población penitenciaria intramuros dispone de tratamiento para incrementar sus capacidades de reinserción social positiva y Población penitenciaria extramuros con atención para su reinserción social positiva.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 912.35 millones, que fue incrementado a S/. 636.01 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 535.69 millones, es decir, 84.23%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 634.63 millones y alcanzó una ejecución del 84.3%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0123 Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**912.3**	**636.0**	**535.7**	**84.2 %**
GOBIERNO NACIONAL		**912.3**	**636.0**	**535.7**	**84.2 %**
006	M. de Justicia Y derechos Humanos	420.0	1.4	0.7	49.7 %
061	Instituto Nacional Penitenciario	492.3	634.6	535.0	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/. 414.14 millones y alcanzó una ejecución financiera del 90.31 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0123 Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**912.3**	**636.0**	**535.7**	**84.2 %**
01	Amazonas	2.3	2.9	1.8	62.5 %
02	Ancash	6.3	9.7	6.9	71.2 %
03	Apurímac	1.1	1.3	1.3	97.4 %
04	Arequipa	230.1	9.2	8.0	87.0 %
05	Ayacucho	4.6	5.0	5.0	99.5 %
06	Cajamarca	3.7	3.7	3.7	99.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	7.6	6.9	6.3	91.9 %
08	Cusco	8.2	8.8	8.1	91.3 %
09	Huancavelica	0.4	0.4	0.4	99.3 %
10	Huánuco	7.1	8.5	7.6	88.5 %
11	Ica	228.9	26.3	13.4	50.8 %
12	Junín	10.5	12.9	10.1	78.1 %
13	La Libertad	10.6	12.4	10.0	80.7 %
14	Lambayeque	16.5	12.9	11.8	91.3 %
15	Lima	317.0	414.1	374.0	90.3 %
16	Loreto	5.0	6.7	3.3	49.1 %
17	Madre de Dios	2.7	4.7	1.9	41.1 %
18	Moquegua	0.6	7.0	6.1	86.6 %
19	Pasco	6.8	8.9	6.9	77.1 %
20	Piura	6.2	7.3	6.7	92.1 %
21	Puno	15.0	22.5	20.4	90.9 %
22	San Martin	6.8	11.0	8.6	77.9 %
23	Tacna	3.0	3.2	3.2	99.6 %
24	Tumbes	1.8	2.1	2.0	98.7 %
25	Ucayali	9.6	27.7	8.4	30.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.01%. Se observa que el producto "Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 243.26 millones y alcanzó una ejecución al 87.86% de sus recursos.El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 38.43 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0123 Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva								
				EJECUCION FINANCIERA				
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**912.3**	**636.0**	**535.7**	**84.2 %**
PRODUCTOS				**439.9**	**543.6**	**500.2**	**92.0 %**
	3000001	Acciones Comunes		34.6	40.4	39.9	98.7 %
	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086 Persona	1.0	0.5	0.5	94.0 %
	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	086 Persona	135.5	243.3	213.7	87.9 %
	3000648	Población Penitenciaria Con Condiciones de Vida Adecuadas	086 Persona	184.1	193.6	185.7	95.9 %
	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	086 Persona	74.0	62.9	57.5	91.4 %
	3000650	Población Penitenciaria Extramuros Con Atención Para Su Reinserción Social Positiva	086 Persona	10.6	3.0	2.9	97.7 %
PROYECTOS				**472.5**	**92.4**	**35.5**	**38.4 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control del Orden Y Disciplina Al Interior de Los Establecimientos Penitenciarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 209.62 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.2% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluación del Programa" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Reposición Y Mantenimiento de Los Equipos de Seguridad de Los Establecimientos Penitenciarios" llegando al 23.37%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De Las Competencias De La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0123 Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Las Competencias de La Población Penitenciaria Para Su Reinserción Social Positiva según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**912.3**	**636.0**	**535.7**	**84.2 %**		
ACTIVIDADES						**439.9**	**543.6**	**500.2**	**92.0 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	25.3	30.9	30.8	99.7 %	345.0	99.7 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.0	0.0	100.0 %	7.0	0.0 %
5004153	Identificación Y Registro Optimizado de La Población Penal	3000001	Acciones Comunes	051	Expediente	8.9	8.7	8.4	97.0 %	383,692.0	93.3 %
5004985	Mantenimiento de Sedes Administrativas	3000001	Acciones Comunes	117	Eventos	0.4	0.8	0.7	82.0 %	62.0	93.5 %
5004986	Formación del Personal Penitenciario	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086	Persona	0.8	0.1	0.1	100.0 %	200.0	0.0 %
5004987	Capacitación del Personal Penitenciario	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086	Persona	0.2	0.2	0.2	89.3 %	1,680.0	73.6 %
5004988	Evaluación del Personal Penitenciario	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086	Persona	0.1	0.2	0.2	97.6 %	1,800.0	92.2 %
5004989	Implementación de La Carrera Especial Publica Penitenciaria	3000646	Personal Con Competencias Para El Trabajo Penitenciario	086	Persona	0.1	0.0	0.0	99.9 %	1,500.0	23.4 %
5003949	Supervisión Y Evaluación de La Seguridad Penitenciaria	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	060	Informe	1.2	1.9	1.5	78.1 %	271.0	93.0 %
5004990	Reposición Y Mantenimiento de Los Equipos de Seguridad de Los Establecimientos Penitenciarios	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	042	Equipo	0.4	15.6	3.7	23.4 %	228.0	96.1 %
5004991	Dotación Y Mantenimiento de Implementos Y Equipos Para El Personal de Seguridad Penitenciaria	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	086	Persona	2.6	13.1	5.0	37.7 %	6,705.0	95.0 %
5004992	Control del Orden Y Disciplina Al Interior de Los Establecimientos Penitenciarios	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	440	Persona Controlada	129.5	209.6	201.7	96.2 %	245,006.0	63.6 %

5004993	Acciones de Inteligencia En Los Establecimientos Penitenciarios	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	532	Nota Informativa	0.2	0.6	0.2	38.9 %	329.0	88.1 %
5004994	Traslados Y Conducción Seguros de Las Personas Privadas de Libertad	3000647	Población Penitenciaria Con Condiciones de Seguridad Adecuadas	117	Eventos	1.6	2.4	1.8	73.2 %	990.0	92.3 %
5004995	Mantenimiento de La Infraestructura de Establecimientos Para La Población Intramuros Y Extramuros	3000648	Población Penitenciaria Con Condiciones de Vida Adecuadas	065	Intervención	0.7	14.1	7.0	49.7 %	359.0	71.3 %
5004996	Servicios Básicos Y Condiciones de Salubridad En Los Establecimientos Penitenciarios	3000648	Población Penitenciaria Con Condiciones de Vida Adecuadas	043	Establecimiento	20.5	25.7	25.6	99.7 %	1,045.0	100.0 %
5004997	Servicios de Salud Para La Población Intramuros	3000648	Población Penitenciaria Con Condiciones de Vida Adecuadas	086	Persona	24.9	20.0	19.3	96.9 %	53,841.0	100.9 %
5004998	Provisión de Alimentos Para La Población Intramuros	3000648	Población Penitenciaria Con Condiciones de Vida Adecuadas	086	Persona	138.0	133.8	133.7	99.9 %	783,575.0	100.0 %
5004999	Clasificación, Monitoreo Y Evaluación de La Población Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	086	Persona	56.8	47.1	47.1	100.0 %	104.539,0	100.4 %
5005000	Actividades Productivas desarrolladas Por La Población Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	5.1	9.4	4.7	50.3 %	26.319,0	78.4 %
5005001	Formación Técnico Productiva de La Población Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	0.5	0.5	0.5	94.5 %	10.580,0	107.6 %
5005002	Educación Básica de La Población Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	0.4	0.4	0.4	89.5 %	8.924,0	133.4 %
5005003	Programas Estructurados de Intervención En Población Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	2.9	2.6	2.5	96.3 %	1,174.0	95.3 %
5005004	Asistencia Psicológica, Legal Y Social Para La Población Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	8.0	2.0	1.8	90.0 %	48.368,0	84.3 %
5005005	Supervisión Y Evaluación del Tratamiento Intramuros	3000649	Población Penitenciaria Intramuros Dispone de Tratamiento Para Incrementar Sus Capacidades de Reinserción Social Positiva	060	Informe	0.3	0.9	0.6	60.8 %	225.0	92.4 %
5005006	Supervisión, Control Y Seguimiento de La Población Extramuros	3000650	Población Penitenciaria Extramuros Con Atención Para Su Reinserción Social Positiva	086	Persona	9.8	2.2	2.1	99.1 %	8,051.0	115.9 %
5005007	Programas Estructurados de Intervención En Población Extramuros	3000650	Población Penitenciaria Extramuros Con Atención Para Su Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	0.5	0.6	0.5	93.4 %	3,200.0	75.6 %
5005008	Asistencia Psicológica, Legal Y Social Para La Población Extramuros	3000650	Población Penitenciaria Extramuros Con Atención Para Su Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	0.1	0.0	0.0	93.6 %	3,605.0	131.2 %

	5005009	Acompañamiento Y Apoyo Para La Reinserción Socio Laboral de La Población Extramuros	3000650	Población Penitenciaria Extramuros Con Atención Para Su Reinserción Social Positiva	087	Persona Atendida	0.0	0.0	0.0	87.1 %	416.0	124.0 %
	5005010	Supervisión Y Evaluación del Tratamiento Extramuros	3000650	Población Penitenciaria Extramuros Con Atención Para Su Reinserción Social Positiva	060	Informe	0.2	0.2	0.2	97.4 %	66.0	101.5 %
PROYECTOS							**472.5**	**92.4**	**35.5**	**38.4 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, tiene como objetivo mejorar la provisión de los servicios de telecomunicaciones en favor de los usuarios. La población objetivo son las personas naturales y personas jurídicas que cuenten y/o sean beneficiados con alguno de los servicios de telecomunicaciones.

Este programa provee tres productos: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio, Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario y Usuarios protegidos en sus derechos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 52.89 millones, que fue incrementado a S/. 59.89 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 52.39 millones, es decir, 87.46%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de La Inversión Privada En Telecomunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59.89 millones y alcanzó una ejecución del 87.46%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0124 Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		52.9	59.9	52.4	87.5 %
GOBIERNO NACIONAL		52.9	59.9	52.4	87.5 %
019	Organismo Supervisor de La Inversión Privada En Telecomunicaciones	52.9	59.9	52.4	87.5 %

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/. 59.89 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87.46%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0124 Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones según departamento, AL II SEM Año 2016					
DEPARTAMENTOS		**EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**52.9**	**59.9**	**52.4**	**87.5 %**
15	Lima	52.9	59.9	52.4	87.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 87.46 %. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21.59 millones y alcanzó una ejecución al 90.42% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0124 Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		**UNIDAD DE MEDIDA**	**PIA (Mill. de S/)**	**PIM (Mill. de S/)**	**DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)**	**II SEM %**
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**52.9**	**59.9**	**52.4**	**87.5 %**
PRODUCTOS			**52.9**	**59.9**	**52.4**	**87.5 %**
3000001	Acciones Comunes		21.4	21.6	19.5	90.4 %
3000651	Localidades Supervisadas de Acuerdo A Estándares Técnicos del Servicio	279 Localidades Supervisadas	8.0	12.5	9.4	75.1 %
3000652	Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	554 Operador	9.9	11.9	10.9	91.2 %
3000653	Usuarios Protegidos En Sus derechos	152 Usuario	13.6	13.8	12.6	90.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21.59 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 90.42% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Supervisión Tarifaria Y de Interconexión" alcanzando el 97.02%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Asistencia A Asociaciones Y Consejo de Usuarios" llegando al 73.06%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Provisión De Los Servicios De Telecomunicaciones Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0124 Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Provisión de Los Servicios de Telecomunicaciones según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**52.9**	**59.9**	**52.4**	**87.5 %**		
ACTIVIDADES			**52.9**	**59.9**	**52.4**	**87.5 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	001 Acción	21.4	21.6	19.5	90.4 %	90.0	107.5 %
5005011 Supervisión de Los Indicadores de Telecomunicaciones	3000651 Localidades Supervisadas de Acuerdo A Estándares Técnicos del Servicio	303 Supervisión Realizada	8.0	12.5	9.4	75.1 %	19,480.0	104.8 %
5005014 Supervisión Tarifaria Y de Interconexión	3000652 Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	303 Supervisión Realizada	1.1	1.2	1.1	97.0 %	24.0	125.0 %
5005015 Investigaciones Preliminares Y Solución de Controversias	3000652 Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	053 Expediente Resuelto	1.4	1.4	1.2	83.3 %	5.0	100.0 %
5005594 Medidas Regulatorias	3000652 Empresas Operadoras Cuentan Con Mecanismos Para Brindar Esquemas Tarifarios Accesibles Al Usuario	602 Medidas Regulatorias	7.5	9.4	8.6	91.7 %	8.0	100.0 %
5005017 Supervisión Al Cumplimiento de La Normativa del Usuario	3000653 Usuarios Protegidos En Sus derechos	303 Supervisión Realizada	1.5	1.6	1.5	91.9 %	174.0	112.6 %
5005018 Solución de Quejas Y Apelaciones, Y Sanciones Por Incumplimiento de Resoluciones	3000653 Usuarios Protegidos En Sus derechos	053 Expediente Resuelto	3.9	4.5	4.3	94.6 %	26,100.0	244.0 %
5005019 Asistencia A Asociaciones Y Consejo de Usuarios	3000653 Usuarios Protegidos En Sus derechos	287 Asistencia Técnica Implementada	0.6	0.3	0.2	73.1 %	29.0	117.2 %
5005595 Servicios de Orientación Al Usuario	3000653 Usuarios Protegidos En Sus derechos	611 Orientación	6.3	6.0	5.3	88.4 %	770,032.0	93.8 %
5005596 Marco Normativo de Protección Al Usuario	3000653 Usuarios Protegidos En Sus derechos	174 Norma Aprobada	1.2	1.3	1.2	92.3 %	1.0	200.0 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, tiene como objetivo incrementar la participación de la población en el funcionamiento de la democracia y sus instituciones.

Este programa provee cuatro productos: Proceso electoral oportuno y eficiente, Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana, Organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos y Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 337.81 millones, que fue incrementado a S/. 479.93 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 403.33 millones, es decir, 84.04%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Oficina Nacional de Procesos Electorales tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 479.93 millones y alcanzó una ejecución del 84.04%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participación Política De La Ciudadanía Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0125 Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
	(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
			(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**337.8**	**479.9**	**403.3**	**84.0 %**
GOBIERNO NACIONAL	**337.8**	**479.9**	**403.3**	**84.0 %**
032 Oficina Nacional de Procesos Electorales	337.8	479.9	403.3	84.0 %

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/. 476.92 millones y alcanzó una ejecución financiera del 83.95 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participación Política De La Ciudadanía Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0125 Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**337.8**	**479.9**	**403.3**	**84.0 %**
01	Amazonas	0.0	0.2	0.2	96.7 %
02	Ancash	0.0	0.2	0.2	98.8 %
03	Apurímac	0.0	0.2	0.2	98.6 %
04	Arequipa	0.0	0.2	0.2	98.0 %
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.2	99.6 %
06	Cajamarca	0.0	0.1	0.1	97.2 %
08	Cusco	0.0	0.1	0.1	98.3 %
10	Huánuco	0.0	0.2	0.2	98.2 %
11	Ica	0.0	0.2	0.2	99.5 %
12	Junín	0.0	0.2	0.2	100.0 %
13	La Libertad	0.0	0.2	0.2	99.1 %
14	Lambayeque	0.0	0.2	0.2	99.1 %
15	Lima	337.8	476.9	400.4	83.9 %
16	Loreto	0.0	0.2	0.2	97.7 %
20	Piura	0.0	0.2	0.2	99.2 %
21	Puno	0.0	0.2	0.2	99.7 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.2	99.8 %
23	Tacna	0.0	0.2	0.2	99.3 %
25	Ucayali	0.0	0.2	0.2	99.7 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.39%. Se observa que el producto "Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 349.96 millones y alcanzó una ejecución al 99.35% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participación Política De La Ciudadanía Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0125 Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**337.8**	**479.9**	**403.3**	**84.0 %**
PRODUCTOS				**337.8**	**409.9**	**403.3**	**98.4 %**
3000001	Acciones Comunes			38.0	57.0	52.9	92.8 %
3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	599	Acta	296.2	350.0	347.7	99.3 %
3000655	Población Capacitada E Informada Sobre derechos Políticos Y Participación Ciudadana	086	Persona	1.2	0.4	0.3	88.8 %
3000656	Organizaciones Políticas Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	194	Organización	1.6	1.7	1.6	96.5 %
3000657	Organizaciones de La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	194	Organización	0.8	0.9	0.8	87.5 %
PROYECTOS				**0.0**	**70.0**	**0.0**	**0.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Procesos Electorales Y Consultas Planificados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 214.99 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.04% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resultados Electorales Procesados, Computados Y Gestionados" alcanzando el 99.91%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Organizaciones Públicas, Privadas Y de La Sociedad Civil Atendidas, Que desarrollan Procesos Electorales democráticos" llegando al 83.92%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participación Política De La Ciudadanía Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0125 Mejora de La Eficiencia de Los Procesos Electorales E Incremento de La Participación Política de La Ciudadanía											
						EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**337.8**	**479.9**	**403.3**	**84.0 %**		
ACTIVIDADES						**337.8**	**409.9**	**403.3**	**98.4 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	38.0	57.0	52.9	92.8 %	689.0	100.0 %
5005020	Procesos Electorales Y Consultas Planificados	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	230	Oficina	296.2	215.0	212.9	99.0 %	70.0	100.0 %
5005021	Personas Capacitadas En El Proceso Electoral	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	088	Persona Capacitada	0.0	6.1	6.0	99.3 %	8,300,003.0	99.9 %
5005022	Población Informada Sobre El Proceso Electoral	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	259	Persona Informada	0.0	53.8	53.7	99.8 %	16,751,602.0	117.6 %
5005023	Resultados Electorales Procesados, Computados Y Gestionados	3000654	Proceso Electoral Oportuno Y Eficiente	599	Acta	0.0	75.1	75.0	99.9 %	77,310.0	100.0 %
5005024	Población Peruana Con Capacidades Fortalecidas En Cultura Electoral	3000655	Población Capacitada E Informada Sobre derechos Políticos Y Participación Ciudadana	086	Persona	1.2	0.4	0.3	88.8 %	17,200.0	110.4 %
5002163	Organizaciones Políticas Atendidas En Sus Procesos de democracia Interna	3000656	Organizaciones Políticas Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	535	Asistencia Técnica	0.6	0.7	0.6	95.7 %	14.0	78.6 %
5005025	Organizaciones Políticas Con Capacidades Fortalecidas	3000656	Organizaciones Políticas Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	227	Capacitación	0.1	0.0	0.0	91.6 %	80.0	87.5 %
5005026	Organizaciones Políticas Con Fiscalización Financiera	3000656	Organizaciones Políticas Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	109	Supervisión	1.0	1.0	1.0	97.1 %	148.0	103.4 %
5001277	Verificación de Firmas de Listas de Adherentes	3000657	Organizaciones de La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	103	Registro	0.5	0.2	0.2	99.0 %	500,357.0	49.3 %
5002164	Organizaciones Públicas, Privadas Y de La Sociedad Civil Atendidas, Que desarrollan Procesos Electorales democráticos	3000657	Organizaciones de La Sociedad Civil Con Apoyo En Procesos Electorales democráticos	535	Asistencia Técnica	0.2	0.7	0.6	83.9 %	2,817.0	78.3 %
PROYECTOS						**0.0**	**70.0**	**0.0**	**0.0 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, cuya entidad rectora es el Ministerio de Energía y Minas, tiene como objetivo formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales que entran a un proceso de saneamiento. Este Programa consta de un producto que consiste en el proceso de formalización, que comienza con la declaración de compromisos, en el marco del decreto Legislativo N° 1105, y el cumplimiento de determinados requisitos, los cuales pueden ser realizados a través de ventanillas únicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5.23 millones, que fue incrementado a S/. 9.59 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.21 millones, es decir, 85.65%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Energía Y Minas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8.5 millones y alcanzó una ejecución del 88.72%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.49 millones y alcanzó una ejecución del 51.83%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización Minera De La Pequeña Minería Y Minería Artesanal Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0126 Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**5.2**	**9.6**	**8.2**	**85.6 %**
GOBIERNO NACIONAL		**5.2**	**8.5**	**7.5**	**88.7 %**
016	M. de Energía Y Minas	5.2	8.5	7.5	88.7 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**1.1**	**0.7**	**61.5 %**
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.0	0.2	0.2	81.7 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.0	0.4	0.2	62.9 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.0	0.5	0.3	51.8 %

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/. 8.5 millones y alcanzó una ejecución financiera del 88.72%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización Minera De La Pequeña Minería Y Minería Artesanal Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0126 Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		5.2	9.6	8.2	85.6 %
15	Lima	5.2	8.5	7.5	88.7 %
18	Moquegua	0.0	0.2	0.2	81.7 %
20	Piura	0.0	0.4	0.2	62.9 %
21	Puno	0.0	0.5	0.3	51.8 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85.65%. Se observa que el producto "Mineros Formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 5.3 millones y alcanzó una ejecución al 90.23% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Formalización Minera De La Pequeña Minería Y Minería Artesanal Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0126 Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			5.2	9.6	8.2	85.6 %
PRODUCTOS			5.2	9.6	8.2	85.6 %
3000001	Acciones Comunes		5.2	4.3	3.4	80.0 %
3000658	Mineros Formalizados	600 Mineros Formalizados	0.0	5.3	4.8	90.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación Y Mantenimiento de La Ventanilla Única de Formalización", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4.41 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 89.87% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Fortalecimiento de Capacidades A Las Drem Para Formalizar Mineros" alcanzando el 92.04%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Gestión del Programa" llegando al 79.98%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Formalización Minera De La Pequeña Minería Y Minería Artesanal Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0126 Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formalización Minera de La Pequeña Minería Y Minería Artesanal según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**5.2**	**9.6**	**8.2**	**85.6 %**		
ACTIVIDADES						**5.2**	**9.6**	**8.2**	**85.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	5.2	4.3	3.4	80.0 %	48.0	100.0 %
5005598	Implementación Y Mantenimiento de La Ventanilla Única de Formalización	3000658	Mineros Formalizados	023	Convenio	0.0	4.4	4.0	89.9 %	28.0	86.8 %
5005599	Fortalecimiento de Capacidades A Las Drem Para Formalizar Mineros	3000658	Mineros Formalizados	601	Drem	0.0	0.9	0.8	92.0 %	25.0	100.0 %

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

4.74 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, cuya entidad rectora es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos turísticos del Perú, contribuyendo de esta forma con la economía, competitividad y empleo.

Este programa provee dos productos: Agentes de destinos Turísticos cuentan con Servicios para desarrollar una Oferta Turística Competitiva y destinos Turísticos puestos en Valor con Servicios de Promoción.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 271.09 millones, que fue incrementado a S/. 369.64 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 294.27 millones, es decir, 79.61%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 134.27 millones y alcanzó una ejecución del 87.61%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Amazonas tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34.04 millones y alcanzó una ejecución del 35.53%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 65.88% de su presupuesto asignado, S/. 63.32 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turísticos Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0127 Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		271.1	369.6	294.3	79.6 %
GOBIERNO NACIONAL		200.2	242.3	223.6	92.3 %
008	Comisión de Promoción del Perú Para La Exportación Y El Turismo - Promperu	79.7	89.2	87.4	98.1 %
035	Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo	105.1	134.3	117.6	87.6 %
180	Centro de Formación En Turismo	15.4	18.9	18.6	98.4 %
GOBIERNOS REGIONALES		41.1	64.0	28.9	45.2 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	33.0	34.0	12.1	35.5 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	5.5	5.6	4.4	78.5 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	1.5	2.5	2.5	97.4 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	0.0	6.7	1.6	24.6 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.4	0.5	0.5	97.0 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.0	7.6	5.5	71.4 %

453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.4	0.2	0.0	0.0 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.1	0.1	0.1	91.7 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.6	0.6	95.8 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	4.8	0.7	14.4 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.0	1.1	1.0	89.3 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	0.2	0.2	0.0	0.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**29.8**	**63.3**	**41.7**	**65.9 %**

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/. 77.56 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.3%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turísticos Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0127 Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**271.1**	**369.6**	**294.3**	**79.6 %**
01	Amazonas	61.9	68.3	46.1	67.5 %
02	Ancash	0.9	3.0	2.2	72.6 %
03	Apurímac	0.1	0.3	0.3	96.0 %
04	Arequipa	9.9	33.1	19.0	57.4 %
05	Ayacucho	2.2	5.0	4.8	97.2 %
06	Cajamarca	5.4	2.2	2.1	97.5 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.3	0.3	0.1	28.4 %
08	Cusco	4.2	13.2	7.9	59.5 %
09	Huancavelica	0.2	3.2	2.5	78.5 %
10	Huánuco	1.6	2.9	2.6	90.4 %
11	Ica	0.6	19.0	18.9	99.1 %
12	Junín	0.7	1.7	1.5	91.2 %
13	La Libertad	2.6	2.9	2.1	71.2 %
14	Lambayeque	1.1	13.1	10.3	78.4 %
15	Lima	78.7	77.6	69.3	89.3 %
16	Loreto	0.7	1.0	0.5	48.4 %
17	Madre de Dios	0.0	0.0	0.0	96.6 %
18	Moquegua	0.4	2.7	2.1	75.6 %
19	Pasco	0.5	2.0	1.5	73.3 %

20	Piura	0.9	1.0	0.8	81.1 %
21	Puno	2.5	5.5	3.7	66.5 %
22	San Martin	1.3	3.2	2.9	90.0 %
23	Tacna	0.2	1.1	1.1	98.2 %
24	Tumbes	0.0	6.2	2.0	31.9 %
25	Ucayali	34.0	33.7	24.1	71.5 %
98	Exterior	60.3	67.2	65.9	98.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.33%. Se observa que el producto "destinos Turísticos Con Servicios de Promoción de La Oferta Turística" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 104.86 millones y alcanzó una ejecución al 95.76% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 68.74 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turísticos Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0127 Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**271.1**	**369.6**	**294.3**	**79.6 %**
PRODUCTOS				**159.2**	**170.3**	**157.2**	**92.3 %**
	3000001	Acciones Comunes		19.6	20.1	19.4	96.9 %
	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	086 Persona	49.3	45.4	37.4	82.4 %
	3000665	destinos Turísticos Con Servicios de Promoción de La Oferta Turística	014 Campaña	90.3	104.9	100.4	95.8 %
PROYECTOS				**111.9**	**199.4**	**137.0**	**68.7 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción Externa de Los destinos Turísticos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 67.53 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97.98% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Formación Profesional Turística" alcanzando el 98.08%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Conservación Y Puesta En Valor de Los Recursos Turísticos" llegando al 24.63%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turísticos Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0127 Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de La Competitividad de Los destinos Turísticos según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**271.1**	**369.6**	**294.3**	**79.6 %**		
ACTIVIDADES						**159.2**	**170.3**	**157.2**	**92.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	19.6	20.1	19.4	96.9 %	34,056.0	101.4 %
5005043	Capacitación Y Asistencia Técnica Para La Aplicación de Buenas Practicas En Los Prestadores de Servicios Turísticos	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	086	Persona	4.3	7.2	5.6	76.8 %	69,400.0	68.8 %
5005044	Capacitación Y Asistencia Técnica Orientada Al desarrollo Y Gestión de Los destinos Turísticos	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	086	Persona	7.2	5.7	4.7	83.2 %	640.0	77.5 %
5005045	Formación Profesional Turística	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	086	Persona	13.5	15.1	14.8	98.1 %	14,044.0	100.2 %
5005046	Regulación Y Supervisión de Los Prestadores de Servicios Turísticos	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	065	Intervención	13.7	10.1	8.3	81.7 %	18,581.0	84.5 %
5005047	Conservación Y Puesta En Valor de Los Recursos Turísticos	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	603	Recurso Turístico	1.1	2.2	0.5	24.6 %	66.0	125.8 %
5005048	Generación Y Difusión de Información Orientada A Promover La Inversión Publica Y Privada En El Sector Turístico	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	046	Estudio	0.7	1.9	1.4	75.2 %	36.0	74.0 %
5005049	Campañas Orientadas Al desarrollo de Una Cultura Turística	3000664	Agentes de Los destinos Turísticos Cuentan Con Servicios Para desarrollar Una Oferta Turística Competitiva	014	Campaña	8.8	3.1	2.0	65.5 %	22,551.0	95.7 %
5005050	Promoción Interna de Los destinos Turísticos	3000665	destinos Turísticos Con Servicios de Promoción de La Oferta Turística	014	Campaña	29.9	37.3	34.2	91.7 %	453.918,0	36.9 %
5005051	Promoción Externa de Los destinos Turísticos	3000665	destinos Turísticos Con Servicios de Promoción de La Oferta Turística	014	Campaña	60.3	67.5	66.2	98.0 %	270,211.0	61.4 %
PROYECTOS						**111.9**	**199.4**	**137.0**	**68.7 %**		

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

4.75 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Reducción de la minería ilegal, cuya entidad rectora es la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como población objetivo 18 provincias de 08 regiones del País. Este programa provee dos productos: detección de la minería ilegal y Erradicación y sanción de la minería ilegal.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55.43 millones, que fue incrementado a S/. 60.26 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 48.35 millones, es decir, 80.24%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 51.78 millones y alcanzó una ejecución del 84.86%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.23 millones y alcanzó una ejecución del 98.34%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De La Minería Ilegal Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0128 Reducción de La Minería Ilegal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La Minería Ilegal según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		55.4	60.3	48.4	80.2 %
GOBIERNO NACIONAL		55.4	60.0	48.1	80.2 %
001	Presidencia del Consejo de Ministros	2.0	0.4	0.4	99.2 %
007	M. del Interior	51.5	51.8	43.9	84.9 %
026	M. de defensa	0.0	5.1	2.4	48.2 %
050	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por El Estado - Sernanp	0.7	1.6	0.7	45.2 %
072	Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones Y Explosivos de Uso Civil	1.2	1.2	0.6	51.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.0	0.2	0.2	98.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.0	0.2	0.2	98.3 %

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/. 42.99 millones y alcanzó una ejecución financiera del 89.96%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción De La Minería Ilegal Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0128 Reducción de La Minería Ilegal					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La Minería Ilegal según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		55.4	60.3	48.4	80.2 %
02	Ancash	0.0	0.1	0.0	69.9 %
04	Arequipa	3.5	3.6	2.8	78.0 %
05	Ayacucho	0.7	0.7	0.5	63.3 %
07	Prov. Constitucional del Callao	4.5	8.0	2.4	30.5 %
08	Cusco	4.4	2.9	2.7	92.4 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	47.7 %
13	La Libertad	0.6	0.6	0.6	100.0 %
15	Lima	41.5	43.0	38.7	90.0 %
16	Loreto	0.0	0.0	0.0	99.4 %
17	Madre de Dios	0.0	0.8	0.2	30.6 %
20	Piura	0.2	0.2	0.1	45.6 %
21	Puno	0.0	0.1	0.0	24.6 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.2	98.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 80.18%. Se observa que el producto "Erradicación Y Sanción de La Minería Ilegal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 55.53 millones y alcanzó una ejecución al 80.59% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 99.38 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reducción De La Minería Ilegal Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0128 Reducción de La Minería Ilegal						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			55.4	60.3	48.4	80.2 %
PRODUCTOS			55.4	60.1	48.2	80.2 %
3000001	Acciones Comunes		3.1	2.2	1.9	85.5 %
3000678	detección de La Minería Ilegal	059 Hectárea	2.1	2.3	1.5	65.0 %
3000679	Erradicación Y Sanción de La Minería Ilegal	059 Hectárea	50.1	55.5	44.8	80.6 %
PROYECTOS			0.0	0.2	0.2	99.4 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de La Minería Ilegal según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000678	Detección de La Minería Ilegal	65.0 %

EL traspaso de las funciones de este PP desde PCM al Ministerio de Energíua y Minas habría demorado el accionar de este producto.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones de Interdicción Contra La Minería Ilegal En Zonas de Extracción", con la mayor asignación presupuestal de S/. 41.01 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.26% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Diligencias Periciales E Investigaciones Policiales Contra La Minería Ilegal" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Operaciones de Soporte Logístico Para La Interdicción de La Minería Ilegal" llegando al 30.3%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción De La Minería Ilegal Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0128 Reducción de La Minería Ilegal

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de La Minería Ilegal según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**55.4**	**60.3**	**48.4**	**80.2 %**		
ACTIVIDADES						**55.4**	**60.1**	**48.2**	**80.2 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.8	0.3	0.3	100.0 %	8.0	50.0 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	201	Informe Técnico	2.3	1.9	1.6	83.0 %	53.0	60.4 %
5005124	Elaboración de Mapas de Actividad Minera Ilegal	3000678	detección de La Minería Ilegal	059	Hectárea	0.2	0.4	0.2	39.9 %	36,874.0	100.8 %
5005128	Diligencias Periciales E Investigaciones Policiales Contra La Minería Ilegal	3000678	detección de La Minería Ilegal	060	Informe	0.8	0.7	0.7	100.0 %	62.0	100.0 %
5005131	Control Y Fiscalización de Comercialización de Explosivos	3000678	detección de La Minería Ilegal	001	Acción	1.2	1.2	0.6	51.6 %	970.0	208.5 %
5005132	Operaciones Policiales de Control E Intervención de Garitas Y Puntos de Control	3000679	Erradicación Y Sanción de La Minería Ilegal	444	Operativos	0.9	0.8	0.8	98.5 %	37.0	100.0 %
5005135	Intervención de La Procuraduría de Orden Publico Contra La Minería Ilegal En La Investigación Preliminar, Proceso Judicial Y Ejecución de Sentencia	3000679	Erradicación Y Sanción de La Minería Ilegal	533	Proceso	2.1	1.6	1.6	100.0 %	134.0	97.0 %
5005730	Operaciones de Interdicción Contra La Minería Ilegal En Zonas de Extracción	3000679	Erradicación Y Sanción de La Minería Ilegal	444	Operativos	42.2	41.0	38.7	94.3 %	97.0	95.9 %
5005731	Operaciones de Soporte Logístico Para La Interdicción de La Minería Ilegal	3000679	Erradicación Y Sanción de La Minería Ilegal	444	Operativos	5.0	12.1	3.7	30.3 %	594.0	46.1 %
PROYECTOS						**0.0**	**0.2**	**0.2**	**99.4 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la baja proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad. La población objetivo son las personas con discapacidad y su cuidador.

Este programa provee cuatro productos referidos a la promoción de la salud de las personas con discapacidad, atención en rehabilitación física, sensorial y mental, certificación de discapacidad y servicios de rehabilitación basados en la comunidad (RBC).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 51.15 millones, que fue incrementado a S/. 57.56 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 55.46 millones, es decir, 96.36%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34.17 millones y alcanzó una ejecución del 99.25%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Lima tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1.77 millones y alcanzó una ejecución del 99.62%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 15.2% de su presupuesto asignado, S/. 1.31 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0129 Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**51.1**	**57.6**	**55.5**	**96.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**32.0**	**35.1**	**34.6**	**98.6 %**
011	M. de Salud	3.0	1.0	0.7	75.8 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	29.0	34.2	33.9	99.3 %
GOBIERNOS REGIONALES		**17.2**	**21.1**	**20.6**	**97.6 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.2	1.4	1.3	99.0 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	1.1	1.1	1.0	93.2 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	1.0	1.0	1.0	99.9 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	1.5	1.7	1.7	100.0 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.5	0.5	0.5	100.0 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	0.9	1.2	1.2	99.3 %

446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	0.5	0.7	0.7	98.5 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.3	0.4	0.4	100.0 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.6	0.7	0.6	95.3 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	0.9	0.9	0.9	99.5 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.5	0.5	0.5	98.5 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.6	0.6	0.6	99.1 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	0.4	0.4	0.4	99.8 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.2	0.2	0.2	100.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	0.4	0.8	0.8	98.2 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	0.2	0.2	0.2	99.4 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.0	0.2	0.2	99.9 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.9	1.2	1.1	90.7 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	1.3	1.6	1.6	97.5 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	1.0	1.1	1.1	97.7 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	0.8	0.9	0.9	100.0 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.9	0.9	0.9	95.8 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	0.1	0.1	0.1	100.0 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	1.4	1.8	1.8	99.6 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	1.0	1.0	0.9	89.5 %
GOBIERNOS LOCALES		**1.9**	**1.3**	**0.2**	**15.2 %**

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/. 36.9 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.65%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0129 Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**51.1**	**57.6**	**55.5**	**96.4 %**
01	Amazonas	0.3	1.4	1.3	95.2 %
02	Ancash	1.1	1.1	1.0	93.2 %
03	Apurímac	1.0	1.0	1.0	99.9 %
04	Arequipa	1.5	1.7	1.7	100.0 %
05	Ayacucho	0.5	0.5	0.5	99.4 %
06	Cajamarca	0.9	1.2	1.2	98.8 %
07	Prov. Constitucional del Callao	1.0	1.0	0.9	89.5 %

08	Cusco	0.5	0.7	0.7	98.5 %
09	Huancavelica	0.3	0.4	0.4	99.5 %
10	Huánuco	0.6	0.7	0.7	93.7 %
11	Ica	0.9	0.9	0.9	99.5 %
12	Junín	0.5	0.5	0.5	98.5 %
13	La Libertad	0.9	0.7	0.6	89.5 %
14	Lambayeque	0.4	0.4	0.4	99.8 %
15	Lima	33.5	36.9	36.4	98.7 %
16	Loreto	0.2	0.2	0.2	100.0 %
17	Madre de Dios	0.4	0.8	0.8	98.2 %
18	Moquegua	0.2	0.2	0.2	99.4 %
19	Pasco	0.0	0.2	0.2	99.9 %
20	Piura	0.9	1.2	1.1	90.7 %
21	Puno	1.4	1.6	1.6	97.5 %
22	San Martin	1.0	1.1	1.1	97.7 %
23	Tacna	0.8	0.9	0.9	100.0 %
24	Tumbes	2.4	1.9	0.9	48.2 %
25	Ucayali	0.1	0.1	0.1	100.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.89%. Se observa que el producto "Personas Con Discapacidad Reciben Atención En Rehabilitación Basada En Establecimientos de Salud" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 44.17 millones y alcanzó una ejecución al 98.72% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0129 Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**51.1**	**57.6**	**55.5**	**96.4 %**
PRODUCTOS				**49.7**	**55.0**	**53.9**	**97.9 %**
	3000001	Acciones Comunes		4.9	2.9	2.7	91.5 %
	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Promoción de La Salud	375 Persona Con Discapacidad	1.8	2.0	1.9	96.3 %
	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atención En Rehabilitación Basada En Establecimientos de Salud	375 Persona Con Discapacidad	37.0	44.2	43.6	98.7 %
	3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos de Salud	375 Persona Con Discapacidad	4.7	5.1	5.0	97.9 %
	3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Rehabilitación Basada En La Comunidad	375 Persona Con Discapacidad	1.3	0.9	0.8	81.8 %
PROYECTOS				**1.4**	**2.5**	**1.6**	**63.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Física", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30.47 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.61% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Capacitación A Las Instituciones Educativas Para La Promoción de La Salud de Las Personas Con Discapacidad" alcanzando el 99.82%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Capacitación A Agentes Comunitarios En Rehabilitación Basada En La Comunidad" llegando al 68.32%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0129 Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud En Personas Con Discapacidad según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**51.1**	**57.6**	**55.5**	**96.4 %**		
ACTIVIDADES						**49.7**	**55.0**	**53.9**	**97.9 %**		
5005144	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas En Discapacidad	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.1	0.3	0.3	99.3 %	51.0	80.4 %
5005145	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control del Programa Presupuestal	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	3.8	2.6	2.4	90.8 %	465.0	82.2 %
5005146	Capacitación En Actividades de Promoción de La Salud Orientadas A Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Promoción de La Salud	088	Persona Capacitada	0.9	0.8	0.8	97.6 %	18,975.5	32.1 %
5005147	Capacitación A Establecimientos de Salud Para La Promoción de La Salud de Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Promoción de La Salud	044	Establecimiento de Salud	0.4	0.5	0.5	99.2 %	2,107.5	65.2 %
5005148	Capacitación A Los Municipios Para La Promoción de La Salud de Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Promoción de La Salud	215	Municipio	0.2	0.2	0.1	71.9 %	283.0	0.0 %
5005149	Capacitación A Las Instituciones Educativas Para La Promoción de La Salud de Las Personas Con Discapacidad	3000687	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Promoción de La Salud	236	Institución Educativa	0.3	0.5	0.5	99.8 %	928.0	25.2 %
5004449	Capacitación En Medicina de Rehabilitación	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atención En Rehabilitación Basada En Establecimientos de Salud	088	Persona Capacitada	0.8	1.1	1.1	99.5 %	4,674.0	78.5 %
5005150	Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Física	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atención En Rehabilitación Basada En Establecimientos de Salud	006	Atención	24.6	30.5	30.0	98.6 %	999,699.0	106.4 %
5005151	Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Sensorial	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atención En Rehabilitación Basada En Establecimientos de Salud	006	Atención	4.0	4.6	4.6	98.1 %	140,669.0	95.8 %
5005152	Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Mental	3000688	Personas Con Discapacidad Reciben Atención En Rehabilitación Basada En Establecimientos de Salud	006	Atención	7.6	7.9	7.9	99.4 %	182,967.0	81.2 %
5005153	Certificación de Discapacidad	3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos de Salud	018	Certificado	3.5	3.9	3.8	97.8 %	77.108,0	91,4 %
5005154	Certificación de Incapacidad Para El Trabajo	3000689	Persona Con Discapacidad Certificada En Establecimientos de Salud	018	Certificado	1.2	1.2	1.1	98.2 %	3,941.0	93.1 %

	5005155	Capacitación A Agentes Comunitarios En Rehabilitación Basada En La Comunidad	3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Rehabilitación Basada En La Comunidad	088	Persona Capacitada	0.7	0.5	0.3	68.3 %	4,746.0	31.3 %
	5005156	Visitas A Familias Para Rehabilitación Basada En La Comunidad Mediante Agentes Comunitarios	3000690	Personas Con Discapacidad Reciben Servicios de Rehabilitación Basada En La Comunidad	056	Familia	0.5	0.4	0.4	96.5 %	5,028.0	41.0 %
PROYECTOS							**1.4**	**2.5**	**1.6**	**63.0 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, cuya entidad rectora es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene como objetivo el incremento de la productividad y del manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Este programa provee cinco productos: Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre; Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre; Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados; y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 62.65 millones, que fue incrementado a S/. 89.26 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 75.19 millones, es decir, 84.23%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional Forestal Y de Fauna Silvestre - Serfor tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 59.21 millones y alcanzó una ejecución del 80.98%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4.46 millones y alcanzó una ejecución del 99.35%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 83.34% de su presupuesto asignado, S/. 5.38 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**62.7**	**89.3**	**75.2**	**84.2 %**
GOBIERNO NACIONAL		**46.8**	**66.9**	**55.4**	**82.8 %**
013	M. de Agricultura Y Riego	3.5	4.0	3.7	94.5 %
163	Instituto Nacional de Innovación Agraria	3.6	3.7	3.7	99.4 %
165	Servicio Nacional Forestal Y de Fauna Silvestre - Serfor	39.7	59.2	47.9	81.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**15.5**	**17.0**	**15.3**	**90.2 %**

440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	0.1	0.2	0.2	99.8 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	0.1	0.1	0.1	98.6 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	1.6	2.2	2.2	99.3 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	4.4	4.5	4.4	99.4 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	1.3	1.3	1.0	79.5 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	0.1	0.1	0.0	68.2 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	0.5	0.6	0.6	92.1 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	0.1	0.6	0.5	88.5 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	3.6	3.0	2.3	78.2 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	0.1	0.1	0.1	96.5 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	0.1	0.7	0.7	93.6 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.1	0.1	0.1	100.0 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	3.6	3.6	3.0	85.3 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.3**	**5.4**	**4.5**	**83.3 %**

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/. 31.23 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95.74%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**62.7**	**89.3**	**75.2**	**84.2 %**
01	Amazonas	12.6	4.6	1.8	39.4 %
02	Ancash	1.0	2.7	2.1	78.0 %

03	Apurímac	0.8	0.8	0.7	92.3 %
04	Arequipa	0.6	0.8	0.8	96.0 %
05	Ayacucho	2.1	2.8	2.8	98.1 %
06	Cajamarca	1.4	3.4	3.0	88.9 %
08	Cusco	5.6	8.6	8.4	97.8 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.1	100.0 %
10	Huánuco	1.3	2.2	1.6	73.0 %
11	Ica	0.7	0.9	0.9	97.8 %
12	Junín	4.9	10.2	6.4	62.6 %
13	La Libertad	0.6	0.9	0.8	94.0 %
14	Lambayeque	1.1	1.3	1.3	96.1 %
15	Lima	16.2	31.2	29.9	95.7 %
16	Loreto	0.8	2.1	1.1	50.8 %
17	Madre de Dios	3.6	3.2	2.3	72.4 %
19	Pasco	0.0	1.4	0.4	31.1 %
20	Piura	0.8	1.3	1.3	97.5 %
21	Puno	0.8	1.3	1.2	96.3 %
22	San Martin	2.3	3.8	3.3	88.5 %
23	Tacna	1.4	1.8	1.7	97.2 %
24	Tumbes	0.1	0.1	0.1	100.0 %
25	Ucayali	3.9	3.8	3.2	83.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95.01%. Se observa que el producto "Acciones Comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 25.57 millones y alcanzó una ejecución al 92.94% de sus recursos.El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 65.97 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**62.7**	**89.3**	**75.2**	**84.2 %**
PRODUCTOS			**40.8**	**56.1**	**53.3**	**95.0 %**
3000001	Acciones Comunes		16.9	25.6	23.8	92.9 %
3000383	Productores Forestales Y Manejadores de Fauna Silvestre Informados Sobre El Manejo Sostenible de Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	086 Persona	3.3	3.5	3.4	97.6 %

3000384	Áreas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Forestal Y de Fauna Silvestre	059	Hectárea	14.5	17.5	16.8	96.2 %
3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	086	Persona	3.5	6.9	6.7	97.2 %
3000696	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Acceden A Servicios Para La Conexión Con Mercados	086	Persona	0.9	0.8	0.8	97.3 %
3000697	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Capacitados Y Sensibilizados En El Manejo Eficiente de Los Recursos Forestales Y Fauna Silvestre	086	Persona	1.8	1.9	1.9	98.2 %
PROYECTOS				**21.8**	**33.1**	**21.9**	**66.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 25.57 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 92.94% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Otorgamiento de derechos de Acceso A Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre Y Acciones de Seguimiento Y Verificación" alcanzando el 99.94%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, No Maderables Y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables" llegando al 83.99%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y De La Fauna Silvestre Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0130 Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales Y de La Fauna Silvestre según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**62.7**	**89.3**	**75.2**	**84.2 %**		
ACTIVIDADES						**40.8**	**56.1**	**53.3**	**95.0 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	16.9	25.6	23.8	92.9 %	718.0	66.0 %
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	036	Documento	0.6	0.7	0.6	98.7 %	31.0	104.7 %
5005174	Generación, Administración Y Difusión 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	222	Reporte Técnico	2.7	2.8	2.7	97.3 %	84.0	94.0 %
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	1.7	1.7	1.7	95.9 %	5,473.0	52.1 %
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	0.4	0.3	0.2	89.6 %	48,310.0	100.0 %
5005175	desarrollo de Propuestas de Intervenciones Que Promuevan La Recuperación de Áreas degradadas	3000384	Áreas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Forestal Y de Fauna Silvestre	036	Documento	0.2	0.2	0.2	96.5 %	9.0	88.9 %
5005176	Implementación del Sistema Nacional de Producción, Manejo Y Conservación de Material de Reproducción de Calidad	3000384	Áreas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Forestal Y de Fauna Silvestre	036	Documento	0.2	0.7	0.7	99.6 %	41.0	92.9 %
5005177	Prevención, Control Y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	3000384	Áreas Forestales Recuperadas Que Cuenten Con Un Adecuado Manejo Forestal Y de Fauna Silvestre	248	Reporte	11.9	14.6	14.0	96.2 %	759.0	141.0 %
5005178	Mesas de Trabajo Y Planificación Para Fortalecer La Gestión de Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	117	Eventos	0.1	0.1	0.1	97.8 %	3.0	166.7 %

	5005180	Otorgamiento de derechos de Acceso A Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre Y Acciones de Seguimiento Y Verificación	3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	222	Reporte Técnico	2.2	2.3	2.3	99.9 %	1,027.0	112.6 %
	5005600	Inventario Nacional Forestal Y de Bosques de Producción Permanente, Valoración Y Evaluación Poblacional de Flora Y Fauna Silvestre	3000695	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Con Acceso Y Trazabilidad Eficiente Sobre Los Recursos Forestales Y de Fauna Silvestre	036	Documento	1.2	4.6	4.4	95.8 %	30.0	136.7 %
	5005181	desarrollo de Mecanismos Que Promuevan Las Inversiones Forestales Y de Fauna Silvestre	3000696	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Acceden A Servicios Para La Conexión Con Mercados	036	Documento	0.7	0.7	0.7	99.7 %	23.0	108.7 %
	5005182	desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, No Maderables Y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables	3000696	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Acceden A Servicios Para La Conexión Con Mercados	046	Estudio	0.1	0.1	0.1	84.0 %	24.0	91.7 %
	5004413	Capacitación Y Sensibilización En El Manejo de Los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales Y de Fauna Silvestre	3000697	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Capacitados Y Sensibilizados En El Manejo Eficiente de Los Recursos Forestales Y Fauna Silvestre	086	Persona	1.4	1.6	1.5	98.6 %	4,243.0	125.3 %
	5004414	Asistencia Técnica En Aprovechamiento de Los Recursos	3000697	Productores Y Manejadores Forestales Y de Fauna Silvestre Capacitados Y Sensibilizados En El Manejo Eficiente de Los Recursos Forestales Y Fauna Silvestre	086	Persona	0.4	0.3	0.3	96.8 %	3,337.0	98.5 %
PROYECTOS							**21.8**	**33.1**	**21.9**	**66.0 %**		

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

4.78 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Control y Prevención en Salud Mental, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como resultado específico la atención de trastornos de salud mental de la población, sobre todo de la población de alto riesgo.

Este programa provee once productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran a la población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad, personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente, personas con trastornos y síndrome psicótico tratadas oportunamente, comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas y población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 101.04 millones, que fue incrementado a S/. 112.93 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 109.73 millones, es decir, 97.16%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 33.89 millones y alcanzó una ejecución del 97.77%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9.87 millones y alcanzó una ejecución del 99.79%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0131 Control Y Prevención En Salud Mental					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		101.0	112.9	109.7	97.2 %
GOBIERNO NACIONAL		53.9	48.8	48.0	98.4 %
011	M. de Salud	12.2	0.8	0.8	99.6 %
131	Instituto Nacional de Salud	0.2	0.1	0.1	94.3 %
135	Seguro Integral de Salud	18.1	13.7	13.7	100.0 %
136	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - Inen	0.4	0.3	0.3	89.9 %
137	Instituto de Gestión de Servicios de Salud	23.0	33.9	33.1	97.8 %
GOBIERNOS REGIONALES		47.1	64.1	61.7	96.3 %
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	1.2	1.8	1.8	99.0 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	0.8	1.8	1.5	87.5 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	1.8	2.4	2.3	96.5 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	9.1	9.9	9.8	99.8 %

444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	0.4	1.2	0.9	77.8 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	2.0	3.4	3.2	93.3 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	1.1	3.2	3.1	97.7 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	2.5	3.1	3.1	98.7 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.5	1.5	1.3	85.1 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	1.0	1.1	1.0	98.8 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	1.0	1.8	1.7	96.9 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	4.3	5.1	4.8	95.1 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	2.2	2.9	2.7	91.4 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	1.8	2.3	2.3	99.8 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	1.8	1.9	1.9	97.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	2.1	2.4	2.4	97.8 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	0.6	0.7	0.7	93.6 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	0.5	0.9	0.9	97.4 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	1.7	2.5	2.5	97.7 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	1.9	2.7	2.6	98.9 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	2.4	2.8	2.8	99.5 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.9	1.1	1.1	98.7 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	1.0	1.8	1.7	95.6 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	1.6	2.3	2.3	98.5 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	2.8	3.3	3.1	92.9 %

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/. 39.05 millones y alcanzó una ejecución financiera del 97.87%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0131 Control Y Prevención En Salud Mental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**101.0**	**112.9**	**109.7**	**97.2 %**
01	Amazonas	1.5	2.1	2.1	99.1 %
02	Ancash	1.8	2.5	2.3	91.0 %
03	Apurímac	2.6	3.0	2.9	97.1 %
04	Arequipa	9.6	10.2	10.2	99.8 %
05	Ayacucho	1.7	2.2	1.9	87.9 %
06	Cajamarca	3.3	4.8	4.6	95.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	3.3	4.0	3.8	94.1 %
08	Cusco	2.3	4.2	4.1	98.2 %
09	Huancavelica	3.5	3.7	3.7	98.9 %
10	Huánuco	1.7	2.2	2.0	89.7 %
11	Ica	1.2	1.2	1.2	98.9 %
12	Junín	1.9	2.3	2.3	97.6 %
13	La Libertad	5.3	5.6	5.3	95.5 %
14	Lambayeque	2.7	3.7	3.5	93.2 %
15	Lima	38.7	39.1	38.2	97.9 %
16	Loreto	2.5	2.7	2.7	99.8 %
17	Madre de Dios	1.9	2.0	1.9	97.8 %
18	Moquegua	2.3	2.5	2.5	97.8 %
19	Pasco	0.8	0.9	0.8	94.4 %
20	Piura	1.7	1.3	1.3	98.1 %
21	Puno	2.9	3.2	3.1	98.1 %
22	San Martin	2.6	3.4	3.3	99.1 %
23	Tacna	2.6	3.0	3.0	99.5 %
24	Tumbes	1.0	1.3	1.2	98.9 %
25	Ucayali	1.6	2.0	1.9	96.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.16 %. Se observa que el producto "Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales detectadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 35.01 millones y alcanzó una ejecución al 96.92% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0131 Control Y Prevención En Salud Mental							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**101.0**	**112.9**	**109.7**	**97.2 %**
PRODUCTOS				**101.0**	**112.9**	**109.7**	**97.2 %**
3000001	Acciones Comunes			6.6	13.8	13.2	95.9 %
3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales detectadas	438	Persona Tamizada	36.0	35.0	33.9	96.9 %
3000699	Población Con Problemas Psicosociales Que Reciben Atención Oportuna Y de Calidad	394	Persona Tratada	7.4	8.2	8.1	99.1 %
3000700	Personas Con Trastornos Afectivos Y de Ansiedad Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	14.9	18.7	18.0	96.4 %
3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y del Comportamiento debido Al Consumo del Alcohol Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	9.5	11.7	11.6	98.8 %
3000702	Personas Con Trastornos Y Síndromes Psicóticos Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	23.2	21.2	20.7	97.9 %
3000703	Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas Tratadas	394	Persona Tratada	0.6	0.6	0.6	98.0 %
3000704	Comunidades Con Poblaciones Víctimas de Violencia Política Atendidas	019	Comunidad	0.6	0.9	0.8	99.0 %
3000705	Población En Riesgo Que Acceden A Programas de Prevención En Salud Mental	087	Persona Atendida	1.5	2.1	1.9	93.5 %
3000706	Familias Con Conocimientos de Practicas Saludables Para Prevenir Los Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales	056	Familia	0.4	0.6	0.6	94.9 %
3000707	Comunidades Que Promueven Practicas Y Entornos Saludables Para Contribuir En La Disminución de Los Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales	019	Comunidad	0.3	0.3	0.3	93.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje de Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30.98 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.91% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Tratamiento Con Internamiento de Pacientes Con Trastorno del Comportamiento debido Al Consumo de Alcohol" alcanzando el 99.41%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Prevención Familiar de Conductas de Riesgo En Adolescentes Familias Fuertes: Amor Y Limites" llegando al 88.03%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0131 Control Y Prevención En Salud Mental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Control Y Prevención En Salud Mental según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**101.0**	**112.9**	**109.7**	**97.2 %**		
ACTIVIDADES						**101.0**	**112.9**	**109.7**	**97.2 %**		
5005183	Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control del Programa En Salud Mental	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	5.2	11.8	11.3	95.7 %	1,194.0	88.4 %
5005184	desarrollo de Normas Y Guías Técnicas Para El Abordaje de Trastornos Mentales Y Problemas de Psicosociales	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	1.0	0.3	0.3	98.5 %	65.0	70.8 %
5005185	Acompañamiento Clínico Psicosocial	3000001	Acciones Comunes	044	Establecimiento de Salud	0.4	1.7	1.6	96.8 %	2,558.0	11.5 %
5005186	Adolescente de 12 A 17 Años Identificado Con déficit En Sus Habilidades Sociales	3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales detectadas	438	Persona Tamizada	2.0	2.8	2.8	98.8 %	225,408.0	75.9 %
5005187	Niña Y/O Niño de 8 A 11 Años Identificado Con déficit En Sus Habilidades Sociales	3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales detectadas	438	Persona Tamizada	0.9	1.2	1.1	92.6 %	103,556.0	49.4 %
5005188	Tamizaje de Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales	3000698	Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales detectadas	438	Persona Tamizada	33.0	31.0	30.0	96.9 %	10,392,861.0	110.7 %
5005189	Tratamiento de Personas Con Problemas Psicosociales	3000699	Población Con Problemas Psicosociales Que Reciben Atención Oportuna Y de Calidad	394	Persona Tratada	7.4	8.2	8.1	99.1 %	198,633.0	78.5 %
5005190	Tratamiento Ambulatorio de personas Con Trastornos Afectivos (depresión Y Conducta Suicida) Y de Ansiedad	3000700	Personas Con Trastornos Afectivos Y de Ansiedad Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	12.1	15.1	14.5	95.9 %	234,533.0	83.0 %
5005191	Tratamiento Con Internamiento de Personas Con Trastornos Afectivos Y de Ansiedad	3000700	Personas Con Trastornos Afectivos Y de Ansiedad Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	2.8	3.6	3.5	98.2 %	7,773.0	68.6 %
5005192	Tratamiento Ambulatorio de Personas Con Trastorno del Comportamiento debido Al Consumo de Alcohol	3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y del Comportamiento debido Al Consumo del Alcohol Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	5.9	7.5	7.4	98.7 %	21,613.0	67.2 %
5005193	Tratamiento Con Internamiento de Pacientes Con Trastorno del Comportamiento debido Al Consumo de Alcohol	3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y del Comportamiento debido Al Consumo del Alcohol Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	2.9	3.5	3.5	99.4 %	1,161.0	66.1 %

5005194	Rehabilitación Psicosocial de Personas Con Trastornos del Comportamiento debido Al Consumo de Alcohol	3000701	Personas Con Trastornos Mentales Y del Comportamiento debido Al Consumo del Alcohol Tratadas Oportunamente	087	Persona Atendida	0.7	0.7	0.7	96.3 %	4,420.0	83.2 %
5005195	Tratamiento Ambulatorio de Personas Con Síndrome O Trastorno Psicótico	3000702	Personas Con Trastornos Y Síndromes Psicóticos Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	13.9	11.1	10.9	98.5 %	49,871.0	99.9 %
5005196	Tratamiento Con Internamiento de Personas Con Síndrome O Trastorno Psicótico	3000702	Personas Con Trastornos Y Síndromes Psicóticos Tratadas Oportunamente	394	Persona Tratada	8.1	8.8	8.6	96.8 %	8,209.0	93.3 %
5005197	Rehabilitación Psicosocial de Personas Con Síndrome O Trastorno Esquizofrénico	3000702	Personas Con Trastornos Y Síndromes Psicóticos Tratadas Oportunamente	087	Persona Atendida	1.2	1.2	1.2	99.4 %	3,844.0	98.1 %
5005198	Tratamiento de Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas	3000703	Personas Con Trastornos Mentales Judicializadas Tratadas	394	Persona Tratada	0.6	0.6	0.6	98.0 %	1,468.0	106.4 %
5005199	Intervenciones Comunitarias Para La Recuperación Emocional de Poblaciones Víctimas de Violencia Política	3000704	Comunidades Con Poblaciones Víctimas de Violencia Política Atendidas	019	Comunidad	0.6	0.9	0.8	99.0 %	406.0	60.6 %
5005200	Prevención Familiar de Conductas de Riesgo En Adolescentes Familias Fuertes: Amor Y Limites	3000705	Población En Riesgo Que Acceden A Programas de Prevención En Salud Mental	087	Persona Atendida	0.4	0.8	0.7	88.0 %	16,444.0	86.6 %
5005201	Sesiones de Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Adolescentes, Jóvenes Y Adultos	3000705	Población En Riesgo Que Acceden A Programas de Prevención En Salud Mental	087	Persona Atendida	0.8	0.9	0.9	96.3 %	24,171.0	58.5 %
5005202	Sesiones de Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Niñas, Niños	3000705	Población En Riesgo Que Acceden A Programas de Prevención En Salud Mental	087	Persona Atendida	0.3	0.4	0.3	98.0 %	23,181.0	34.4 %
5005203	Sesiones Educativas Para Promover Practicas Y Generar Entornos Saludables Para Contribuir A La Mejora de La Salud Mental	3000706	Familias Con Conocimientos de Practicas Saludables Para Prevenir Los Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales	056	Familia	0.4	0.6	0.6	94.9 %	30,801.0	52.9 %
5005204	Agentes Comunitarios de Salud Capacitados Promueven Acciones de Promoción de La Salud Mental	3000707	Comunidades Que Promueven Practicas Y Entornos Saludables Para Contribuir En La Disminución de Los Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales	088	Persona Capacitada	0.3	0.3	0.3	93.0 %	4.206,0	80,8 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal "Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural" tiene como objetivo contribuir al incremento del patrimonio cultural puesto en valor y en uso social. La población objetivo está definida por todos los distritos que cuentan con al menos un patrimonio cultural declarado. Este programa provee dos productos: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido y Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 132.51 millones, que fue incrementado a S/. 186.96 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 154.86 millones, es decir, 82.83%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Cultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 177.28 millones y alcanzó una ejecución del 83.06%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.25 millones y alcanzó una ejecución del 100%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 77.97% de su presupuesto asignado, S/. 9.35 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**132.5**	**187.0**	**154.9**	**82.8 %**
GOBIERNO NACIONAL		**132.5**	**177.3**	**147.2**	**83.1 %**
003	M. de Cultura	132.5	177.3	147.2	83.1 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.3**	**0.3**	**100.0 %**
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	0.0	0.2	0.2	100.0 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	0.0	0.1	0.0	100.0 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	0.0	0.0	0.0	99.7 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.0**	**9.3**	**7.3**	**78.0 %**

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/. 83.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.09%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**132.5**	**187.0**	**154.9**	**82.8 %**
03	Apurímac	2.0	2.0	1.5	76.6 %
04	Arequipa	0.0	2.0	1.8	89.2 %
05	Ayacucho	3.0	6.3	5.7	90.4 %
06	Cajamarca	0.0	0.0	0.0	100.0 %
08	Cusco	74.3	83.1	76.5	92.1 %
09	Huancavelica	0.0	1.4	0.5	37.0 %
10	Huánuco	0.0	0.0	0.0	99.7 %
11	Ica	0.0	1.0	0.8	79.5 %
12	Junín	0.0	0.0	0.0	100.0 %
13	La Libertad	1.1	11.3	2.6	22.7 %
14	Lambayeque	0.0	2.7	0.0	0.0 %
15	Lima	48.9	74.1	63.0	84.9 %
18	Moquegua	0.0	0.4	0.4	88.6 %
21	Puno	0.0	1.7	1.5	87.2 %
22	San Martin	0.0	0.2	0.0	14.4 %
24	Tumbes	3.2	0.6	0.5	91.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 95.25%. Se observa que el producto "Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 86.36 millones y alcanzó una ejecución al 95.85% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 59.26 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**132.5**	**187.0**	**154.9**	**82.8 %**
PRODUCTOS			**92.0**	**122.4**	**116.6**	**95.3 %**
3000001	Acciones Comunes		18.1	31.0	29.2	94.1 %
3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530 Bien	70.7	86.4	82.8	95.9 %
3000709	Población Informada Y Concientizada En La Importancia del Patrimonio Cultural	259 Persona Informada	3.2	5.1	4.7	92.3 %
PROYECTOS			**40.5**	**64.5**	**38.2**	**59.3 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación Y Transmisión del Patrimonio Cultural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 58.67 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 95.01% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "defensa Por Atentados Contra El Patrimonio Cultural" alcanzando el 98.54%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Sensibilización Y Capacitación Para Reconocer El Patrimonio Cultural" llegando al 92.11%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0132 Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Puesta En Valor Y Uso Social del Patrimonio Cultural según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**132.5**	**187.0**	**154.9**	**82.8 %**		
ACTIVIDADES						**92.0**	**122.4**	**116.6**	**95.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	18.1	31.0	29.2	94.1 %	21,522.0	52.8 %
5005205	Identificación de Bienes del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	4.4	4.1	3.9	95.4 %	8,185.0	99.9 %
5005206	Registro de Bienes del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	2.1	6.1	5.9	96.6 %	19,152.0	89.9 %
5005207	Saneamiento Físico Y Legal de Bienes del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	3.1	0.5	0.5	97.3 %	401.0	52.4 %
5005209	Conservación Y Transmisión del Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	52.6	58.7	55.7	95.0 %	4,979.0	90.5 %
5005601	defensa Por Atentados Contra El Patrimonio Cultural	3000708	Patrimonio Cultural Salvaguardado Y Protegido	530	Bien	8.4	17.1	16.8	98.5 %	2,406.0	100.1 %
5005210	Promoción de Emprendimientos Asociados A La Gestión del Patrimonio Cultural	3000709	Población Informada Y Concientizada En La Importancia del Patrimonio Cultural	088	Persona Capacitada	0.0	0.7	0.7	93.6 %	1,100.0	8.5 %
5005211	Sensibilización Y Capacitación Para Reconocer El Patrimonio Cultural	3000709	Población Informada Y Concientizada En La Importancia del Patrimonio Cultural	259	Persona Informada	3.2	4.4	4.0	92.1 %	165,266.0	99.9 %
PROYECTOS						**40.5**	**64.5**	**38.2**	**59.3 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática, cuya entidad rectora es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como resultado específico el fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática. Su población objetivo es la sociedad peruana en su conjunto.

Este programa provee dos productos: Estado representado e intereses nacionales defendidos; Actores nacionales acceden a acciones de facilitación y promoción económica, cultural y científica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 259.88 millones, que fue incrementado a S/. 451.82 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 446.1 millones, es decir, 98.73%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Relaciones Exteriores tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 451.82 millones y alcanzó una ejecución del 98.73%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Política Exterior Y De La Acción Diplomática Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0133 Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	259.9	451.8	446.1	98.7 %
GOBIERNO NACIONAL	259.9	451.8	446.1	98.7 %
008 M. de Relaciones Exteriores	259.9	451.8	446.1	98.7 %

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, Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 326.36 millones y alcanzó una ejecución financiera del 99.48 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Política Exterior Y De La Acción Diplomática Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0133 Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		259.9	451.8	446.1	98.7 %
15	Lima	4.1	125.5	121.4	96.8 %
98	Exterior	255.8	326.4	324.7	99.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.73%. Se observa que el producto "Estado Representado E Intereses Nacionales defendidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 442.91 millones y alcanzó una ejecución al 98.82% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Política Exterior Y De La Acción Diplomática Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0133 Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			259.9	451.8	446.1	98.7 %
PRODUCTOS			259.9	451.8	446.1	98.7 %
3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales defendidos	065 Intervención	256.6	442.9	437.7	98.8 %
3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones de Facilitación Y Promoción Económica, Cultural Y Científica	010 Beneficiario	3.3	8.9	8.4	94.4 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Representación Diplomática Y defensa de Los Intereses Nacionales En El Exterior", con la mayor asignación presupuestal de S/. 252.98 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.51% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Representación Diplomática Y defensa de Los Intereses Nacionales En El Exterior" alcanzando el 99.51%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Facilitación de La Promoción del Comercio, Inversiones Y Turismo" llegando al 91.93%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Fortalecimiento De La Política Exterior Y De La Acción Diplomática Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0133 Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de La Política Exterior Y de La Acción Diplomática según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**259.9**	**451.8**	**446.1**	**98.7 %**		
ACTIVIDADES						**259.9**	**451.8**	**446.1**	**98.7 %**		
5005219	Representación Diplomática Y defensa de Los Intereses Nacionales En El Exterior	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales defendidos	076	Misión	197.0	253.0	251.7	99.5 %	59.0	100.0 %
5005220	Representación Y Negociación En Organismos Y Foros Internacionales	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales defendidos	194	Organización	58.9	73.4	72.9	99.4 %	73.0	100.0 %
5005221	Organización de Eventos Internacionales de Alto Nivel	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales defendidos	117	Eventos	0.0	112.9	109.5	97.0 %	1.0	100.0 %
5005602	Integración Y Negociaciones Económicas Internacionales	3000710	Estado Representado E Intereses Nacionales defendidos	065	Intervención	0.8	3.6	3.5	96.4 %	270,0	100,0 %
5005222	Facilitación de La Promoción del Comercio, Inversiones Y Turismo	3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones de Facilitación Y Promoción Económica, Cultural Y Científica	010	Beneficiario	1.1	3.3	3.0	91.9 %	3.289,0	91,9 %
5005223	Promoción Y Protección Cultural En El Exterior	3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones de Facilitación Y Promoción Económica, Cultural Y Científica	010	Beneficiario	1.3	4.1	3.9	95.4 %	3.239,0	100,0 %
5005224	Facilitación de La Captación de Ciencia, Tecnología E Innovación	3000711	Actores Nacionales Acceden A Acciones de Facilitación Y Promoción Económica, Cultural Y Científica	010	Beneficiario	0.9	1.5	1.5	97.2 %	44.0	88.6 %

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

4.81 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Promoción de la inversión privada, a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, tiene como objetivo proveer de servicios que promuevan la inversión privada. La población objetivo incluye entidades públicas, empresas privadas e inversionistas nacionales y extranjeros.

Este programa provee tres productos: Entidades reciben asistencia técnica en la ejecución de los procesos de promoción de proyectos de infraestructura y servicios públicos, Entidades públicas capacitadas en diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance regional y/o local, e Inversionistas acceden a los servicios de promoción, información, orientación y apoyo para la atracción de inversión privada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 138.24 millones, que fue incrementado a S/. 138.25 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 54.64 millones, es decir, 39.52%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Agencia de Promoción de La Inversión Privada tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 138.25 millones y alcanzó una ejecución del 39.52%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción De La Inversión Privada Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0134 Promoción de La Inversión Privada				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de La Inversión Privada según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	138.2	138.3	54.6	39.5 %
GOBIERNO NACIONAL	138.2	138.3	54.6	39.5 %
055 Agencia de Promoción de La Inversión Privada	138.2	138.3	54.6	39.5 %

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/. 138.25 millones y alcanzó una ejecución financiera del 39.52 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción De La Inversión Privada Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0134 Promoción de La Inversión Privada					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de La Inversión Privada según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		138.2	138.3	54.6	39.5 %
15	Lima	138.2	138.3	54.6	39.5 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 39.52 %. Se observa que el producto "Entidades Reciben Asistencia Técnica En La Ejecución de Los Procesos de Promoción de Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 122.29 millones y alcanzó una ejecución al 39.15% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Promoción De La Inversión Privada Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0134 Promoción de La Inversión Privada							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				138.2	138.3	54.6	39.5 %
PRODUCTOS				138.2	138.3	54.6	39.5 %
3000714	Entidades Reciben Asistencia Técnica En La Ejecución de Los Procesos de Promoción de Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos	060	Informe	122.8	122.3	47.9	39.1 %
3000715	Entidades Públicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones de Alcance Regional Y/O Local	120	Entidad	6.7	6.1	3.1	50.8 %
3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios de Promoción, Información, Orientación Y Apoyo Para La Atracción de Inversión Privada	086	Persona	8.8	9.9	3.7	37.2 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Promoción de La Inversión Privada según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000715	Entidades Públicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones de Alcance Regional Y/O Local	50.8 %
3000714	Entidades Reciben Asistencia Técnica En La Ejecución de Los Procesos de Promoción de Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos	39.1 %
3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios de Promoción, Información, Orientación Y Apoyo Para La Atracción de Inversión Privada	37.2 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente a una menor ejecución en cuanto a gastos de consultoría de los proyectos de promoción de la inversión privada y los contratos de dichas consultorías no se ejecutaron en los plazos correspondientes. En la Actividad 3000715 se informa que debido a las disposiciones de reducción del gasto fiscal emitidas por el Poder Ejecutivo en los últimos meses del 2016, no atendió la realización de eventos, consultorías y viajes por comisión de servicios previstos a realizarse en ese periodo. En cuanto al producto 3000716 hubo una menor ejecución en cuanto al desarrollo de eventos de promoción en el exterior y asistencia a foros internacionales.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Ejecución de Procesos de Promoción de Inversión Privada En Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 96.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 45.23% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Promoción de Inversiones descentralizadas Con Participación del Sector Privado" alcanzando el 55.66%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formulación Y Reformulación de Proyectos de Inversión Publica Para El desarrollo de Asociaciones Publico Privadas" llegando al 16.77%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Promoción De La Inversión Privada Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0134 Promoción de La Inversión Privada

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Promoción de La Inversión Privada según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**138.2**	**138.3**	**54.6**	**39.5 %**		
ACTIVIDADES						**138.2**	**138.3**	**54.6**	**39.5 %**		
5005235	Ejecución de Procesos de Promoción de Inversión Privada En Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos	3000714	Entidades Reciben Asistencia Técnica En La Ejecución de Los Procesos de Promoción de Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos	533	Proceso	99.5	96.2	43.5	45.2 %	24.0	133.3 %
5005236	Formulación Y Reformulación de Proyectos de Inversión Publica Para El desarrollo de Asociaciones Publico Privadas	3000714	Entidades Reciben Asistencia Técnica En La Ejecución de Los Procesos de Promoción de Proyectos de Infraestructura Y Servicios Públicos	046	Estudio	23.3	26.1	4.4	16.8 %	22.0	154.5 %
5005237	Promoción de Inversiones descentralizadas Con Participación del Sector Privado	3000715	Entidades Públicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones de Alcance Regional Y/O Local	117	Eventos	5.1	5.0	2.8	55.7 %	38.0	192.1 %
5005238	Asistencia Técnica A Entidades En Las Modalidades de Inversiones descentralizadas Con Participación del Sector Privado	3000715	Entidades Públicas Con Capacidades Para Diseñar, Promover Y Ejecutar Inversiones de Alcance Regional Y/O Local	535	Asistencia Técnica	1.6	1.1	0.3	29.3 %	234.0	173.1 %
5005239	Promoción de Oportunidades Y Mecanismos de Inversión Privada	3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios de Promoción, Información, Orientación Y Apoyo Para La Atracción de Inversión Privada	117	Eventos	4.5	6.0	2.8	46.6 %	28.0	114.3 %
5005240	Servicios de Información Y Orientación Al Inversionista	3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios de Promoción, Información, Orientación Y Apoyo Para La Atracción de Inversión Privada	006	Atención	3.6	2.5	0.6	23.0 %	150.0	100.0 %
5005241	Negociación de Contratos Vinculados A La Promoción de Inversiones	3000716	Inversionistas Acceden A Los Servicios de Promoción, Información, Orientación Y Apoyo Para La Atracción de Inversión Privada	166	Contratos	0.7	1.4	0.3	22.8 %	30.0	413.3 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, cuya entidad rectora es el Ministerio de defensa, tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional y a través de ello contribuir al desarrollo nacional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 5207.25 millones, que fue incrementado a S/. 5859.42 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5298 millones, es decir, 90.42%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5859.42 millones y alcanzó una ejecución del 90.42%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0135 Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
	(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM 2016**	**II SEM**
			(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**5,207.3**	**5,859.4**	**5,298.0**	**90.4 %**
GOBIERNO NACIONAL	**5,207.3**	**5,859.4**	**5,298.0**	**90.4 %**
026 M. de defensa	5,207.3	5,859.4	5,298.0	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/. 2500.53 millones y alcanzó una ejecución financiera del 96.74 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0135 Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**5,207.3**	**5,859.4**	**5,298.0**	**90.4 %**
01	Amazonas	13.9	27.3	27.3	100.0 %
02	Ancash	3.2	4.5	4.5	100.0 %
03	Apurímac	3.5	4.8	4.8	99.9 %
04	Arequipa	87.5	141.9	131.7	92.8 %
05	Ayacucho	10.5	44.6	44.6	100.0 %
06	Cajamarca	4.3	7.6	7.1	93.1 %
07	Prov. Constitucional del Callao	1,650.7	2,061.1	1,704.8	82.7 %
08	Cusco	75.0	112.2	110.0	98.0 %
09	Huancavelica	2.8	5.4	5.3	100.0 %
10	Huánuco	5.0	6.4	6.4	100.0 %
11	Ica	15.2	16.0	16.0	100.0 %
12	Junín	57.9	97.6	74.8	76.6 %
13	La Libertad	10.8	20.4	20.4	100.0 %
14	Lambayeque	32.0	44.3	44.3	100.0 %
15	Lima	2,626.9	2,500.5	2,419.0	96.7 %
16	Loreto	126.6	165.0	149.1	90.4 %
17	Madre de Dios	3.5	4.6	4.6	100.0 %
18	Moquegua	15.8	28.1	28.1	100.0 %
19	Pasco	1.5	0.7	0.7	100.0 %
20	Piura	253.1	269.8	208.4	77.2 %
21	Puno	28.1	65.1	55.4	85.1 %
22	San Martin	13.0	25.2	24.8	98.6 %
23	Tacna	42.8	75.2	75.2	100.0 %
24	Tumbes	19.2	32.1	32.1	100.0 %
25	Ucayali	77.6	69.2	69.1	100.0 %
98	Exterior	26.7	30.0	29.5	98.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 98.31%. Se observa que el producto "Capacidad Para Operaciones de defensa Nacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3401.33 millones y alcanzó una ejecución al 98.57% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 63.26 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0135 Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**5,207.3**	**5,859.4**	**5,298.0**	**90.4 %**
PRODUCTOS				**4,081.9**	**4,540.5**	**4,463.7**	**98.3 %**
3000001	Acciones Comunes			382.2	438.8	432.0	98.5 %
3000717	Capacidad Para Operaciones de defensa Nacional	112	Unidad	3,123.1	3,401.3	3,352.5	98.6 %
3000718	Frontera Territorial Vigilada	067	Kilometro	7.8	7.9	7.7	96.9 %
3000719	Ámbito Acuático Vigilado Y Controlado	607	Kilómetro Cuadrado	42.9	56.0	51.3	91.6 %
3000720	Espacio Aéreo Vigilado Y Controlado	607	Kilómetro Cuadrado	1.0	1.0	1.0	96.5 %
3000721	Fuerzas Armadas Innovan Y desarrollan Tecnología Militar	066	Investigación	1.7	1.9	1.9	99.4 %
3000722	Servicios de Apoyo Al Estado	107	Servicio	90.8	181.2	170.6	94.1 %
3000723	Fuerzas Armadas Cuentan Con Servicios de Inteligencia Militar	091	Plan	6.3	8.1	8.1	99.9 %
3000724	Fuerzas Armadas Cuentan Con Capacidad Telemática	112	Unidad	15.5	18.3	18.1	99.2 %
3000725	Personas Con Atención En Salud	006	Atención	279.4	290.0	286.9	98.9 %
3000726	Personal Con Educación Y Formación Militar	086	Persona	131.2	135.8	133.5	98.3 %
PROYECTOS				**1,125.4**	**1,318.9**	**834.3**	**63.3 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento del Efectivo Militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2996.03 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.89% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Mantenimiento Y Entrenamiento del Efectivo Guardacostas" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Servicios de Apoyo Cívico" llegando al 62.61%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0135 Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de Las Capacidades Militares Para La defensa Y El desarrollo Nacional según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**5,207.3**	**5,859.4**	**5,298.0**	**90.4 %**		
ACTIVIDADES						**4,081.9**	**4,540.5**	**4,463.7**	**98.3 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	382.2	438.8	432.0	98.5 %	570.0	97.7 %
5002089	Mantenimiento de La Capacidad Operativa	3000717	Capacidad Para Operaciones de defensa Nacional	112	Unidad	352.7	373.3	329.1	88.2 %	1,918.0	98.8 %
5005603	Mantenimiento del Efectivo Militar	3000717	Capacidad Para Operaciones de defensa Nacional	086	Persona	2,754.0	2,996.0	2,992.8	99.9 %	123,849.0	102.0 %
5005604	Entrenamiento de Las Unidades Operativas Militares	3000717	Capacidad Para Operaciones de defensa Nacional	112	Unidad	16.4	32.0	30.6	95.6 %	502.0	100.0 %
5005249	Funcionamiento Y Mantenimiento de Los Puestos de Vigilancia	3000718	Frontera Territorial Vigilada	099	Puesto	7.8	7.9	7.7	96.9 %	50.0	100.0 %
5005251	Mantenimiento Y Entrenamiento del Efectivo Guardacostas	3000719	Ámbito Acuático Vigilado Y Controlado	086	Persona	0.4	0.3	0.3	100.0 %	530.0	100.0 %
5005252	Operaciones de Policía Acuática	3000719	Ámbito Acuático Vigilado Y Controlado	181	Horas	26.2	33.5	29.6	88.4 %	915.0	100.0 %
5005253	Monitoreo Y Control del Ámbito Acuático	3000719	Ámbito Acuático Vigilado Y Controlado	607	Kilómetro Cuadrado	0.4	1.5	1.4	98.3 %	102,843.0	100.0 %
5005255	Servicios de La Administración Marítima	3000719	Ámbito Acuático Vigilado Y Controlado	082	Operación	15.8	20.7	19.9	96.2 %	2,293.0	100.0 %
5005256	Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	3000720	Espacio Aéreo Vigilado Y Controlado	607	Kilómetro Cuadrado	1.0	1.0	1.0	96.5 %	10,000.0	96.5 %
5005260	Investigación, desarrollo E Innovación Tecnológica Militar	3000721	Fuerzas Armadas Innovan Y desarrollan Tecnología Militar	066	Investigación	1.7	1.9	1.9	99.4 %	364.0	94.2 %
5005248	Agregaduría Militar Y Acciones En El Exterior	3000722	Servicios de Apoyo Al Estado	086	Persona	88.3	101.3	97.3	96.1 %	271.0	100.4 %
5005261	Servicio de Apoyo A Otras Entidades	3000722	Servicios de Apoyo Al Estado	107	Servicio	0.0	66.9	65.1	97.3 %	32.0	78.1 %
5005262	Servicios de Apoyo Cívico	3000722	Servicios de Apoyo Al Estado	107	Servicio	2.5	13.0	8.2	62.6 %	5,902.0	49.8 %
5005263	Operaciones de Inteligencia Y Contrainteligencia	3000723	Fuerzas Armadas Cuentan Con Servicios de Inteligencia Militar	091	Plan	6.3	8.1	8.1	99.9 %	70.0	100.0 %
5005265	Mantenimiento de La Capacidad Operativa Telemática	3000724	Fuerzas Armadas Cuentan Con Capacidad Telemática	112	Unidad	15.5	18.3	18.1	99.2 %	779.0	99.9 %
5005267	Atención Medica Básica	3000725	Personas Con Atención En Salud	006	Atención	190.0	193.3	191.6	99.1 %	635,042.0	110.2 %
5005268	Atención Médica Especializada	3000725	Personas Con Atención En Salud	006	Atención	88.3	92.6	91.3	98.6 %	425,173.0	98.5 %
5005269	Mantenimiento de Equipos E Infraestructura de Salud	3000725	Personas Con Atención En Salud	455	Mantenimiento	1.1	4.1	4.0	97.7 %	2,974.0	99.0 %
5005270	Formación Militar de Oficiales	3000726	Personal Con Educación Y Formación Militar	086	Persona	32.1	35.1	34.8	99.3 %	2,889.0	102.7 %

5005271	Formación Militar de Técnicos Y Sub Oficiales	3000726	Personal Con Educación Y Formación Militar 086	Persona	26.0	25.5	25.1	98.1 %	5,029.0	99.5 %
5005272	Educación Continua Para Militares	3000726	Personal Con Educación Y Formación Militar 086	Persona	72.6	74.7	73.2	97.9 %	13,446.0	100.1 %
5005273	Formación Ocupacional	3000726	Personal Con Educación Y Formación Militar 086	Persona	0.5	0.5	0.5	99.4 %	22,694.0	76.4 %
PROYECTOS					**1,125.4**	**1,318.9**	**834.3**	**63.3 %**		

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

4.83 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Prevención y recuperación ambiental, cuya entidad rectora es el Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como población objetivo las 25.5 millones de hectáreas afectadas por la minería artesanal y pequeña minería desarrollada de manera ilegal e informal.

Este programa provee dos productos: Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y degradación ambiental por minería ilegal e informal, y Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con un sistema de recuperación ambiental.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3.75 millones, que fue incrementado a S/. 18.52 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14.71 millones, es decir, 79.4%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. del Ambiente tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2.45 millones y alcanzó una ejecución del 90.95%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.48 millones y alcanzó una ejecución del 99.48%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 76.68% de su presupuesto asignado, S/. 15.4 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0136 Prevención Y Recuperación Ambiental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.7**	**18.5**	**14.7**	**79.4 %**
GOBIERNO NACIONAL		**3.1**	**2.4**	**2.2**	**91.0 %**
005	M. del Ambiente	3.1	2.4	2.2	91.0 %
GOBIERNOS REGIONALES		**0.0**	**0.7**	**0.7**	**99.6 %**
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	0.0	0.5	0.5	99.5 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	0.0	0.2	0.2	100.0 %
GOBIERNOS LOCALES		**0.7**	**15.4**	**11.8**	**76.7 %**

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, Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5.41 millones y alcanzó una ejecución financiera del 91.23 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0136 Prevención Y Recuperación Ambiental					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		**PIA**	**PIM**	**DEVENGADO**	
		(Mill. de S/)	**(Mill. de S/)**	**AL II SEM**	**II SEM**
				(Mill. de S/)	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**3.7**	**18.5**	**14.7**	**79.4 %**
01	Amazonas	0.0	0.2	0.1	43.5 %
02	Ancash	0.0	1.2	1.2	99.5 %
03	Apurímac	0.0	0.0	0.0	100.0 %
04	Arequipa	0.0	2.7	1.9	71.5 %
05	Ayacucho	0.3	0.3	0.2	75.4 %
08	Cusco	0.0	1.1	0.9	83.9 %
09	Huancavelica	0.0	5.4	4.9	91.2 %
11	Ica	0.0	0.0	0.0	39.6 %
12	Junín	0.0	0.2	0.2	98.3 %
13	La Libertad	0.0	0.1	0.1	79.4 %
14	Lambayeque	0.0	0.0	0.0	0.0 %
15	Lima	3.1	3.9	3.4	88.2 %
17	Madre de Dios	0.0	0.7	0.0	0.0 %
18	Moquegua	0.0	0.0	0.0	97.2 %
19	Pasco	0.4	0.8	0.7	92.2 %
21	Puno	0.0	0.7	0.0	0.6 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	90.5 %
23	Tacna	0.0	0.0	0.0	100.0 %
24	Tumbes	0.0	1.2	1.0	82.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.14%. Se observa que el producto "Entidades Cuentan Con Sistema de Prevención de La Contaminación Y La degradación Ambiental Por Minería Ilegal E Informal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1.28 millones y alcanzó una ejecución al 93.92% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.98 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0136 Prevención Y Recuperación Ambiental						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**3.7**	**18.5**	**14.7**	**79.4 %**
PRODUCTOS			**3.1**	**3.0**	**2.7**	**92.1 %**
3000001	Acciones Comunes		0.9	0.9	0.9	100.0 %
3000727	Entidades Cuentan Con Sistema de Prevención de La Contaminación Y La degradación Ambiental Por Minería Ilegal E Informal	215 Municipio	0.9	1.3	1.2	93.9 %
3000728	Áreas degradadas Por Minería Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema de Recuperación Ambiental	059 Hectárea	1.3	0.8	0.6	79.9 %
PROYECTOS			**0.7**	**15.6**	**12.0**	**77.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del Programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 0.9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.98% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Gestión del Programa" alcanzando el 99.98%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Investigación Para La Remediación Ambiental de Sitios Contaminados" llegando al 39.92%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0136 Prevención Y Recuperación Ambiental

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención Y Recuperación Ambiental según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**3.7**	**18.5**	**14.7**	**79.4 %**		
ACTIVIDADES						**3.1**	**3.0**	**2.7**	**92.1 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.9	0.9	0.9	100.0 %	12.0	100.0 %
5005277	Educación Ambiental Para La Prevención Y Recuperación Ambiental	3000727	Entidades Cuentan Con Sistema de Prevención de La Contaminación Y La degradación Ambiental Por Minería Ilegal E Informal	088	Persona Capacitada	0.0	0.5	0.4	85.8 %	298,0	32.9 %
5005278	Sistema de detección Temprana Y Vigilancia Ambiental	3000727	Entidades Cuentan Con Sistema de Prevención de La Contaminación Y La degradación Ambiental Por Minería Ilegal E Informal	215	Municipio	0.8	0.8	0.8	98.9 %	407.0	99.5 %
5005279	Implementación Y Operación de Un Sistema de Identificación, Categorización Y Priorización de Áreas Contaminadas Y degradadas	3000728	Áreas degradadas Por Minería Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema de Recuperación Ambiental	059	Hectárea	0.8	0.7	0.6	85.5 %	700,000.0	100.0 %
5005280	Investigación Para La Remediación Ambiental de Sitios Contaminados	3000728	Áreas degradadas Por Minería Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema de Recuperación Ambiental	046	Estudio	0.4	0.1	0.0	39.9 %	1.0	100.0 %
5005281	Investigación Para Recuperación Ambiental de Áreas degradadas	3000728	Áreas degradadas Por Minería Ilegal E Informal Intervenidas Con Sistema de Recuperación Ambiental	046	Estudio	0.1	0.0	0.0	41.8 %	1.0	100.0 %
PROYECTOS						**0.7**	**15.6**	**12.0**	**77.0 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, cuya entidad rectora es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, tiene como objetivo mejorar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. La población objetivo de este programa comprende, en primer término, a una población entre los 21 a más de estudiantes universitarios de carreras de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y una población de docentes universitarios de CTI. Asimismo, está conformada por una población entre 14 y 20 años que se encuentran en edad de trabajar.

Este programa provee cuatro productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrollada y fortalecida, así como brindar Facilidades para la investigación, innovación y transparencia tecnológica. También destaca el producto que procura que las instituciones involucradas cuenten con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 70.03 millones, que fue incrementado a S/. 140.86 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 119.91 millones, es decir, 85.13%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 106.47 millones y alcanzó una ejecución del 88.16%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnologia E Innovacion Tecnologica Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0137 desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		70.0	140.9	119.9	85.1 %
GOBIERNO NACIONAL		70.0	140.9	119.9	85.1 %
026	M. de defensa	2.0	2.5	2.4	96.3 %
055	Instituto de Investigaciones de La Amazonia Peruana	1.7	4.2	2.9	68.4 %
112	Instituto Geofísico del Perú	1.9	4.2	3.3	77.7 %
114	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	51.3	106.5	93.9	88.2 %
220	Instituto Peruano de Energía Nuclear	2.3	4.2	3.6	86.0 %
221	Instituto Geológico Minero Y Metalúrgico	0.0	0.3	0.2	69.6 %
240	Instituto del Mar del Perú - Imarpe	5.5	10.8	9.4	86.4 %
516	U.N. San Cristóbal de Huamanga	0.2	0.4	0.1	33.7 %
517	U.N. del Centro del Perú	0.0	0.5	0.3	51.7 %
520	U.N. del Altiplano	0.1	0.1	0.1	99.3 %
533	U.N. de San Martin	1.7	1.7	1.6	94.0 %
534	U.N. de Ucayali	0.5	0.6	0.5	83.0 %
535	U.N. de Tumbes	0.7	2.9	1.7	60.3 %
545	U.N. de Moquegua	2.1	2.0	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/. 117.63 millones y alcanzó una ejecución financiera del 87.84 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0137 desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**70.0**	**140.9**	**119.9**	**85.1 %**
05	Ayacucho	0.2	0.4	0.1	33.7 %
07	Prov. Constitucional del Callao	5.5	10.8	9.4	86.4 %
12	Junín	0.0	0.5	0.3	51.7 %
15	Lima	57.4	117.6	103.3	87.8 %
16	Loreto	1.5	2.1	1.2	58.0 %
17	Madre de Dios	0.1	1.9	1.6	84.4 %
18	Moquegua	2.1	2.0	0.0	0.0 %
21	Puno	0.1	0.1	0.1	99.3 %
22	San Martin	1.7	1.7	1.6	94.0 %
24	Tumbes	0.7	2.9	1.7	60.3 %
25	Ucayali	0.6	0.8	0.6	68.6 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 85.53%. Se observa que el producto "Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 80.31 millones y alcanzó una ejecución al 80.99% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 58.04 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0137 desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**70.0**	**140.9**	**119.9**	**85.1 %**
PRODUCTOS				**68.6**	**138.8**	**118.7**	**85.5 %**
	3000001	Acciones Comunes		7.0	12.0	10.4	86.6 %
	3000729	Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	086 Persona	24.8	41.0	37.9	92.5 %
	3000730	Capacidades Para La Gestión de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	429 Institución	2.5	2.5	2.5	99.1 %
	3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma de Gestión de La Información de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	429 Institución	3.1	2.9	2.8	96.6 %
	3000742	Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica	096 Proyecto	31.1	80.3	65.0	81.0 %
PROYECTOS				**1.5**	**2.1**	**1.2**	**58.0 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Apoyo A Proyectos de Investigación En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 29.08 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.85% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Generación de Información, Vigilancia, Análisis de Información Y Priorización En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica" alcanzando el 99.88%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Programas de Post Grado En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica" llegando al 50.67%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo De La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0137 desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			**70.0**	**140.9**	**119.9**	**85.1 %**		
ACTIVIDADES			**68.6**	**138.8**	**118.7**	**85.5 %**		
5000276 Gestión del Programa	3000001 Acciones Comunes	001 Acción	5.1	11.3	9.8	86.3 %	14.0	103.6 %
5005145 Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control del Programa Presupuestal	3000001 Acciones Comunes	060 Informe	0.9	0.2	0.2	99.6 %	2.0	200.0 %
5005283 desarrollo de Normas, Instrumentos Técnico Normativos, Guías Técnicas E Información Especializada	3000001 Acciones Comunes	037 Documento Emitido	1.0	0.5	0.5	88.1 %	3.0	100.0 %
5005284 Apoyo A La Formación A Nivel de Post Grado En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000729 Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	086 Persona	0.4	12.4	11.1	89.8 %	142,0	84.5 %
5005285 Apoyo A Proyectos de Investigación Formativa En Universidades	3000729 Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	096 Proyecto	19.9	20.5	20.2	98.3 %	99,0	97.0 %
5005286 Captación de Expertos Y Colocación En Entidades Que desarrollan Investigación	3000729 Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	086 Persona	0.2	2.7	2.5	92.0 %	27,0	96.3 %
5005287 Apoyo Para El desarrollo de Pasantías En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000729 Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	086 Persona	2.2	0.9	0.8	96.9 %	129,0	112.4 %
5005289 Difusión, Sensibilización Y Motivación Para La Formación de Vocaciones En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000729 Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	117 Eventos	1.1	2.5	2.3	91.8 %	52,0	103.8 %
5005623 Programas de Post Grado En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000729 Capacidades Para La Generación de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	446 Programa	1.0	2.0	1.0	50.7 %	142,0	28.2 %
5005290 Asistencia Técnica En Gestión de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica A Universidades Publicas E Institutos de Investigación	3000730 Capacidades Para La Gestión de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica desarrolladas Y Fortalecidas	429 Institución	2.5	2.5	2.5	99.1 %	3.0	100.0 %
5005292 Recuperación, Registro, Sistematización Y Articulación de La Información Producida En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000731 Instituciones Cuentan Con Una Plataforma de Gestión de La Información de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	429 Institución	1.0	0.9	0.9	98.3 %	136.0	119.1 %

5005293	Generación de Información, Vigilancia, Análisis de Información Y Priorización En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma de Gestión de La Información de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	046 Estudio	1.4	1.7	1.7	99.9 %	4.0	125.0 %
5005294	Apoyo Para Publicaciones En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000731	Instituciones Cuentan Con Una Plataforma de Gestión de La Información de La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	097 Publicación	0.7	0.3	0.2	69.8 %	19,0	94.7 %
5005295	Incentivos Para La Inversión En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000742	Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica	096 Proyecto	1.2	2.3	2.0	86.5 %	100,0	74.0 %
5005296	Apoyo A Proyectos de Investigación En Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica	3000742	Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica	096 Proyecto	7.3	29.1	29.0	99.8 %	171,0	111.1 %
5005297	Apoyo Para La Adaptación de Tecnología Y desarrollo de Innovaciones Tecnológicas	3000742	Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica	096 Proyecto	6.3	18.7	10.3	55.0 %	55,0	98.2 %
5005624	Operación Y Mantenimiento de Infraestructura Científica Y Tecnológica	3000742	Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica	096 Proyecto	6.6	12.0	10.1	83.9 %	60.0	95.9 %
5005625	Instituciones desarrollan Y Ejecutan Proyectos de Investigación Científica Y de Innovación Tecnológica	3000742	Facilidades Y desarrollo de La Investigación, Innovación Y Transferencia Tecnológica	616 Proyecto de Investigación	9.7	18.2	13.6	75.0 %	148.0	102.1 %
PROYECTOS					**1.5**	**2.1**	**1.2**	**58.0 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene como objetivo reducir el costo, el tiempo y mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en los diferentes modos de transporte: aéreo, ferroviario, hidroviario y terrestre. En la medida que toda persona hace uso efectivo o potencial del servicio de transporte de carga o personas, la intervención en el transporte aéreo y terrestre es universal. En el caso del servicio de transporte ferroviario interurbano, la población objetivo constituye todas las personas de la localidad de las estaciones; mientras que en el ferroviario urbano, se ha focalizado a las personas del área de influencia del Metro de Lima. Para el transporte hidroviario, la población objetivo es el conjunto de personas de las áreas de influencia de las Hidrovías navegables.

Este programa provee 27 productos, ejecutados por los tres niveles de gobierno, los cuales están dirigidos principalmente al mantenimiento de las vías en los diferentes modos de transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de vehículos, así como realizar inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 11179.45 millones, que fue incrementado a S/. 13635.49 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 10934.4 millones, es decir, 80.19%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes Y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9821.25 millones y alcanzó una ejecución del 83.34%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de San Martin tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 194.51 millones y alcanzó una ejecución del 88.57%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 72.65% de su presupuesto asignado, S/. 2294.68 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0138 Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		11,179.5	13,635.5	10,934.4	80.2 %
GOBIERNO NACIONAL		9,826.3	9,885.4	8,241.0	83.4 %
036	Ministerio de Transportes Y Comunicaciones	9,779.8	9,821.2	8,185.3	83.3 %
202	Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga Y Mercancías - Sutran	41.3	45.2	39.3	86.9 %
214	Autoridad Portuaria Nacional	5.3	19.0	16.5	86.5 %

GOBIERNOS REGIONALES		**568.7**	**1,455.1**	**1,026.3**	**70.5 %**
440	Gobierno Regional del departamento de Amazonas	11.5	88.5	75.7	85.5 %
441	Gobierno Regional del departamento de Ancash	17.8	41.0	3.0	7.3 %
442	Gobierno Regional del departamento de Apurímac	14.9	37.2	28.7	77.1 %
443	Gobierno Regional del departamento de Arequipa	13.4	104.6	68.4	65.4 %
444	Gobierno Regional del departamento de Ayacucho	29.7	57.0	47.0	82.5 %
445	Gobierno Regional del departamento de Cajamarca	17.9	67.6	45.3	66.9 %
446	Gobierno Regional del departamento de Cusco	83.2	120.2	105.6	87.9 %
447	Gobierno Regional del departamento de Huancavelica	21.9	35.1	27.1	77.1 %
448	Gobierno Regional del departamento de Huánuco	27.0	38.3	33.1	86.4 %
449	Gobierno Regional del departamento de Ica	4.0	6.3	5.2	81.8 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	43.8	147.6	62.9	42.6 %
451	Gobierno Regional del departamento de La Libertad	30.8	64.9	48.1	74.1 %
452	Gobierno Regional del departamento de Lambayeque	2.5	24.3	6.2	25.6 %
453	Gobierno Regional del departamento de Loreto	23.4	27.1	19.0	70.0 %
454	Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios	7.3	25.3	19.2	75.8 %
455	Gobierno Regional del departamento de Moquegua	12.9	44.5	35.4	79.5 %
456	Gobierno Regional del departamento de Pasco	26.5	29.1	22.9	78.6 %
457	Gobierno Regional del departamento de Piura	20.5	39.5	31.0	78.4 %
458	Gobierno Regional del departamento de Puno	78.8	131.6	75.5	57.3 %
459	Gobierno Regional del departamento de San Martin	57.5	194.5	172.3	88.6 %
460	Gobierno Regional del departamento de Tacna	5.4	26.7	9.8	36.6 %
461	Gobierno Regional del departamento de Tumbes	2.1	34.0	25.9	76.2 %
462	Gobierno Regional del departamento de Ucayali	8.2	42.0	33.1	78.8 %
463	Gobierno Regional del departamento de Lima	6.2	26.4	24.5	93.1 %
464	Gobierno Regional de La Provincia Constitucional del Callao	1.5	1.9	1.7	85.8 %
GOBIERNOS LOCALES		**784.5**	**2,294.7**	**1,667.1**	**72.7 %**

MANCOMUNIDADES	**0.0**	**0.3**	**0.1**	**17.4 %**

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/. 3820.2 millones y alcanzó una ejecución financiera del 75.79 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0138 Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**11,179.5**	**13,635.5**	**10,934.4**	**80.2 %**
01	Amazonas	229.2	351.6	324.3	92.2 %
02	Ancash	249.6	265.2	165.7	62.5 %
03	Apurímac	234.9	441.0	365.5	82.9 %
04	Arequipa	248.7	541.2	395.3	73.1 %
05	Ayacucho	268.8	405.1	343.6	84.8 %
06	Cajamarca	582.8	773.6	582.5	75.3 %
07	Prov. Constitucional del Callao	172.9	266.9	239.6	89.7 %
08	Cusco	870.0	1,028.5	843.8	82.0 %
09	Huancavelica	261.5	474.3	439.8	92.7 %
10	Huánuco	412.7	439.2	355.3	80.9 %
11	Ica	32.7	130.1	44.3	34.0 %
12	Junín	460.6	564.9	368.0	65.1 %
13	La Libertad	107.2	304.1	243.9	80.2 %
14	Lambayeque	104.5	117.1	67.7	57.8 %
15	Lima	4,077.5	3,820.2	2,895.5	75.8 %
16	Loreto	154.9	119.6	91.7	76.6 %
17	Madre de Dios	270.2	290.8	273.3	94.0 %
18	Moquegua	104.7	118.7	75.3	63.4 %
19	Pasco	156.4	202.5	166.0	82.0 %
20	Piura	531.1	641.8	561.0	87.4 %
21	Puno	828.5	954.9	845.1	88.5 %
22	San Martin	299.2	400.8	349.5	87.2 %
23	Tacna	194.1	453.3	417.7	92.1 %
24	Tumbes	88.6	104.9	79.4	75.7 %
25	Ucayali	238.2	424.9	400.6	94.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 90.59%. Se observa que el producto "Camino Nacional Con Mantenimiento Vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1988.57 millones y alcanzó una ejecución al 96.89% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 76.81 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0138 Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**11,179.5**	**13,635.5**	**10,934.4**	**80.2 %**
PRODUCTOS				**2,353.1**	**3,343.7**	**3,029.0**	**90.6 %**
3000001	Acciones Comunes			274.6	268.0	238.2	88.9 %
3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	1,447.4	1,988.6	1,926.7	96.9 %
3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	105.0	328.1	241.1	73.5 %
3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	258.3	359.3	298.4	83.0 %
3000134	Camino de Herradura Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	5.8	6.6	6.0	90.8 %
3000143	Usuario de La Vía Con Mayor Conocimiento de Seguridad Vial	088	Persona Capacitada	6.3	7.4	4.1	55.6 %
3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	4.3	5.7	4.5	78.8 %
3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	594	Transportista	4.2	4.1	3.4	83.4 %
3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	119.0	169.8	139.4	82.1 %
3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehículos Automotores	302	Licencia Otorgada	21.9	30.6	23.6	76.9 %
3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	067	Kilometro	3.5	4.5	3.6	78.3 %
3000748	Aeródromo Operativo Y Con Mantenimiento	618	Aeródromo	0.0	49.0	29.6	60.3 %
3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronáuticos	086	Persona	0.7	1.3	0.8	56.3 %
3000750	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En Seguridad Aeronáutica	086	Persona	6.1	6.6	3.0	44.5 %
3000751	Personas Atendidas Por Vuelos Subsidiados	086	Persona	4.6	3.9	3.9	98.9 %
3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	4.8	6.5	5.0	76.6 %
3000753	Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	80.0	84.5	82.0	97.0 %
3000754	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Ferroviarios	086	Persona	0.5	0.5	0.5	96.1 %
3000755	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En La Prestación de Servicios Ferroviarios	086	Persona	0.1	0.1	0.1	93.3 %
3000756	Hidrovías Operativa Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	1.0	1.0	0.4	42.4 %
3000757	Operadores del Servicio de Transporte Acuático Autorizados	554	Operador	1.3	1.8	1.4	79.0 %
3000758	Operadores del Servicio de Transporte Acuático Inspeccionados	554	Operador	0.0	0.0	0.0	77.5 %
3000759	Persona Natural O Jurídica Con Autorización Portuaria	086	Persona	0.1	0.2	0.2	95.3 %
3000760	Terminal Portuario Con Estándares de Gestión Y Operación	619	Terminal Portuario	0.3	1.0	0.8	81.6 %
3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	620	Nave	3.0	13.0	11.5	88.5 %

	3000762	Persona Natural O Jurídica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	086	Persona	0.3	1.3	1.0	76.4 %
PROYECTOS					**8,826.3**	**10,291.8**	**7,905.4**	**76.8 %**

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	73.5 %
3000748	Aeródromo Operativo Y Con Mantenimiento	60.3 %
3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronáuticos	56.3 %
3000143	Usuario de La Vía Con Mayor Conocimiento de Seguridad Vial	55.6 %
3000750	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En Seguridad Aeronáutica	44.5 %
3000756	Hidrovías Operativa Y Con Mantenimiento	42.4 %

Acorde al rector del PP, el bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto se debe, principalmente, a que el Pago por Mantenimiento y Operaciones del segundo grupo de carreteras fue de solo 15%. Esto último se debió a que los ingresos financiaron el PAMO, por lo que no se tuvo que realizar el gasto programado. La no materialización de la sensibilización de la Seguridad vial, mediante los medios de comunicación. La no realización de compras de equipos ofimáticos y otras mejoras. El Proyecto Hidrovía Amazónica actualmente no inicia sus actividades. Se tiene como objetivo realizar la concesión el segundo semestre de 2017, con lo cual la ejecución presupuestaria se incrementará tras su implementación.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación Por Niveles de Servicio de La Red Pavimentada Y No Pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1069.61 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 99.04% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Conservación Vial Por Niveles de Servicio de La Red Concesionada" alcanzando el 99.22%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Prevención Y Atención de Emergencias En Las Vías Férreas" llegando al 0%

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0138 Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema de Transporte según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**11,179.5**	**13,635.5**	**10,934.4**	**80.2 %**		
ACTIVIDADES						**2,353.1**	**3,343.7**	**3,029.0**	**90.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	184.1	195.2	175.5	89.9 %	6,005.4	97.6 %
5003249	Implementación de Sistema Integrado de Información de La Gestión de Transporte Terrestre	3000001	Acciones Comunes	108	Sistema	0.0	0.2	0.2	88.2 %	1.0	0.0 %
5003255	Maquinaria Y Equipo Para Infraestructura Vial	3000001	Acciones Comunes	547	Maquinaria	10.6	17.9	15.6	87.6 %	124,319.5	99.9 %
5005708	Elaboración Y/O Actualización de Normas Legales Administrativas Y Técnicas	3000001	Acciones Comunes	080	Norma	25.0	11.5	7.3	64.0 %	45.0	180.0 %
5005709	Acciones Requeridas Para Los Procesos de Consulta Previa Relativos A Proyectos de Inversión Hidroviarios	3000001	Acciones Comunes	486	Taller	0.0	0.4	0.4	85.1 %	23.0	52.2 %
5005710	Planeamiento Y Facilitación de Proyectos de desarrollo Portuario	3000001	Acciones Comunes	096	Proyecto	0.2	0.7	0.5	80.1 %	34.0	100.0 %
5005712	Investigación de Accidentes Aéreos	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.7	0.7	0.3	49.1 %	16.0	168.8 %
5005713	Transferencias A Entidades	3000001	Acciones Comunes	177	Transferencia	41.3	29.2	27.6	94.6 %	9.0	100.0 %
5005715	Fortalecimiento de Capacidades En El Sistema de Transporte	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	12.7	12.3	10.6	86.1 %	19,599.0	52.7 %
5001433	Conservación Por Niveles de Servicio de La Red Pavimentada Y No Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	894.5	1,069.6	1,059.4	99.0 %	16,829.3	95.9 %
5001434	Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	4.7	25.5	25.2	98.6 %	51.9	24.1 %
5001435	Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	7.1	18.2	17.1	93.9 %	5,402.4	92.4 %
5001436	Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	15.9	16.7	16.2	96.7 %	3,360.2	96.3 %
5001437	Prevención Y Atención de Emergencias Viales	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	065	Intervención	76.6	207.6	187.1	90.1 %	375.0	98.1 %

5001439	Conservación Vial Por Niveles de Servicio de La Red Concesionada	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	423.5	475.6	471.9	99.2 %	4,661.1	99.6 %
5001441	Estudio de Trafico Anual	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	046	Estudio	0.3	3.1	2.9	95.2 %	0.7	142.9 %
5001443	Control del Cumplimiento de Normas de Gestión Y desarrollo de Infraestructura Vial	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	063	Inspección	0.5	0.5	0.4	88.6 %	40.0	100.0 %
5001444	Estudios Básicos de Ingeniería	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	046	Estudio	1.1	1.7	1.5	87.9 %	15.0	100.0 %
5003240	Funcionamiento de Unidades de Peajes	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	281	Vehículo Controlado	23.2	20.8	16.5	79.4 %	7,298,923.0	94.3 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	149.3	128.6	86.2 %	0.0	100.0 %
5001433	Conservación Por Niveles de Servicio de La Red Pavimentada Y No Pavimentada	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	11.0	39.3	29.4	74.8 %	261.9	99.2 %
5001437	Prevención Y Atención de Emergencias Viales	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	065	Intervención	2.9	4.1	3.1	74.7 %	572.5	67.5 %
5001442	Inventario Vial de Carácter Básico	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	1.7	2.5	2.1	82.9 %	1,508.7	43.4 %
5001447	Mantenimiento Periódico de La Red Vial departamental Pavimentada	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	9.1	52.5	31.4	59.8 %	710.2	47.4 %
5001448	Mantenimiento Rutinario de La Red Vial departamental Pavimentada	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	16.6	24.7	21.1	85.4 %	1,307.9	72.4 %
5001449	Mantenimiento Rutinario de La Red Vial departamental No Pavimentada	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	30.7	57.9	42.2	72.9 %	37,725.7	90.1 %
5002376	Mantenimiento Periódico de La Red Vial departamental No Pavimentada	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	33.1	145.6	110.6	75.9 %	27,591.4	9.7 %
5003241	Mantenimiento de Puentes	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	098	Puente	0.0	0.6	0.4	62.8 %	48.7	2.1 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000132	Camino departamental Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	0.8	0.8	95.5 %	10.0	0.1 %
5001437	Prevención Y Atención de Emergencias Viales	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	065	Intervención	5.2	7.1	6.0	84.3 %	180,383.5	71.3 %
5001442	Inventario Vial de Carácter Básico	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	0.9	0.6	66.9 %	18,116.5	196.1 %
5001452	Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	100.1	194.3	159.0	81.9 %	2,006,276.1	62.7 %
5001453	Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	25.2	46.3	37.1	80.1 %	762.100,4	74.5 %
5001454	Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	11.4	8.5	6.7	78.7 %	3.101,3	66.8 %
5002377	Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales Pavimentados	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	2.6	3.6	2.6	73.5 %	1,595.7	77.4 %
5003241	Mantenimiento de Puentes	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	098	Puente	113.8	95.8	83.7	87.4 %	970.5	96.7 %
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	3000133	Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	0.0	2.8	2.6	90.3 %	321.5	96.8 %
5001437	Prevención Y Atención de Emergencias Viales	3000134	Camino de Herradura Con Mantenimiento Vial	065	Intervención	2.4	1.7	1.5	90.0 %	8.945,0	23.4 %
5003242	Mantenimiento de Caminos de Herradura	3000134	Camino de Herradura Con Mantenimiento Vial	067	Kilometro	3.4	4.9	4.5	91.1 %	1,846.6	93.5 %
5001487	Capacitación En Seguridad Vial A Conductores Infractores	3000143	Usuario de La Vía Con Mayor Conocimiento de Seguridad Vial	372	Conductor Capacitado	1.2	1.3	1.1	84.7 %	30,788.0	161.0 %

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	3.9	4.3	1.4	33.8 %	401.5	96.2 %
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	1.1	1.7	1.5	88.0 %	176,960.0	116.9 %
5001490	Capacitación A Especialistas En Seguridad Vial	3000143	Usuario de La Vía Con Mayor Conocimiento de Seguridad Vial	088	Persona Capacitada	0.2	0.2	0.1	66.3 %	566.0	641.7 %
5003403	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Personas	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	0.3	0.3	0.2	59.5 %	3,466.0	114.5 %
5003404	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Personas	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	0.1	0.1	0.1	53.4 %	93.0	74.2 %
5003405	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	2.1	2.1	1.5	69.3 %	6,181.0	93.4 %
5003406	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio de Transporte Provincial Terrestre de Personas	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	0.8	1.6	1.4	86.9 %	19,829.0	60.0 %
5003407	Habilitaciones Otorgadas A Vehículos Menores Para El Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	0.1	0.3	0.2	90.8 %	5,149.0	72.2 %
5003408	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	0.8	1.1	1.0	89.9 %	51,347.0	97.2 %
5003409	Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Mercancías	3000476	Vehículo Habilitado Para El Servicio de Transporte de Personas Y Mercancías	421	Vehículos	0.1	0.2	0.1	79.6 %	7,120.0	80.3 %
5003410	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.2	0.3	0.2	78.5 %	5.0	80.0 %
5003411	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.5	0.6	0.5	93.4 %	442.0	149.3 %
5003412	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	1.3	1.3	1.2	89.1 %	2,855.0	142.4 %
5003413	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Provincial Terrestre de Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.8	1.0	0.8	81.0 %	25,097.0	65.2 %
5003414	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas En Vehículos Menores	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.7	0.0	0.0	26.4 %	973.0	14.1 %
5003415	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.4	0.5	0.4	87.6 %	15,758.0	87.9 %

5003416	Otorgamiento de Certificación de Habilitación Técnica Para Terminales Terrestres de Transporte de Personas	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	586	Certificación	0.1	0.2	0.1	66.3 %	91.5	112.6 %
5003417	Otorgamiento de Autorización de Entidades de Servicios Complementarios	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.1	0.1	0.0	34.6 %	187.0	104.3 %
5003429	Otorgamiento de Autorización Para El Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Mercancías	3000477	Transportista Que Presta Servicio de Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	008	Autorización	0.1	0.1	0.1	59.1 %	310.0	115.8 %
5003418	Fiscalización Al Servicio de Transporte Terrestre de Personas	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	91.7	137.8	112.9	81.9 %	2,517,843.0	76.3 %
5003419	Fiscalización Al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	7.2	6.0	5.4	90.5 %	751,231.0	46.2 %
5003421	Fiscalización Al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías Y Personas Controlado Por Peso Y Dimensiones En La Red Vial Nacional	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	4.5	4.0	3.8	94.9 %	6,485,302.0	90.6 %
5003422	Fiscalización A Las Entidades de Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	0.9	3.2	2.4	74.2 %	4,670.0	68.5 %
5003423	Fiscalización A Las Entidades de Servicios Complementarios de Transporte Terrestre	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	0.8	0.5	0.5	87.7 %	4,673.0	28.9 %
5003424	Procedimiento Sancionador Al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Transito Y Servicios Complementarios	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	492	Resolución Notificada	7.1	9.0	7.7	86.0 %	157,637.0	125.8 %
5003425	Capacitación Preventiva A Transportistas, Conductores Y Entidades Prestadoras de Servicios Complementarios	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	086	Persona	4.3	1.8	1.5	83.6 %	4,200.0	162.5 %
5004390	Fiscalización del Transito A Vehículos de Transporte Terrestre	3000478	Servicios de Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados	065	Intervención	2.5	7.5	5.2	69.6 %	232,420.0	25.0 %
5003427	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehículos Automotores	302	Licencia Otorgada	21.4	29.3	22.3	76.1 %	954,350.0	101.0 %
5003428	Emisión de Licencias de Conducir de Vehículos Menores	3000479	Persona Autorizada Para Conducir Vehículos Automotores	302	Licencia Otorgada	0.5	1.3	1.3	95.7 %	32.274,0	86.9 %
5001483	Inspección de Seguridad Vial	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	067	Kilometro	0.6	0.8	0.6	79.8 %	1,416.5	117.1 %
5001484	Auditoria de Seguridad Vial	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	374	Proyecto Auditado	0.6	0.6	0.4	63.8 %	13.0	107.7 %
5001485	Elaboración de Normas O Manuales En Seguridad Vial	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	080	Norma	1.8	1.8	1.3	75.3 %	5.0	140.0 %
5001486	detección de Puntos Negros O Tramos de Concentración de Accidentes	3000480	Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	046	Estudio	0.6	1.4	1.2	86.9 %	20,050.0	75.0 %
5005718	Operación Y Mantenimiento de Actividades Aeroportuarias Concesionadas	3000748	Aeródromo Operativo Y Con Mantenimiento	618	Aeródromo	0.0	49.0	29.6	60.3 %	18.0	27.8 %
5005719	Autorización Para El Personal del Servicio Aeronáutico	3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronáuticos	008	Autorización	0.4	0.8	0.5	65.4 %	10,075.0	120.5 %
5005720	Autorización Para El Servicio de Transporte Aeronáutico Nacional E Internacional	3000749	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Aeronáuticos	008	Autorización	0.3	0.6	0.2	43.6 %	3,496.0	94.5 %

5005721	Control Y Seguridad del Transporte Aéreo	3000750	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En Seguridad Aeronáutica	063	Inspección	6.1	6.6	3.0	44.5 %	4,634.0	108.6 %
5005722	Promoción Y Fomento del Transporte Aéreo En Zonas Aisladas	3000751	Personas Atendidas Por Vuelos Subsidiados	086	Persona	4.6	3.9	3.9	98.9 %	17,584.0	133.6 %
5005723	Operación del Servicio de La Actividad Ferroviaria	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	4.2	4.8	3.8	79.2 %	128.0	75.0 %
5005724	Mantenimiento Periódico de La Red Ferroviaria	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	0.0	0.5	0.4	96.0 %	128.0	92.2 %
5005725	Mantenimiento Rutinario de La Red Ferroviaria	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	0.0	0.4	0.0	10.4 %	128.0	53.1 %
5005726	Prevención Y Atención de Emergencias En Las Vías Férreas	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	065	Intervención	0.0	0.0	0.0	0.0 %	1.0	0.0 %
5005729	Mantenimiento Y Reparación del Material Rodante	3000752	Ferrocarril Nacional Operativo Y Con Mantenimiento	621	Material Rodante	0.5	0.9	0.7	81.4 %	10.0	80.0 %
5005735	Operación Y Mantenimiento de Las Actividades Ferroviarias Urbanas Concesionadas	3000753	Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Operativo Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	76.9	83.7	81.4	97.2 %	2.6	110.8 %
5005736	Estudios Complementarios Para La Operación Y/O desarrollo de La Red Ferroviaria Urbana Existente	3000753	Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Operativo Y Con Mantenimiento	046	Estudio	3.2	0.8	0.7	82.0 %	12.0	66.7 %
5005737	Autorización de Operaciones Para El Servicio de Transporte Ferroviario	3000754	Persona Natural O Jurídica Autorizada Para Brindar Servicios Ferroviarios	008	Autorización	0.5	0.5	0.5	96.1 %	20.0	95.0 %
5005738	Inspección del Servicio de Transporte Ferroviario	3000755	Persona Natural O Jurídica Inspeccionada En La Prestación de Servicios Ferroviarios	063	Inspección	0.1	0.1	0.1	93.3 %	20.0	85.0 %
5005741	Monitoreo de Niveles de Servicio de Hidrovías No Concesionadas	3000756	Hidrovías Operativa Y Con Mantenimiento	067	Kilometro	1.0	1.0	0.4	42.4 %	1,0	100.0 %
5005743	Autorización de Operadores Que Proveen Servicios de Transporte Acuático	3000757	Operadores del Servicio de Transporte Acuático Autorizados	008	Autorización	1.3	1.8	1.4	79.0 %	224.0	325.9 %
5005744	Inspección A Operadores Que Proveen Servicios de Transporte Acuático	3000758	Operadores del Servicio de Transporte Acuático Inspeccionados	063	Inspección	0.0	0.0	0.0	77.5 %	270.0	78.9 %
5005745	Autorización de Licencias Para La Prestación de Servicios Portuarios Básicos	3000759	Persona Natural O Jurídica Con Autorización Portuaria	008	Autorización	0.0	0.1	0.1	93.3 %	526.0	100.0 %
5005746	Autorización de Reglamentos Internos Para Las Operaciones Portuarias de Las Entidades Que Explotan Infraestructuras de Uso Publico	3000759	Persona Natural O Jurídica Con Autorización Portuaria	008	Autorización	0.0	0.1	0.1	98.0 %	37.0	100.0 %
5005748	Certificación En Protección, Seguridad Y Mercancías Peligrosas A Las Instalaciones Portuarias	3000760	Terminal Portuario Con Estándares de Gestión Y Operación	586	Certificación	0.1	0.5	0.4	79.4 %	177.0	88.1 %
5005749	Reconocimiento de Certificación En Sistemas de Gestión de Calidad Para Los Servicios Y Operaciones Portuarias	3000760	Terminal Portuario Con Estándares de Gestión Y Operación	586	Certificación	0.0	0.1	0.1	93.6 %	43.0	44.2 %
5005750	Certificación de Instalaciones de Recepción de Residuos	3000760	Terminal Portuario Con Estándares de Gestión Y Operación	586	Certificación	0.0	0.1	0.1	70.9 %	10.0	0.0 %
5005751	Capacitación Y Sensibilización En Protección, Seguridad Y Mercancías Peligrosas En Las Instalaciones Portuarias	3000760	Terminal Portuario Con Estándares de Gestión Y Operación	088	Persona Capacitada	0.1	0.2	0.2	83.0 %	96.0	97.9 %

5005752	Prestación de Servicios Portuarios Generales Por La Autoridad Portuaria Nacional	3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	620	Nave	0.1	5.1	4.9	96.8 %	7,015.0	100.0 %
5005753	Control del Ingreso, Permanencia Y Salida de Naves A Puertos	3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	620	Nave	2.7	6.1	5.3	87.2 %	32,426.0	100.3 %
5005754	Prevención Y Atención de Emergencias En Protección Y Seguridad En Puertos	3000761	Nave Atendida Con Servicios Portuarios Generales	001	Acción	0.3	1.8	1.2	69.0 %	12.0	100.0 %
5005755	Supervisión Y Fiscalización de La Prestación de Servicios Portuarios Básicos	3000762	Persona Natural O Jurídica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervisión	0.0	0.1	0.1	55.7 %	345.0	120.9 %
5005756	Supervisión Y Fiscalización de La Protección del Medio Ambiente Y Monitoreo Ambiental	3000762	Persona Natural O Jurídica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervisión	0.0	0.2	0.1	71.2 %	75.0	102.7 %
5005757	Supervisión del Estado de Conservación de Las Instalaciones Portuarias	3000762	Persona Natural O Jurídica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervisión	0.0	0.3	0.1	54.7 %	30.0	100.0 %
5005758	Supervisión Y Fiscalización de Operaciones Portuarias	3000762	Persona Natural O Jurídica Supervisada O Fiscalizada En Actividades E Infraestructura Portuaria	109	Supervisión	0.3	0.7	0.6	89.7 %	1,299.0	96.5 %
PROYECTOS						**8,826.3**	**10,291.8**	**7,905.4**	**76.8 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, cuya Entidad rectora es el Ministerio del Interior (MININTER) tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de la población previniendo y controlando los efectos negativo de los eventos que podrían alterar el orden público y poner en peligro el derecho a la integridad de las personas así como la propiedad pública y privada.

Este programa provee tres productos: (i) Población informada sobre su participación en eventos públicos, (ii) eventos públicos vigilados y controlados, y (iii) procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la procuraduría pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 254.99 millones, que fue incrementado a S/. 257.11 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 250.9 millones, es decir, 97.58%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. del Interior tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 255.92 millones y alcanzó una ejecución del 97.64%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0139 Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		255.0	257.1	250.9	97.6 %
GOBIERNO NACIONAL		255.0	257.1	250.9	97.6 %
007	M. del Interior	253.8	255.9	249.9	97.6 %
071	Oficina Nacional de Gobierno Interior	1.2	1.2	1.0	85.7 %

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/. 240.56 millones y alcanzó una ejecución financiera del 98.42 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0139 Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		255.0	257.1	250.9	97.6 %
01	Amazonas	0.3	0.3	0.3	100.0 %
03	Apurímac	0.6	0.4	0.3	76.6 %
04	Arequipa	3.4	3.2	2.6	80.8 %
08	Cusco	3.1	3.1	2.6	85.4 %
12	Junín	1.3	2.0	1.6	79.3 %
13	La Libertad	1.7	2.5	2.5	100.0 %
14	Lambayeque	1.4	1.4	1.4	99.8 %
15	Lima	240.7	240.6	236.8	98.4 %
17	Madre de Dios	0.3	0.2	0.1	81.3 %
18	Moquegua	0.5	0.5	0.1	26.2 %
20	Piura	0.7	0.7	0.7	96.2 %
21	Puno	0.0	1.1	1.1	99.1 %
23	Tacna	0.8	1.1	0.7	63.1 %
24	Tumbes	0.2	0.2	0.2	97.3 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 97.58%. Se observa que el producto "Eventos Públicos Vigilados Y Controlados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 249.75 millones y alcanzó una ejecución al 97.88% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Disminución De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0139 Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			255.0	257.1	250.9	97.6 %
PRODUCTOS			255.0	257.1	250.9	97.6 %
3000001	Acciones Comunes		5.1	4.2	3.4	80.4 %
3000763	Población Informada Sobre Su Participación En Eventos Públicos	086 Persona	0.0	0.0	0.0	99.5 %

3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	117	Eventos	246.0	249.8	244.4	97.9 %
3000765	Procesos Judiciales Por delitos Contra El Orden Publico Atendidos Por La Procuraduría Publica	453	Proceso Judicial	3.8	3.2	3.1	97.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Operaciones Policiales Para Controlar Y Vigilar Los Eventos Públicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 243.13 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Acciones de Inteligencia Para Prevenir, detectar Y/O Neutralizar Alteraciones del Orden Publico" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Seguimiento Y Evaluación del Programa" llegando al 54.41%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Disminución De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0139 Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Disminución de La Incidencia de Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**255.0**	**257.1**	**250.9**	**97.6 %**		
ACTIVIDADES						**255.0**	**257.1**	**250.9**	**97.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	4.9	3.8	3.2	82.8 %	75.0	54.7 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.2	0.4	0.2	54.4 %	6.0	100.0 %
5005759	Información A La Población Sobre Sus deberes, derechos Y Normas Que Regulan Su Participación En Eventos Públicos	3000763	Población Informada Sobre Su Participación En Eventos Públicos	259	Persona Informada	0.0	0.0	0.0	99.5 %	298,765.0	100.0 %
5005760	Identificación, Monitoreo Y Alerta de Conflictos Y Otros Eventos	3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	060	Informe	2.3	2.0	1.9	91.3 %	549.0	126.0 %
5005761	Atención A Requerimientos de Otorgamiento de Garantías de Orden Publico	3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	087	Persona Atendida	0.0	0.0	0.0	89.0 %	11,640.0	92.6 %
5005762	Acciones de Inteligencia Para Prevenir, detectar Y/O Neutralizar Alteraciones del Orden Publico	3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	060	Informe	1.4	1.4	1.4	100.0 %	1,129.0	100.0 %
5005763	Operaciones Policiales Para Controlar Y Vigilar Los Eventos Públicos	3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	117	Eventos	239.8	243.1	238.3	98.0 %	4,007.0	95.7 %
5005765	Mantenimiento Y Reposición de Infraestructura Y Equipamiento	3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	112	Unidad	1.9	1.8	1.8	94.8 %	18.0	88.9 %
5005766	Mantenimiento Y Reposición de Vehículos	3000764	Eventos Públicos Vigilados Y Controlados	421	Vehículos	0.7	1.3	1.2	88.1 %	60.0	96.7 %
5005767	Diligencias Preliminares Para Las denuncias A Infractores Contra El Orden Publico	3000765	Procesos Judiciales Por delitos Contra El Orden Publico Atendidos Por La Procuraduría Publica	060	Informe	0.3	0.3	0.2	72.3 %	1,100.0	100.0 %
5005768	Participación de La Procuraduría Publica En Procesos Judiciales Relacionados A delitos Contra El Orden Publico	3000765	Procesos Judiciales Por delitos Contra El Orden Publico Atendidos Por La Procuraduría Publica	453	Proceso Judicial	3.5	2.8	2.8	99.9 %	298.0	80.5 %

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal Adecuado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales tiene como objetivo propiciar el adecuado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales. La población objetivo está definida por las personas que acceden a la producción cultural y que potencialmente podrían acceder a dicha producción cultural.

Este programa provee cuatro productos: i) Emprendedores acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa, ii) Artistas acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos, iii) Instituciones públicas y organizaciones culturales cuentan con herramientas para una adecuada gestión de políticas culturales y iv) Población se beneficia de una oferta cultural diversa y reconocida a nivel nacional e internacional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 35.21 millones, que fue incrementado a S/. 46.68 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 44.15 millones, es decir, 94.57%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego M. de Cultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 46.64 millones y alcanzó una ejecución del 94.57%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del departamento de Junín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 0.04 millones y alcanzó una ejecución del 100%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promoción De Las Artes E Industrias Culturales Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0140 desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		35.2	46.7	44.1	94.6 %
GOBIERNO NACIONAL		35.2	46.6	44.1	94.6 %
003	M. de Cultura	35.2	46.6	44.1	94.6 %
GOBIERNOS REGIONALES		0.0	0.0	0.0	100.0 %
450	Gobierno Regional del departamento de Junín	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/. 43.55 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94.2%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promoción De Las Artes E Industrias Culturales Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0140 desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		35.2	46.7	44.1	94.6 %
12	Junín	0.0	0.0	0.0	100.0 %
13	La Libertad	0.0	3.1	3.1	99.8 %
15	Lima	35.2	43.6	41.0	94.2 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 94.57%. Se observa que el producto "Población Se Beneficia de Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 23.34 millones y alcanzó una ejecución al 96.13% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 100 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promoción De Las Artes E Industrias Culturales Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0140 desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				35.2	46.7	44.1	94.6 %
PRODUCTOS				35.2	46.6	44.1	94.6 %
3000001	Acciones Comunes			1.7	3.7	3.1	81.9 %
3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El desarrollo de Una Oferta Cultural Diversa	010	Beneficiario	8.4	10.8	10.4	95.9 %
3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El desarrollo de Sus Procesos Creativos	010	Beneficiario	10.8	8.2	7.7	94.6 %
3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestión de Políticas Culturales	194	Organización	0.3	0.6	0.5	88.0 %
3000773	Población Se Beneficia de Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	010	Beneficiario	13.9	23.3	22.4	96.1 %
PROYECTOS				0.0	0.0	0.0	100.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Organización de Eventos Dirigidos A Incrementar La Diversidad de La Oferta Cultural Y Su Reconocimiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21.76 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 96.66% de sus recursos..

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Desarrollo Y Promoción De Las Artes E Industrias Culturales Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0140 desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal desarrollo Y Promoción de Las Artes E Industrias Culturales según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES					**35.2**	**46.7**	**44.1**	**94.6 %**		
ACTIVIDADES					**35.2**	**46.6**	**44.1**	**94.6 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001 Acción	1.7	3.7	3.1	81.9 %	235.0	80.0 %
5005772	Implementación de Una Plataforma de Servicios Al Emprendedor Cultural	3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El desarrollo de Una Oferta Cultural Diversa	001 Acción	0.1	0.3	0.2	70.7 %	20.0	75.0 %
5005773	Organización Y Participación En Eventos Para Posicionamiento de Las Artes E Industrias Culturales	3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El desarrollo de Una Oferta Cultural Diversa	010 Beneficiario	0.3	1.2	1.0	86.2 %	4,228.0	75.5 %
5005774	Elaboración Y Gestión de Mecanismos de Financiamiento Para El desarrollo de Emprendimientos Culturales	3000766	Emprendedores Acceden A Mecanismos Para El desarrollo de Una Oferta Cultural Diversa	001 Acción	8.1	9.3	9.1	98.1 %	19.0	100.0 %
5005775	Capacitación Para El desempeño Profesional del Sector Artístico	3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El desarrollo de Sus Procesos Creativos	010 Beneficiario	0.4	1.2	1.0	88.4 %	6,600.0	84.7 %
5005777	Organización de Actividades Para El Intercambio Y Fortalecimiento de Los Procesos Creativos	3000767	Artistas Acceden A Herramientas Para El desarrollo de Sus Procesos Creativos	363 Actividad Efectuada	10.4	7.0	6.7	95.6 %	507.0	78.9 %
5005778	Elaboración Y Difusión de Lineamientos Y Guías Para La Adecuada Gestión En Materia de Artes E Industrias Culturales	3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestión de Políticas Culturales	036 Documento	0.1	0.1	0.1	100.0 %	3.0	100.0 %
5005779	Asistencia Técnica A Organizaciones Y Entidades Para Estrategias de desarrollo Cultural Regionales Y Locales	3000768	Instituciones Publicas Y Organizaciones Culturales Cuentan Con Herramientas Para Una Adecuada Gestión de Políticas Culturales	194 Organización	0.2	0.4	0.3	83.8 %	102.0	96.1 %
5005769	Implementación de Acciones Para La Valoración Y El Reconocimiento A La Actividad Artística Y Cultural	3000773	Población Se Beneficia de Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	001 Acción	0.4	1.1	1.0	87.1 %	566.0	84.5 %
5005770	Implementación de Acciones Para El Acceso Y La Apreciación de La Diversidad de Expresiones Artísticas	3000773	Población Se Beneficia de Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	001 Acción	0.3	0.4	0.4	93.1 %	26.0	100.0 %
5005771	Organización de Eventos Dirigidos A Incrementar La Diversidad de La Oferta Cultural Y Su Reconocimiento	3000773	Población Se Beneficia de Una Oferta Cultural Diversa Y Reconocida A Nivel Nacional E Internacional	048 Evento Cultural	13.2	21.8	21.0	96.7 %	612.0	100.5 %
PROYECTOS					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0 %**		

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

4.88 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal de Protección de la propiedad intelectual, a cargo del Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) tiene como objetivo incrementar la utilización del sistema de propiedad intelectual por parte de las personas naturales y jurídicas. Su población objetivo está conformada por personas naturales entre 18 y 70 años y personas jurídicas.

Este programa comprende 4 productos: personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad intelectual, personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de derechos de propiedad intelectual, administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual y titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 20.71 millones, que fue incrementado a S/. 21.22 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 19.72 millones, es decir, 92.92%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de defensa de La Competencia Y de La Protección de La Propiedad Intelectual tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21.22 millones y alcanzó una ejecución del 92.93%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección De La Propiedad Intelectual Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0141 Protección de La Propiedad Intelectual					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de La Propiedad Intelectual según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		20.7	21.2	19.7	92.9 %
GOBIERNO NACIONAL		20.7	21.2	19.7	92.9 %
183	Instituto Nacional de defensa de La Competencia Y de La Protección de La Propiedad Intelectual	20.7	21.2	19.7	92.9 %

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/. 21.22 millones y alcanzó una ejecución financiera del 92.93%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección De La Propiedad Intelectual Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0141 Protección de La Propiedad Intelectual					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de La Propiedad Intelectual según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		20.7	21.2	19.7	92.9 %
15	Lima	20.7	21.2	19.7	92.9 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.92%. Se observa que el producto "Administrados Cuentan Con Procedimientos de Propiedad Intelectual" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 18.94 millones y alcanzó una ejecución al 98.16% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Protección De La Propiedad Intelectual Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0141 Protección de La Propiedad Intelectual						
			EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			20.7	21.2	19.7	92.9 %
PRODUCTOS			20.7	21.2	19.7	92.9 %
3000001	Acciones Comunes		0.2	0.2	0.1	42.3 %
3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Información Especializada Sobre Propiedad Intelectual	086 Persona	0.3	0.3	0.2	65.4 %
3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtención O Reconocimiento de derechos de Propiedad Intelectual	086 Persona	1.6	1.6	0.8	49.1 %
3000771	Administrados Cuentan Con Procedimientos de Propiedad Intelectual	476 Solicitud	18.4	18.9	18.6	98.2 %
3000772	Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus derechos de Propiedad Intelectual	063 Inspección	0.2	0.2	0.1	34.5 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Protección de La Propiedad Intelectual según Principales Productos, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Información Especializada Sobre Propiedad Intelectual	65.4 %
3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtención O Reconocimiento de derechos de Propiedad Intelectual	49.1 %
3000001	Acciones Comunes	42.3 %
3000772	Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus derechos de Propiedad Intelectual	34.5 %

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Resolución de Expedientes de Los Administrados", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18.94 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.16% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Resolución de Expedientes de Los Administrados" alcanzando el 98.16%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Realizar Inspecciones Sobre derechos de Propiedad Intelectual" llegando al 34.49%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Protección De La Propiedad Intelectual Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0141 Protección de La Propiedad Intelectual

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Protección de La Propiedad Intelectual según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**20.7**	**21.2**	**19.7**	**92.9 %**		
ACTIVIDADES						**20.7**	**21.2**	**19.7**	**92.9 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	0.2	0.2	0.1	42.3 %	1.0	100.0 %
5005780	Diseñar Y desarrollar Información Especializada de Propiedad Intelectual	3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Información Especializada Sobre Propiedad Intelectual	036	Documento	0.1	0.1	0.0	44.4 %	5.0	100.0 %
5005781	Difusión de Información Especializada de Propiedad Intelectual	3000769	Personas Naturales Y/O Jurídicas Cuentan Con Información Especializada Sobre Propiedad Intelectual	086	Persona	0.2	0.2	0.2	71.1 %	1,000.0	428.0 %
5005782	Plataforma de Servicios de Propiedad Intelectual	3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtención O Reconocimiento de derechos de Propiedad Intelectual	107	Servicio	1.2	1.2	0.6	53.3 %	30,000.0	162.6 %
5005783	Asistencia Técnica A Usuarios de Los Servicios de Propiedad Intelectual	3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtención O Reconocimiento de derechos de Propiedad Intelectual	086	Persona	0.4	0.4	0.1	35.0 %	3,000.0	106.9 %
5005784	Capacitación A Usuarios Y Actores Vinculados A Los Servicios de Propiedad Intelectual	3000770	Personas Naturales Y/O Jurídicas Reciben Acompañamiento Para La Obtención O Reconocimiento de derechos de Propiedad Intelectual	086	Persona	0.1	0.1	0.0	51.3 %	150.0	195.3 %
5005785	Resolución de Expedientes de Los Administrados	3000771	Administrados Cuentan Con Procedimientos de Propiedad Intelectual	476	Solicitud	18.4	18.9	18.6	98.2 %	50,000.0	81.0 %
5005787	Realizar Inspecciones Sobre derechos de Propiedad Intelectual	3000772	Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus derechos de Propiedad Intelectual	063	Inspección	0.2	0.2	0.1	34.5 %	60.0	178.3 %

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

4.89 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de personas adulas mayores a servicios especializados y así contribuir con la mejora en su calidad de vida. La población objetivo de este programa está conformada por personas mayores de 60 años de edad.

Este programa provee dos productos: Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor, y Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12.55 millones, que fue incrementado a S/. 15.25 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 13.95 millones, es decir, 91.52%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 12.07 millones y alcanzó una ejecución del 96%. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 74.49% de su presupuesto asignado, S/. 3.17 millones.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0142 Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12.5	15.2	14.0	91.5 %
GOBIERNO NACIONAL	11.6	12.1	11.6	96.0 %
039 Ministerio de La Mujer Y Poblaciones Vulnerables	11.6	12.1	11.6	96.0 %
GOBIERNOS LOCALES	0.9	3.2	2.4	74.5 %

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/. 12.1 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95 %.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0142 Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados según departamento, AL II SEM Año 2016

DEPARTAMENTOS		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**12.5**	**15.2**	**14.0**	**91.5 %**
01	Amazonas	0.0	0.0	0.0	94.9 %
02	Ancash	0.0	0.2	0.2	86.1 %
03	Apurímac	0.0	0.0	0.0	30.5 %
04	Arequipa	0.0	0.1	0.0	86.6 %
05	Ayacucho	0.0	0.2	0.2	91.0 %
06	Cajamarca	0.0	0.1	0.1	69.2 %
07	Prov. Constitucional del Callao	0.0	0.0	0.0	32.7 %
08	Cusco	0.9	0.3	0.2	76.3 %
09	Huancavelica	0.0	0.1	0.0	93.5 %
10	Huánuco	0.0	0.1	0.1	80.7 %
11	Ica	0.0	0.4	0.2	56.1 %
12	Junín	0.0	0.1	0.1	99.0 %
13	La Libertad	0.0	0.3	0.2	87.8 %
14	Lambayeque	0.0	0.1	0.0	59.3 %
15	Lima	11.6	12.1	11.5	95.0 %
16	Loreto	0.0	0.1	0.1	65.6 %
18	Moquegua	0.0	0.2	0.1	70.8 %
20	Piura	0.0	0.2	0.1	69.2 %
21	Puno	0.0	0.1	0.1	98.0 %
22	San Martin	0.0	0.0	0.0	61.9 %
23	Tacna	0.0	0.1	0.1	91.6 %
24	Tumbes	0.0	0.5	0.5	88.2 %
25	Ucayali	0.0	0.0	0.0	0.0 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 92.44%. Se observa que el producto "Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12.67 millones y alcanzó una ejecución al 92.52% de sus recursos. El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 79.36 % de su asignación presupuestal.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0142 Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				**12.5**	**15.2**	**14.0**	**91.5 %**
PRODUCTOS				**11.6**	**14.2**	**13.1**	**92.4 %**
	3000001	Acciones Comunes		1.5	1.3	1.3	92.9 %
	3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	086 Persona	0.1	0.2	0.1	81.6 %
	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086 Persona	10.0	12.7	11.7	92.5 %
PROYECTOS				**0.9**	**1.1**	**0.8**	**79.4 %**

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Personas Adultas Mayores En Situación de Riesgo Atendidas En Centros de Atención Residencial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5.17 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 98.28% de sus recursos.

Destacan, con la mayor ejecución financiera, "desarrollo de Competencias En Cuidadores Para La Atención de Personas Adultas Mayores" alcanzando el 100%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "desarrollo de Competencias En Familiares Para La Atención de Personas Adultas Mayores" llegando al 50.34%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0142 Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**12.5**	**15.2**	**14.0**	**91.5 %**		
ACTIVIDADES						**11.6**	**14.2**	**13.1**	**92.4 %**		
5000276	Gestión del Programa	3000001	Acciones Comunes	001	Acción	1.4	1.2	1.1	92.5 %	29.0	103.4 %
5003032	Seguimiento Y Evaluación del Programa	3000001	Acciones Comunes	060	Informe	0.1	0.1	0.1	100.0 %	12.0	125.0 %
5003461	Fortalecimiento de Las Capacidades A Los Operadores del Programa	3000001	Acciones Comunes	086	Persona	0.1	0.1	0.1	94.4 %	60.0	83.3 %
5005796	desarrollo de Competencias En Familiares Para La Atención de Personas Adultas Mayores	3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	086	Persona	0.1	0.1	0.0	50.3 %	209.0	100.0 %
5005797	desarrollo de Competencias En Cuidadores Para La Atención de Personas Adultas Mayores	3000775	Familiares Y Cuidadores Con Capacidades Fortalecidas En El Buen Trato Al Adulto Mayor	086	Persona	0.1	0.1	0.1	100.0 %	35.0	100.0 %
5005798	Identificación, Selección Y derivación de Personas Adultas Mayores En Situación En Riego	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	2.0	1.6	1.6	98.6 %	958.0	100.0 %
5005799	Personas Adultas Mayores En Situación de Riesgo Atendidas En Centros de Atención de Noche	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	4.5	1.9	1.8	92.6 %	290.0	92.1 %
5005800	Personas Adultas Mayores En Situación de Riesgo Atendidas En Centros de Atención Residencial	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	2.0	5.2	5.1	98.3 %	293.0	92.8 %
5005801	Personas Adultas Mayores En Situación de Riesgo Atendidas En Centros de Atención de Día	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	1.6	1.8	1.7	94.3 %	1,646.0	100.9 %
5005802	Personas Adultas Mayores Reciben Servicios Para Prevenir Condiciones de Riesgo	3000776	Personas Adultas Mayores Atendidos Involucrando Al Entorno Familiar Y Social	086	Persona	0.0	2.2	1.6	73.2 %	96.951,8	354,4 %
PROYECTOS						**0.9**	**1.1**	**0.8**	**79.4 %**		

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad y Acceso de los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros y de temas de Mercado, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo reducir la duración de los procesos de justicia civil de la subespecialidad tributario, aduaneros y temas de mercado. La población objetivo de este programa comprende a las personas naturales y jurídicas.

Este programa tiene los siguientes productos: Personal judicial con competencias adecuadas, decisiones judiciales predecibles y transparentes, Justiciables con acceso oportuno a la justicia, Proceso judicial tramitado y ejecutado y Proceso judicial tramitado y ejecutado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 0 millones, que fue incrementado a S/. 13.75 millones (PIM), lográndose una ejecución de S/. 8.12 millones, es decir, 59.07%, al Segundo semestre del año 2016. A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13.75 millones y alcanzó una ejecución del 59.07%.

Tabla 1: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Pliego, Segundo Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado				
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado según Pliego, AL II SEM 2016 Año 2016				
	EJECUCION FINANCIERA			
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM 2016 (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	0.0	13.7	8.1	59.1 %
GOBIERNO NACIONAL	0.0	13.7	8.1	59.1 %
004 Poder Judicial	0.0	13.7	8.1	59.1 %

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/. 13.75 millones y alcanzó una ejecución financiera del 59.07%.

Tabla 2: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Departamento, Segundo Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado					
Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado según departamento, AL II SEM Año 2016					
		EJECUCION FINANCIERA			
DEPARTAMENTOS		PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		0.0	13.7	8.1	59.1 %
15	Lima	0.0	13.7	8.1	59.1 %

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 59.07%. Se observa que el producto "Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 8.72 millones y alcanzó una ejecución al 87.23% de sus recursos.

Tabla 3: Ejecución Financiera Del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Principales Productos, Segundo Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado							
				EJECUCION FINANCIERA			
PRODUCTOS Y PROYECTOS			UNIDAD DE MEDIDA	PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				0.0	13.7	8.1	59.1 %
PRODUCTOS				0.0	13.7	8.1	59.1 %
	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088 Persona Capacitada	0.0	0.5	0.1	23.1 %
	3000778	decisiones Judiciales Predecibles Y Transparentes	454 Sentencia	0.0	1.3	0.1	6.2 %
	3000779	Justiciables Con Acceso Oportuno A La Justicia	152 Usuario	0.0	3.2	0.3	10.0 %
	3000780	Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado	053 Expediente Resuelto	0.0	8.7	7.6	87.2 %

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

¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

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

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado según Principales Producto s, AL II SEM

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCE ACUMULADO
3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	23.1 %
3000779	Justiciables Con Acceso Oportuno A La Justicia	10.0 %
3000778	decisiones Judiciales Predecibles Y Transparentes	6.2 %

El bajo nivel de ejecución presupuestaria observada en este producto 3000512 se debe, principalmente a la colocación en específica de gasto relacionado con consultorías de una actividad, que no se llegaron a ejecutar completamente. En cuanto a los otros dos productos se colocó en específica de gasto relacionado con activos no financieros (otros activos fijos), que sufrieron una situación similar.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones En Los Procesos Judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7.99 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 94.4% de sus recursos. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Actuaciones En Los Procesos Judiciales" alcanzando el 94.4%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Formación Para Selección del Personal Auxiliar Jurisdiccional" llegando al 0%.

Tabla 4: Ejecución Financiera y Física del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso De Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y De Temas De Mercado Según Principales Actividades, Segundo Semestre 2016

0143 Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado

Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad, Predictibilidad Y Acceso de Los Procesos Judiciales Tributarios, Aduaneros Y de Temas de Mercado según Principales Actividades, AL II SEM

ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION FINANCIERA PIA (Mill. de S/)	PIM (Mill. de S/)	DEVENGADO AL II SEM (Mill. de S/)	II SEM (%)	EJECUCION FISICA CANTIDAD PROGRAMADA AL II SEM	AVANCE AL II SEM %
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						**0.0**	**13.7**	**8.1**	**59.1 %**		
ACTIVIDADES						**0.0**	**13.7**	**8.1**	**59.1 %**		
5004373	Capacitación A Personal Judicial	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.0	0.3	0.1	39.4 %	120.0	112.5 %
5005733	Formación Para Selección del Personal Auxiliar Jurisdiccional	3000512	Personal Judicial Con Competencias Adecuadas	088	Persona Capacitada	0.0	0.2	0.0	0.0 %	1.0	0.0 %
5005734	Publicación En Línea de Sentencias de Las Salas Superiores	3000778	decisiones Judiciales Predecibles Y Transparentes	454	Sentencia	0.0	1.3	0.1	6.2 %	1.0	0.0 %
5005791	Acceso Virtual de Los Justiciables A Los Servicios de Justicia	3000779	Justiciables Con Acceso Oportuno A La Justicia	152	Usuario	0.0	3.2	0.3	10.0 %	1.0	0.0 %
5002360	Actuaciones En Los Procesos Judiciales	3000780	Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado	053	Expediente Resuelto	0.0	8.0	7.5	94.4 %	4,697.0	98.7 %
5005794	Gestión del despacho Judicial Y de Los Órganos Administrativos de Apoyo	3000780	Proceso Judicial Tramitado Y Ejecutado	533	Proceso	0.0	0.7	0.1	7.8 %	1.0	0.0 %

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