



Reporte de Seguimiento de ejecución financiera

Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados a Febrero del año 2013.

Lima, 2013

Índice

1	ANTECEDENTES	4
2	EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO DEL AÑO 2013.....	5
2.1	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.....	13
2.2	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL	21
2.3	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA.....	28
2.4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	36
2.5	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	42
2.6	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	51
2.7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA.....	60
2.8	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.....	65
2.9	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	69
2.10	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES.....	73
2.11	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.....	78
2.12	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	84
2.13	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA	88
2.14	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.....	92
2.15	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL.....	98
2.16	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	102
2.17	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 107	
2.18	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	112
2.19	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.....	118
2.20	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS.....	124
2.21	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES.....	128
2.22	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.....	132
2.23	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA.....	138
2.24	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	142
2.25	PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	146
2.26	PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO.....	150
2.27	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE.....	154
2.28	PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR.....	160
2.29	PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL	164
2.30	PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	168
2.31	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	173
2.32	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	179

2.33	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.....	183
2.34	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.....	191
2.35	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ.....	196
2.36	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ.....	200
2.37	PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.....	204
2.38	PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.....	209
2.39	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	212
2.40	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.....	217
2.41	PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.....	222
2.42	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	227
2.43	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	232
2.44	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	237
2.45	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS.....	241
2.46	PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.....	246
2.47	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	253
2.48	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	259
2.49	PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS.....	263
2.50	PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	268
2.51	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	272
2.52	PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.....	276
2.53	PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	279
2.54	PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS.....	284
2.55	PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	288
2.56	PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.....	292
2.57	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	296
2.58	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO.....	302
2.59	PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.....	306
2.60	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.....	309
2.61	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA.....	315
2.62	PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	319
2.63	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.....	324
2.64	PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	328
2.65	PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES	332
2.66	PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA	336
2.67	PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL.....	339

Reporte de Seguimiento a Febrero del año 2013 – Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas¹.

Para cada programa presupuestal se presenta la ejecución financiera a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).

Para evaluar el nivel de ejecución financiera respecto al PIM, se plantea la identificación de niveles de avance bajo (cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual, considerando como un nivel referencial menor a 75%) de acuerdo a la siguiente tabla²:

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

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

¹ De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 82° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece "El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa presupuestal".

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

Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución financiera y física de los programas presupuestales en el SIAF por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos. La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el 15 de marzo.

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

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/. 42 240 158 285, y el 59,7% está constituido por el Gobierno Nacional, el 24,8% por los Gobiernos Regionales, y el 15,5% corresponde a los Gobiernos Locales.

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	42 240 158 285	3 584 299 988	4.4%	8.5%
GOBIERNO NACIONAL	26 760 767 931	27 293 066 821	2 202 201 873	4.1%	4.1%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	539 967	2.7%	5.4%
004 Poder Judicial	289 375 693	312 922 058	49 086 829	8.3%	15.7%
005 Ministerio del Ambiente	48 351 084	48 351 084	1 245 470	1.3%	2.6%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	34 363 230	5 481 160	7.6%	16.0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 217 767	1 453 570	0.9%	1.5%
007 Ministerio del Interior	2 546 058 985	2 581 511 271	464 664 022	9.9%	18.0%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	96 577 922	2 187 504	0.8%	2.3%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7.2%	13.1%
010 Ministerio de Educación	3 932 722 862	3 935 202 139	263 222 849	2.9%	6.7%
011 Ministerio de Salud	1 306 251 525	1 336 272 572	96 781 794	3.5%	7.2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	116 654 882	118 855 382	5 461 581	2.3%	4.6%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	132 706 849	132 706 849	54 488 831	0.3%	41.1%
013 Ministerio de Agricultura	504 871 065	506 379 150	8 995 157	1.2%	1.8%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	402 542 847	16 824 843	3.3%	4.2%
022 Ministerio Público	367 806 213	376 296 349	46 042 550	6.7%	12.2%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	428 359	3.8%	9.0%
026 Ministerio de Defensa	319 574 722	319 574 722	2 223 291	0.5%	0.7%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6.3%	12.8%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	14 356 665	75 572 165	962 264	0.5%	1.3%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 634 924 294	5 634 924 294	422 013 799	5.0%	7.5%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 793 797 287	3 793 797 287	35 411 858	0.8%	0.9%
038 Ministerio de la Producción	39 019 950	39 019 950	2 018 733	2.5%	5.2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57 481 112	57 481 112	6 043 450	5.3%	10.5%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 535 066 239	1 535 066 239	203 329 237	0.4%	13.2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	37 304 756	37 304 756	4 027 741	5.0%	10.8%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	21 114 626	2 986 330	5.6%	14.1%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana	100 000	100 000	0	0.0%	0.0%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4.0%	8.1%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	56 592 004	58 053 961	1 048 112	0.9%	1.8%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5.5%	11.6%
061 Instituto Nacional Penitenciario	155 275 356	240 715 353	876 739	0.1%	0.4%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	55 246 365	2 605 208	1.6%	4.7%
112 Instituto Geofísico del Perú	12 080 749	12 080 749	108 133	0.7%	0.9%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	0	0.0%	0.0%
131 Instituto Nacional de Salud	41 797 473	41 232 494	1 530 728	1.9%	3.7%
135 Seguro Integral de Salud	383 283 095	388 080 594	18 005 733	4.5%	4.6%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 835 465	34 903 876	854 812	1.5%	2.4%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	200 716 019	200 959 872	9 733 304	3.6%	4.8%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	808 660	808 660	0	0.0%	0.0%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	471 090	1 150	0.0%	0.2%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	25 694 275	3 125 796	5.0%	12.2%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	3 922 544	4.0%	9.3%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 382 887	0	0.0%	0.0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	6 158 557	6 158 557	618 303	5.7%	10.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	17 705 725	17 705 725	125 447	0.4%	0.7%
342 Instituto Peruano del Deporte	108 373 828	110 549 907	4 995 115	2.6%	4.5%
Universidades	2 005 902 816	2 065 500 724	204 229 542	5.4%	9.9%

GOBIERNOS REGIONALES	10 217 936 796	10 479 554 020	1 307 717 223	7.3%	7.3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	270 754 533	254 832 425	30 096 624	8.8%	11.8%
441 Gobierno Regional de Ancash	497 725 559	499 182 931	68 592 353	8.5%	13.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	286 958 019	284 075 874	28 848 756	8.0%	10.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa	587 885 415	586 916 068	65 883 044	6.1%	11.2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	488 180 202	493 354 537	55 306 603	6.2%	11.2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	615 900 808	670 365 098	66 917 110	7.8%	10.0%
446 Gobierno Regional de Cusco	597 702 279	610 514 120	73 818 326	7.0%	12.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	401 663 360	422 950 579	44 941 019	6.7%	10.6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	377 737 460	382 317 672	42 733 474	6.5%	11.2%
449 Gobierno Regional de Ica	384 101 021	384 101 560	42 066 432	6.2%	11.0%
450 Gobierno Regional de Junín	454 656 581	465 598 054	68 317 316	7.9%	14.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	641 309 021	649 338 347	84 528 314	7.0%	13.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	386 101 019	402 352 805	57 419 330	7.0%	14.3%
453 Gobierno Regional de Loreto	566 098 981	576 012 370	89 678 976	9.5%	15.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	125 167 983	109 185 009	9 499 547	5.3%	8.7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	136 287 041	146 123 018	17 050 329	6.9%	11.7%
456 Gobierno Regional de Pasco	212 406 244	223 574 189	33 826 279	9.2%	15.1%
457 Gobierno Regional de Piura	659 620 124	714 772 471	96 004 174	7.0%	13.4%
458 Gobierno Regional de Puno	662 979 026	679 039 027	94 042 776	7.0%	13.8%
459 Gobierno Regional de San Martín	449 087 092	466 594 326	41 751 042	6.1%	8.9%
460 Gobierno Regional de Tacna	197 739 624	238 191 903	21 687 930	4.8%	9.1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	202 385 538	182 295 082	32 364 822	8.8%	17.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	241 586 654	249 313 904	29 711 919	7.7%	11.9%
463 Gobierno Regional de Lima	407 448 070	409 216 627	63 003 645	7.8%	15.4%
464 Gobierno Regional del Callao	362 293 687	375 174 569	49 627 084	8.5%	13.2%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	0	0.0%	0.0%
GOBIERNOS LOCALES	5 916 449 006	6 533 038 168	278 610 434	1.5%	4.3%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente a Febrero del año 2013.

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 77,7% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 12,5% para el mes de Febrero fueron: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Bono Familiar Habitacional, Generación del Suelo Urbano, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Inserción Social Positiva de la Población Penal, Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Formación Universitaria de Pregrado, Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa de Desarrollo

Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Acceso de la Población a la Identidad, Lucha Contra la Violencia Familiar, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Incremento de la Competividad del Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Desarrollo Productivo de las Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Cuna Más, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mejoramiento Integral de Barrios, Nuestras Ciudades, Fiscalización Aduanera, Apoyo al Hábitat Rural

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

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	40 889 250 917	42 240 158 285	3 584 299 988	4.4%	8.5%
001 Programa Articulado Nutricional	1 285 412 739	1 391 604 333	140 852 987	5.5%	10.1%
002 Salud Materno Neonatal	1 085 235 367	1 174 023 088	119 072 711	6.0%	10.1%
016 TBC-VIH/SIDA	420 872 015	421 464 041	32 726 868	4.6%	7.8%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	218 672 066	243 149 155	15 157 531	4.2%	6.2%
018 Enfermedades no Transmisibles	272 963 152	274 565 882	26 782 493	6.4%	9.8%
024 Prevención y Control del Cáncer	131 407 306	141 872 526	12 984 840	5.6%	9.2%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 546 609 758	2 539 424 408	444 194 289	9.5%	17.5%
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	176 710 375	191 469 324	17 611 979	4.9%	9.2%
032 Lucha Contra el Terrorismo	369 747 310	369 745 103	9 122 505	1.5%	2.5%
034 Contrataciones Públicas Eficientes	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5.5%	11.6%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	122 547 500	124 953 759	5 703 301	2.0%	4.6%
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	96 320 269	101 546 712	2 532 309	0.9%	2.5%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2.5%	5.4%
039 Mejora de la Sanidad Animal	47 194 314	54 114 744	2 829 452	2.9%	5.2%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154 239 434	180 188 037	7 997 108	3.1%	4.4%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	21 993 420	25 107 495	990 533	2.3%	3.9%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 247 607 903	1 221 134 459	35 804 583	1.2%	2.9%
046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	672 880 710	742 616 996	29 918 735	2.9%	4.0%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171 559 126	187 023 425	4 572 365	1.4%	2.4%
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59 380 884	62 503 245	2 614 103	1.4%	4.2%
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1 023 738 155	1 023 719 644	137 547 409	0.4%	13.4%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas	28 155 517	28 685 124	222 886	0.4%	0.8%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	38 220 933	38 279 258	4 019 783	4.9%	10.5%
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	43 013 180	43 289 180	3 943 363	3.9%	9.1%
059 Bono Familiar Habitacional	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5.8%	6.5%
060 Generación del Suelo Urbano	38 039 313	38 059 313	216 481	0.3%	0.6%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402 024 372	8 343 518 335	539 143 521	3.9%	6.5%
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7.2%	13.1%
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal	3 000 000	3 000 000	724	0.0%	0.0%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	34 806 230	168 378 652	3 143 009	0.7%	1.9%
066 Formación Universitaria de Pregrado	2 002 742 336	2 061 731 471	204 179 092	5.4%	9.9%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7.5%	13.9%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	708 861 040	750 840 210	20 518 124	1.3%	2.7%
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	121 665 345	164 016 189	56 090 814	0.5%	34.2%
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63 067 644	76 664 393	4 360 220	1.9%	5.7%
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	25 104 025	26 104 025	150 588	0.3%	0.6%
079 Acceso de la Población a la Identidad	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6.3%	12.8%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6.3%	12.4%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 475 605 886	2 397 046 200	27 980 956	0.3%	1.2%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868 129 025	2 002 629 359	46 351 555	1.1%	2.3%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	55 145 461	55 052 987	821 837	1.1%	1.5%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842 217 785	849 745 529	121 494 677	7.7%	14.3%
087 Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía	3 771 435	3 771 435	6 759	0.0%	0.2%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	10 020 725	10 020 725	539 967	2.7%	5.4%
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	38 784 264	40 927 466	1 081 754	0.2%	2.6%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 205 924 912	10 660 889 745	1 279 977 852	6.6%	12.0%
091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289 467 998	186 114 730	5 866 383	1.7%	3.2%
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad	12 596 741	12 529 460	247 174	0.7%	2.0%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas	41 558 274	44 509 961	2 781 184	2.3%	6.2%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	24 424 646	24 445 548	1 092 287	2.3%	4.5%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54 267 092	55 708 147	926 584	0.8%	1.7%
096 Gestión de la Calidad del Aire	6 961 297	6 961 297	47 274	0.3%	0.7%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	444 790 126	444 820 526	65 013 428	0.2%	14.6%
098 Cuna Más	66 861 893	67 037 336	781 493	0.6%	1.2%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16.0%	30.6%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152 275 356	237 215 353	876 015	0.1%	0.4%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	299 683 133	459 016 349	15 561 553	1.2%	3.4%
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo	850 300	850 300	2 200	0.3%	0.3%
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5.2%	9.7%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	195 651 347	213 786 212	5 518 101	1.5%	2.6%
105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	75 901 885	85 865 656	2 488 397	2.0%	2.9%
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	31 215 922	31 215 922	655 612	1.1%	2.1%
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	40 999 288	30 815 379	2 131 231	3.7%	6.9%
108 Mejoramiento Integral de Barrios	877 027 896	870 145 803	14 847 565	0.9%	1.7%
109 Nuestras Ciudades	60 327 052	61 203 419	524 203	0.5%	0.9%
110 Fiscalización Aduanera	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4.0%	8.1%
111 Apoyo al Hábitat Rural	213 735 031	212 919 696	846 327	0.1%	0.4%

Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Febrero del año 2013.

2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo controlar los factores de riesgo de la desnutrición, como mejorar la alimentación y nutrición del menor y reducir la incidencia de enfermedades prevalentes.

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, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinticinco productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes. Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739, que fue incrementado a S/. 1 391 604 333 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 140 852 987, es decir, 10,1%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 381 886 452 y alcanzó una ejecución del 7,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 61 205 967 y alcanzó una ejecución del 26,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,7% de su presupuesto asignado, S/. 200 791 293.

Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 391 604 333	140 852 987	5,5%	10,1%
GOBIERNO NACIONAL	543 685 507	544 651 014	41 119 322	4,2%	4,2%
011 Ministerio de Salud	385 718 444	381 886 452	29 227 599	2,9%	7,7%
131 Instituto Nacional de Salud	10 111 739	10 111 739	234 011	1,1%	2,3%
135 Seguro Integral de Salud	147 855 324	152 652 823	11 657 712	7,4%	7,6%
GOBIERNOS REGIONALES	612 068 577	646 162 026	84 266 181	7,3%	7,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	17 941 304	17 091 803	1 973 417	10,3%	11,5%
441 Gobierno Regional de Ancash	25 637 522	26 311 753	2 634 973	7,7%	10,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	22 149 502	22 103 200	2 085 984	9,2%	9,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	15 317 701	15 317 701	2 041 261	8,0%	13,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	36 763 350	37 592 412	6 835 456	7,5%	18,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	38 948 246	41 751 815	4 359 101	7,9%	10,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	26 596 820	28 179 428	3 849 602	11,5%	13,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	44 674 718	61 205 967	16 280 878	3,7%	26,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	26 818 515	26 599 149	2 296 446	6,1%	8,6%
449 Gobierno Regional de Ica	16 792 301	17 275 264	2 156 431	8,4%	12,5%
450 Gobierno Regional de Junín	30 406 613	30 067 522	3 427 193	8,2%	11,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad	39 962 120	46 258 304	5 751 024	7,8%	12,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	18 721 895	19 844 151	2 728 428	8,7%	13,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	22 887 555	24 016 115	2 673 212	6,5%	11,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	15 202 083	11 989 434	475 941	2,6%	4,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 860 807	14 121 834	1 922 471	8,4%	13,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	8 779 164	12 007 454	1 015 226	5,5%	8,5%
457 Gobierno Regional de Piura	44 211 902	45 222 229	4 033 917	7,1%	8,9%
458 Gobierno Regional de Puno	48 959 319	50 713 395	3 770 505	6,4%	7,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	17 872 937	17 903 001	2 545 483	8,3%	14,2%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 000 188	14 000 188	2 148 601	8,4%	15,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 679 752	10 626 144	1 631 582	9,0%	15,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	16 924 906	17 097 489	2 438 844	8,8%	14,3%
463 Gobierno Regional de Lima	20 901 707	21 264 628	2 443 296	6,2%	11,5%
464 Gobierno Regional del Callao	18 057 650	17 601 646	2 746 908	7,0%	15,6%
GOBIERNOS LOCALES	129 658 655	200 791 293	15 467 484	2,9%	7,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

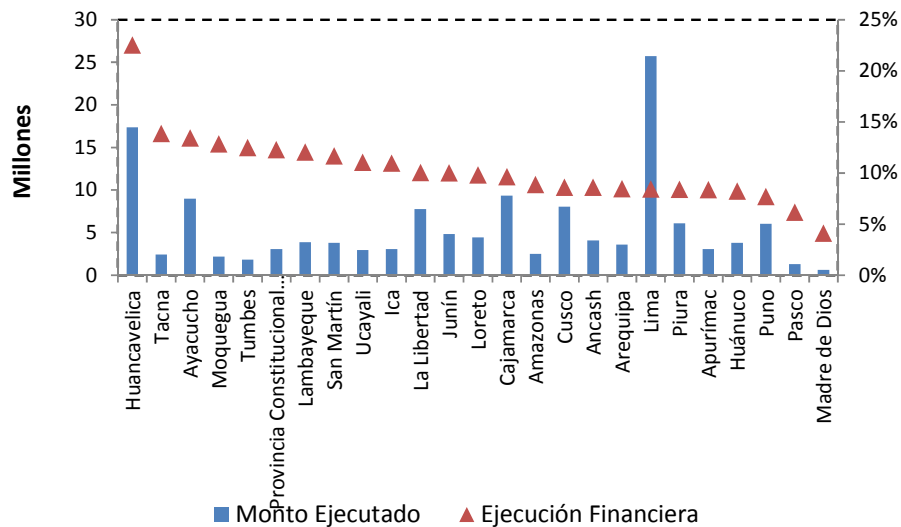
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 305 014 727 y alcanzó una ejecución financiera del 8,4%.

Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 391 604 333	140 852 987	5,5%	10,1%
01 Amazonas	27 544 665	28 335 196	2 516 350	6,8%	8,9%
02 Ancash	44 268 300	47 666 386	4 101 085	5,4%	8,6%
03 Apurímac	32 675 225	36 517 976	3 063 692	6,9%	8,4%
04 Arequipa	36 263 965	42 653 846	3 606 396	4,4%	8,5%
05 Ayacucho	51 861 821	66 957 073	9 003 157	5,4%	13,4%
06 Cajamarca	75 987 801	97 142 518	9 361 097	6,2%	9,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	24 760 068	25 024 121	3 078 365	5,2%	12,3%
08 Cusco	88 641 947	93 203 677	8 024 728	5,3%	8,6%
09 Huancavelica	56 610 826	77 052 397	17 363 124	3,2%	22,5%
10 Huánuco	44 158 466	46 161 504	3 804 358	5,5%	8,2%
11 Ica	25 305 415	28 052 047	3 077 632	6,8%	11,0%
12 Junín	44 527 835	48 035 847	4 820 573	6,5%	10,0%
13 La Libertad	67 053 833	77 124 527	7 754 923	6,4%	10,1%
14 Lambayeque	29 501 803	32 289 996	3 890 686	7,5%	12,0%
15 Lima	316 797 077	305 014 727	25 720 142	4,4%	8,4%
16 Loreto	42 125 582	45 182 629	4 438 339	6,1%	9,8%
17 Madre de Dios	18 204 367	15 202 138	623 503	2,5%	4,1%
18 Moquegua	15 009 940	16 858 425	2 164 151	8,0%	12,8%
19 Pasco	16 797 002	20 843 868	1 285 666	3,8%	6,2%
20 Piura	68 423 756	72 529 521	6 097 909	6,0%	8,4%
21 Puno	72 534 053	78 121 142	6 020 442	5,4%	7,7%
22 San Martín	30 730 399	32 532 315	3 793 550	7,0%	11,7%
23 Tacna	16 423 896	17 565 714	2 439 498	7,3%	13,9%
24 Tumbes	14 128 257	14 725 329	1 838 436	7,2%	12,5%
25 Ucayali	25 076 440	26 811 414	2 965 183	6,8%	11,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 1: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,8%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 411 470 456 y alcanzó una ejecución al 7,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 285 412 739	1 391 604 333	140 852 987	5,5%	10,1%
PRODUCTOS	1 132 417 240	1 162 170 992	113 987 521	6,1%	9,8%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7 766 565	8 032 767	628 393	5,5%	7,8%
3033245 Calificación de municipios saludables	3 153 351	2 927 384	393 619	10,2%	13,4%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	4 737 982	4 686 463	166 912	2,8%	3,6%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	23 583 641	32 465 650	2 930 577	4,4%	9,0%
3033249 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	10 102 100	12 016 142	1 639 465	8,7%	13,6%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11 634 031	8 441 629	971 777	7,4%	11,5%
3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	11 802 765	11 874 957	1 636 935	8,8%	13,8%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3 879 269	9 250 718	301 350	0,2%	3,3%
3033254 Niños con vacuna completa	419 624 500	411 470 456	29 622 507	3,4%	7,2%
3033255 Niños con CRED completo según edad	176 617 218	179 879 270	19 152 517	8,0%	10,6%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	45 629 271	47 177 394	3 960 143	5,8%	8,4%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	7 486 505	7 740 741	746 955	6,0%	9,6%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	23 866 272	25 096 967	2 889 918	8,2%	11,5%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	13 920 157	13 156 837	901 849	4,3%	6,9%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	20 752	20 752	2 073	10,0%	10,0%
3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	98 636 317	102 182 711	13 025 197	8,5%	12,7%
3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	50 603 638	54 874 478	7 750 310	8,7%	14,1%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	74 655 499	76 176 866	6 775 811	5,9%	8,9%
3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	37 606 798	38 902 308	5 933 705	9,9%	15,3%
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	22 386 080	22 437 001	3 349 183	7,9%	14,9%
3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	31 167 505	32 319 754	4 817 615	11,8%	14,9%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	23 456 924	24 542 808	2 944 880	7,8%	12,0%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	30 077 100	36 493 939	3 445 829	5,6%	9,4%
PROYECTOS	152 995 499	229 433 341	26 865 466	2,3%	11,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	7,8%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	3,6%
3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	9,0%
3033250 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	11,5%
3033252 Hogares con cocinas mejoradas	3,3%
3033254 Niños con vacuna completa	7,2%
3033255 Niños con CRED completo según edad	10,6%
3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	8,4%
3033258 Control de calidad nutricional de los alimentos	9,6%
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	11,5%
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	6,9%
3033310 Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas)	10,0%
3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	8,9%
3033318 Gestantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3033413 Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria	0,0%
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	12,0%
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	9,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 411 470 456, tiene una ejecución financiera que llega al 7,2% de sus recursos.

Tabla 6:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 285 412 739	1 391 604 333	140 852 987	5,5%	10,1%
ACTIVIDADES			1 132 417 240	1 162 170 992	113 987 521	6,1%	6,1%
5000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	3033248 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215 Municipio	23 583 641	32 465 650	2 930 577	4,4%	9,0%
5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	3033251 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	056 Familia	11 802 765	11 874 957	1 636 935	8,8%	13,8%
5000017 Aplicación de vacunas completas	3033254 Niños con vacuna completa	218 Niño protegido	419 624 500	411 470 456	29 622 507	3,4%	7,2%
5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	3033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño controlado	176 617 218	179 879 270	19 152 517	8,0%	10,6%
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina a	3033256 Niños con suplemento de hierro y vitamina a	220 Niño suplementado	45 629 271	47 177 394	3 960 143	5,8%	8,4%
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	23 866 272	25 096 967	2 889 918	8,2%	11,5%
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	223 Centro poblado	13 920 157	13 156 837	901 849	4,3%	6,9%
5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	3033311 Atención de infecciones respiratorias agudas	016 Caso tratado	98 636 317	102 182 711	13 025 197	8,5%	12,7%
5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	3033312 Atención de enfermedades diarreicas agudas	016 Caso tratado	50 603 638	54 874 478	7 750 310	8,7%	14,1%
5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	3033313 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso tratado	74 655 499	76 176 866	6 775 811	5,9%	8,9%
5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	3033314 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	016 Caso tratado	37 606 798	38 902 308	5 933 705	9,9%	15,3%
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016 Caso tratado	22 386 080	22 437 001	3 349 183	7,9%	14,9%
5000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	224 Gestante suplementada	31 167 505	32 319 754	4 817 615	11,8%	14,9%
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016 Caso tratado	23 456 924	24 542 808	2 944 880	7,8%	12,0%
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	060 Informe	30 077 100	36 493 939	3 445 829	5,6%	9,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	48 783 555	53 119 596	4 850 544	5,7%	9,1%
PROYECTOS			152 995 499	229 433 341	26 865 466	2,3%	2,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal interviniendo en factores como gestión de la estrategia materno neonatal, población informada en salud sexual y métodos de planificación familiar, y reducción de tasas de morbilidad materna y neonatal.

La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos. 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 veintitrés productos, siendo sus principales intervenciones las que comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de planificación familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085 235 367, que fue incrementado a S/. 1 174 023 088 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 119 072 711, es decir, 10,1%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 364 068 622 y alcanzó una ejecución del 8,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 52 573 698 y alcanzó una ejecución del 7,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,0% de su presupuesto asignado, S/. 13 618 659.

Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 174 023 088	119 072 711	6,0%	10,1%
GOBIERNO NACIONAL	539 597 349	553 276 530	38 666 965	4,0%	4,0%
011 Ministerio de Salud	350 389 441	364 068 622	32 440 260	4,5%	8,9%
131 Instituto Nacional de Salud	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%
135 Seguro Integral de Salud	189 057 908	189 057 908	6 226 705	3,2%	3,3%
GOBIERNOS REGIONALES	540 332 033	607 127 899	78 497 063	7,8%	7,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	12 360 526	12 360 526	1 181 477	8,5%	9,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	20 106 401	20 639 968	2 212 448	8,4%	10,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	24 539 351	24 350 599	1 976 754	8,0%	8,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	25 567 262	25 567 262	3 808 617	8,4%	14,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	25 998 287	27 719 830	5 450 340	11,0%	19,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	31 329 004	33 554 636	3 206 755	7,4%	9,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	23 583 039	25 171 548	2 830 875	8,0%	11,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	48 902 144	43 302 167	7 390 466	16,4%	17,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	20 095 094	26 582 383	1 698 798	4,1%	6,4%
449 Gobierno Regional de Ica	14 467 490	15 775 280	1 906 032	8,7%	12,1%
450 Gobierno Regional de Junín	24 073 029	25 499 189	2 585 154	6,6%	10,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	41 943 153	45 996 632	5 914 428	7,5%	12,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	20 882 029	23 330 339	3 055 379	8,0%	13,1%
453 Gobierno Regional de Loreto	19 823 973	20 220 970	2 984 001	8,7%	14,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	5 591 018	5 218 277	651 036	8,1%	12,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 819 074	5 987 452	739 727	7,5%	12,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 924 272	5 464 606	431 101	6,1%	7,9%
457 Gobierno Regional de Piura	37 080 462	39 273 433	3 852 583	6,7%	9,8%
458 Gobierno Regional de Puno	24 785 731	30 067 584	5 539 072	6,1%	18,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	13 811 705	52 573 698	3 749 777	2,4%	7,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	14 298 457	14 281 065	2 358 180	9,3%	16,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 612 120	24 202 537	7 310 555	6,5%	30,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	8 359 054	8 525 806	1 068 485	7,8%	12,5%
463 Gobierno Regional de Lima	20 937 953	21 303 003	2 979 777	7,9%	14,0%
464 Gobierno Regional del Callao	31 441 405	30 159 109	3 615 247	7,9%	12,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 305 985	13 618 659	1 908 683	5,6%	14,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

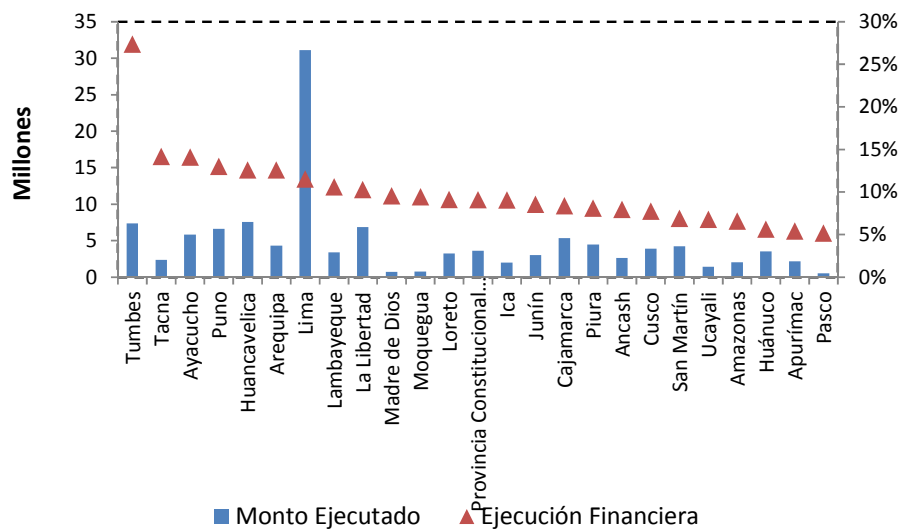
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 269 460 095 y alcanzó una ejecución financiera del 11,6%.

Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 174 023 088	119 072 711	6,0%	10,1%
01 Amazonas	31 612 337	30 810 063	2 031 998	3,5%	6,6%
02 Ancash	32 087 319	32 756 990	2 611 294	5,6%	8,0%
03 Apurímac	38 053 564	39 580 462	2 155 124	5,0%	5,4%
04 Arequipa	33 950 185	34 281 740	4 311 811	6,8%	12,6%
05 Ayacucho	39 989 463	41 316 673	5 830 703	7,4%	14,1%
06 Cajamarca	69 518 320	63 752 357	5 340 229	5,3%	8,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	41 145 637	39 787 328	3 620 826	6,0%	9,1%
08 Cusco	51 197 726	50 417 252	3 911 995	5,5%	7,8%
09 Huancavelica	66 111 780	60 111 977	7 578 844	11,9%	12,6%
10 Huánuco	43 286 260	62 508 397	3 517 201	2,6%	5,6%
11 Ica	20 633 158	22 131 619	2 002 252	6,6%	9,0%
12 Junín	33 721 521	35 345 704	3 023 410	6,0%	8,6%
13 La Libertad	60 197 166	66 565 963	6 863 420	6,4%	10,3%
14 Lambayeque	29 402 291	31 989 724	3 399 172	6,8%	10,6%
15 Lima	255 851 578	269 460 095	31 124 423	6,8%	11,6%
16 Loreto	35 227 937	35 668 381	3 253 785	5,7%	9,1%
17 Madre de Dios	7 950 963	7 660 519	732 980	6,4%	9,6%
18 Moquegua	7 926 680	8 099 284	764 659	5,8%	9,4%
19 Pasco	9 075 815	9 857 541	509 281	4,2%	5,2%
20 Piura	52 045 207	55 076 937	4 466 855	5,7%	8,1%
21 Puno	46 250 757	50 844 623	6 612 659	4,6%	13,0%
22 San Martín	22 505 654	61 367 571	4 232 330	2,8%	6,9%
23 Tacna	16 798 419	16 789 956	2 383 360	8,0%	14,2%
24 Tumbes	22 159 255	26 930 214	7 370 153	6,0%	27,4%
25 Ucayali	18 536 375	20 911 718	1 423 946	3,9%	6,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 2: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,7%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 207 275 130 y alcanzó una ejecución al 7,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,8% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 085 235 367	1 174 023 088	119 072 711	6,0%	10,1%
PRODUCTOS	935 403 835	963 621 351	93 938 964	6,5%	9,7%
3000002 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	8 725 837	9 640 146	1 778 626	13,1%	18,5%
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	7 741 818	8 055 235	773 821	7,1%	9,6%
3033172 Atención prenatal reenforcada	134 557 669	137 915 697	12 447 787	6,4%	9,0%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	15 065 605	11 509 991	1 245 883	10,2%	10,8%
3033288 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 260 060	5 536 081	736 647	8,7%	13,3%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	5 401 611	6 365 797	728 274	7,5%	11,4%
3033290 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	5 863 967	6 189 175	781 228	8,3%	12,6%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	56 469 790	56 875 524	3 440 111	3,8%	6,0%
3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	14 482 467	17 433 479	2 677 727	8,6%	15,4%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	68 788 260	73 299 530	6 465 955	6,1%	8,8%
3033295 Atención del parto normal	203 963 113	207 275 130	15 813 316	5,2%	7,6%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	44 466 285	44 207 756	4 066 168	6,2%	9,2%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	94 440 413	98 989 737	8 668 407	5,6%	8,8%
3033298 Atención del puerperio	31 380 798	32 318 299	4 187 718	8,0%	13,0%
3033299 Atención del puerperio con complicaciones	26 101 683	26 247 669	4 328 106	11,2%	16,5%
3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	14 443 606	15 331 802	2 168 296	9,3%	14,1%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	451 236	632 933	43 852	4,6%	6,9%
3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	25 104 536	26 825 426	4 348 364	10,1%	16,2%
3033305 Atención del recién nacido normal	54 559 047	55 906 398	6 950 860	8,0%	12,4%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	54 189 755	54 686 059	4 407 710	4,9%	8,1%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	33 423 770	35 533 677	4 263 869	7,8%	12,0%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	7 327 477	7 683 399	887 866	7,6%	11,6%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	23 195 032	25 162 411	2 728 372	6,8%	10,8%
PROYECTOS	149 831 532	210 401 737	25 133 747	3,8%	11,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	9,6%
3033172 Atención prenatal reenfocada	9,0%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	10,8%
3033289 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	11,4%
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	6,0%
3033294 Atención de la gestante con complicaciones	8,8%
3033295 Atención del parto normal	7,6%
3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	9,2%
3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	8,8%
3033301 Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	6,9%
3033305 Atención del recién nacido normal	12,4%
3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	8,1%
3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	12,0%
3033412 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	11,6%
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	10,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación presupuestal de S/. 207 275 130, tiene una ejecución financiera que llega al 7,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			1 085 235 367	1 174 023 088	119 072 711	6,0%	10,1%
			935 403 835	963 621 351	93 938 964	6,5%	6,5%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada	3033172 Atención prenatal reenfocada	058 Gestante controlada	134 557 669	137 915 697	12 447 787	6,4%	9,0%
5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	206 Pareja protegida	56 469 790	56 875 524	3 440 111	3,8%	6,0%
5000043 Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006 Atención	14 482 467	17 433 479	2 677 727	8,6%	15,4%
5000044 Brindar Atención a la gestante con complicaciones	3033294 Atención de la gestante con complicaciones	207 Gestante atendida	68 788 260	73 299 530	6 465 955	6,1%	8,8%
5000045 Brindar Atención de parto normal	3033295 Atención del parto normal	208 Parto normal	203 963 113	207 275 130	15 813 316	5,2%	7,6%
5000046 Brindar Atención del parto complicado no quirúrgico	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto complicado	44 466 285	44 207 756	4 066 168	6,2%	9,2%
5000047 Brindar Atención del parto complicado quirúrgico	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	94 440 413	98 989 737	8 668 407	5,6%	8,8%
5000048 Atender el puerperio	3033298 Atención del puerperio	211 Atención puerperal	31 380 798	32 318 299	4 187 718	8,0%	13,0%
5000049 Atender el puerperio con complicaciones	3033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	26 101 683	26 247 669	4 328 106	11,2%	16,5%
5000050 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	3033300 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	14 443 606	15 331 802	2 168 296	9,3%	14,1%
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	3033304 Acceso al sistema de referencia institucional	214 Gestante y/o neonato referido	25 104 536	26 825 426	4 348 364	10,1%	16,2%
5000053 Atender al recién nacido normal	3033305 Atención del recién nacido normal	239 Recién nacido atendido	54 559 047	55 906 398	6 950 860	8,0%	12,4%
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	212 Egreso	54 189 755	54 686 059	4 407 710	4,9%	8,1%
5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3033307 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	33 423 770	35 533 677	4 263 869	7,8%	12,0%
5000057 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa materno neonatal	3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	060 Informe	23 195 032	25 162 411	2 728 372	6,8%	10,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	55 837 611	55 612 757	6 976 197	9,1%	12,5%
PROYECTOS			149 831 532	210 401 737	25 133 747	3,8%	3,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal TBC/VIH-SIDA, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015, que fue incrementado a S/. 421 464 041 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 32 726 868, es decir, 7,8%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 171 335 850 y alcanzó una ejecución del 7,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 16 261 133 y alcanzó una ejecución del 8,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,9% de su presupuesto asignado, S/. 688 160.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	421 464 041	32 726 868	4,6%	7,8%
GOBIERNO NACIONAL	214 613 371	215 415 806	13 166 242	3,4%	3,4%
011 Ministerio de Salud	170 477 032	171 335 850	12 779 031	4,1%	7,5%
131 Instituto Nacional de Salud	14 959 978	14 903 595	301 641	0,9%	2,0%
135 Seguro Integral de Salud	29 126 361	29 126 361	85 570	0,3%	0,3%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	205 595 679	205 360 075	19 554 196	5,9%	5,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 929 514	2 929 514	79 627	2,2%	2,7%
441 Gobierno Regional de Ancash	8 153 644	8 108 772	560 951	4,3%	6,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac	5 641 899	5 721 040	666 838	11,7%	11,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa	12 518 023	12 518 023	1 555 800	6,8%	12,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 291 922	4 107 981	344 221	3,6%	8,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	11 099 599	10 809 069	928 527	6,4%	8,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	10 607 307	10 618 789	783 130	5,1%	7,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 938 023	2 945 244	104 164	3,3%	3,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	5 157 559	5 736 648	276 124	3,6%	4,8%
449 Gobierno Regional de Ica	16 247 340	15 325 362	1 772 734	8,3%	11,6%
450 Gobierno Regional de Junín	6 899 707	6 663 629	487 302	4,6%	7,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad	14 558 631	14 567 757	1 762 279	6,4%	12,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	12 979 786	14 151 164	1 814 388	7,3%	12,8%
453 Gobierno Regional de Loreto	13 642 991	13 723 051	1 899 068	7,9%	13,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 027 793	2 827 776	183 603	4,9%	6,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 188 000	2 150 462	85 358	2,4%	4,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 909 233	1 972 717	122 335	4,5%	6,2%
457 Gobierno Regional de Piura	12 077 588	12 096 574	761 072	4,5%	6,3%
458 Gobierno Regional de Puno	10 000 072	10 030 988	652 005	5,7%	6,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	9 555 492	9 555 492	1 062 390	6,5%	11,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 144 860	2 157 252	139 755	3,6%	6,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	6 265 585	6 177 269	1 079 092	7,0%	17,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 879 705	3 925 708	267 170	3,8%	6,8%
463 Gobierno Regional de Lima	10 273 727	10 278 661	740 923	3,9%	7,2%
464 Gobierno Regional del Callao	16 607 679	16 261 133	1 425 336	4,5%	8,8%
GOBIERNOS LOCALES	662 965	688 160	6 430	0,6%	0,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

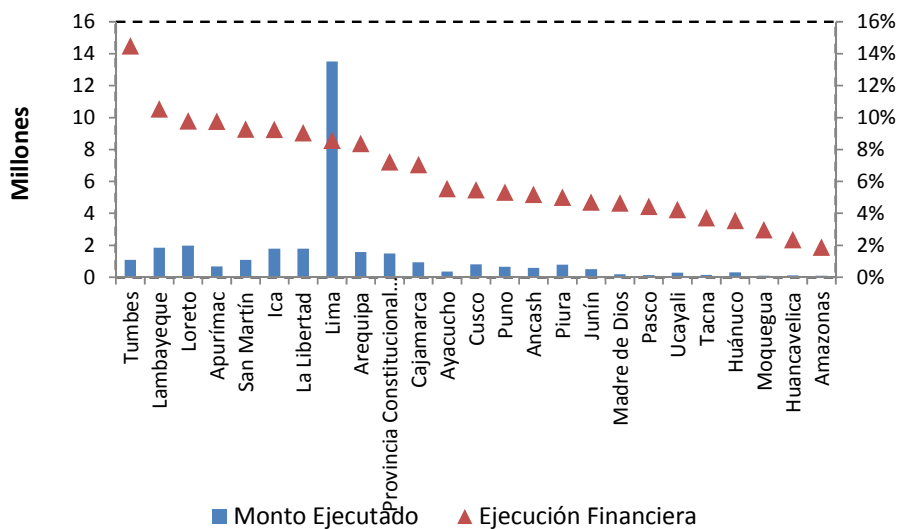
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 157 552 327 y alcanzó una ejecución financiera del 8,6%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	421 464 041	32 726 868	4,6%	7,8%
01 Amazonas	4 872 000	4 873 514	91 881	1,3%	1,9%
02 Ancash	11 169 372	11 131 731	577 365	3,2%	5,2%
03 Apurímac	6 751 253	6 831 411	667 643	9,8%	9,8%
04 Arequipa	18 789 309	18 812 420	1 576 138	4,5%	8,4%
05 Ayacucho	6 404 556	6 222 062	345 359	2,4%	5,6%
06 Cajamarca	13 675 269	13 391 080	945 391	5,3%	7,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 828 879	20 557 581	1 486 297	3,6%	7,2%
08 Cusco	14 568 465	14 584 491	798 260	3,8%	5,5%
09 Huancavelica	4 459 054	4 467 175	104 871	2,2%	2,3%
10 Huánuco	7 554 941	8 142 092	289 209	2,6%	3,6%
11 Ica	20 152 148	19 270 121	1 785 043	6,6%	9,3%
12 Junín	10 791 353	10 563 582	497 084	2,9%	4,7%
13 La Libertad	19 782 323	19 820 326	1 793 268	4,8%	9,0%
14 Lambayeque	16 209 092	17 400 651	1 833 475	6,0%	10,5%
15 Lima	157 114 376	157 552 327	13 516 219	4,8%	8,6%
16 Loreto	19 891 991	20 049 986	1 963 521	5,4%	9,8%
17 Madre de Dios	4 244 202	4 049 413	188 237	3,4%	4,6%
18 Moquegua	2 998 600	2 963 583	87 845	1,8%	3,0%
19 Pasco	2 805 004	2 869 984	127 645	3,3%	4,4%
20 Piura	15 673 229	15 717 136	786 271	3,5%	5,0%
21 Puno	12 271 063	12 303 475	654 098	4,6%	5,3%
22 San Martín	11 671 107	11 687 377	1 083 704	5,4%	9,3%
23 Tacna	3 868 777	3 885 224	144 939	2,1%	3,7%
24 Tumbes	7 639 373	7 573 339	1 097 162	5,7%	14,5%
25 Ucayali	6 686 279	6 743 960	285 940	2,3%	4,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 3:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,8%. Se observa que el producto "Depsistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 90 053 485 y alcanzó una ejecución al 4,6% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	420 872 015	421 464 041	32 726 868	4,6%	7,8%
PRODUCTOS	420 644 409	421 211 219	32 716 329	4,6%	7,8%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	16 168 130	22 959 059	3 341 546	6,8%	14,6%
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	2 882 289	3 584 730	395 935	6,4%	11,0%
3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	8 644 589	9 315 223	1 296 949	8,7%	13,9%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3 868 913	3 939 814	422 030	6,8%	10,7%
3043954 Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	7 400 735	7 077 062	964 000	8,6%	13,6%
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	1 778 526	1 786 674	265 372	10,5%	14,9%
3043956 Hogares de personas afectadas de TBCDR con viviendas mejoradas	988 661	988 661	159 412	9,1%	16,1%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	13 269 502	13 677 911	1 207 082	5,4%	8,8%
3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6 266 028	6 218 780	866 954	8,3%	13,9%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	43 105 691	42 182 516	2 737 053	4,1%	6,5%
3043960 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4 346 811	5 009 966	719 209	8,2%	14,4%
3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	11 770 277	13 145 762	2 070 677	9,8%	15,8%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	104 306 656	90 053 485	4 162 879	2,6%	4,6%
3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	13 266 116	12 737 939	1 717 930	9,3%	13,5%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	35 085 371	37 225 139	3 212 721	5,4%	8,6%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	32 856 944	35 114 529	2 451 756	4,1%	7,0%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	540 685	546 085	50 862	5,5%	9,3%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	468 370	458 184	28 079	2,2%	6,1%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	26 550 692	27 119 934	1 265 176	3,0%	4,7%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	41 699 936	43 248 316	1 617 236	1,3%	3,7%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	7 849 401	7 400 437	652 500	5,7%	8,8%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5 072 375	5 041 000	586 514	7,9%	11,6%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	22 191 137	21 744 367	1 320 841	4,0%	6,1%
3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	5 648 257	5 999 766	751 824	8,2%	12,5%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4 618 317	4 635 880	451 791	6,9%	9,7%
PROYECTOS	227 606	252 822	10 538	0,0%	4,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	11,0%
3043953 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	10,7%
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	8,8%
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	6,5%
3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	4,6%
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	8,6%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	7,0%
3043966 Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	9,3%
3043967 Tratamiento de casos para Población indígena	6,1%
3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	4,7%
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	3,7%
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	8,8%
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	11,6%
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	6,1%
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	9,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 90 053 485, tiene una ejecución financiera que llega al 4,6%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA			
ACTIVIDADES Y PROYECTOS		PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
							ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				420 872 015	421 464 041	32 726 868	4,6%	7,8%
ACTIVIDADES				420 644 409	421 211 219	32 716 329	4,6%	4,6%
5000060	Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa enfermedades transmisibles (TBC y VIH/SIDA)	3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	060 Informe	16 168 130	22 959 059	3 341 546	6,8%	14,6%
5000062	Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	3043952 Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	056 Familia	8 644 589	9 315 223	1 296 949	8,7%	13,9%
5000067	Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios de Atención de tuberculosis	395 Trabajador protegido	13 269 502	13 677 911	1 207 082	5,4%	8,8%
5000068	Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	3043958 Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	6 266 028	6 218 780	866 954	8,3%	13,9%
5000069	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona informada	43 105 691	42 182 516	2 737 053	4,1%	6,5%
5000071	Brindar información y Atención preventiva a población de alto riesgo	3043961 Población de alto riesgo recibe Información y Atención preventiva	394 Persona tratada	11 770 277	13 145 762	2 070 677	9,8%	15,8%
5000072	Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	3043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona atendida	104 306 656	90 053 485	4 162 879	2,6%	4,6%
5000073	Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)	3043963 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	394 Persona tratada	13 266 116	12 737 939	1 717 930	9,3%	13,5%
5000074	Diagnosticar casos de tuberculosis	3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis	393 Persona diagnosticada	35 085 371	37 225 139	3 212 721	5,4%	8,6%
5000075	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	3043965 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	394 Persona tratada	32 856 944	35 114 529	2 451 756	4,1%	7,0%
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	26 550 692	27 119 934	1 265 176	3,0%	4,7%
5000079	Brindar Atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención integral	087 Persona atendida	41 699 936	43 248 316	1 617 236	1,3%	3,7%
5000082	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	394 Persona tratada	22 191 137	21 744 367	1 320 841	4,0%	6,1%
5000083	Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	3043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394 Persona tratada	5 648 257	5 999 766	751 824	8,2%	12,5%
9000000	Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	39 815 083	40 468 493	4 695 705	7,3%	11,6%
PROYECTOS				227 606	252 822	10 538	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

La población objetivo del programa lo conforma toda la población, en particular población entre 15 y 49 años con TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH. Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veinticinco productos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 218 672 066, que fue incrementado a S/. 243 149 155 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 157 531, es decir, 6,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 107 040 381 y alcanzó una ejecución del 2,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 042 329 y alcanzó una ejecución del 9,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,8% de su presupuesto asignado, S/. 11 830 468.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	243 149 155	15 157 531	4,2%	6,2%
GOBIERNO NACIONAL	113 144 694	123 489 346	3 416 740	1,6%	1,6%
011 Ministerio de Salud	96 187 133	107 040 381	2 435 414	1,3%	2,3%
131 Instituto Nacional de Salud	12 202 296	11 693 700	945 580	4,2%	8,1%
135 Seguro Integral de Salud	4 755 265	4 755 265	35 746	0,7%	0,8%
GOBIERNO REGIONALES	104 859 872	107 829 341	11 175 278	7,2%	7,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 138 419	2 138 419	99 144	4,0%	4,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 228 626	2 257 430	173 585	5,2%	7,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac	1 593 311	1 585 311	101 983	6,4%	6,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa	8 468 464	8 468 464	589 476	4,0%	7,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 220 276	2 181 457	188 808	2,6%	8,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	6 171 327	5 655 363	716 012	10,0%	12,7%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 679 197	6 681 560	440 347	4,4%	6,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	933 875	937 427	31 234	2,9%	3,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 986 624	2 979 774	194 223	3,2%	6,5%
449 Gobierno Regional de Ica	2 395 113	2 325 660	310 596	9,1%	13,4%
450 Gobierno Regional de Junín	4 667 096	4 520 182	476 581	6,9%	10,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	5 038 464	5 041 345	527 006	5,7%	10,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 753 039	5 318 167	612 393	6,4%	11,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	11 003 792	11 227 456	1 166 003	6,4%	10,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 791 688	2 264 800	215 659	7,1%	9,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	512 680	518 893	14 695	2,7%	2,8%
456 Gobierno Regional de Pasco	918 881	928 214	37 936	3,5%	4,1%
457 Gobierno Regional de Piura	12 778 844	13 042 329	1 211 499	8,5%	9,3%
458 Gobierno Regional de Puno	4 487 384	4 487 904	283 503	6,0%	6,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	6 929 481	6 929 481	879 537	5,6%	12,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	372 937	375 937	28 871	4,5%	7,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 410 739	5 410 739	624 996	5,1%	11,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali	3 362 540	3 374 311	141 899	2,4%	4,2%
463 Gobierno Regional de Lima	3 024 688	3 027 467	191 938	4,3%	6,3%
464 Gobierno Regional del Callao	3 992 387	6 151 251	1 917 353	27,4%	31,2%
GOBIERNO LOCALES	667 500	11 830 468	565 513	3,5%	4,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

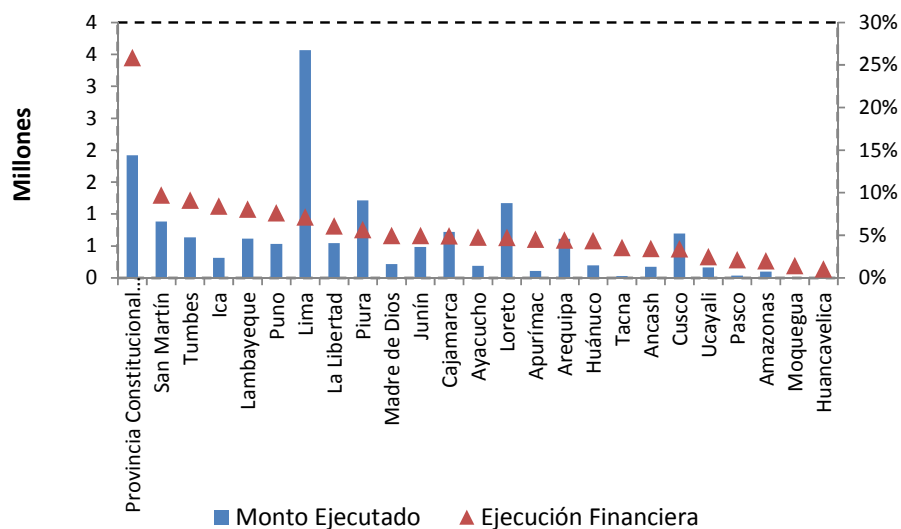
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 767 753 y alcanzó una ejecución financiera del 7,2%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	243 149 155	15 157 531	4,2%	6,2%
01 Amazonas	4 720 435	4 965 139	99 144	1,7%	2,0%
02 Ancash	4 959 618	5 043 640	174 399	2,3%	3,5%
03 Apurímac	2 331 968	2 332 761	106 123	4,4%	4,5%
04 Arequipa	13 284 423	13 700 735	609 878	2,5%	4,5%
05 Ayacucho	3 955 721	3 926 501	188 808	1,4%	4,8%
06 Cajamarca	10 644 183	14 555 310	717 939	3,9%	4,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	5 231 665	7 412 779	1 917 353	22,8%	25,9%
08 Cusco	11 030 703	20 367 538	695 343	2,2%	3,4%
09 Huancavelica	2 722 629	2 928 192	31 234	0,9%	1,1%
10 Huánuco	4 293 927	4 473 276	194 873	2,2%	4,4%
11 Ica	3 734 666	3 703 440	312 228	5,7%	8,4%
12 Junín	9 870 916	9 754 914	484 129	3,3%	5,0%
13 La Libertad	8 850 543	8 940 619	545 465	3,2%	6,1%
14 Lambayeque	6 993 380	7 649 680	616 541	4,5%	8,1%
15 Lima	45 635 427	49 767 753	3 566 405	4,1%	7,2%
16 Loreto	24 400 670	24 649 368	1 170 787	2,9%	4,7%
17 Madre de Dios	4 751 858	4 341 442	215 855	3,7%	5,0%
18 Moquegua	1 013 432	1 021 912	14 742	1,4%	1,4%
19 Pasco	1 767 591	1 802 801	38 794	1,9%	2,2%
20 Piura	20 421 100	21 410 215	1 212 171	5,2%	5,7%
21 Puno	6 300 762	6 930 872	530 255	7,4%	7,7%
22 San Martín	9 082 522	9 092 017	884 030	4,3%	9,7%
23 Tacna	807 529	816 994	29 017	2,1%	3,6%
24 Tumbes	5 966 582	6 981 939	636 650	4,0%	9,1%
25 Ucayali	5 899 816	6 579 318	165 366	1,2%	2,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 4: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,3%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 79 456 316 y alcanzó una ejecución al 5,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,5% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	218 672 066	243 149 155	15 157 531	4,2%	6,2%
PRODUCTOS	214 538 799	226 863 560	14 395 465	4,3%	6,3%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	9 104 864	12 400 141	920 294	4,5%	7,4%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	2 022 802	2 032 974	68 395	3,0%	3,4%
3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	8 154 832	8 459 295	1 092 627	10,1%	12,9%
3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 428 980	3 423 073	503 165	8,8%	14,7%
3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	4 030 388	3 941 789	569 437	7,6%	14,4%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3 180 036	3 025 496	272 581	6,7%	9,0%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	40 776 415	45 835 486	1 662 775	2,4%	3,6%
3043982 Vacunación de animales domésticos	9 431 609	9 436 367	607 317	4,9%	6,4%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	78 886 297	79 456 316	4 233 649	3,7%	5,3%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	50 417 840	53 797 665	3 764 144	4,5%	7,0%
3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	5 104 736	5 054 958	701 081	8,5%	13,9%
PROYECTOS	4 133 267	16 285 595	762 066	2,5%	4,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	7,4%
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3,4%
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	9,0%
3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3,6%
3043982 Vacunación de animales domésticos	6,4%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	5,3%
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	7,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79 456 316, tiene una ejecución financiera que llega al 5,3% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			218 672 066	243 149 155	15 157 531	4,2%	6,2%
ACTIVIDADES			214 538 799	226 863 560	14 395 465	4,3%	4,3%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y control metaxénicas y zoonosis	3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	060 Informe	9 104 864	12 400 141	920 294	4,5%	7,4%
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	080 Norma	2 022 802	2 032 974	68 395	3,0%	3,4%
5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	3043977 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	056 Familia	8 154 832	8 459 295	1 092 627	10,1%	12,9%
5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas	3043978 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	236 Institución educativa	3 428 980	3 423 073	503 165	8,8%	14,7%
5000089 Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3043979 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	215 Municipio	4 030 388	3 941 789	569 437	7,6%	14,4%
5000090 Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	3043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona capacitada	3 180 036	3 025 496	272 581	6,7%	9,0%
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	3043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	255 Viviendas	40 776 415	45 835 486	1 662 775	2,4%	3,6%
5000092 Vacunar a animales domésticos	3043982 Vacunación de animales domésticos	334 Animal vacunado	9 431 609	9 436 367	607 317	4,9%	6,4%
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	3043983 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	394 Persona tratada	78 886 297	79 456 316	4 233 649	3,7%	5,3%
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona tratada	50 417 840	53 797 665	3 764 144	4,5%	7,0%
5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	3044119 Comunidad con factores de riesgo controlados	019 Comunidad	5 104 736	5 054 958	701 081	8,5%	13,9%
PROYECTOS			4 133 267	16 285 595	762 066	2,5%	2,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos. 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, y sus principales intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152, que fue incrementado a S/. 274 565 882 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 26 782 493, es decir, 9,8%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 96 606 379 y alcanzó una ejecución del 8,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 18 741 567 y alcanzó una ejecución del 15,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12,4% de su presupuesto asignado, S/. 2 352 198.

Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	274 565 882	26 782 493	6,4%	9,8%
GOBIERNO NACIONAL	115 221 278	113 218 076	8 678 245	4,8%	4,8%
011 Ministerio de Salud	98 609 581	96 606 379	8 628 750	5,5%	8,9%
131 Instituto Nacional de Salud	4 123 460	4 123 460	49 495	1,2%	1,2%
135 Seguro Integral de Salud	12 488 237	12 488 237	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	157 281 874	158 995 608	17 811 977	7,6%	7,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 170 904	1 170 904	50 116	3,6%	4,3%
441 Gobierno Regional de Ancash	4 578 289	4 665 565	374 170	5,3%	8,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	3 983 855	4 174 200	463 132	11,0%	11,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 026 071	11 026 071	1 477 109	6,9%	13,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	3 195 539	3 195 539	370 175	5,9%	11,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	8 770 887	8 354 635	943 736	8,8%	11,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 259 848	8 259 848	860 437	8,2%	10,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 277 684	2 290 945	171 292	6,8%	7,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 865 452	3 921 311	270 517	5,4%	6,9%
449 Gobierno Regional de Ica	7 898 642	7 834 639	1 072 201	9,0%	13,7%
450 Gobierno Regional de Junín	4 406 915	4 509 163	365 658	5,5%	8,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	17 402 380	17 409 917	2 352 927	7,2%	13,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	3 532 974	4 125 034	480 473	6,6%	11,6%
453 Gobierno Regional de Loreto	8 426 020	8 637 809	865 319	5,4%	10,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 510 043	1 210 220	119 367	6,7%	9,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua	1 702 475	1 757 857	182 971	6,3%	10,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 242 809	1 354 137	59 181	3,7%	4,4%
457 Gobierno Regional de Piura	15 604 766	15 498 706	1 391 257	8,2%	9,0%
458 Gobierno Regional de Puno	9 291 884	9 347 084	727 415	7,1%	7,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	8 549 977	8 549 977	777 015	6,7%	9,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 036 941	3 059 073	364 559	7,5%	11,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 701 751	3 880 492	625 808	3,5%	16,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali	700 517	712 771	29 145	3,5%	4,1%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 241	5 308 144	578 131	6,6%	10,9%
464 Gobierno Regional del Callao	18 896 010	18 741 567	2 839 865	11,8%	15,2%
GOBIERNOS LOCALES	460 000	2 352 198	292 271	6,7%	12,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

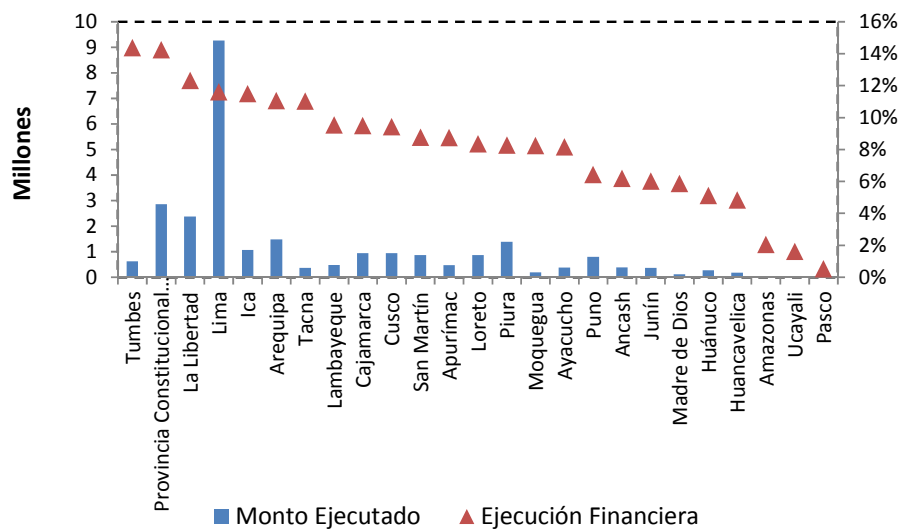
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 754 635 y alcanzó una ejecución financiera del 11,6%.

Tabla 20: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	274 565 882	26 782 493	6,4%	9,8%
01 Amazonas	2 438 729	2 438 729	50 116	1,7%	2,1%
02 Ancash	6 113 122	6 211 967	384 033	4,1%	6,2%
03 Apurímac	5 102 745	5 293 090	463 132	8,6%	8,7%
04 Arequipa	13 354 166	13 354 166	1 477 109	5,7%	11,1%
05 Ayacucho	4 537 343	4 537 343	370 175	4,2%	8,2%
06 Cajamarca	10 347 153	9 930 901	943 736	7,4%	9,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 189 417	20 034 974	2 852 100	11,0%	14,2%
08 Cusco	9 823 142	9 999 686	942 621	6,8%	9,4%
09 Huancavelica	3 524 082	3 537 343	171 292	4,4%	4,8%
10 Huánuco	5 229 014	5 284 873	270 517	4,0%	5,1%
11 Ica	9 393 711	9 329 708	1 072 201	7,5%	11,5%
12 Junín	5 976 973	6 079 221	365 658	4,1%	6,0%
13 La Libertad	19 043 139	19 257 728	2 373 936	6,5%	12,3%
14 Lambayeque	4 442 128	5 034 188	480 473	5,4%	9,5%
15 Lima	81 678 934	79 754 635	9 264 142	7,2%	11,6%
16 Loreto	10 136 798	10 348 587	865 319	4,5%	8,4%
17 Madre de Dios	2 332 196	2 032 373	119 367	4,0%	5,9%
18 Moquegua	2 163 106	2 218 488	182 971	5,0%	8,2%
19 Pasco	10 829 368	11 288 396	59 181	0,4%	0,5%
20 Piura	16 921 943	16 815 883	1 391 257	7,5%	8,3%
21 Puno	11 381 400	12 459 563	800 493	5,8%	6,4%
22 San Martín	9 744 813	9 851 183	863 152	6,7%	8,8%
23 Tacna	3 283 312	3 305 444	364 559	7,0%	11,0%
24 Tumbes	3 176 364	4 355 105	625 808	3,2%	14,4%
25 Ucayali	1 800 054	1 812 308	29 145	1,4%	1,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 5: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,7%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 34 180 600 y alcanzó una ejecución al 12,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,2% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	272 963 152	274 565 882	26 782 493	6,4%	9,8%
PRODUCTOS	271 763 152	270 312 597	26 102 012	6,5%	9,7%
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	39 708 798	31 228 094	3 485 389	8,6%	11,2%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	14 778 886	15 509 915	1 851 971	7,4%	11,9%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	8 855 755	9 212 650	891 818	6,2%	9,7%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	905 761	1 108 042	61 473	4,3%	5,5%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	2 076 025	2 270 387	78 092	2,2%	3,4%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	13 261 693	13 965 152	1 539 498	6,1%	11,0%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	9 128 282	9 903 061	582 858	3,8%	5,9%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	10 667 296	9 362 204	584 856	4,4%	6,2%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5 335 111	5 272 418	467 133	7,0%	8,9%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	25 701 658	25 614 807	1 136 493	3,1%	4,4%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	33 951 459	34 180 600	4 180 964	8,7%	12,2%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	15 147 311	15 259 781	1 551 349	7,1%	10,2%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	13 637 708	11 665 753	1 097 401	5,2%	9,4%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	2 537 783	2 578 390	151 583	5,6%	5,9%
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)	14 419 765	21 357 230	2 385 549	5,1%	11,2%
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)	10 980 059	10 795 535	1 040 298	7,5%	9,6%
3043989 Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	4 845 540	4 554 291	575 363	7,8%	12,6%
3043990 Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3 577 443	3 373 127	620 386	10,6%	18,4%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	24 867 507	24 643 422	2 304 566	6,0%	9,4%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	17 379 312	18 457 738	1 514 973	7,2%	8,2%
PROYECTOS	1 200 000	4 253 285	680 480	3,2%	16,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000006 Atención estomatológica preventiva básica	11,2%
3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	11,9%
3000008 Atención estomatológica especializada básica	9,7%
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	5,5%
3000010 Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	3,4%
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	11,0%
3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	5,9%
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	6,2%
3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	8,9%
3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	4,4%
3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	12,2%
3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	10,2%
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	9,4%
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	5,9%
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)	11,2%
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)	9,6%
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	9,4%
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	8,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34 180 600, tiene una ejecución financiera que llega al 12,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			272 963 152	274 565 882	26 782 493	6,4%	9,8%
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	13 637 708	11 665 753	1 097 401	5,2%	9,4%
5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	3043987 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	259 Persona informada	14 419 765	21 357 230	2 385 549	5,1%	11,2%
5000099 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	3043988 Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	056 Familia	10 980 059	10 795 535	1 040 298	7,5%	9,6%
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	394 Persona tratada	24 867 507	24 643 422	2 304 566	6,0%	9,4%
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	394 Persona tratada	17 379 312	18 457 738	1 514 973	7,2%	8,2%
5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000006 Atención estomatológica preventiva básica	394 Persona tratada	39 708 798	31 228 094	3 485 389	8,6%	11,2%
5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	3000007 Atención estomatológica recuperativa básica	394 Persona tratada	14 778 886	15 509 915	1 851 971	7,4%	11,9%
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona tamizada	13 261 693	13 965 152	1 539 498	6,1%	11,0%
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	438 Persona tamizada	10 667 296	9 362 204	584 856	4,4%	6,2%
5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	3000015 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	438 Persona tamizada	25 701 658	25 614 807	1 136 493	3,1%	4,4%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	3000016 Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	394 Persona tratada	33 951 459	34 180 600	4 180 964	8,7%	12,2%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	394 Persona tratada	15 147 311	15 259 781	1 551 349	7,1%	10,2%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	37 261 700	38 272 366	3 428 707	5,9%	9,0%
PROYECTOS			1 200 000	4 253 285	680 480	3,2%	3,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando los 5 tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago). La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. 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, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee treinta y dos productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306, que fue incrementado a S/. 141 872 526 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 12 984 840, es decir, 9,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34 803 876 y alcanzó una ejecución del 2,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 331 150 y alcanzó una ejecución del 3,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,2% de su presupuesto asignado, S/. 49 300.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	141 872 526	12 984 840	5,6%	9,2%
GOBIERNO NACIONAL	51 345 103	55 100 963	3 459 391	3,6%	3,6%
011 Ministerio de Salud	18 359 638	20 047 087	2 604 579	7,4%	13,0%
131 Instituto Nacional de Salud	250 000	250 000	0	0,0%	0,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	32 735 465	34 803 876	854 812	1,5%	2,5%
GOBIERNOS REGIONALES	80 062 203	86 722 263	9 515 474	6,8%	6,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas	742 342	742 342	34 116	1,4%	4,6%
441 Gobierno Regional de Ancash	2 032 418	2 032 418	144 967	5,9%	7,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 650 970	2 624 538	172 170	6,6%	6,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 692 033	3 692 033	229 950	3,6%	6,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 145 247	2 223 099	254 438	4,7%	11,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 152 314	5 216 290	526 542	7,3%	10,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	5 530 718	5 530 718	533 075	7,3%	9,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 030 429	1 031 755	42 344	4,0%	4,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco	2 056 177	2 370 657	157 063	5,3%	6,6%
449 Gobierno Regional de Ica	4 206 719	4 022 252	397 125	6,9%	9,9%
450 Gobierno Regional de Junín	2 780 962	6 596 515	256 937	3,1%	3,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad	6 940 068	6 940 068	1 286 694	10,1%	18,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 494 612	7 797 622	2 396 659	14,5%	30,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	5 063 677	4 704 635	676 770	8,7%	14,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 441 342	1 107 279	94 054	5,9%	8,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua	490 342	525 347	4 900	0,9%	0,9%
456 Gobierno Regional de Pasco	690 391	690 391	36 115	3,5%	5,2%
457 Gobierno Regional de Piura	4 751 852	4 804 725	429 178	5,9%	8,9%
458 Gobierno Regional de Puno	5 555 136	5 605 536	495 750	8,0%	8,8%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 546 458	2 546 458	353 002	8,0%	13,9%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 096 353	1 095 353	117 512	6,6%	10,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes	2 943 529	2 943 529	241 025	4,8%	8,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 056 113	1 069 613	109 606	6,7%	10,2%
463 Gobierno Regional de Lima	2 515 990	2 477 940	232 204	6,4%	9,4%
464 Gobierno Regional del Callao	7 456 011	8 331 150	293 279	2,6%	3,5%
GOBIERNOS LOCALES	0	49 300	9 975	4,3%	20,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

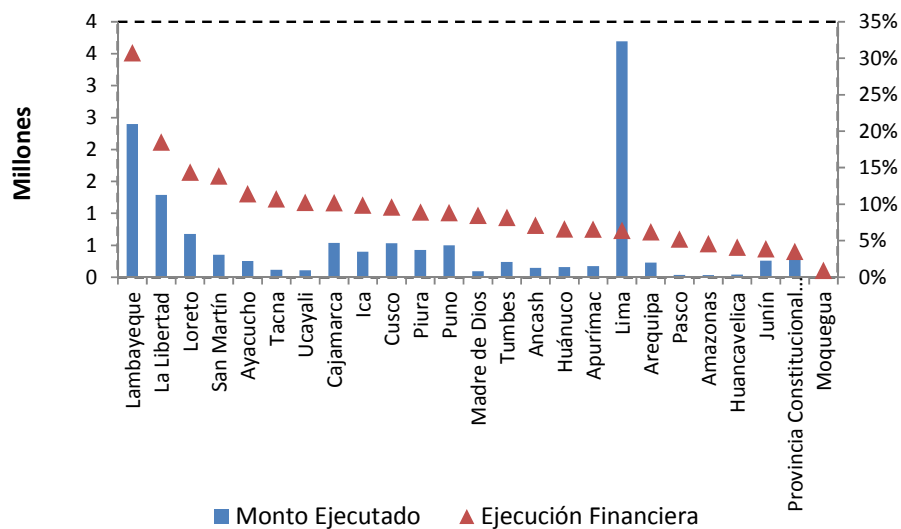
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57 578 903 y alcanzó una ejecución financiera del 6,4%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - FEB (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	141 872 526	12 984 840	5,6%	9,2%
01 Amazonas	742 342	742 342	34 116	1,4%	4,6%
02 Ancash	2 032 418	2 032 418	144 967	5,9%	7,1%
03 Apurímac	2 650 970	2 624 538	172 170	6,6%	6,6%
04 Arequipa	3 692 033	3 692 033	229 950	3,6%	6,2%
05 Ayacucho	2 145 247	2 223 099	254 438	4,7%	11,4%
06 Cajamarca	5 152 314	5 265 590	536 517	7,3%	10,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 456 011	8 331 150	293 279	2,6%	3,5%
08 Cusco	5 530 718	5 530 718	533 075	7,3%	9,6%
09 Huancavelica	1 030 429	1 031 755	42 344	4,0%	4,1%
10 Huánuco	2 056 177	2 370 657	157 063	5,3%	6,6%
11 Ica	4 206 719	4 022 252	397 125	6,9%	9,9%
12 Junín	2 780 962	6 596 515	256 937	3,1%	3,9%
13 La Libertad	6 940 068	6 940 068	1 286 694	10,1%	18,5%
14 Lambayeque	5 494 612	7 797 622	2 396 659	14,5%	30,7%
15 Lima	53 861 093	57 578 903	3 691 595	3,8%	6,4%
16 Loreto	5 063 677	4 704 635	676 770	8,7%	14,4%
17 Madre de Dios	1 441 342	1 107 279	94 054	5,9%	8,5%
18 Moquegua	490 342	525 347	4 900	0,9%	0,9%
19 Pasco	690 391	690 391	36 115	3,5%	5,2%
20 Piura	4 751 852	4 804 725	429 178	5,9%	8,9%
21 Puno	5 555 136	5 605 536	495 750	8,0%	8,8%
22 San Martín	2 546 458	2 546 458	353 002	8,0%	13,9%
23 Tacna	1 096 353	1 095 353	117 512	6,6%	10,7%
24 Tumbes	2 943 529	2 943 529	241 025	4,8%	8,2%
25 Ucayali	1 056 113	1 069 613	109 606	6,7%	10,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 6: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,4%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36 820 361 y alcanzó una ejecución al 7,7% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,1% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (\$/-)	PIM (\$/-)	DEVENGADO ENE - FEB (\$/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	131 407 306	141 872 526	12 984 840	5,6%	9,2%
PRODUCTOS	131 407 306	138 126 367	12 974 865	5,7%	9,4%
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	3 295 811	3 229 037	301 786	7,9%	9,3%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	36 236 610	36 820 361	2 836 633	4,9%	7,7%
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	315 881	579 259	57 073	6,5%	9,9%
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	326 308	313 595	42 176	11,5%	13,4%
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	233 238	236 700	35 573	11,7%	15,0%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	303 759	306 974	31 425	9,7%	10,2%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	236 919	236 919	18 622	5,3%	7,9%
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	1 356 959	2 051 049	300 129	11,3%	14,6%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	2 055 111	2 834 750	247 895	6,3%	8,7%
3000367 Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	1 234 233	1 675 510	488 152	20,2%	29,1%
3000368 Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento	829 842	1 586 604	473 256	13,3%	29,8%
3000369 Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	1 559 608	1 944 782	417 185	8,5%	21,5%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	444 034	694 145	81 040	7,4%	11,7%
3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	183 047	274 953	40 789	8,3%	14,8%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	5 972 433	6 011 183	16 413	0,2%	0,3%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1 436 632	1 477 052	14 823	0,6%	1,0%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	859 938	945 548	29 686	2,1%	3,1%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	5 073 031	4 894 259	331 345	4,9%	6,8%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y cono LEEP	2 439 082	2 037 813	88 114	2,5%	4,3%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	4 457 731	5 047 297	592 324	5,7%	11,7%
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	513 998	679 698	113 946	12,5%	16,8%
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	6 406 389	9 356 148	599 585	4,1%	6,4%
3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	7 848 751	8 177 487	1 041 458	9,4%	12,7%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	12 361 281	11 099 245	1 194 820	7,3%	10,8%
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4 644 033	5 320 080	845 370	5,4%	15,9%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	6 000 715	5 957 762	474 652	5,1%	8,0%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	4 145 779	3 719 397	376 383	6,2%	10,1%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3 247 684	3 258 199	235 788	4,6%	7,2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4 579 207	4 597 986	203 155	3,2%	4,4%
3044203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5 661 146	5 633 626	718 476	5,4%	12,8%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	3 758 461	3 561 711	364 953	6,2%	10,2%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	3 389 655	3 567 238	361 840	5,8%	10,1%
PROYECTOS	0	3 746 159	9 975	0,1%	0,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000003 Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	9,3%
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	7,7%
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	9,9%
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	10,2%
3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	7,9%
3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	8,7%
3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	11,7%
3000372 Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	0,3%
3000373 Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	1,0%
3000374 Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento	3,1%
3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	6,8%
3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y cono LEEP	4,3%
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	11,7%
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	6,4%
3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	10,8%
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	8,0%
3044200 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	10,1%
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	7,2%
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	4,4%
3044204 Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	10,2%
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	10,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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/. 36 820 361, tiene una ejecución financiera que llega al 7,7%de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			131 407 306	141 872 526	12 984 840	5,6%	9,2%
ACTIVIDADES			131 407 306	138 126 367	12 974 865	5,7%	5,7%
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	086 Persona	7 848 751	8 177 487	1 041 458	9,4%	12,7%
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	3044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	086 Persona	12 361 281	11 099 245	1 194 820	7,3%	10,8%
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	086 Persona	4 644 033	5 320 080	845 370	5,4%	15,9%
5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086 Persona	3 247 684	3 258 199	235 788	4,6%	7,2%
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	086 Persona	3 389 655	3 567 238	361 840	5,8%	10,1%
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	259 Persona informada	36 236 610	36 820 361	2 836 633	4,9%	7,7%
5003066 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	3000366 Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	086 Persona	2 055 111	2 834 750	247 895	6,3%	8,7%
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	3000424 Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	086 Persona	5 073 031	4 894 259	331 345	4,9%	6,8%
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con citología anormal	3000425 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia y cono LEEP	086 Persona	2 439 082	2 037 813	88 114	2,5%	4,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	54 112 068	60 116 935	5 791 603	5,7%	9,6%
PROYECTOS			0	3 746 159	9 975	0,1%	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene como objetivo reducir los niveles de victimización en las zonas urbanas del país. La población objetivo del programa lo conforma la población urbana.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758, que fue reducido a S/. 2 539 424 408 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 444 194 289, es decir, 17,5%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 119 205 082 y alcanzó una ejecución del 19,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 11 730 945 y alcanzó una ejecución del 18,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,7% de su presupuesto asignado, S/. 407 375 002.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 539 424 408	444 194 289	9,5%	17,5%
GOBIERNO NACIONAL	2 096 555 792	2 119 205 082	402 606 722	10,5%	10,5%
007 Ministerio del Interior	2 096 555 792	2 119 205 082	402 606 722	10,5%	19,0%
GOBIERNOS REGIONALES	14 647 879	12 844 324	2 172 708	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	33 699	0	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	11 730 945	11 730 945	2 147 500	0,0%	18,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	800 000	0	0	0,0%	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	1 037 254	0	0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	1 079 680	1 079 680	25 208	0,0%	2,3%
GOBIERNOS LOCALES	435 406 087	407 375 002	39 414 859	5,0%	9,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

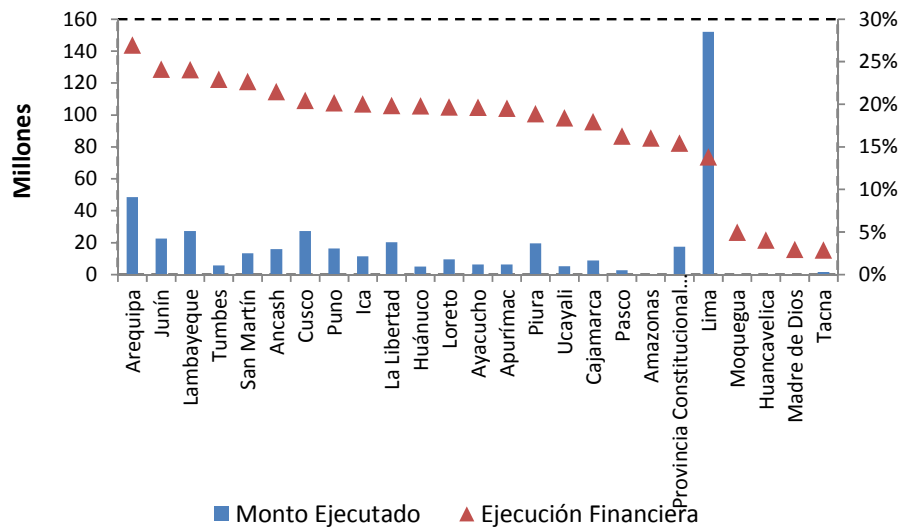
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 099 304 353 y alcanzó una ejecución financiera del 13,8%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 539 424 408	444 194 289	9,5%	17,5%
01 Amazonas	729 551	945 192	151 800	10,7%	16,1%
02 Ancash	76 013 239	74 654 252	16 045 838	11,9%	21,5%
03 Apurímac	31 895 270	32 694 019	6 391 415	9,9%	19,5%
04 Arequipa	180 175 567	180 173 541	48 578 711	14,8%	27,0%
05 Ayacucho	32 100 457	31 907 958	6 271 413	10,6%	19,7%
06 Cajamarca	46 030 854	48 697 337	8 745 323	9,9%	18,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	115 765 107	113 257 368	17 503 681	9,0%	15,5%
08 Cusco	134 604 377	133 560 162	27 323 101	11,2%	20,5%
09 Huancavelica	3 906 048	3 868 342	157 214	3,2%	4,1%
10 Huánuco	24 687 551	25 421 203	5 038 116	11,0%	19,8%
11 Ica	55 186 428	57 406 882	11 506 225	11,1%	20,0%
12 Junín	93 389 273	93 264 735	22 507 090	13,7%	24,1%
13 La Libertad	99 507 912	102 320 038	20 326 415	10,1%	19,9%
14 Lambayeque	111 936 678	113 193 110	27 239 116	13,2%	24,1%
15 Lima	1 112 724 759	1 099 304 353	151 955 021	7,6%	13,8%
16 Loreto	49 030 426	48 857 934	9 616 712	10,9%	19,7%
17 Madre de Dios	4 091 465	4 845 158	144 066	1,3%	3,0%
18 Moquegua	3 899 256	3 569 256	177 732	2,8%	5,0%
19 Pasco	16 848 049	17 399 269	2 827 941	8,5%	16,3%
20 Piura	97 908 464	103 565 005	19 568 345	9,3%	18,9%
21 Puno	80 265 965	80 632 695	16 282 426	10,7%	20,2%
22 San Martín	59 033 281	58 375 877	13 242 114	12,4%	22,7%
23 Tacna	62 695 840	58 507 294	1 691 716	1,4%	2,9%
24 Tumbes	26 020 171	25 097 771	5 759 468	12,7%	22,9%
25 Ucayali	28 163 770	27 905 657	5 143 289	9,7%	18,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 7: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 17,9%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 338 239 719 y alcanzó una ejecución al 9,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,7% de su asignación presupuestal.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 546 609 758	2 539 424 408	444 194 289	9,5%	17,5%
PRODUCTOS	2 471 535 262	2 456 646 377	439 939 268	9,8%	17,9%
3000001 Acciones comunes	155 597 858	158 677 923	2 687 786	0,7%	1,7%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	36 344 246	35 989 256	0	0,0%	0,0%
3000355 Patrullaje por sector	1 367 397 469	1 338 239 719	122 194 231	4,9%	9,1%
3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 397 711	15 659 111	2 519 450	8,4%	16,1%
3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	896 797 978	908 080 368	312 537 801	19,1%	34,4%
PROYECTOS	75 074 496	82 778 031	4 255 021	0,7%	5,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,7%
3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad	0,0%
3000355 Patrullaje por sector	9,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación presupuestal de S/. 992 796 532, tiene una ejecución financiera que llega al 8,5% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 546 609 758	2 539 424 408	444 194 289	9,5%	17,5%
ACTIVIDADES			2 471 535 262	2 456 646 377	439 939 268	9,8%	9,8%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	34 098 526	34 133 536	0	0,0%	0,0%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	147 628 017	152 560 028	2 477 564	0,7%	1,6%
5002756 Unidades especializadas implementadas logísticamente para operaciones policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	523 Unidad implementada	12 513 207	16 381 552	170 641	0,4%	1,0%
5002770 Capacitación de funcionarios policiales	3000001 Acciones comunes	088 Persona capacitada	1 767 141	1 767 141	0	0,0%	0,0%
5003032 Seguimiento y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 202 700	4 350 754	210 223	2,0%	4,8%
5003046 Patrullaje policial por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	984 382 408	992 796 532	84 854 486	4,7%	8,5%
5003047 Patrullaje regional / municipal por sector	3000355 Patrullaje por sector	520 Sector	383 015 061	345 443 187	37 339 745	5,7%	10,8%
5003049 Comités de seguridad ciudadana ejecutan planes de seguridad ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	524 Comité	3 010 488	3 010 488	51 826	0,9%	1,7%
5003050 Comisarías aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana	3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	447 Comisaría	12 387 223	12 648 623	2 467 624	10,2%	19,5%
5003105 Operativos policiales	3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas	522 Operativo ejecutado	884 284 771	891 698 816	312 367 159	19,5%	35,0%
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos y maquinarias de las comisarías	3000273 Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad	447 Comisaría	2 245 720	1 855 720	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			75 074 496	82 778 031	4 255 021	0,7%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma toda la población. Mientras que para algunos productos en particular lo conforma la población en las zonas: Alto Huallaga, Apurímac – ENE, La Convención – Lares, San Gabán, Inambari – Tambopata, Aguaytía, Marañón, Putumayo, Amazonas, Palcazú – Pichis – Pachitea, Kcoñispata, Alto Chicama.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176 710 375, que fue incrementado a S/. 191 469 324 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 17 611 979, es decir, 9,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto asignado de S/. 191 469 324 y alcanzó una ejecución del 9,2%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	191 469 324	17 611 979	4,9%	9,2%
GOBIERNO NACIONAL	176 710 375	191 469 324	17 611 979	4,9%	4,9%
007 Ministerio del Interior	176 710 375	191 469 324	17 611 979	4,9%	9,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

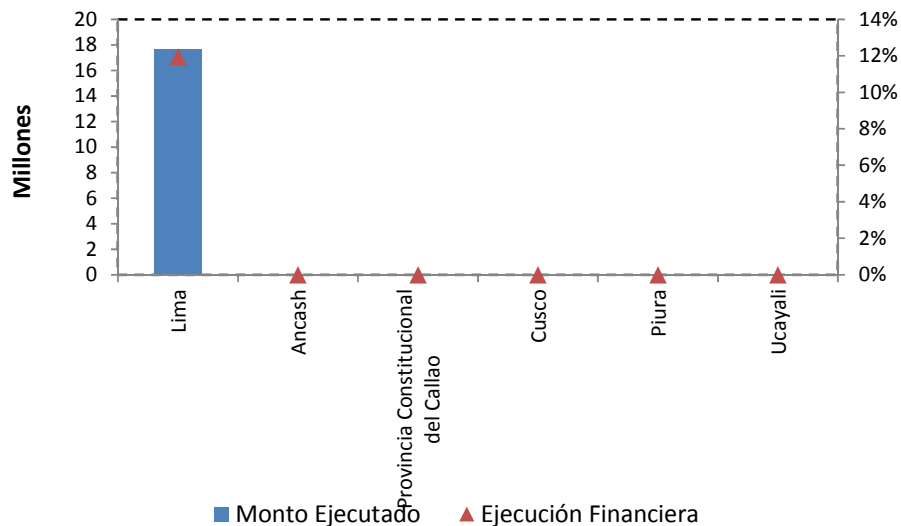
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147 507 166 y alcanzó una ejecución financiera del 11,9%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	191 469 324	17 611 979	4,9%	9,2%
02 Ancash	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	139 422	139 422	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%
15 Lima	132 748 217	147 507 166	17 611 979	6,3%	11,9%
20 Piura	9 081 344	9 081 344	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	16 578 704	16 578 704	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 8: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,1%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 130 587 801 y alcanzó una ejecución al 13,2% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	176 710 375	191 469 324	17 611 979	4,9%	9,2%
PRODUCTOS	144 552 249	159 311 198	17 611 979	5,8%	11,1%
3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	115 828 852	130 587 801	17 277 047	7,1%	13,2%
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	2 188 521	2 188 521	85 364	0,0%	3,9%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	11 096 258	11 096 258	0	0,0%	0,0%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	1 467 535	1 467 535	45 997	0,0%	3,1%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	13 971 083	13 971 083	203 571	0,1%	1,5%
PROYECTOS	32 158 126	32 158 126	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	3,9%
3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	0,0%
3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	3,1%
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	1,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 86 403 042, tiene una ejecución financiera que llega al 17,8% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			176 710 375	191 469 324	17 611 979	4,9%	9,2%
ACTIVIDADES			144 552 249	159 311 198	17 611 979	5,8%	5,8%
5000163 Búsqueda de información para acciones de inteligencia	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	060 Informe	3 194 333	3 194 333	503 646	7,1%	15,8%
5000335 Participación en la ejecución de sentencia	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	454 Sentencia	11 383 759	11 383 759	62 677	0,1%	0,6%
5000336 Participación en las diligencias de investigación preliminar	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	060 Informe	1 044 572	1 044 572	39 598	0,1%	3,8%
5000337 Participación en las diligencias del proceso judicial	3000421 Procesos judiciales contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos	533 Proceso	1 542 752	1 542 752	101 296	0,1%	6,6%
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	082 Operación	600 924	15 509 873	965 945	2,1%	6,2%
5002766 Recepción e internamiento de droga e insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	2 015 094	2 015 094	85 364	0,0%	4,2%
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la investigación policial contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	085 Peritaje	820 000	820 000	40 937	0,0%	5,0%
5003052 Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	066 Investigación	86 553 042	86 403 042	15 420 587	9,9%	17,8%
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas	448 Hora de vuelo	22 062 952	22 062 952	0	0,0%	0,0%
5003054 Neutralización de insumos químicos decomisados	3000357 Operativos para el decomiso oportuno de droga e insumos químicos del tráfico ilícito de drogas	128 Kilogramo	173 427	173 427	0	0,0%	0,0%
5003058 Operaciones de soporte aéreo para la reducción de las áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	3000358 Operativos de reducción de áreas de cultivo ilícito de hoja de coca	448 Hora de vuelo	9 060 000	9 060 000	0	0,0%	0,0%
5003059 Investigaciones policiales contra el lavado de activos	3000359 Operativos de interdicción contra el lavado de activos	066 Investigación	647 535	647 535	5 060	0,0%	0,8%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 453 859	5 453 859	386 869	2,7%	7,1%
PROYECTOS			32 158 126	32 158 126	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo - DIRCOTE, tiene como objetivo la desarticulación de las Organizaciones Terroristas.

La población objetivo del programa está constituida por la totalidad de la población del Perú. Este programa provee tres productos: Acciones terroristas neutralizadas, Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA, y Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas. Este último producto considera las operaciones psicológicas que realiza la DIRCOTE, a través de la División de Operaciones Especiales (DIVOES), en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, zonas marginales de Lima y otras ciudades del país.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310, quefuereducido a S/. 369 745 103(PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 122 505, es decir, 2,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 313 924 022 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

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

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	369 745 103	9 122 505	1,5%	2,5%
GOBIERNO NACIONAL	369 747 310	369 745 103	9 122 505	1,5%	1,5%
007 Ministerio del Interior	55 823 288	55 821 081	6 899 213	6,9%	12,4%
026 Ministerio de Defensa	313 924 022	313 924 022	2 223 291	0,5%	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

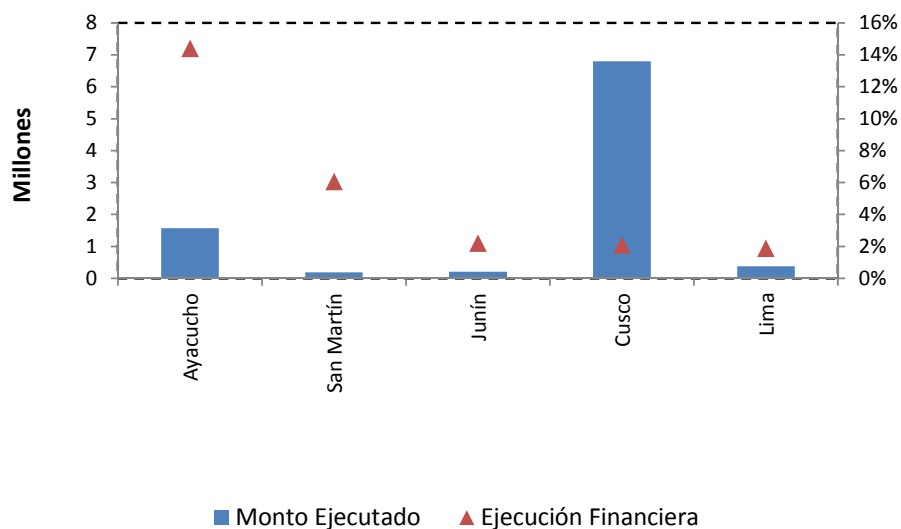
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 326 474 086 y alcanzó una ejecución financiera del 2,1%.

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

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	369 745 103	9 122 505	1,5%	2,5%
05 Ayacucho	10 869 804	10 869 804	1 565 300	7,8%	14,4%
08 Cusco	325 904 186	326 474 086	6 789 628	1,3%	2,1%
12 Junín	9 112 512	9 112 512	201 103	1,1%	2,2%
15 Lima	20 754 438	20 169 631	377 837	1,1%	1,9%
22 San Martín	3 106 370	3 119 070	188 636	2,2%	6,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 9: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,5%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 313 924 022 y alcanzó una ejecución al 0,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	369 747 310	369 745 103	9 122 505	1,5%	2,5%
PRODUCTOS	369 491 170	369 488 963	9 122 505	1,5%	2,5%
3000001 Acciones comunes	19 420 112	19 119 905	328 690	1,0%	1,7%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas	35 741 036	36 039 036	6 496 588	10,1%	18,0%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	313 924 022	313 924 022	2 223 291	0,5%	0,7%
3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	406 000	406 000	73 935	0,0%	18,2%
PROYECTOS	256 140	256 140	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,7%
3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 313 924 022, tiene una ejecución financiera que llega al 0,7% de sus recursos.

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			369 747 310	369 745 103	9 122 505	1,5%	2,5%
ACTIVIDADES			369 491 170	369 488 963	9 122 505	1,5%	1,5%
5000182 Captura de delincuentes terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	086 Persona	35 105 916	35 403 916	6 496 588	10,3%	18,3%
5000328 Operaciones psicológicas para contrarrestar el accionar ideológico en universidades, gremios laborales, sociales y culturales	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	335 000	335 000	73 935	0,0%	22,1%
5000329 Operatividad logística del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	19 222 112	18 921 905	328 690	1,0%	1,7%
5000331 Organización de la población mediante Formación de comités de autodefensa, rondas campesinas, juntas vecinales y otras, donde no existan comisarios	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	194 Organización	36 000	36 000	0	0,0%	0,0%
5002760 Intervención militar	3000293 Zonas declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de las FFAA	526 Distrito	313 924 022	313 924 022	2 223 291	0,5%	0,7%
5002761 Actualización y perfeccionamiento profesional	3000001 Acciones comunes	001 Acción	198 000	198 000	0	0,0%	0,0%
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder de las organizaciones terroristas	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	014 Campaña	180 200	180 200	0	0,0%	0,0%
5002988 Acciones de sensibilización y prevención dirigidas a centros educativos de nivel primario y secundario	3000354 Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas	117 Eventos	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%
5003075 Incautación y decomiso de armamento	3000033 Acciones terroristas neutralizadas	525 Arma	454 920	454 920	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			256 140	256 140	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como objetivo la mejora del sistema de abastecimiento del Estado.

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas y los proveedores del Estado inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Este programa provee 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, Expediente supervisado mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado, y Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de información de proveedores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 778 932, que fue a S/. 37 778 932 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 392 831, es decir, 11,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 37 778 932 y alcanzó una ejecución del 11,6%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5,5%	11,6%
GOBIERNO NACIONAL	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5,5%	5,5%
059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5,5%	11,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

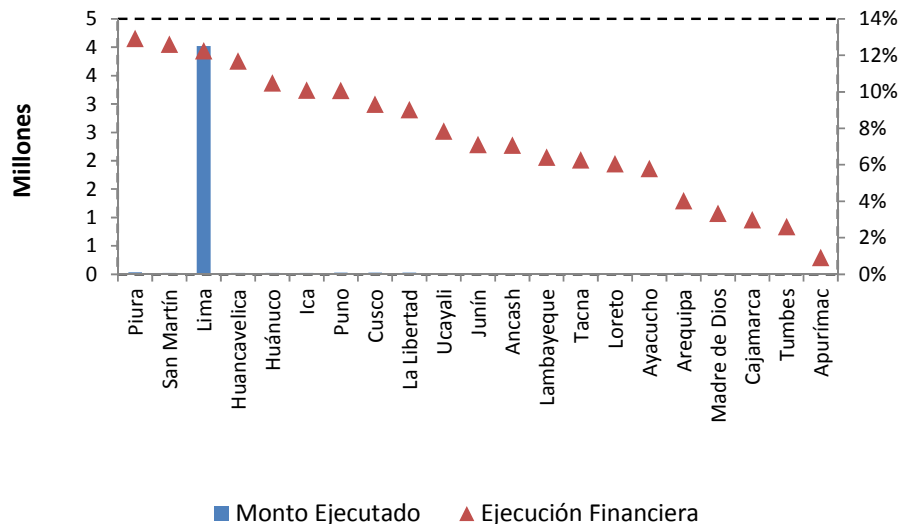
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 32 820 689 y alcanzó una ejecución financiera del 12,3%.

Tabla 40: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5,5%	11,6%
02 Ancash	267 036	267 036	18 902	2,8%	7,1%
03 Apurímac	136 767	136 767	1 268	0,0%	0,9%
04 Arequipa	904 176	627 883	25 344	2,4%	4,0%
05 Ayacucho	176 508	184 108	10 668	2,0%	5,8%
06 Cajamarca	195 427	195 427	5 840	1,4%	3,0%
08 Cusco	301 303	308 903	28 799	4,3%	9,3%
09 Huancavelica	196 347	203 947	23 827	5,5%	11,7%
10 Huánuco	216 884	224 484	23 532	5,0%	10,5%
11 Ica	234 922	242 522	24 477	4,6%	10,1%
12 Junín	262 851	262 851	18 685	3,8%	7,1%
13 La Libertad	343 775	351 375	31 719	4,0%	9,0%
14 Lambayeque	326 332	326 332	20 958	2,8%	6,4%
15 Lima	32 612 796	32 820 689	4 021 431	5,8%	12,3%
16 Loreto	224 745	224 745	13 628	2,8%	6,1%
17 Madre de Dios	142 974	142 974	4 786	1,4%	3,3%
20 Piura	283 659	291 259	37 631	7,4%	12,9%
21 Puno	280 325	287 925	29 021	4,8%	10,1%
22 San Martín	190 151	197 751	24 955	6,0%	12,6%
23 Tacna	171 721	171 721	10 778	3,3%	6,3%
24 Tumbes	148 824	148 824	3 896	0,3%	2,6%
25 Ucayali	161 409	161 409	12 685	4,6%	7,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 10: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 11,2%. Se observa que el producto "Expedientes supervisados mejoran contrataciones

públicas y generan valor agregado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12 201 032 y alcanzó una ejecución al 12,0% de sus recursos.

Tabla 41: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	37 778 932	37 778 932	4 392 831	5,5%	11,6%
PRODUCTOS	37 678 932	37 471 039	4 184 939	5,5%	11,2%
3000001 Acciones comunes	9 342 595	9 178 451	865 211	4,6%	9,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	1 794 606	1 709 838	110 952	3,3%	6,5%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	11 061 498	11 146 266	1 345 388	6,1%	12,1%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12 195 832	12 201 032	1 464 638	6,2%	12,0%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	3 284 401	3 235 452	398 749	4,9%	12,3%
PROYECTOS	100 000	307 893	207 892	0,0%	67,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	6,5%
3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	12,1%
3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	12,0%
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	12,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 144 011, tiene una ejecución financiera que llega al 9,5% de sus recursos.

Tabla 42:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			37 778 932	37 778 932	4 392 831	5,5%	11,6%
ACTIVIDADES			37 678 932	37 471 039	4 184 939	5,5%	5,5%
5000206 Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	036 Documento	2 506 779	2 516 363	290 398	6,1%	11,5%
5000249 Evaluación e inscripción en el registro nacional de proveedores	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	047 Evaluación	3 886 837	3 886 837	523 223	6,4%	13,5%
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de los operadores públicos y privados en materia de contrataciones	3000415 Servidores públicos y proveedores del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado	086 Persona	1 633 011	1 605 443	109 899	3,5%	6,8%
5000282 Identificación a potenciales entidades públicas convocantes de procesos de Selección electrónicos	3000416 Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional	429 Institución	2 342 659	2 342 659	335 204	7,3%	14,3%
5000284 Identificación de las personas naturales y jurídicas que violan el principio de presunción de veracidad	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	051 Expediente	711 574	711 574	81 887	5,9%	11,5%
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación pública a través de acciones de supervisión a procesos de compra	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	022 Control realizado	3 022 543	3 022 543	383 869	6,5%	12,7%
5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE	3000001 Acciones comunes	006 Atención	6 047 062	6 144 011	580 872	4,4%	9,5%
5001302 Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y Articulación de la información de los resoluciones expedidas para el público en general	3000417 Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado	053 Expediente resuelto	5 236 933	5 242 133	642 878	6,4%	12,3%
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	161 595	104 395	1 053	0,0%	1,0%
5003228 Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración	3000418 Expedientes resueltos de solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de Información de proveedores	053 Expediente resuelto	2 572 827	2 523 878	316 862	4,7%	12,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	9 557 112	9 371 203	918 793	5,1%	9,8%
PROYECTOS			100 000	307 893	207 892	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como los usuarios directos. Este programa provee seis productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas, y Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500, que fue incrementado a S/. 124 953 759 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 703 301, es decir, 4,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 114 626 y alcanzó una ejecución del 14,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 40 185 406 y alcanzó una ejecución del 1,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,2% de su presupuesto asignado, S/. 25 130 498.

Tabla 43: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	124 953 759	5 703 301	2,0%	4,6%
GOBIERNO NACIONAL	36 839 537	38 805 937	4 079 107	4,5%	4,5%
005 Ministerio del Ambiente	16 484 011	16 484 011	1 059 720	3,3%	6,4%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1 003 000	1 003 000	27 897	0,6%	2,8%
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	19 148 226	21 114 626	2 986 330	5,6%	14,1%
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana	100 000	100 000	0	0,0%	0,0%
112 Instituto Geofísico del Perú	104 300	104 300	5 160	4,9%	4,9%
GOBIERNOS REGIONALES	60 259 090	61 017 324	560 381	0,7%	0,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	4 497 730	4 775 877	5 504	0,1%	0,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	40 185 406	40 185 406	424 997	0,7%	1,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 800 291	9 800 291	0	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 303 236	1 303 236	0	0,0%	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	0	378 500	129 133	32,5%	34,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	101 587	747	0,0%	0,7%
463 Gobierno Regional de Lima	4 172 427	4 172 427	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	25 448 873	25 130 498	1 063 813	1,3%	4,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

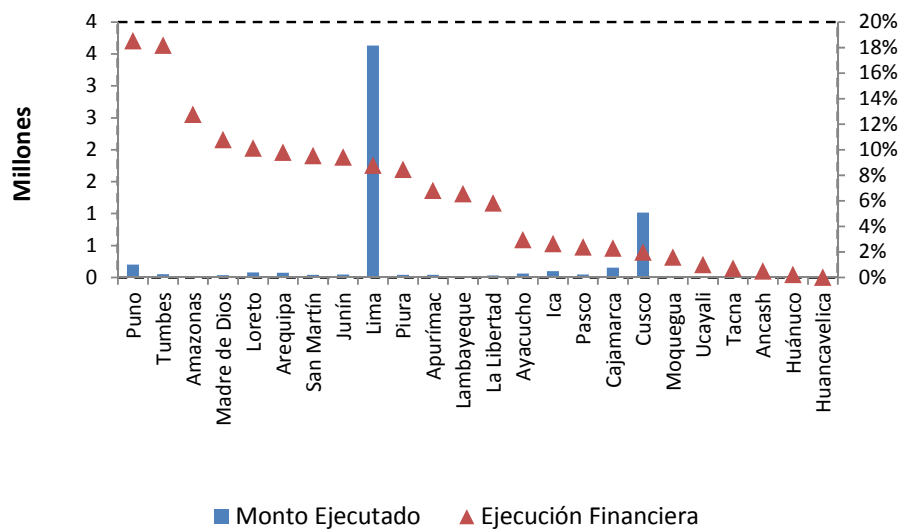
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 50 831 971 y alcanzó una ejecución financiera del 2,0%.

Tabla 44: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	124 953 759	5 703 301	2,0%	4,6%
01 Amazonas	126 230	170 387	21 750	6,1%	12,8%
02 Ancash	432 235	569 392	2 970	0,0%	0,5%
03 Apurímac	569 060	579 159	39 556	5,4%	6,8%
04 Arequipa	523 971	757 989	74 367	6,1%	9,8%
05 Ayacucho	2 758 858	2 073 171	61 555	1,0%	3,0%
06 Cajamarca	6 351 092	6 755 378	154 944	0,9%	2,3%
08 Cusco	51 402 799	50 831 971	1 017 055	0,9%	2,0%
09 Huancavelica	10 000 404	10 026 480	2 470	0,0%	0,0%
10 Huánuco	732 658	395 343	920	0,1%	0,2%
11 Ica	3 082 250	3 639 322	96 468	0,4%	2,7%
12 Junín	438 300	493 390	46 477	5,0%	9,4%
13 La Libertad	370 314	552 841	32 284	0,1%	5,8%
14 Lambayeque	0	8 455	555	0,0%	6,6%
15 Lima	39 617 280	41 286 985	3 631 914	3,7%	8,8%
16 Loreto	570 396	799 500	81 082	6,2%	10,1%
17 Madre de Dios	352 400	342 477	36 982	5,6%	10,8%
18 Moquegua	1 330 074	1 330 074	21 328	0,9%	1,6%
19 Pasco	1 912 509	1 845 912	44 009	1,1%	2,4%
20 Piura	398 300	496 690	42 083	3,4%	8,5%
21 Puno	724 065	1 078 975	200 005	14,4%	18,5%
22 San Martín	443 865	441 455	42 151	2,9%	9,5%
23 Tacna	0	101 587	747	0,0%	0,7%
24 Tumbes	320 400	278 350	50 629	9,0%	18,2%
25 Ucayali	90 040	98 476	1 000	0,0%	1,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 11: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,8%. Se observa que el producto "Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 16 450 628 y alcanzó una ejecución al 14,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 45: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	122 547 500	124 953 759	5 703 301	2,0%	4,6%
PRODUCTOS	40 238 014	42 736 759	4 172 772	4,2%	9,8%
3000001 Acciones comunes	2 961 600	5 357 875	509 494	4,7%	9,5%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 872 960	1 872 960	81 493	2,1%	4,4%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	1 621 558	1 656 875	51 842	0,6%	3,1%
3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	15 286 626	16 450 628	2 365 164	5,4%	14,4%
3000469 Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2 671 468	2 261 468	63 627	1,4%	2,8%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	1 146 130	755 000	37 316	0,9%	4,9%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	150 000	150 000	228	0,2%	0,2%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	10 325 245	10 325 245	730 465	3,9%	7,1%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	3 202 427	2 919 708	196 472	3,8%	6,7%
3000474 Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas	1 000 000	987 000	136 672	5,7%	13,8%
PROYECTOS	82 309 486	82 217 000	1 530 529	0,9%	1,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,5%
3000342 Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	4,4%
3000343 Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica	3,1%
3000469 Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	2,8%
3000470 Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica	4,9%
3000471 Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica	0,2%
3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	7,1%
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	6,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 207 330, tiene una ejecución financiera que llega al 11,8%de sus recursos.

Tabla 46: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			122 547 500	124 953 759	5 703 301	2,0%	4,6%
ACTIVIDADES			40 238 014	42 736 759	4 172 772	4,2%	4,2%
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	060 Informe	3 204 800	3 004 200	516 145	8,1%	17,2%
5003008 Afiliación de comunidades	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	019 Comunidad	6 723 275	6 723 275	101 876	0,7%	1,5%
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la Implementación de los proyectos	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	086 Persona	2 962 815	2 962 815	343 962	6,4%	11,6%
5003010 Seguimiento y monitoreo	3000472 Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación	059 Hectárea	639 155	639 155	284 627	25,4%	44,5%
5003390 Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	3000469 Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	077 Modulo	1 231 468	1 231 468	62 224	2,5%	5,1%
5003393 Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la Implementación de procesos de ordenamiento territorial	3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial	429 Institución	1 701 609	1 699 929	127 339	4,1%	7,5%
5003397 Supervisión ambiental directa al administrado	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	109 Supervisión	8 828 726	10 207 330	1 209 273	4,4%	11,8%
5003398 Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	3000344 Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	105 Resolución	3 253 100	3 239 098	639 746	5,7%	19,8%
5003491 Gestión y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 961 600	5 357 875	509 494	4,7%	9,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 731 466	7 671 614	378 086	2,0%	4,9%
PROYECTOS			82 309 486	82 217 000	1 530 529	0,9%	0,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. La población objetivo del programa lo conforman las ciudades con mayor generación de residuos sólidos, seleccionando al menos una ciudad por departamento. Este programa provee cuatro productos: Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos, Institución con responsabilidad social ecológica, Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo, e Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 96 320 269, que fue incrementado a S/. 101 546 712 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 532 309, es decir, 2,5%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto asignado de S/. 25 962 073 y alcanzó una ejecución del 0,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,2% de su presupuesto asignado, S/. 75 584 639.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	101 546 712	2 532 309	0,9%	2,5%
GOBIERNO NACIONAL	25 962 073	25 962 073	138 476	0,2%	0,2%
005 Ministerio del Ambiente	25 962 073	25 962 073	138 476	0,2%	0,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	70 358 196	75 584 639	2 393 833	1,1%	3,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

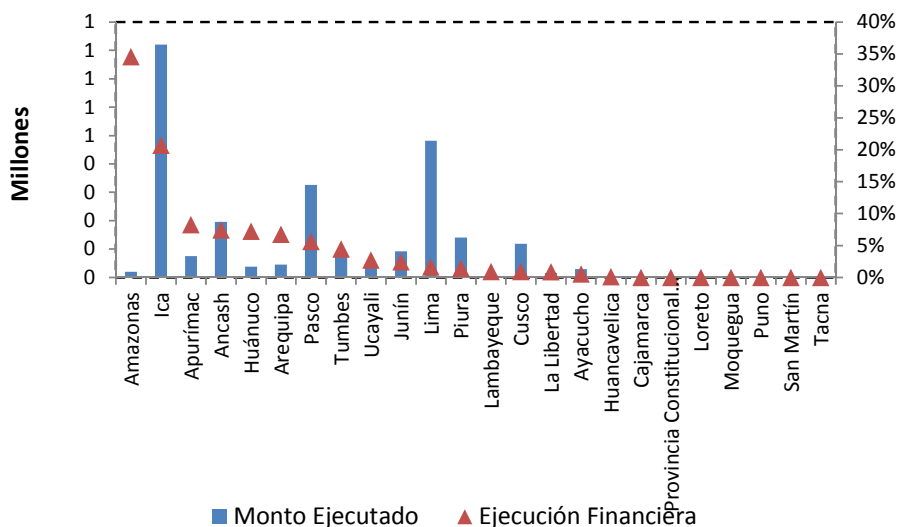
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 413 804 y alcanzó una ejecución financiera del 1,6%.

Tabla 48: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - FEB (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	101 546 712	2 532 309	0,9%	2,5%
01 Amazonas	25 000	56 646	19 580	14,5%	34,6%
02 Ancash	1 827 022	2 630 970	195 503	0,1%	7,4%
03 Apurímac	526 193	909 254	75 273	7,4%	8,3%
04 Arequipa	400 000	669 189	45 233	0,8%	6,8%
05 Ayacucho	4 620 688	5 196 675	29 650	0,0%	0,6%
06 Cajamarca	10 540 000	8 976 387	1 150	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	6 583	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	15 304 216	12 828 314	118 872	0,1%	0,9%
09 Huancavelica	426 586	3 394 843	5 244	0,0%	0,2%
10 Huánuco	327 306	521 685	37 721	2,1%	7,2%
11 Ica	3 040 000	3 963 652	820 087	9,4%	20,7%
12 Junín	1 976 310	3 759 560	92 342	0,5%	2,5%
13 La Libertad	2 070 210	1 678 441	15 230	0,0%	0,9%
14 Lambayeque	256 938	288 942	2 750	0,0%	1,0%
15 Lima	28 119 945	29 413 804	481 695	1,1%	1,6%
16 Loreto	1 365 000	1 234 805	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	1 893 217	1 893 217	0	0,0%	0,0%
19 Pasco	5 404 233	5 773 481	325 910	0,1%	5,6%
20 Piura	10 208 027	9 749 542	140 900	0,1%	1,4%
21 Puno	1 701 845	2 344 982	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	2 532 136	2 563 616	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	260 000	221 727	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 777 940	1 752 940	78 310	1,0%	4,5%
25 Ucayali	1 717 457	1 717 457	46 858	1,0%	2,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 12: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,6%. Se observa que el producto "Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 590 816 y alcanzó una ejecución al 5,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 49: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	96 320 269	101 546 712	2 532 309	0,9%	2,5%
PRODUCTOS	3 377 831	3 472 922	193 756	1,8%	5,6%
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	787 015	882 106	65 248	0,2%	7,4%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	2 590 816	2 590 816	128 508	2,3%	5,0%
PROYECTOS	92 942 438	98 073 790	2 338 553	0,8%	2,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	7,4%
3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 000 000, tiene una ejecución financiera que llega al 6,2% de sus recursos.

Tabla 50:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			96 320 269	101 546 712	2 532 309	0,9%	2,5%
ACTIVIDADES			3 377 831	3 472 922	193 756	1,8%	1,8%
5000194 Desarrollo de programas y proyectos de inversión	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	096 Proyecto	2 000 000	2 000 000	123 258	3,0%	6,2%
5003277 Regular y promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	416 Instrumentos	100 441	100 441	0	0,0%	0,0%
5003279 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - tipo c y d	3000431 Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos	215 Municipio	490 375	490 375	5 250	0,0%	1,1%
5003284 Promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	486 Taller	0	95 091	55 280	0,0%	58,1%
5003285 Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - municipalidades tipo a y b	3000051 Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	215 Municipio	787 015	787 015	9 968	0,3%	1,3%
PROYECTOS			92 942 438	98 073 790	2 338 553	0,8%	0,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 235 000, que fue a S/. 28 235 000(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 538 364, es decir, 5,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 235 000 y alcanzó una ejecución del 5,4%.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	5,4%
GOBIERNO NACIONAL	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	2,5%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	5,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

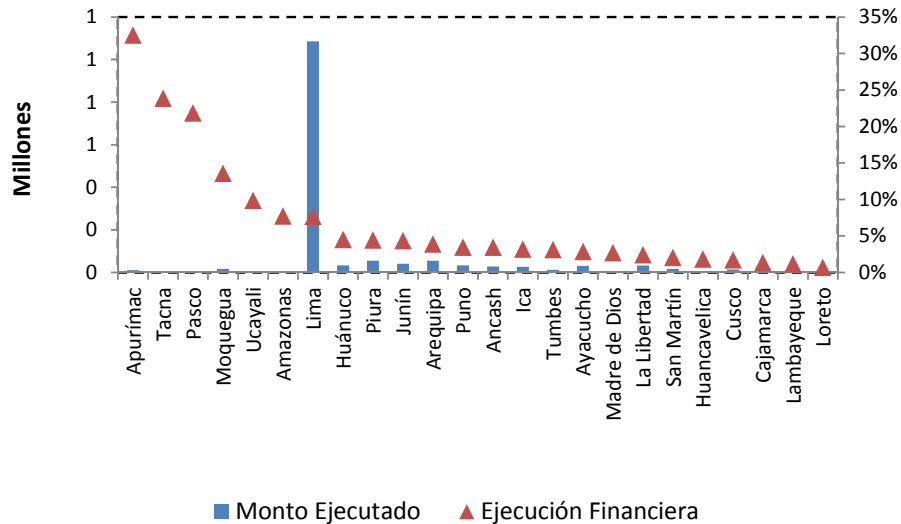
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 132 888 y alcanzó una ejecución financiera del 7,7%.

Tabla 52: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	5,4%
01 Amazonas	0	46 840	3 615	0,0%	7,7%
02 Ancash	743 761	827 258	28 649	1,5%	3,5%
03 Apurímac	0	32 000	10 400	0,0%	32,5%
04 Arequipa	1 611 495	1 408 044	54 765	2,8%	3,9%
05 Ayacucho	717 573	1 064 623	30 392	1,2%	2,9%
06 Cajamarca	383 948	769 485	10 300	0,0%	1,3%
08 Cusco	133 688	838 696	14 500	0,0%	1,7%
09 Huancavelica	169 380	382 624	7 100	0,0%	1,9%
10 Huánuco	608 423	753 206	34 090	3,4%	4,5%
11 Ica	1 411 845	845 867	27 252	1,5%	3,2%
12 Junín	383 948	934 162	40 554	0,0%	4,3%
13 La Libertad	1 717 412	1 369 535	32 895	1,3%	2,4%
14 Lambayeque	114 938	630 446	7 515	0,0%	1,2%
15 Lima	15 818 457	14 132 888	1 084 704	3,7%	7,7%
16 Loreto	262 130	412 522	2 846	0,0%	0,7%
17 Madre de Dios	169 380	207 025	5 600	0,0%	2,7%
18 Moquegua	344 074	124 698	16 933	4,1%	13,6%
19 Pasco	0	21 500	4 700	0,0%	21,9%
20 Piura	2 339 778	1 224 687	54 136	3,3%	4,4%
21 Puno	867 346	975 309	33 814	1,6%	3,5%
22 San Martín	92 750	791 949	16 173	0,0%	2,0%
23 Tacna	0	10 900	2 600	0,0%	23,9%
24 Tumbes	344 674	409 436	12 733	0,7%	3,1%
25 Ucayali	0	21 300	2 100	0,0%	9,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 13: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,4%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12 119 026 y alcanzó una ejecución al 6,0% de sus recursos.

Tabla 53: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	5,4%
PRODUCTOS	28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	5,4%
3000001 Acciones comunes	6 706 765	6 706 765	757 678	5,6%	11,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	12 119 026	12 119 026	727 853	2,7%	6,0%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	9 409 209	9 409 209	52 833	0,1%	0,6%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	11,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	6,0%
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	0,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Proceso de elección de las entidades para capacitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 296 256, tiene una ejecución financiera que llega al 5,1% de sus recursos.

Tabla 54: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	5,4%
ACTIVIDADES			28 235 000	28 235 000	1 538 364	2,5%	2,5%
5000147 Análisis de la dinámica del mercado laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	060 Informe	117 380	117 380	5 500	0,0%	4,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	3 723 998	3 362 246	360 974	5,2%	10,7%
5000341 Proceso de elección de las entidades para capacitación	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	023 Convenio	10 730 131	9 296 256	476 709	2,3%	5,1%
5000342 Proceso de elección de las instituciones y/o personas capacitadoras	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	023 Convenio	8 368 884	8 279 264	9 473	0,0%	0,1%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	961 682	1 017 087	99 634	4,7%	9,8%
5002890 Conexión laboral	3000056 Jóvenes en situación de pobreza con capacitación técnica de nivel básico	010 Beneficiario	247 789	1 086 778	90 695	3,0%	8,3%
5002891 Diagnostico del mercado productivo del ámbito de intervención	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	060 Informe	482 832	482 832	539	0,0%	0,1%
5002892 Gestión operativa de sedes	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 021 085	2 327 432	297 070	6,5%	12,8%
5003037 Capacitación de emprendimiento	3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a capacitación en emprendimiento	010 Beneficiario	253 629	376 849	13 200	0,0%	3,5%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 327 590	1 888 876	184 571	4,6%	9,8%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 47 194 314, que fue incrementado a S/. 54 114 744 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 829 452, es decir, 5,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 313 156 y alcanzó una ejecución del 6,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 5,0% de su presupuesto asignado, S/. 17 798 588.

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	54 114 744	2 829 452	2,9%	5,2%
GOBIERNO NACIONAL	36 156 089	36 316 156	1 948 140	3,8%	3,8%
013 Ministerio de Agricultura	5 003 000	5 003 000	0	0,0%	0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	31 153 089	31 313 156	1 948 140	4,4%	6,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	11 038 225	17 798 588	881 311	1,1%	5,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

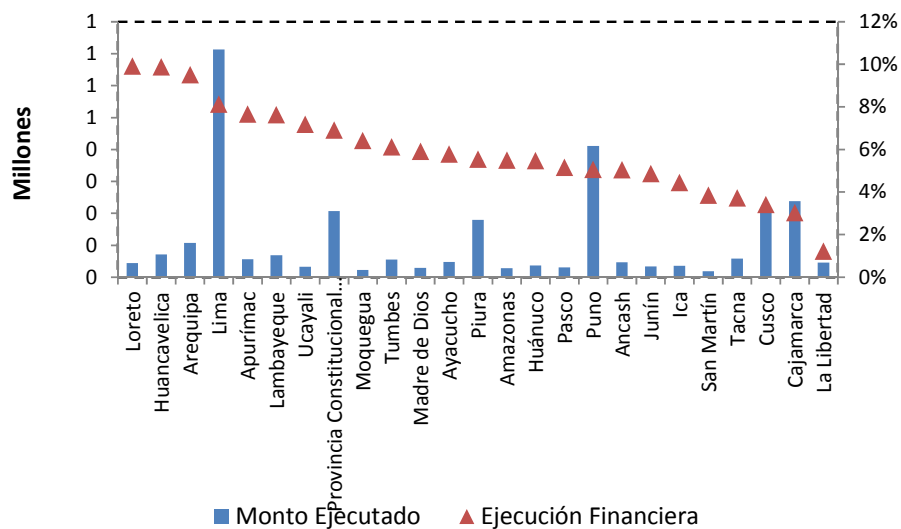
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8 783 730 y alcanzó una ejecución financiera del 8,1%.

Tabla 56: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	54 114 744	2 829 452	2,9%	5,2%
01 Amazonas	525 962	502 999	27 682	4,7%	5,5%
02 Ancash	752 090	928 552	46 904	4,4%	5,1%
03 Apurímac	728 386	733 421	56 165	6,3%	7,7%
04 Arequipa	874 413	1 128 280	107 260	6,6%	9,5%
05 Ayacucho	814 142	832 960	48 136	4,8%	5,8%
06 Cajamarca	7 194 310	7 837 729	238 210	1,0%	3,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 050 157	2 991 336	206 970	4,6%	6,9%
08 Cusco	3 809 672	6 192 604	211 039	2,0%	3,4%
09 Huancavelica	664 013	723 265	71 425	4,0%	9,9%
10 Huánuco	666 668	668 714	36 643	5,0%	5,5%
11 Ica	764 581	801 912	35 620	3,9%	4,4%
12 Junín	688 942	691 605	33 705	3,2%	4,9%
13 La Libertad	1 034 146	3 777 612	46 170	1,1%	1,2%
14 Lambayeque	863 966	892 492	68 164	5,5%	7,6%
15 Lima	8 378 235	8 783 730	713 465	3,7%	8,1%
16 Loreto	408 918	448 781	44 517	8,2%	9,9%
17 Madre de Dios	488 447	497 964	29 466	4,3%	5,9%
18 Moquegua	378 914	352 933	22 642	5,2%	6,4%
19 Pasco	608 924	593 387	30 683	4,5%	5,2%
20 Piura	3 244 483	3 231 314	179 272	4,9%	5,5%
21 Puno	7 848 275	8 101 626	410 869	1,2%	5,1%
22 San Martín	547 337	488 789	18 820	3,9%	3,9%
23 Tacna	1 501 658	1 559 345	58 005	2,3%	3,7%
24 Tumbes	905 921	903 451	55 326	4,3%	6,1%
25 Ucayali	451 754	449 943	32 295	4,8%	7,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 14: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,1%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 13 310 880 y alcanzó una ejecución al 6,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 57: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	47 194 314	54 114 744	2 829 452	2,9%	5,2%
PRODUCTOS	23 533 187	20 920 337	1 484 954	4,5%	7,1%
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	6 793 502	6 467 574	524 318	5,2%	8,1%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	15 607 811	13 310 880	878 133	4,0%	6,6%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	1 131 874	1 141 883	82 503	6,3%	7,2%
PROYECTOS	23 661 127	33 194 407	1 344 498	1,9%	4,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	8,1%
3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	6,6%
3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	7,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 177 096, tiene una ejecución financiera que llega al 6,7%de sus recursos.

Tabla 58: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			47 194 314
ACTIVIDADES			23 533 187
5000185 Control de establecimientos pecuarios	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	043 Establecimiento	590 347
5000186 Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	018 Certificado	4 834 469
5000187 Control de mercancías pecuarias para la exportación	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	022 Control realizado	1 044 356
5000188 Control y erradicación de enfermedades en los animales	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	341 Animal atendido	9 446 024
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	643 988
5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	030 Diagnostico	2 543 020
5001306 Vigilancia activa zoonositaria de las enfermedades	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 244 801
5001307 Vigilancia activa zoonositaria de las enfermedades exóticas	3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA)	078 Muestra	1 315 045
5001310 Vigilancia pasiva zoonositaria de las enfermedades presentes	3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	109 Supervisión	1 783 619
5003089 Gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados	3000061 Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	527 Mercado	87 518
PROYECTOS			23 661 127

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino.

Las Direcciones Ejecutivas del SENASA ejecutan tareas de prevención, control y/o erradicación de plagas priorizadas que benefician directa e indirectamente a los 1 745 773 productores agropecuarios.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154 239 434, que fue incrementado a S/. 180 188 037 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 997 108, es decir, 4,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 152 353 329 y alcanzó una ejecución del 4,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto asignado, S/. 27 834 708.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	180 188 037	7 997 108	3,1%	4,4%
GOBIERNO NACIONAL	152 322 029	152 353 329	6 984 828	3,5%	3,5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	152 322 029	152 353 329	6 984 828	3,5%	4,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 917 405	27 834 708	1 012 280	0,7%	3,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

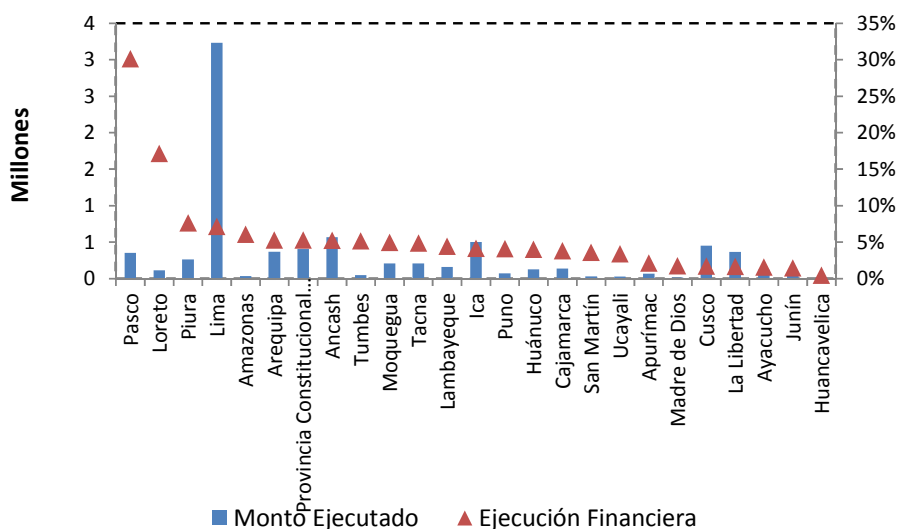
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 45 003 325 y alcanzó una ejecución financiera del 7,2%.

Tabla 60: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	180 188 037	7 997 108	3,1%	4,4%
01 Amazonas	464 903	581 858	35 456	3,9%	6,1%
02 Ancash	11 353 692	10 825 853	567 705	5,0%	5,2%
03 Apurímac	3 353 201	3 193 041	68 537	1,1%	2,1%
04 Arequipa	7 346 264	6 920 034	367 866	5,1%	5,3%
05 Ayacucho	6 766 576	7 656 860	121 746	1,4%	1,6%
06 Cajamarca	3 845 598	3 678 155	140 833	1,4%	3,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 951 131	7 704 374	408 393	3,5%	5,3%
08 Cusco	1 519 556	26 047 412	452 704	0,4%	1,7%
09 Huancavelica	2 154 564	3 031 797	14 980	0,5%	0,5%
10 Huánuco	3 279 842	3 173 748	128 406	3,7%	4,0%
11 Ica	10 968 899	11 987 562	499 546	4,2%	4,2%
12 Junín	6 828 280	5 765 760	85 073	1,3%	1,5%
13 La Libertad	23 662 895	21 927 914	367 376	1,5%	1,7%
14 Lambayeque	3 656 298	3 619 397	161 401	3,3%	4,5%
15 Lima	42 491 854	45 003 325	3 229 708	4,7%	7,2%
16 Loreto	550 598	675 549	115 799	13,3%	17,1%
17 Madre de Dios	757 355	809 588	14 104	1,3%	1,7%
18 Moquegua	4 751 330	4 170 406	207 175	4,1%	5,0%
19 Pasco	925 867	1 166 367	351 509	2,1%	30,1%
20 Piura	3 741 946	3 469 213	264 749	4,0%	7,6%
21 Puno	1 842 333	1 788 077	73 374	3,1%	4,1%
22 San Martín	620 980	927 539	33 570	2,7%	3,6%
23 Tacna	4 179 121	4 310 714	210 406	4,8%	4,9%
24 Tumbes	959 563	948 513	49 125	4,3%	5,2%
25 Ucayali	266 788	804 981	27 565	1,0%	3,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 15: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,4%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39 516 727 y alcanzó una ejecución al 5,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 61: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	154 239 434	180 188 037	7 997 108	3,1%	4,4%
PRODUCTOS	67 703 448	67 734 748	3 653 811	3,9%	5,4%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	7 787 867	6 666 511	557 722	5,4%	8,4%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	21 713 210	21 551 510	1 020 320	3,5%	4,7%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	38 202 371	39 516 727	2 075 768	3,8%	5,3%
PROYECTOS	86 535 986	112 453 289	4 343 297	2,6%	3,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	8,4%
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	4,7%
3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	5,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32 425 396, tiene una ejecución financiera que llega al 4,8% de sus recursos.

Tabla 62: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			154 239 434	180 188 037	7 997 108	3,1%	4,4%
ACTIVIDADES			67 703 448	67 734 748	3 653 811	3,9%	3,9%
5000148 Análisis de riesgo de plagas	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	046 Estudio	50 405	330 487	66 647	10,7%	20,2%
5000161 Atención de alertas o emergencias fitosanitarias	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	529 Brote	3 874 094	3 694 880	10 666	0,3%	0,3%
5000183 Certificación fitosanitaria	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	018 Certificado	7 385 754	6 261 388	536 655	5,4%	8,6%
5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	31 326 950	32 425 396	1 566 722	3,7%	4,8%
5000200 Diagnostico de plagas de productos vegetales	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	030 Diagnostico	1 398 944	1 399 124	135 656	4,7%	9,7%
5000201 Diagnostico de plagas de productos vegetales importados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	030 Diagnostico	986 523	1 021 293	87 683	4,0%	8,6%
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	046 Estudio	78 312	81 232	5 747	6,9%	7,1%
5000297 Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	063 Inspección	11 076 634	9 928 177	528 795	3,9%	5,3%
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	059 Hectárea	5 476 477	5 692 207	373 391	4,7%	6,6%
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	059 Hectárea	5 725 554	6 576 673	326 530	4,3%	5,0%
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a mercados internacionales	3000063 Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados	060 Informe	323 801	323 891	15 320	4,4%	4,7%
PROYECTOS			86 535 986	112 453 289	4 343 297	2,6%	2,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos). La población objetivo del programa lo conforman el 100% de comercializadores (fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales) de plaguicidas y productos veterinarios, el 100% de productores y comercializadores de productos orgánicos, los consumidores en 10 ciudades (Arequipa, Cajamarca, Ica, Trujillo, Lima, Juliaca, Tacna, Tarapoto, Piura, Chiclayo) y algunos establecimientos de procesamiento primario de alimentos y piensos con mayor producción, en el ámbito nacional. Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, y Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21 993 420, que fue incrementado a S/. 25 107 495 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 990 533, es decir, 3,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA tuvo el presupuesto asignado de S/. 17 293 387 y alcanzó una ejecución del 4,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 725 118 y alcanzó una ejecución del 2,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 2,3% de su presupuesto asignado, S/. 6 088 990.

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	25 107 495	990 533	2,3%	3,9%
GOBIERNO NACIONAL	17 240 901	17 293 387	800 336	2,9%	2,9%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	17 240 901	17 293 387	800 336	2,9%	4,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	1 725 118	47 572	1,7%	1,7%
460 Gobierno Regional de Tacna	0	1 725 118	47 572	1,7%	2,8%
GOBIERNOS LOCALES	4 752 519	6 088 990	142 625	0,5%	2,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

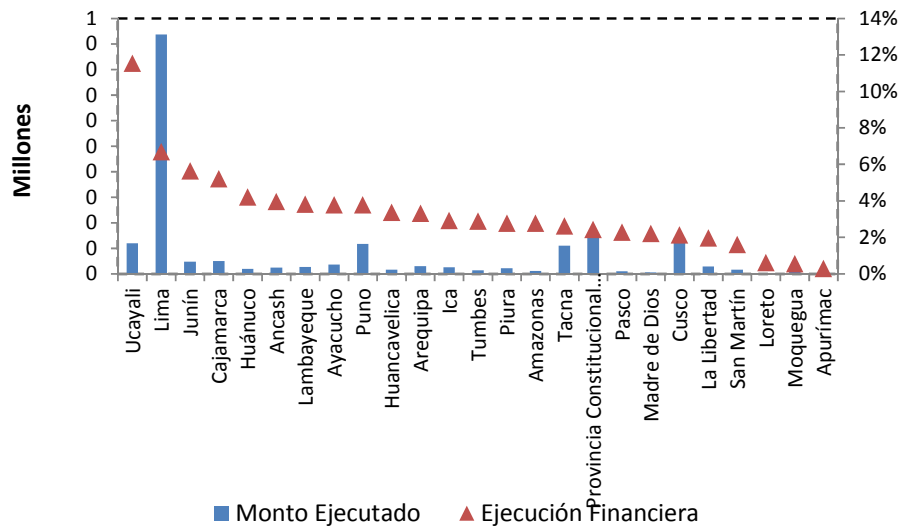
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 000 198 y alcanzó una ejecución financiera del 6,7%.

Tabla 64: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	25 107 495	990 533	2,3%	3,9%
01 Amazonas	176 914	210 068	5 827	2,7%	2,8%
02 Ancash	262 442	306 424	12 150	3,7%	4,0%
03 Apurímac	122 268	158 788	456	0,0%	0,3%
04 Arequipa	352 458	447 090	14 895	2,3%	3,3%
05 Ayacucho	424 086	480 544	18 218	3,6%	3,8%
06 Cajamarca	421 872	485 052	25 271	3,4%	5,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	3 094 574	3 112 762	75 731	1,8%	2,4%
08 Cusco	3 197 408	3 273 940	70 239	0,7%	2,1%
09 Huancavelica	220 202	238 935	8 042	2,9%	3,4%
10 Huánuco	213 205	231 904	9 759	3,7%	4,2%
11 Ica	382 534	429 143	12 585	2,9%	2,9%
12 Junín	396 815	421 532	23 766	3,5%	5,6%
13 La Libertad	384 180	724 333	14 343	1,9%	2,0%
14 Lambayeque	323 835	344 599	13 134	3,0%	3,8%
15 Lima	7 755 382	7 000 198	468 932	3,4%	6,7%
16 Loreto	83 193	101 459	630	0,2%	0,6%
17 Madre de Dios	110 220	128 220	2 846	2,2%	2,2%
18 Moquegua	1 447 425	1 465 529	8 191	0,6%	0,6%
19 Pasco	192 923	220 963	5 061	2,3%	2,3%
20 Piura	367 625	401 940	11 191	2,7%	2,8%
21 Puno	832 513	1 552 490	58 676	0,9%	3,8%
22 San Martín	489 947	507 959	8 192	1,6%	1,6%
23 Tacna	352 253	2 095 388	55 219	1,8%	2,6%
24 Tumbes	230 459	248 314	7 200	1,8%	2,9%
25 Ucayali	158 687	519 921	59 979	5,5%	11,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 16: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,1%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 806 689 y alcanzó una ejecución al 5,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 65: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	21 993 420	25 107 495	990 533	2,3%	3,9%
PRODUCTOS	15 921 889	15 106 475	775 127	3,2%	5,1%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	15 517 283	14 806 689	765 532	3,2%	5,2%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	404 606	299 786	9 595	2,8%	3,2%
PROYECTOS	6 071 531	10 001 020	215 406	0,8%	2,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	5,2%
3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	3,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 367 053, tiene una ejecución financiera que llega al 6,5%de sus recursos.

Tabla 66: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			21 993 420	25 107 495	990 533	2,3%	3,9%
ACTIVIDADES			15 921 889	15 106 475	775 127	3,2%	3,2%
5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	103 Registro	3 831 251	4 367 053	285 635	3,9%	6,5%
5000164 Campaña de sensibilización a consumidores	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	014 Campaña	286 306	286 309	8 223	2,6%	2,9%
5000174 Capacitación agroalimentaria sin considerar consumidores	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	088 Persona capacitada	3 800 847	3 040 210	72 777	2,2%	2,4%
5000294 Implementación y Difusión de normas	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	014 Campaña	1 564 353	1 609 867	93 418	4,1%	5,8%
5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)	109 Supervisión	118 300	13 477	1 372	7,1%	10,2%
5001296 Servicio de Análisis de alimentos irradiados	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	004 Análisis	3 223 676	2 325 709	114 625	2,6%	4,9%
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	3000065 Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	109 Supervisión	3 097 156	3 463 850	199 076	3,4%	5,7%
PROYECTOS			6 071 531	10 001 020	215 406	0,8%	0,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de este programa lo forman población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura. Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247 607 903, que fue reducido a S/. 1 221 134 459 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 35 804 583, es decir, 2,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 368 689 510 y alcanzó una ejecución del 2,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89 336 294 y alcanzó una ejecución del 2,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,4% de su presupuesto asignado, S/. 371 499 880.

Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 221 134 459	35 804 583	1,2%	2,9%
GOBIERNO NACIONAL	381 212 819	369 160 600	7 754 897	1,5%	1,5%
013 Ministerio de Agricultura	381 212 819	368 689 510	7 753 747	1,5%	2,1%
164 Autoridad Nacional del Agua - ANA	0	471 090	1 150	0,0%	0,2%
GOBIERNOS REGIONALES	455 888 726	480 473 979	15 505 007	1,2%	1,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	4 159 202	1 150 343	0	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	64 448 787	63 699 887	8 118	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	78 942 085	74 853 218	5 232 861	0,1%	7,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 725 650	5 758 474	208 687	3,4%	3,6%
446 Gobierno Regional de Cusco	60 500 246	61 752 161	2 453 248	0,8%	4,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	9 802 677	12 568 597	45 560	0,4%	0,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 242 671	3 296 547	0	0,0%	0,0%
449 Gobierno Regional de Ica	32 975 169	43 439 691	1 231 228	0,8%	2,8%
450 Gobierno Regional de Junín	9 990	9 990	0	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	12 879 015	21 687 287	0	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	6 459 275	6 035 889	334 178	3,7%	5,5%
453 Gobierno Regional de Loreto	493 168	0	0	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 917 712	9 726 579	723 212	6,8%	7,4%
456 Gobierno Regional de Pasco	4 954 638	5 205 238	769 671	14,8%	14,8%
457 Gobierno Regional de Piura	89 302 666	89 336 294	1 812 557	2,0%	2,0%
458 Gobierno Regional de Puno	28 717 582	28 967 582	1 861 071	3,1%	6,4%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 394 560	14 150 523	501 587	0,9%	3,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 459 428	10 459 428	322 605	0,1%	3,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 175 132	4 175 132	0	0,0%	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	737 750	1 609 796	0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	22 591 323	22 591 323	423	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	410 506 358	371 499 880	12 544 679	0,9%	3,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

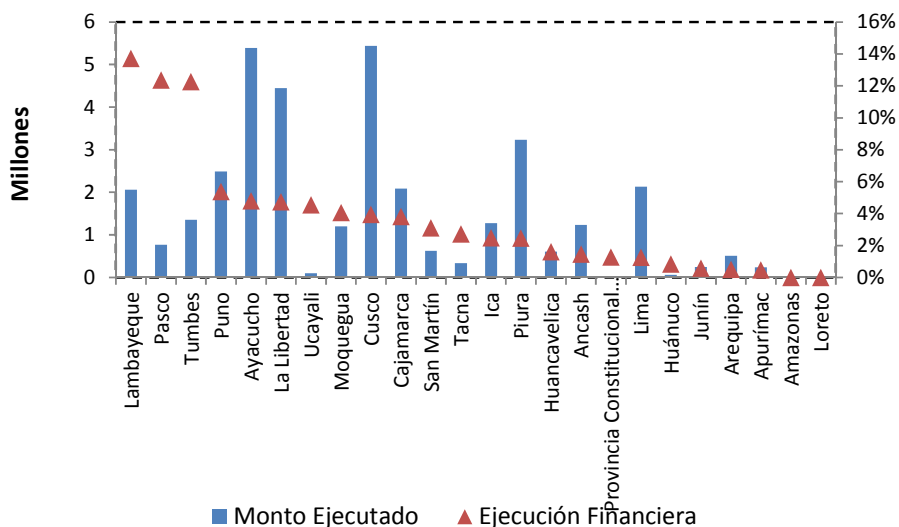
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 168 813 889 y alcanzó una ejecución financiera del 1,3%.

Tabla 68: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - FEB (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 221 134 459	35 804 583	1,2%	2,9%
01 Amazonas	6 566 598	3 504 491	0	0,0%	0,0%
02 Ancash	81 957 747	84 277 012	1 230 987	0,7%	1,5%
03 Apurímac	45 586 459	51 446 815	236 017	0,1%	0,5%
04 Arequipa	109 233 911	101 761 036	506 635	0,1%	0,5%
05 Ayacucho	107 069 916	112 469 061	5 389 051	0,1%	4,8%
06 Cajamarca	47 199 445	54 549 972	2 086 055	0,9%	3,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	78 431	1 000	0,0%	1,3%
08 Cusco	235 373 732	137 815 092	5 440 717	1,0%	3,9%
09 Huancavelica	28 155 366	37 333 855	602 739	0,7%	1,6%
10 Huánuco	6 681 025	7 764 723	65 400	0,6%	0,8%
11 Ica	39 720 046	51 316 611	1 273 104	0,6%	2,5%
12 Junín	40 404 976	42 818 548	245 646	0,4%	0,6%
13 La Libertad	61 570 783	93 695 363	4 445 513	1,8%	4,7%
14 Lambayeque	16 030 610	15 015 057	2 058 640	13,3%	13,7%
15 Lima	185 781 643	168 813 889	2 126 998	0,8%	1,3%
16 Loreto	593 168	0	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	22 601 986	29 438 273	1 195 722	2,7%	4,1%
19 Pasco	5 454 638	6 229 090	769 671	12,4%	12,4%
20 Piura	122 152 121	130 921 006	3 231 528	2,1%	2,5%
21 Puno	40 880 066	46 191 009	2 487 550	2,6%	5,4%
22 San Martín	20 406 687	20 167 650	626 537	1,2%	3,1%
23 Tacna	12 247 761	12 387 954	337 505	0,2%	2,7%
24 Tumbes	10 687 736	11 015 992	1 351 053	1,9%	12,3%
25 Ucayali	1 251 483	2 123 529	96 516	4,4%	4,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 17: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,2%. Se observa que el producto "Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 403 806 y alcanzó una ejecución al 7,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 69: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 247 607 903	1 221 134 459	35 804 583	1,2%	2,9%
PRODUCTOS	6 045 912	3 563 616	255 349	5,0%	7,2%
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	5 286 102	3 403 806	255 349	5,2%	7,5%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	759 810	159 810	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	1 241 561 991	1 217 570 843	35 549 234	1,2%	2,9%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	7,5%
3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 760 628, tiene una ejecución financiera que llega al 9,9% de sus recursos.

Tabla 70: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 247 607 903	1 221 134 459	35 804 583	1,2%	2,9%
ACTIVIDADES			6 045 912	3 563 616	255 349	5,0%	5,0%
5000155 Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	3 205 789	1 760 628	175 050	6,7%	9,9%
5003077 Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	407 Productor	1 872 291	1 435 156	79 699	4,0%	5,6%
5003078 Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el uso del agua	3000068 Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego	014 Campaña	208 022	208 022	600	0,3%	0,3%
5003079 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución y dotación adecuada del agua	3000105 Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego	276 Organización capacitada	759 810	159 810	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 241 561 991	1 217 570 843	35 549 234	1,2%	1,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672 880 710, que fue incrementado a S/. 742 616 996 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 29 918 735, es decir, 4,0%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el presupuesto asignado de S/. 402 542 847 y alcanzó una ejecución del 4,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 52 571 137 y alcanzó una ejecución del 3,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,4% de su presupuesto asignado, S/. 231 168 885.

Tabla 71: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	742 616 996	29 918 735	2,9%	4,0%
GOBIERNO NACIONAL	402 542 847	402 542 847	16 824 843	3,3%	3,3%
016 Ministerio de Energía y Minas	402 542 847	402 542 847	16 824 843	3,3%	4,2%
GOBIERNOS REGIONALES	79 355 653	108 905 264	2 965 627	1,5%	1,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	25 075 678	52 571 137	1 770 158	2,4%	3,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	6 099 711	9 851 740	220 175	2,1%	2,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 498 461	3 589 799	27 698	0,5%	0,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco	0	135 037	0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 710 794	3 824 996	0	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 657 567	75 949	0	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	5 115 571	5 115 571	0	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	29 362 881	27 193 580	837 601	0,4%	3,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 856 708	515 799	0	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 494 067	5 391 584	13 042	0,2%	0,2%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	202 623	96 953	0,0%	47,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes	53 332	6 566	0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	430 883	430 883	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	190 982 210	231 168 885	10 128 264	2,8%	4,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

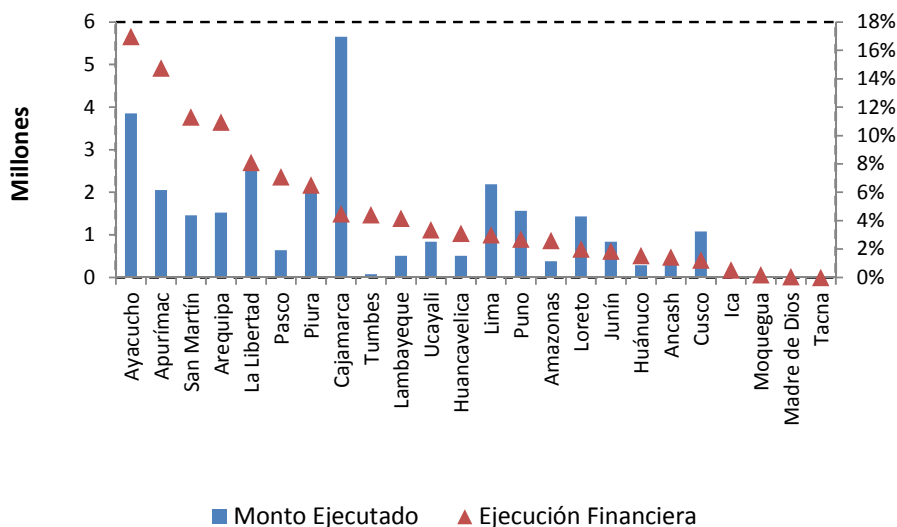
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 125 837 157 y alcanzó una ejecución financiera del 4,5%.

Tabla 72: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - FEB (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	742 616 996	29 918 735	2,9%	4,0%
01 Amazonas	14 517 737	14 716 574	382 883	2,0%	2,6%
02 Ancash	24 457 191	26 133 837	372 628	2,7%	1,4%
03 Apurímac	9 058 661	13 929 608	2 055 102	14,4%	14,8%
04 Arequipa	10 792 797	13 897 367	1 520 117	10,1%	10,9%
05 Ayacucho	16 640 108	22 674 805	3 850 189	17,0%	17,0%
06 Cajamarca	86 980 181	125 837 157	5 653 644	3,0%	4,5%
08 Cusco	78 078 081	88 932 241	1 080 266	0,3%	1,2%
09 Huancavelica	27 801 088	16 204 022	503 760	2,9%	3,1%
10 Huánuco	17 228 688	18 670 778	287 740	0,0%	1,5%
11 Ica	7 992 759	11 224 081	58 739	0,2%	0,5%
12 Junín	40 924 646	45 435 180	840 023	1,1%	1,8%
13 La Libertad	24 078 970	31 985 830	2 590 487	6,9%	8,1%
14 Lambayeque	11 809 755	12 182 091	508 907	2,7%	4,2%
15 Lima	80 004 327	72 741 046	2 188 608	1,6%	3,0%
16 Loreto	72 650 988	71 600 701	1 433 845	0,7%	2,0%
17 Madre de Dios	6 324 851	5 005 991	3 500	0,0%	0,1%
18 Moquegua	9 992 635	11 147 734	21 186	0,1%	0,2%
19 Pasco	8 063 515	9 021 143	639 755	6,7%	7,1%
20 Piura	31 091 372	30 492 731	1 988 506	3,4%	6,5%
21 Puno	57 224 205	58 131 375	1 568 688	1,7%	2,7%
22 San Martín	9 946 866	12 916 471	1 459 427	9,5%	11,3%
23 Tacna	2 814 097	3 102 805	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	1 178 085	1 649 842	72 815	0,5%	4,4%
25 Ucayali	23 229 107	24 983 586	837 923	1,1%	3,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 18: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,1%. Se observa que el producto "Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 952 331 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 3,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 73: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	672 880 710	742 616 996	29 918 735	2,9%	4,0%
PRODUCTOS	38 033 369	34 515 054	29 040	0,0%	0,1%
3000001 Acciones comunes	6 983 397	6 983 397	0	0,0%	0,0%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	10 252 609	10 184 598	0	0,0%	0,0%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	12 662 812	11 952 331	0	0,0%	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	7 426 757	4 674 472	2 400	0,0%	0,1%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	231 294	243 756	26 640	5,3%	10,9%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliar en la localidad de	476 500	476 500	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	634 847 341	708 101 942	29 889 695	3,0%	4,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	0,0%
3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	0,0%
3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	0,1%
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	10,9%
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 952 331, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 74: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			672 880 710	742 616 996	29 918 735	2,9%	4,0%
ACTIVIDADES			38 033 369	34 515 054	29 040	0,0%	0,0%
5000180 Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos	3000083 Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica	227 Capacitación	12 662 812	11 952 331	0	0,0%	0,0%
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente	3000082 Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	227 Capacitación	10 252 609	10 184 598	0	0,0%	0,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 983 397	6 983 397	0	0,0%	0,0%
5003264 Instalación Ampliación o mejoramiento de líneas primarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	3 270 464	1 490 149	0	0,0%	0,0%
5003265 Instalación, Ampliación o mejoramiento de redes primarias y secundarias	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	067 Kilometro	4 150 293	3 178 323	2 400	0,0%	0,1%
5003266 Supervisión de obras	3000426 Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado nacional	060 Informe	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%
5003272 Instalación de acometidos eléctricos domiciliarios	3000427 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad	255 Viviendas	50 000	63 640	13 640	0,0%	21,4%
5003385 Instalación o mejoramiento de módulos fotovoltaicos domiciliarios	3000428 Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltaica domiciliaria en la localidad de	077 Modulo	219 500	219 500	0	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	438 294	437 116	13 000	3,0%	3,0%
PROYECTOS			634 847 341	708 101 942	29 889 695	3,0%	3,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma la población sin acceso a servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados. 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).

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171 559 126, que fue incrementado a S/. 187 023 425 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 572 365, es decir, 2,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el presupuesto asignado de S/. 114 277 835 y alcanzó una ejecución del 2,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7 594 692 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,3% de su presupuesto asignado, S/. 60 709 317.

Tabla 75: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	187 023 425	4 572 365	1,4%	2,4%
GOBIERNO NACIONAL	114 277 835	114 277 835	2 436 604	1,2%	1,2%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	114 277 835	114 277 835	2 436 604	1,2%	2,1%
GOBIERNOS REGIONALES	442 041	12 036 273	161 828	0,9%	0,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	3 999 540	152 929	2,5%	3,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	7 594 692	0	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	351 349	351 349	0	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	90 692	90 692	8 899	5,3%	9,8%
GOBIERNOS LOCALES	56 839 250	60 709 317	1 973 933	1,8%	3,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

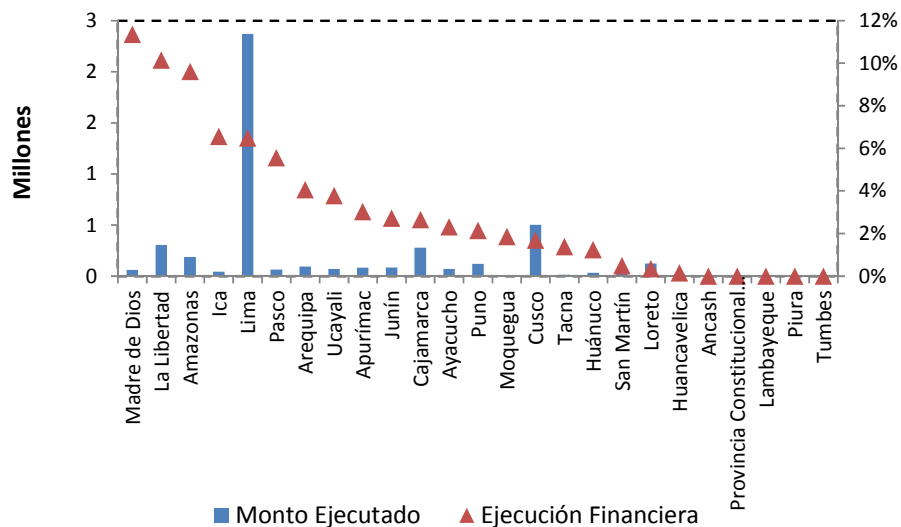
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 484 110 y alcanzó una ejecución financiera del 6,5%.

Tabla 76: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	187 023 425	4 572 365	1,4%	2,4%
01 Amazonas	1 968 474	1 948 474	187 301	9,6%	9,6%
02 Ancash	5 965 531	5 483 438	0	10,9%	0,0%
03 Apurímac	2 423 391	2 645 876	80 352	0,6%	3,0%
04 Arequipa	2 188 996	2 277 436	92 562	2,3%	4,1%
05 Ayacucho	3 326 267	2 981 169	69 006	2,3%	2,3%
06 Cajamarca	6 548 004	10 496 635	277 957	1,6%	2,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	247 344	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	24 324 360	29 793 525	502 680	0,2%	1,7%
09 Huancavelica	2 951 682	10 435 811	16 430	0,2%	0,2%
10 Huánuco	3 057 931	2 632 105	32 658	0,7%	1,2%
11 Ica	642 973	642 973	42 160	2,0%	6,6%
12 Junín	3 387 689	3 125 202	84 946	1,4%	2,7%
13 La Libertad	2 499 052	2 999 108	304 488	7,5%	10,2%
14 Lambayeque	657 329	657 329	0	0,0%	0,0%
15 Lima	39 556 124	36 484 110	2 369 848	2,0%	6,5%
16 Loreto	35 478 274	35 330 463	121 581	0,3%	0,3%
17 Madre de Dios	549 412	549 412	62 434	11,4%	11,4%
18 Moquegua	627 897	527 897	9 858	1,9%	1,9%
19 Pasco	1 965 526	1 165 526	64 761	5,2%	5,6%
20 Piura	12 004 085	14 004 085	0	0,0%	0,0%
21 Puno	4 396 227	5 576 915	119 522	0,7%	2,1%
22 San Martín	10 469 985	10 467 785	51 672	0,4%	0,5%
23 Tacna	953 311	950 911	13 144	1,4%	1,4%
24 Tumbes	3 793 729	3 777 019	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	1 822 877	1 822 877	69 006	3,8%	3,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 19: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,0%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 106 074 284 y alcanzó una ejecución al 1,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 77: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	171 559 126	187 023 425	4 572 365	1,4%	2,4%
PRODUCTOS	124 351 113	118 768 816	2 346 956	1,1%	2,0%
3000001 Acciones comunes	9 237 294	9 146 602	516 665	2,3%	5,6%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	588 177	678 869	46 798	3,3%	6,9%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	111 656 581	106 074 284	1 552 379	0,9%	1,5%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	45 042	45 042	0	0,0%	0,0%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	542 753	542 753	29 598	2,8%	5,5%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	2 281 266	2 281 266	201 515	3,9%	8,8%
PROYECTOS	47 208 013	68 254 609	2 225 409	1,9%	3,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran 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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	5,6%
3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	6,9%
3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	1,5%
3000086 Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes	0,0%
3000087 Operador con mecanismos que incentivan la expansión de infraestructura	5,5%
3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	8,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34 546 023, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.

Tabla 78: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			171 559 126	187 023 425	4 572 365	1,4%	2,4%
ACTIVIDADES			124 351 113	118 768 816	2 346 956	1,1%	1,1%
5000165 Campañas de difusión sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	300 Usuarios capacitados	248 000	338 692	8 899	1,4%	2,6%
5000205 Difusión y sensibilización sobre utilidad del servicio de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	259 Persona informada	6 147 419	4 137 284	619 544	1,5%	15,0%
5000254 Fiscalización de pagos de tasas, tributos, entre otros en relación a estados contables de las empresas	3000001 Acciones comunes	041 Empresa	862 058	862 058	76 704	1,4%	8,9%
5000271 Gestión de concesiones	3000088 Servicios públicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados	060 Informe	1 727 374	1 727 374	155 611	4,3%	9,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 375 236	8 284 544	439 961	2,4%	5,3%
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso correcto del espectro radioeléctrico	3000084 Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados	280 Operador supervisado	242 760	242 760	35 199	7,2%	14,5%
5000299 Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones de internet	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	34 546 023	34 546 023	0	0,0%	0,0%
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	265 Conexiones	7 620 020	7 620 020	0	0,0%	0,0%
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	4 944 106	4 944 106	0	0,0%	0,0%
5000302 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	265 Conexiones	29 889 503	29 889 503	0	0,0%	0,0%
5000734 Elaboración de perfiles de inversión pública	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	046 Estudio	13 680 878	10 153 575	315 470	7,9%	3,1%
5001304 Supervisión de los proyectos de las localidades	3000085 Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas	279 Localidades supervisadas	11 110 359	11 065 500	617 366	1,2%	5,6%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	4 957 377	4 957 377	78 202	0,6%	1,6%
PROYECTOS			47 208 013	68 254 609	2 225 409	1,9%	1,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tiene como objetivo reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre. La población objetivo del programa lo conforma la población nacional que está en riesgo de solicitar atención por emergencias. Este programa provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59 380 884, que fue incrementado a S/. 62 503 245 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 614 103, es decir, 4,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 55 246 365 y alcanzó una ejecución del 4,7%. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 227 552 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto asignado, S/. 5 173 080.

Tabla 79: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	62 503 245	2 614 103	1,4%	4,2%
GOBIERNO NACIONAL	53 288 508	55 246 365	2 605 208	1,6%	1,6%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	53 288 508	55 246 365	2 605 208	1,6%	4,7%
GOBIERNOS REGIONALES	2 958 737	2 083 800	8 895	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	370 910	370 910	0	0,0%	0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	8 895	0,0%	0,7%
458 Gobierno Regional de Puno	0	10 714	0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	474 624	474 624	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	3 133 639	5 173 080	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

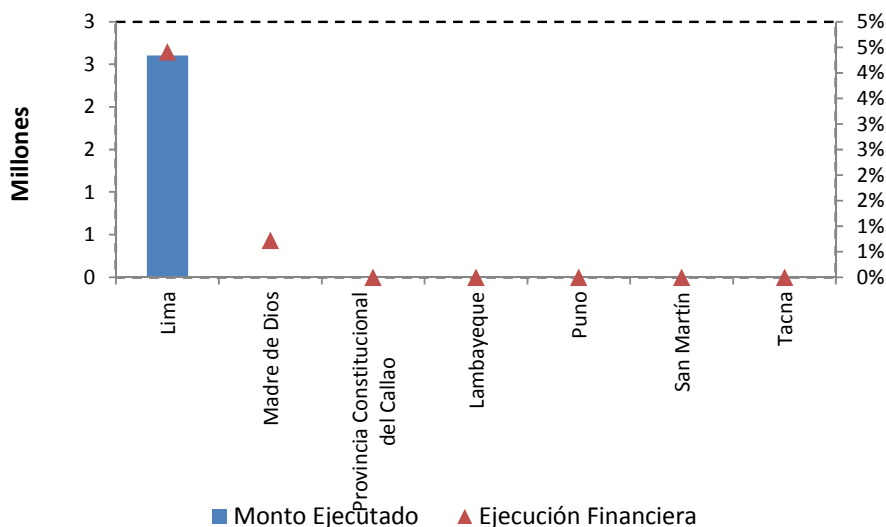
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59 083 615 y alcanzó una ejecución financiera del 4,4%.

Tabla 80: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	62 503 245	2 614 103	1,4%	4,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 575 100	1 575 100	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	370 910	370 910	0	0,0%	0,0%
15 Lima	55 086 317	59 083 615	2 605 208	1,5%	4,4%
17 Madre de Dios	2 113 203	1 227 552	8 895	0,0%	0,7%
21 Puno	0	10 714	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	205 769	205 769	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	29 585	29 585	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 20: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,7%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 42 408 453 y alcanzó una ejecución al 2,6% de sus recursos.

Tabla 81: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	59 380 884	62 503 245	2 614 103	1,4%	4,2%
PRODUCTOS	53 288 508	55 246 365	2 605 208	1,6%	4,7%
3000001 Acciones comunes	9 231 908	11 070 312	1 507 917	6,4%	13,6%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	42 289 000	42 408 453	1 097 292	0,5%	2,6%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	607 600	607 600	0	0,0%	0,0%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	1 160 000	1 160 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	6 092 376	7 256 880	8 895	0,0%	0,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	2,6%
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	0,0%
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación presupuestal de S/. 23 150 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 82: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			59 380 884	62 503 245	2 614 103	1,4%	4,2%
ACTIVIDADES			53 288 508	55 246 365	2 605 208	1,6%	1,6%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	227 Capacitación	230 000	230 000	0	0,0%	0,0%
5001322 Campañas de prevención	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	014 Campaña	130 000	130 000	0	0,0%	0,0%
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	487 600	487 600	0	0,0%	0,0%
5003081 Captación de aspirantes bomberos voluntarios	3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú	088 Persona capacitada	120 000	120 000	0	0,0%	0,0%
5003082 Renovación del parque automotor	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	421 Vehículos	23 150 000	23 150 000	0	0,0%	0,0%
5003083 Renovación de equipos, muebles y maquinas	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	042 Equipo	7 090 000	7 090 000	178 807	0,0%	2,5%
5003084 Mejora de sistemas informáticos y de comunicación a nivel nacional	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	521 Región	120 000	285 885	165 884	0,0%	58,0%
5003085 Mantenimiento de vehículos, equipos e infraestructura de la compañía	3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio	166 Contratos	11 929 000	11 882 568	752 600	1,6%	6,3%
5003086 Inspección de sistemas contra incendios	3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil	063 Inspección	800 000	800 000	0	0,0%	0,0%
5003087 Gastos administrativos de la escuela nacional del CGBVP	3000001 Acciones comunes	001 Acción	442 400	442 400	13 660	0,0%	3,1%
5003088 Gastos administrativos de la compañía de bomberos	3000001 Acciones comunes	001 Acción	8 789 508	10 627 912	1 494 257	6,6%	14,1%
PROYECTOS			6 092 376	7 256 880	8 895	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país accedan a los servicios salud, nutrición y educación. Este programa provee el producto de Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad, que consiste en la entrega bimensual de incentivos de S/. 200.00 a hogares, que son acompañados para la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas..

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023 738 155, quefuereducido a S/. 1 023 719 644(PIM), lográndose una ejecución de S/. 137 547 409, es decir, 13,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 023 605 559 y alcanzó una ejecución del 13,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1,0% de su presupuesto asignado, S/. 114 085.

Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 023 719 644	137 547 409	0,4%	13,4%
GOBIERNO NACIONAL	1 023 605 559	1 023 605 559	137 546 309	0,4%	0,4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	1 023 605 559	1 023 605 559	137 546 309	0,4%	13,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	132 596	114 085	1 100	0,0%	1,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

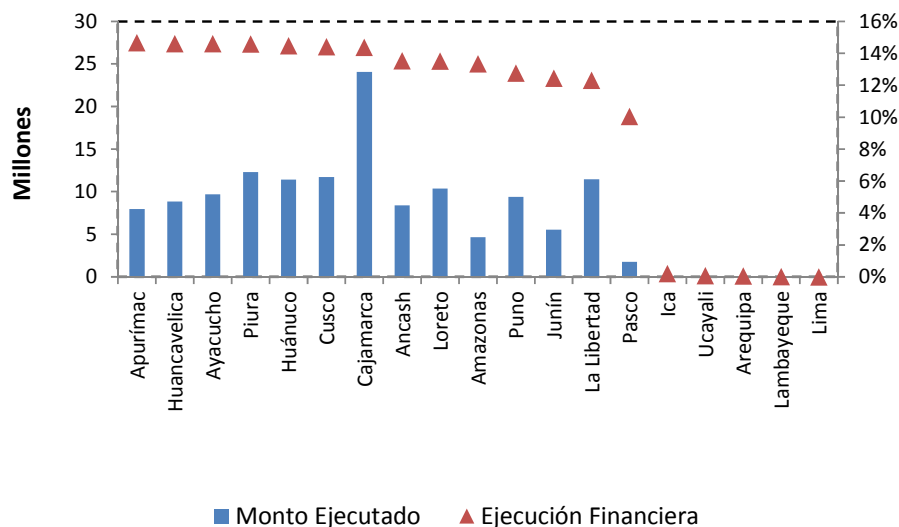
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 167 433 903 y alcanzó una ejecución financiera del 14,4%.

Tabla 84: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 023 719 644	137 547 409	0,4%	13,4%
01 Amazonas	28 617 808	34 907 909	4 656 914	0,5%	13,3%
02 Ancash	40 264 759	61 958 763	8 385 289	0,2%	13,5%
03 Apurímac	45 760 606	54 239 651	7 953 604	0,4%	14,7%
04 Arequipa	887 210	772 698	430	0,1%	0,1%
05 Ayacucho	59 728 323	66 465 229	9 700 155	0,4%	14,6%
06 Cajamarca	135 602 176	167 433 903	24 071 553	0,2%	14,4%
08 Cusco	55 844 423	81 268 726	11 712 360	0,2%	14,4%
09 Huancavelica	290 947 944	60 528 832	8 834 379	0,4%	14,6%
10 Huánuco	63 786 969	78 978 287	11 428 800	0,3%	14,5%
11 Ica	159 358	121 881	240	0,2%	0,2%
12 Junín	32 953 701	44 482 289	5 530 512	0,5%	12,4%
13 La Libertad	73 344 653	93 003 378	11 448 840	0,2%	12,3%
14 Lambayeque	2 134 597	1 929 613	350	0,0%	0,0%
15 Lima	2 232 312	18 363 726	700	0,0%	0,0%
16 Loreto	53 590 043	76 856 230	10 382 001	0,3%	13,5%
19 Pasco	18 312 050	17 332 051	1 742 602	0,4%	10,1%
20 Piura	67 430 670	84 348 543	12 301 534	0,2%	14,6%
21 Puno	44 451 335	73 659 320	9 392 160	2,1%	12,8%
25 Ucayali	7 689 218	7 068 615	4 985	0,1%	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 21: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,4%. Se observa que el producto "Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados

hasta los 14 años de edad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 937 744 528 y alcanzó una ejecución al 13,9% de sus recursos.

Tabla 85: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 023 738 155	1 023 719 644	137 547 409	0,4%	13,4%
PRODUCTOS	1 023 013 655	1 023 020 495	137 547 409	0,4%	13,4%
3000001 Acciones comunes	77 846 069	85 275 967	7 462 509	3,5%	8,8%
3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	945 167 586	937 744 528	130 084 900	0,1%	13,9%
PROYECTOS	724 500	699 149	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 535 851 571, tiene una ejecución financiera que llega al 14,6% de sus recursos.

Tabla 86: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 023 738 155	1 023 719 644	137 547 409	0,4%	13,4%
ACTIVIDADES			1 023 013 655	1 023 020 495	137 547 409	0,4%	0,4%
5001324 Afiliación de nuevos hogares seleccionados por el programa juntos a partir de la información del SISFOH	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	1 357 037	3 475 775	10 150	0,0%	0,3%
5001325 Verificación el cumplimiento de corresponsabilidades	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	248 Reporte	2 991 699	3 304 307	6 705	0,2%	0,2%
5001326 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	192 725 614	232 964 696	30 142 164	0,2%	12,9%
5001327 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5 años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación inicial	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	158 209 607	159 879 105	21 535 673	0,1%	13,5%
5001328 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a servicios de educación básica	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	587 533 215	535 851 571	78 390 208	0,1%	14,6%
5001754 Supervisión y transparencia	3000001 Acciones comunes	109 Supervisión	673 627	0	0	0,0%	0,0%
5002893 Información y acompañamiento a los hogares adscritos al programa	3000092 Hogares juntos acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad	217 Hogar	2 350 414	2 269 074	0	0,0%	0,0%
5003492 Dirección y control	3000001 Acciones comunes	001 Acción	77 172 442	85 275 967	7 462 509	3,5%	8,8%
PROYECTOS			724 500	699 149	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años.

La población objetivo del programa lo conforma la población de 12 a 35 años en vulnerabilidad o afectados por consumos problemáticos o dependientes de drogas legales e ilegales, en ciudades de más de 30 mil habitantes.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 155 517, que fue incrementado a S/. 28 685 124 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 222 886, es decir, 0,8%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 698 727 y alcanzó una ejecución del 1,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 282 122 y alcanzó una ejecución del 0,9%.

Tabla 87: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	28 685 124	222 886	0,4%	0,8%
GOBIERNO NACIONAL	14 998 727	15 498 727	168 538	0,5%	0,5%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	14 698 727	14 698 727	168 538	0,6%	1,1%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	0	500 000	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	13 156 790	13 186 397	54 348	0,3%	0,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 102 061	1 102 061	0	0,0%	0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	225 000	225 000	0	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	644 601	644 601	0	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	869 601	869 601	0	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	834 601	834 601	0	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	869 601	869 601	7 490	0,0%	0,9%
450 Gobierno Regional de Junín	869 601	869 601	0	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	869 601	869 601	0	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 282 122	2 282 122	19 915	0,8%	0,9%
457 Gobierno Regional de Piura	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	644 601	644 601	0	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	1 328 378	1 328 376	0	0,0%	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	1 226 966	1 256 575	24 443	1,9%	1,9%
463 Gobierno Regional de Lima	375 455	375 455	0	0,0%	0,0%
464 Gobierno Regional del Callao	834 601	834 601	2 500	0,0%	0,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

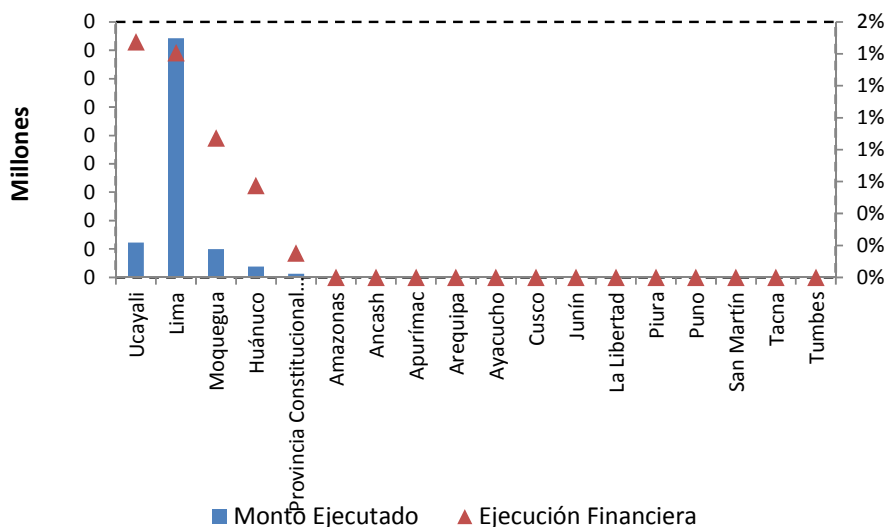
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 966 712 y alcanzó una ejecución financiera del 1,4%.

Tabla 88: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	28 685 124	222 886	0,4%	0,8%
01 Amazonas	1 102 061	1 102 061	0	0,0%	0,0%
02 Ancash	455 000	225 000	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	644 601	644 601	0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	1 099 601	1 099 601	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	1 064 601	1 227 071	0	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 239 601	1 639 601	2 500	0,0%	0,2%
08 Cusco	330 000	100 000	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	1 099 601	1 299 601	7 490	0,0%	0,6%
12 Junín	869 601	1 069 601	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	1 099 601	1 099 601	0	0,0%	0,0%
15 Lima	12 339 182	11 966 712	168 538	0,7%	1,4%
18 Moquegua	2 282 122	2 282 122	19 915	0,8%	0,9%
20 Piura	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%
21 Puno	230 000	230 000	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	874 601	1 074 601	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	1 558 378	1 558 376	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	230 000	230 000	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	1 456 966	1 656 575	24 443	1,5%	1,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 22: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 419 593 y alcanzó una ejecución al 1,3% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 89: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	28 155 517	28 685 124	222 886	0,4%	0,8%
PRODUCTOS	26 385 631	26 885 629	198 443	0,4%	0,7%
3000001 Acciones comunes	9 419 593	9 419 593	125 971	0,7%	1,3%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	3 323 400	3 323 400	42 567	0,6%	1,3%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	7 122 789	7 122 789	0	0,0%	0,0%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	1 000 734	1 000 734	0	0,0%	0,0%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	2 700 455	2 700 453	29 905	0,7%	1,1%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0	500 000	0	0,0%	0,0%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	1 949 660	1 949 660	0	0,0%	0,0%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	569 000	569 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	1 769 886	1 799 495	24 443	1,4%	1,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,3%
3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	1,3%
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	0,0%
3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	0,0%
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	1,1%
3000100 Población penal atendida en adicciones por consumo de drogas	0,0%
3000101 Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento	0,0%
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	0,0%
3000330 Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos y medidas de respuesta	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 482 470, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 90: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			Ejecución Financiera				
Actividades y Proyectos	Producto Asociado	Unidad de Medida	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	Devengado ENE - FEB (\$/.)	Avance Acumulado a (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			28 155 517	28 685 124	222 886	0,4%	0,8%
ACTIVIDADES			26 385 631	26 885 629	198 443	0,4%	0,4%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	3 078 893	1 380 423	540	0,0%	0,0%
5000533 Capacitación a docentes	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	240 Docente	1 027 908	1 027 908	0	0,0%	0,0%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 760 000	6 482 470	0	0,0%	0,0%
5001333 Aplicación del servicio de orientación y consejería a través de la vía telefónica y web	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	248 Reporte	587 400	587 400	42 567	3,6%	7,2%
5001334 Difusión del servicio habla franco	3000095 Población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas	014 Campaña	2 736 000	2 736 000	0	0,0%	0,0%
5001335 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y Aplicación del programa familias fuertes: amor y límites	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	240 Docente	686 000	686 000	0	0,0%	0,0%
5001336 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales	429 Institución	6 094 881	6 094 881	0	0,0%	0,0%
5001337 Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas	3000097 Población general incrementa su conocimiento y percepción de riesgo sobre el consumo de drogas	014 Campaña	1 000 734	1 000 734	0	0,0%	0,0%
5001338 Implementación de los módulos de Atención en adicciones de los establecimientos de salud	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	077 Modulo	85 000	85 000	0	0,0%	0,0%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 580 700	1 556 700	125 431	4,0%	8,1%
5002937 APLICACIONES DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" POR PARTE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS	3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas	086 Persona	1 263 660	1 263 660	0	0,0%	0,0%
5002940 Intervención terapéutica de rehabilitación a personas con adicción de drogas	3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas	086 Persona	2 615 455	2 615 453	29 905	0,7%	1,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	869 000	1 369 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 769 886	1 799 495	24 443	1,4%	1,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforma la población que se dentro del ANP y su Zona de Amortiguamiento. Este programa provee tres productos: Otorgamiento de derechos, Restauración de espacios degradados, y Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933, que fue incrementado a S/. 38 279 258 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 019 783, es decir, 10,5%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 36 301 756 y alcanzó una ejecución del 11,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 1 919 177 y alcanzó una ejecución del 1,0%.

Tabla 91: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	38 279 258	4 019 783	4,9%	10,5%
GOBIERNO NACIONAL	36 301 756	36 301 756	3 999 844	5,2%	5,2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	36 301 756	36 301 756	3 999 844	5,2%	11,0%
GOBIERNOS REGIONALES	1 919 177	1 977 502	19 938	0,9%	0,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	58 325	0	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	1 919 177	1 919 177	19 938	0,9%	1,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

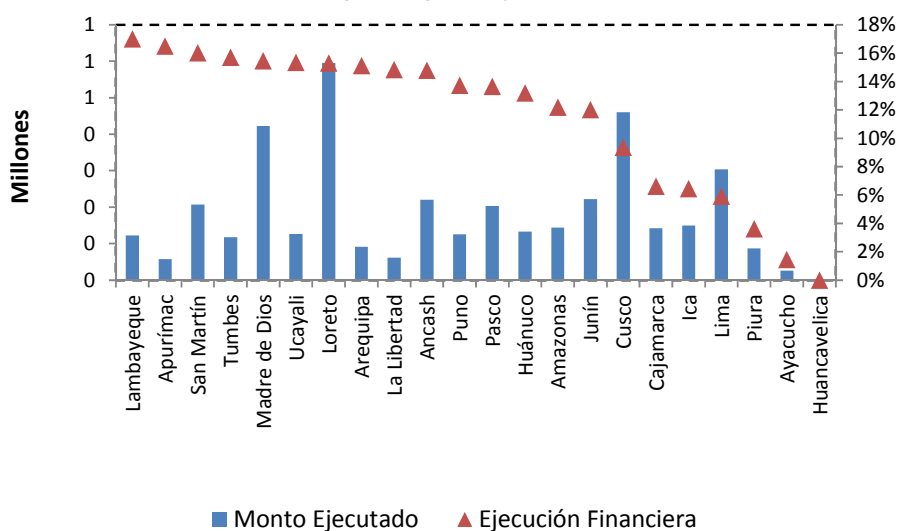
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 132 534 y alcanzó una ejecución financiera del 5,9%.

Tabla 92: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	38 279 258	4 019 783	4,9%	10,5%
01 Amazonas	1 238 918	1 176 528	143 574	6,1%	12,2%
02 Ancash	1 403 209	1 491 605	220 755	6,8%	14,8%
03 Apurímac	352 210	347 131	57 228	7,8%	16,5%
04 Arequipa	626 486	602 451	91 091	6,0%	15,1%
05 Ayacucho	253 966	1 776 952	25 980	0,7%	1,5%
06 Cajamarca	2 125 639	2 150 730	142 389	3,2%	6,6%
08 Cusco	4 880 267	4 921 118	460 296	4,4%	9,4%
09 Huancavelica	0	58 325	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	1 032 973	1 009 745	133 156	7,0%	13,2%
11 Ica	2 726 705	2 322 273	150 123	2,7%	6,5%
12 Junín	1 852 865	1 848 586	222 117	5,5%	12,0%
13 La Libertad	392 984	415 774	61 692	7,5%	14,8%
14 Lambayeque	689 340	720 472	122 424	9,1%	17,0%
15 Lima	5 528 508	5 132 534	303 616	3,0%	5,9%
16 Loreto	4 790 050	3 889 936	594 985	6,3%	15,3%
17 Madre de Dios	2 774 088	2 729 448	421 949	7,2%	15,5%
19 Pasco	1 519 106	1 490 118	203 357	6,3%	13,6%
20 Piura	2 421 777	2 408 730	87 187	2,1%	3,6%
21 Puno	948 431	918 448	126 216	6,5%	13,7%
22 San Martín	1 091 004	1 290 975	207 008	7,8%	16,0%
24 Tumbes	736 485	749 843	117 710	7,8%	15,7%
25 Ucayali	835 922	827 536	126 931	7,7%	15,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 23: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,2%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 17 154 753 y alcanzó una ejecución al 13,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 93: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 220 933	38 279 258	4 019 783	4,9%	10,5%
PRODUCTOS	30 402 685	30 402 685	3 999 844	6,2%	13,2%
3000001 Acciones comunes	2 050 000	11 924 963	1 704 424	6,6%	14,3%
3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	28 319 285	17 154 753	2 231 010	6,2%	13,0%
3000486 Otorgamiento de derechos	18 400	433 054	21 006	0,9%	4,9%
3000487 Restauración de espacios degradados	15 000	889 915	43 405	2,0%	4,9%
PROYECTOS	7 818 248	7 876 573	19 938	0,2%	0,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000486 Otorgamiento de derechos	4,9%
3000487 Restauración de espacios degradados	4,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 154 753, tiene una ejecución financiera que llega al 13,0% de sus recursos.

Tabla 94: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 220 933	38 279 258	4 019 783	4,9%	10,5%
ACTIVIDADES			30 402 685	30 402 685	3 999 844	6,2%	6,2%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura	3000001 Acciones comunes	112 Unidad	2 050 000	11 924 963	1 704 424	6,6%	14,3%
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales	3000475 Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente	553 Patrullaje	28 319 285	17 154 753	2 231 010	6,2%	13,0%
5003479 Otorgamiento de derechos	3000486 Otorgamiento de derechos	105 Resolución	9 500	199 154	3 716	0,5%	1,9%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	3000486 Otorgamiento de derechos	060 Informe	8 900	233 900	17 290	1,2%	7,4%
5003481 Estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	037 Documento emitido	7 500	736 216	32 675	1,7%	4,4%
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en ANP	3000487 Restauración de espacios degradados	060 Informe	7 500	153 699	10 730	3,5%	7,0%
PROYECTOS			7 818 248	7 876 573	19 938	0,2%	0,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, a cargo de la Comisión por la Formalización de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene como objetivo reducir los índices de informalidad, respecto de la demanda efectiva de predios registrables. La población objetivo del programa los conforman los hogares que viven en posesión de un lote en condiciones de informalidad. Este programa consta de los siguientes productos, Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos formalizados, y Unidad catastral generada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43 013 180, que fue incrementado a S/. 43 289 180 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 943 363, es decir, 9,1%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42 113 180 y alcanzó una ejecución del 9,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1,8% de su presupuesto asignado, S/. 1 176 000.

Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	43 289 180	3 943 363	3,9%	9,1%
GOBIERNO NACIONAL	42 113 180	42 113 180	3 922 544	4,0%	4,0%
211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal	42 113 180	42 113 180	3 922 544	4,0%	9,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	900 000	1 176 000	20 819	0,7%	1,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

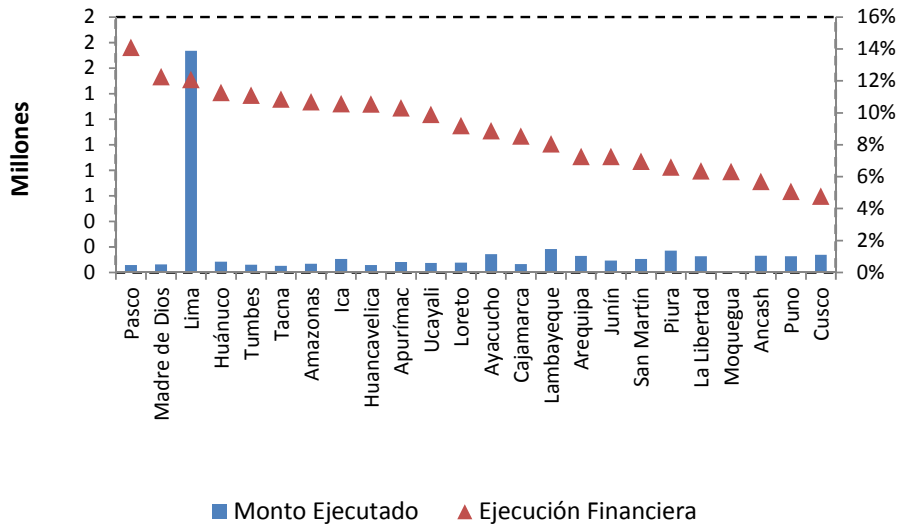
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 365 995 y alcanzó una ejecución financiera del 12,1%.

Tabla 96: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	43 289 180	3 943 363	3,9%	9,1%
01 Amazonas	0	640 808	68 488	5,5%	10,7%
02 Ancash	0	2 304 980	131 570	2,5%	5,7%
03 Apurímac	0	788 412	81 348	5,8%	10,3%
04 Arequipa	0	1 782 158	129 520	3,8%	7,3%
05 Ayacucho	0	1 600 508	142 260	4,4%	8,9%
06 Cajamarca	0	776 254	66 348	4,8%	8,5%
08 Cusco	900 000	2 892 732	138 326	2,5%	4,8%
09 Huancavelica	0	550 158	58 106	6,0%	10,6%
10 Huánuco	0	740 408	83 509	6,0%	11,3%
11 Ica	0	989 537	104 706	5,7%	10,6%
12 Junín	0	1 280 825	92 928	4,1%	7,3%
13 La Libertad	0	1 982 970	126 234	3,6%	6,4%
14 Lambayeque	0	2 281 881	183 869	4,2%	8,1%
15 Lima	42 113 180	14 365 995	1 735 959	3,7%	12,1%
16 Loreto	0	831 637	76 543	5,2%	9,2%
17 Madre de Dios	0	522 246	64 046	6,5%	12,3%
18 Moquegua	0	130 266	8 236	4,4%	6,3%
19 Pasco	0	420 246	59 248	7,2%	14,1%
20 Piura	0	2 605 798	172 129	3,5%	6,6%
21 Puno	0	2 513 588	127 527	2,9%	5,1%
22 San Martín	0	1 500 932	104 410	3,6%	7,0%
23 Tacna	0	480 246	52 162	6,0%	10,9%
24 Tumbes	0	550 808	61 152	6,1%	11,1%
25 Ucayali	0	755 787	74 739	5,0%	9,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 24: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,3%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 38 099 580 y alcanzó una ejecución al 9,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 97: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	43 013 180	43 289 180	3 943 363	3,9%	9,1%
PRODUCTOS	42 113 180	42 113 180	3 922 544	4,0%	9,3%
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	1 000 000	1 000 000	83 346	3,8%	8,3%
3000253 Predios urbanos formalizados	38 099 580	38 099 580	3 491 829	4,0%	9,2%
3000254 Unidad catastral generada	3 013 600	3 013 600	347 369	3,9%	11,5%
PROYECTOS	900 000	1 176 000	20 819	0,7%	1,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	8,3%
3000253 Predios urbanos formalizados	9,2%
3000254 Unidad catastral generada	11,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 32 872 961, tiene una ejecución financiera que llega al 10,5% de sus recursos.

Tabla 98: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			43 013 180	43 289 180	3 943 363	3,9%	9,1%
ACTIVIDADES			42 113 180	42 113 180	3 922 544	4,0%	4,0%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en formalización a las municipalidades provinciales	3000253 Predios urbanos formalizados	422 Gobierno local	138 122	138 122	14 861	4,5%	10,8%
5001420 Difusión de los beneficios de la formalización y titulación de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	014 Campaña	329 235	329 235	16 056	2,2%	4,9%
5001424 Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	700 000	700 000	150 059	9,1%	21,4%
5002710 Formalización -Titulación masiva de predios	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	32 395 961	32 872 961	3 456 612	4,6%	10,5%
5002711 Formalización de programas de vivienda y urbanizaciones populares	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	3 236 262	2 459 262	4 300	0,0%	0,2%
5002712 Formalización de lotes suspendidos	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	1 400 000	1 400 000	0	0,0%	0,0%
5002713 Formalización de lotes en litigio	3000253 Predios urbanos formalizados	110 Titulo	600 000	900 000	0	0,0%	0,0%
5002714 Generación de información cartográfica y catastral	3000254 Unidad catastral generada	197 Unidad catastral	2 013 600	2 013 600	197 310	2,6%	9,8%
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos locales en actividades catastrales	3000254 Unidad catastral generada	422 Gobierno local	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
5002716 Recopilación de información, elaboración de planos estudio legal y expediente técnico de terrenos para fines de vivienda	3000128 Terrenos con fines de vivienda identificados	201 Informe técnico	1 000 000	1 000 000	83 346	3,8%	8,3%
PROYECTOS			900 000	1 176 000	20 819	0,7%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.25 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, con ingresos menores a 0.45 UIT, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda, de acuerdo a la Ley N° 27829).

Este programa provee un producto: Familias de bajos recursos aptas para acceder a viviendas de interés social en condiciones adecuadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367 000 000, que fue a S/. 367 000 000 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 739 979, es decir, 6,5%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución del 6,5%.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
GOBIERNO NACIONAL	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	5,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

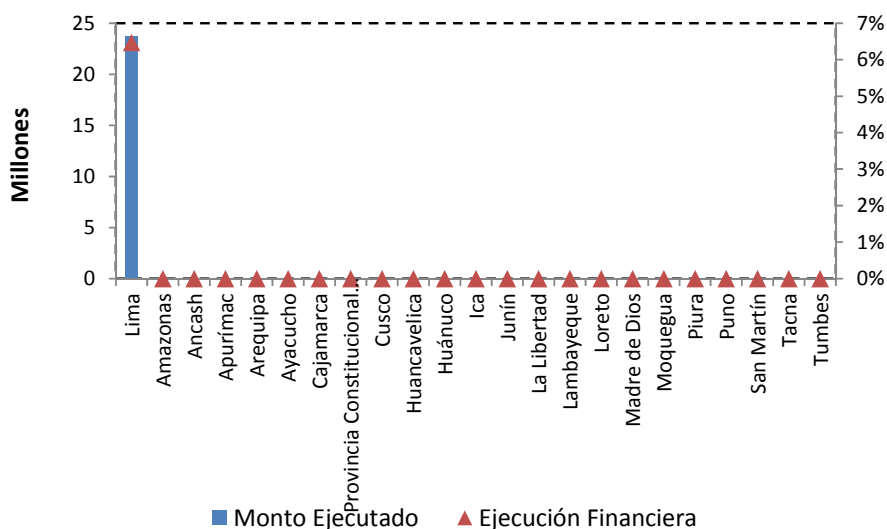
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución financiera del 6,5%.

Tabla 100: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
01 Amazonas	566 115	0	0	0,0%	0,0%
02 Ancash	7 559 150	0	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	394 565	0	0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	10 204 670	0	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	566 115	0	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	4 511 765	0	0	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 141 355	0	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	10 730 635	0	0	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	88 067 060	0	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	3 011 250	0	0	0,0%	0,0%
11 Ica	5 222 420	0	0	0,0%	0,0%
12 Junín	85 674 260	0	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	6 273 620	0	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	47 126 975	0	0	0,0%	0,0%
15 Lima	47 507 245	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
16 Loreto	17 155	0	0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	257 325	0	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	9 023 530	0	0	0,0%	0,0%
20 Piura	4 105 155	0	0	0,0%	0,0%
21 Puno	28 689 730	0	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	6 161 200	0	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	17 155	0	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	171 550	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 25: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,5%. 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/. 365 000 000 y alcanzó una ejecución al 6,5% de sus recursos.

Tabla 101: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (\$/.)	PIM (\$/.)	DEVENGADO ENE - FEB (\$/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
PRODUCTOS	367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
3000001 Acciones comunes	2 000 000	2 000 000	10 500	0,0%	0,5%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	365 000 000	365 000 000	23 729 479	5,8%	6,5%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,5%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	6,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 190 188 734, tiene una ejecución financiera que llega al 1,7% de sus recursos.

Tabla 102:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	6,5%
ACTIVIDADES			367 000 000	367 000 000	23 739 979	5,8%	5,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 000 000	2 000 000	10 500	0,0%	0,5%
5001427 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para vivienda nueva	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	190 188 734	190 188 734	3 193 450	1,5%	1,7%
5001428 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para mejoramiento de vivienda	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	9 348 896	9 348 896	6 840	0,1%	0,1%
5001429 Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional para construcción en sitio propio	3000129 Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés social en condiciones adecuadas	056 Familia	165 462 370	165 462 370	20 529 189	11,1%	12,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares no propietarios, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda), con ingresos mensuales netos menores o iguales a 0.45 UIT y que se encuentren comprendidos dentro de los criterios de elegibilidad del SISFOH.

Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo recuperado para vivienda social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 039 313, que fue incrementado a S/. 38 059 313 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 216 481, es decir, 0,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 38 039 313 y alcanzó una ejecución del 0,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto asignado, S/. 20 000.

Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	216 481	0,3%	0,6%
GOBIERNO NACIONAL	38 039 313	38 039 313	216 481	0,3%	0,3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	38 039 313	38 039 313	216 481	0,3%	0,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	20 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

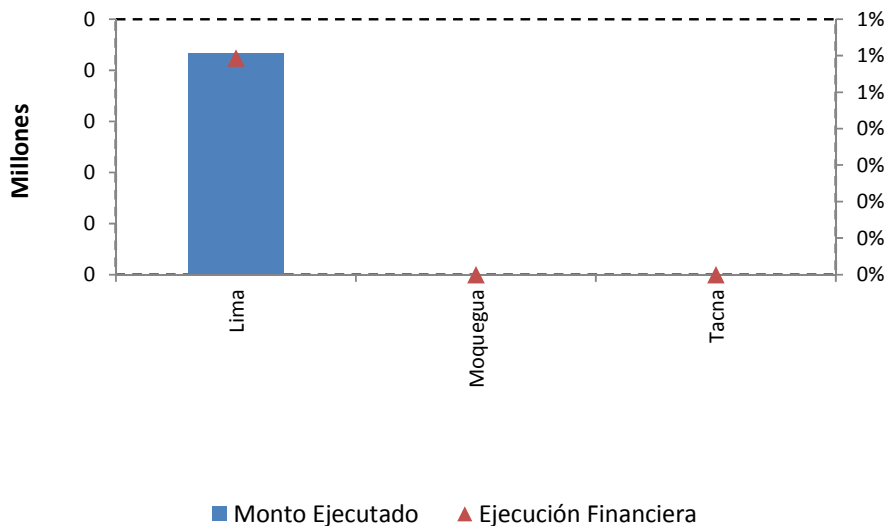
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 449 313 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

Tabla 104: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	216 481	0,3%	0,6%
15 Lima	38 039 313	36 449 313	216 481	0,3%	0,6%
18 Moquegua	0	20 000	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	0	1 590 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 26: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,6%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 33 582 875 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

Tabla 105: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 039 313	38 059 313	216 481	0,3%	0,6%
PRODUCTOS	38 039 313	36 449 313	216 481	0,3%	0,6%
3000001 Acciones comunes	0	2 866 438	216 481	3,5%	7,6%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	38 039 313	33 582 875	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	1 610 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	7,6%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción registral", con la mayor asignación presupuestal de S/. 30 269 616, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 106: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 039 313	38 059 313	216 481	0,3%	0,6%
ACTIVIDADES			38 039 313	36 449 313	216 481	0,3%	0,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 866 438	216 481	3,5%	7,6%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 200 000	900 000	0	0,0%	0,0%
5002742 Identificación, saneamiento y valoración de terrenos	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	059 Hectárea	3 396 620	530 182	0	0,0%	0,0%
5002743 Desarrollo de estudios previos y perfiles inmobiliarios	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	046 Estudio	1 883 077	1 883 077	0	0,0%	0,0%
5002744 Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción registral	3000271 Suelo habilitado para vivienda social	054 Expediente técnico	31 559 616	30 269 616	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	1 610 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos que hacen uso de las carreteras, en tanto las inversiones en las redes viales reducen el tiempo de viaje. Asimismo, se beneficia a las empresas que realizan los servicios de transporte de carretera, reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de ser más competitivos.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, y Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402 024 372, quefuereducido a S/. 8 343 518 335(PIM), lográndose una ejecución de S/. 539 143 521, es decir, 6,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 5 520 646 459 y alcanzó una ejecución del 7,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 110 440 005 y alcanzó una ejecución del 2,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,1% de su presupuesto asignado, S/. 1 827 135 717.

Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 343 518 335	539 143 521	3,9%	6,5%
GOBIERNO NACIONAL	5 546 340 734	5 546 340 734	422 702 991	5,1%	5,1%
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	5 520 646 459	5 520 646 459	419 577 195	5,1%	7,6%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN	25 694 275	25 694 275	3 125 796	5,0%	12,2%
GOBIERNOS REGIONALES	1 021 617 969	970 041 884	42 419 268	2,7%	2,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	50 238 452	35 638 302	1 254 362	0,8%	3,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac	21 858 511	18 803 646	1 238 105	4,0%	6,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa	101 994 579	102 222 579	1 244 854	0,7%	1,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	50 824 207	26 984 602	1 008	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	36 636 456	24 926 229	62 062	0,0%	0,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	24 867 441	24 867 441	729 125	0,0%	2,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	22 119 934	20 557 118	403 787	1,1%	2,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	31 358 413	31 960 435	1 323 918	0,3%	4,1%
449 Gobierno Regional de Ica	24 586 242	24 983 901	482 855	1,3%	1,9%
450 Gobierno Regional de Junín	48 171 380	38 437 968	307 949	0,4%	0,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	54 956 934	16 108 999	206 153	0,7%	1,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	23 419 581	28 438 748	2 475 704	3,1%	8,7%
453 Gobierno Regional de Loreto	35 554 427	35 709 047	229 087	0,2%	0,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	27 385 444	18 753 210	149 503	0,1%	0,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua	12 337 393	17 470 531	1 074 628	4,3%	6,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	56 863 188	50 074 045	9 094 607	17,4%	18,2%
457 Gobierno Regional de Piura	33 121 256	47 104 816	1 137 267	1,5%	2,4%
458 Gobierno Regional de Puno	118 001 852	110 440 005	2 935 790	0,8%	2,7%
459 Gobierno Regional de San Martín	74 426 857	65 866 023	2 033 281	2,4%	3,1%
460 Gobierno Regional de Tacna	35 371 489	78 172 351	848 692	1,0%	1,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	902 357	1 788 903	871 826	0,0%	48,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali	25 741 344	28 617 302	1 109 924	0,5%	3,9%
463 Gobierno Regional de Lima	22 431 751	22 463 551	2 251 011	0,0%	10,0%
464 Gobierno Regional del Callao	88 448 481	99 652 132	10 953 771	9,0%	11,0%
GOBIERNOS LOCALES	1 834 065 669	1 827 135 717	74 021 263	1,2%	4,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

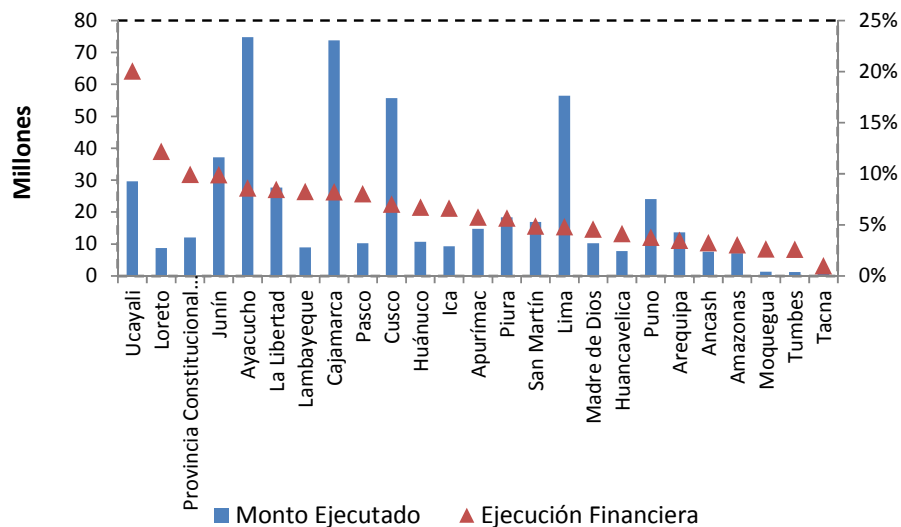
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 173 384 415 y alcanzó una ejecución financiera del 4,8%.

Tabla 108: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 343 518 335	539 143 521	3,9%	6,5%
01 Amazonas	243 271 007	234 508 730	7 131 153	2,1%	3,0%
02 Ancash	205 485 698	233 342 482	7 633 555	0,2%	3,3%
03 Apurímac	256 571 837	255 732 446	14 722 524	5,5%	5,8%
04 Arequipa	407 523 420	392 611 691	13 669 823	0,5%	3,5%
05 Ayacucho	923 457 958	867 693 184	74 800 028	5,0%	8,6%
06 Cajamarca	880 146 395	896 604 977	73 797 877	4,8%	8,2%
07 Provincia Constitucional del Callao	109 674 041	121 238 880	12 036 567	7,5%	9,9%
08 Cusco	876 869 774	794 294 451	55 702 105	4,9%	7,0%
09 Huancavelica	97 478 944	188 974 596	7 839 466	2,1%	4,1%
10 Huánuco	190 068 369	159 230 724	10 703 258	4,3%	6,7%
11 Ica	116 404 254	140 490 867	9 313 387	2,5%	6,6%
12 Junín	378 447 968	374 951 277	37 186 666	9,2%	9,9%
13 La Libertad	311 359 469	327 292 798	27 659 047	6,6%	8,5%
14 Lambayeque	94 748 955	107 967 168	8 905 216	4,8%	8,2%
15 Lima	1 177 307 563	1 173 384 415	56 403 516	2,0%	4,8%
16 Loreto	76 805 859	71 863 194	8 769 578	6,0%	12,2%
17 Madre de Dios	225 355 762	222 901 365	10 195 938	1,2%	4,6%
18 Moquegua	44 218 297	49 197 371	1 300 331	1,8%	2,6%
19 Pasco	113 567 301	126 914 542	10 216 034	7,7%	8,0%
20 Piura	368 264 847	322 754 249	18 307 345	3,0%	5,7%
21 Puno	653 257 987	634 955 396	24 032 886	1,6%	3,8%
22 San Martín	374 463 948	347 620 253	16 904 779	2,1%	4,9%
23 Tacna	62 338 325	103 380 688	1 036 047	0,9%	1,0%
24 Tumbes	63 307 568	47 759 133	1 245 284	0,2%	2,6%
25 Ucayali	151 628 826	147 853 458	29 631 112	18,6%	20,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 27: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,1%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 512 997 178 y alcanzó una ejecución al 6,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 4,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 109: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	8 402 024 372	8 343 518 335	539 143 521	3,9%	6,5%
PRODUCTOS	1 985 047 753	1 971 202 680	119 400 627	3,3%	6,1%
3000001 Acciones comunes	105 803 674	91 282 339	3 902 813	2,2%	4,3%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	1 512 901 666	1 512 997 178	98 631 816	3,7%	6,5%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	60 446 114	67 071 727	1 625 538	1,2%	2,4%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	127 150 212	126 769 469	3 461 722	0,7%	2,7%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	3 944 502	2 383 804	118 545	1,5%	5,0%
3000135 Plataforma logística implementada	1 380 000	1 380 000	0	0,0%	0,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	9 353 920	9 510 850	579 962	0,6%	6,1%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	2 947 107	2 868 014	128 557	2,4%	4,5%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	4 520 132	4 460 604	296 144	3,6%	6,6%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	145 422 304	140 306 505	9 919 513	3,4%	7,1%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	9 176 687	10 163 330	703 732	4,0%	6,9%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	2 001 435	2 008 860	32 285	0,8%	1,6%
PROYECTOS	6 416 976 619	6 372 315 655	419 742 895	4,1%	6,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	4,3%
3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	6,5%
3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	2,4%
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	2,7%
3000134 Camino de herradura con mantenimiento vial	5,0%
3000135 Plataforma logística implementada	0,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	6,1%
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	4,5%
3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	6,6%
3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	7,1%
3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores	6,9%
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	1,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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/. 1 060 339 765, tiene una ejecución financiera que llega al 4,9% de sus recursos.

Tabla 110: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			8 402 024 372	8 343 518 335	539 143 521	3,9%	6,5%
			1 985 047 753	1 971 202 680	119 400 627	3,3%	3,3%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	979 385 411	1 060 339 765	51 716 229	3,6%	4,9%
5001433 Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	20 000 000	21 074 500	2 720	0,0%	0,0%
5001434 Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	109 129 318	23 915 402	388 471	1,3%	1,6%
5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	4 109 921	5 293 352	0	0,0%	0,0%
5001436 Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	7 832 020	7 891 485	28 662	0,0%	0,4%
5001439 Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	067 Kilometro	230 789 157	233 616 346	41 825 800	6,3%	17,9%
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	2 917 264	8 138 335	264 437	1,2%	3,2%
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	5 999 125	6 267 277	131 174	1,1%	2,1%
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	15 110 994	14 013 965	725 714	3,3%	5,2%
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	90 832 500	96 707 061	2 961 738	0,7%	3,1%
5001453 Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados	3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial	067 Kilometro	25 741 367	22 293 993	291 292	0,7%	1,3%
5001488 Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial	014 Campaña	7 923 727	7 953 903	477 529	0,1%	6,0%
5001674 Supervisión del mantenimiento de la red vial nacional	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	060 Informe	23 955 018	24 460 321	2 544 512	6,1%	10,4%
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada	3000132 Camino departamental con mantenimiento vial	067 Kilometro	10 006 381	11 013 822	178 879	0,6%	1,6%
5003241 Mantenimiento de puentes	3000131 Camino nacional con mantenimiento vial	098 Puente	112 807 536	112 807 536	112 019	0,1%	0,1%
5003250 Gestión técnico administrativo para el mantenimiento de la red vial	3000001 Acciones comunes	060 Informe	30 771 793	30 676 281	3 394 544	5,9%	11,1%
5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 784 115	13 106 185	0	0,0%	0,0%
5003252 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos vecinales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	9 000 000	6 562 449	0	0,0%	0,0%
5003253 Transferencias financieras para proyectos de inversión pública de infraestructura vial en caminos departamentales	3000001 Acciones comunes	162 Nuevos soles	45 185 434	30 014 014	0	0,0%	0,0%
5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	3000478 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados	065 Intervención	122 183 212	117 321 070	7 359 816	3,2%	6,3%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	121 583 460	117 735 618	6 997 091	2,6%	5,9%
PROYECTOS			6 416 976 619	6 372 315 655	419 742 895	4,1%	4,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos que se encuentran en el exterior cuya cifra estimada sobrepasa los 3 millones de personas.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799, que fue incrementado a S/. 176 643 763 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 088 960, es decir, 13,1%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el presupuesto asignado de S/. 176 643 763 y alcanzó una ejecución del 13,1%.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	13,1%
GOBIERNO NACIONAL	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	7,2%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	13,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

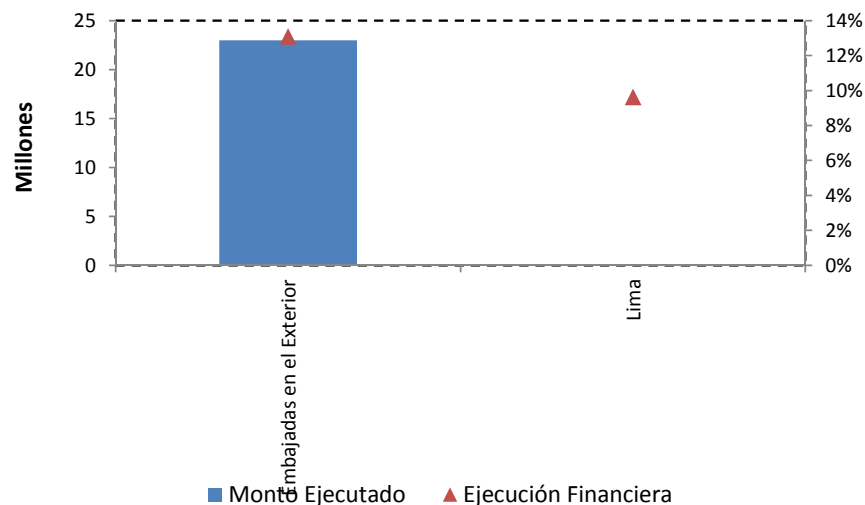
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 605 331 y alcanzó una ejecución financiera del 13,1%.

Tabla 112: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	13,1%
15 Lima	1 248 123	1 038 432	99 976	5,6%	9,6%
98 Embajadas en el Exterior	132 544 676	175 605 331	22 988 984	7,2%	13,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 28: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,1%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el exterior" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 175 605 331 y alcanzó una ejecución al 13,1% de sus recursos.

Tabla 113: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	13,1%
PRODUCTOS	133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	13,1%
3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	132 544 676	175 605 331	22 988 984	7,2%	13,1%
3000260 Migrantes protegidos y asistidos	1 248 123	1 038 432	99 976	5,6%	9,6%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000260 Migrantes protegidos y asistidos

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares", con la mayor asignación presupuestal de S/. 133 267 431, tiene una ejecución financiera que llega al 17,3% de sus recursos.

Tabla 114: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	13,1%
ACTIVIDADES			133 792 799	176 643 763	23 088 960	7,2%	7,2%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	107 Servicio	132 544 676	133 267 431	22 988 984	9,5%	17,3%
5001502 Apertura, implementación y mejoramiento de oficinas consulares	3000144 Personas reciben servicios consulares en el exterior	230 Oficina	0	42 337 900	0	0,0%	0,0%
5001503 Negociación de acuerdos migratorios	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	065 Intervención	867 323	657 632	99 976	8,8%	15,2%
5002719 Asistencia legal y humanitaria	3000260 Migrantes protegidos y asistidos	086 Persona	380 800	380 800	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene como objetivo mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria entre de 18-39 años intervenida. La población objetivo del programa lo conforman el 25% de la población penitenciaria total. Este programa provee estos productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 35 años, con capacidades personales y sociales logradas, Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas, Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas, Población penitenciaria primaria de 18 -35 años con capacidades ocupacionales y Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 000 000, que fue a S/. 3 000 000(PIM), lográndose una ejecución de S/. 724, es decir, 0,0%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 000 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
GOBIERNO NACIONAL	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
061 Instituto Nacional Penitenciario	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 3 000 000 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 116: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
15 Lima	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,0%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 35 años, con capacidades personales y sociales logradas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 536 021 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

Tabla 117: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
PRODUCTOS	3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
3000001 Acciones comunes	0	405 679	0	0,0%	0,0%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0	4 800	0	0,0%	0,0%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0	37 000	0	0,0%	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas	0	16 500	0	0,0%	0,0%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	3 000 000	2 536 021	724	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	0,0%
3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	0,0%
3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas	0,0%
3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 479 423, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.

Tabla 118: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
ACTIVIDADES			3 000 000	3 000 000	724	0,0%	0,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	135 059	0	0,0%	0,0%
5001520 Aplicación del régimen de vida, segmentación y reordenamiento de internos	3000149 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes de vida favorables a la rehabilitación social	087 Persona atendida	0	4 800	0	0,0%	0,0%
5001523 Prevención de consumo de drogas	3000250 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de drogas	087 Persona atendida	0	16 500	0	0,0%	0,0%
5001524 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de convivencia pacífica en población penitenciaria	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	0	26 598	0	0,0%	0,0%
5001525 Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas violentas	3000251 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas	087 Persona atendida	3 000 000	2 479 423	724	0,0%	0,0%
5001528 Intervención para fortalecer las capacidades pro sociales en población penitenciaria egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios	3000150 Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -39 años, egresada con beneficios penitenciarios y con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad	086 Persona	0	37 000	0	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	0	300 620	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34 806 230, que fue incrementado a S/. 168 378 652 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 143 009, es decir, 1,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 96 577 922 y alcanzó una ejecución del 2,3%.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	1,9%
GOBIERNO NACIONAL	34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	0,7%
008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU	24 221 000	96 577 922	2 187 504	0,8%	2,3%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	10 585 230	71 800 730	955 505	0,5%	1,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

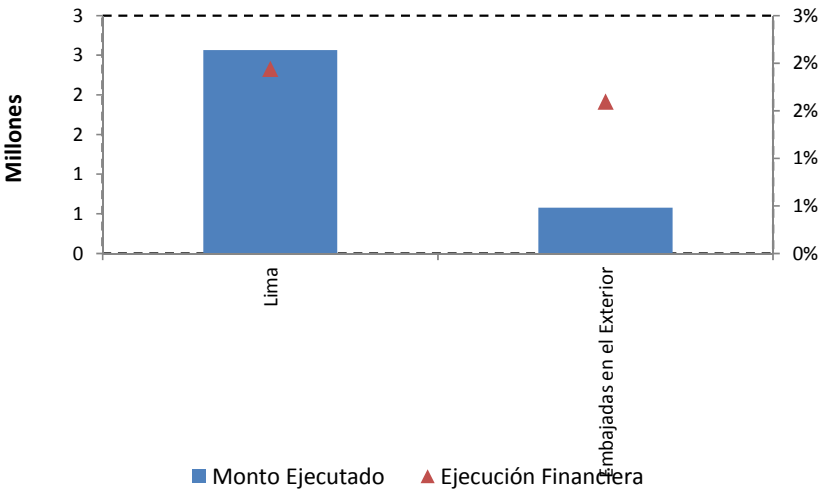
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 132 273 074 y alcanzó una ejecución financiera del 1,9%.

Tabla 120:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	1,9%
15 Lima	23 978 920	132 273 074	2 566 139	0,7%	1,9%
98 Embajadas en el Exterior	10 827 310	36 105 578	576 871	0,5%	1,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 29:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 85 054 994 y alcanzó una ejecución al 2,6% de sus recursos.

Tabla 121: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	1,9%
PRODUCTOS	34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	1,9%
3000001 Acciones comunes	13 921 343	85 054 994	2 227 835	1,0%	2,6%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	1 214 059	13 640 830	4 000	0,0%	0,0%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	2 403 340	2 403 340	71 039	0,2%	3,0%
3000153 Programas de capacitación implementados	1 810 938	1 810 938	175 197	0,8%	9,7%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	3 000 000	3 000 000	73 708	1,4%	2,5%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	11 227 310	52 935 736	580 065	0,3%	1,1%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	1 229 240	9 532 814	11 165	0,0%	0,1%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	2,6%
3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	0,0%
3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	3,0%
3000153 Programas de capacitación implementados	9,7%
3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	2,5%
3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	1,1%
3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 56 772 009, tiene una ejecución financiera que llega al 3,8% de sus recursos.

Tabla 122: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	1,9%
			34 806 230	168 378 652	3 143 009	0,7%	0,7%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	13 199 343	56 772 009	2 185 007	1,6%	3,8%
5001537 Implementación de ventanilla única de comercio exterior	3000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa	086 Persona	1 273 340	1 273 340	71 039	0,3%	5,6%
5001540 Implementación y ejecución de diplomados y programas de estudio y especialización	3000153 Programas de capacitación implementados	086 Persona	1 810 938	1 810 938	175 197	0,8%	9,7%
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	300 000	8 603 574	0	0,0%	0,0%
5001542 Asistencia a pasantías	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	500 000	500 000	11 165	0,3%	2,2%
5001543 Asistencia a intercambio de experiencias	3000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación técnica y tecnológicas	245 Participante	429 240	429 240	0	0,0%	0,0%
5001544 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión de calidad para comercio exterior	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	600 000	600 000	2 510	0,0%	0,4%
5001545 Asesoramiento en el uso de instrumentos de gestión exportadora	3000155 Instrumentos para la gestión exportadora implementados	041 Empresa	2 400 000	2 400 000	71 198	1,8%	3,0%
5002717 Sistematización de planes, estudios y perfiles	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	1 000 000	9 364 200	0	0,0%	0,0%
5002718 Asesoramiento en el uso de instrumentos de Promoción comercial para el intercambio	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	10 827 310	36 105 578	576 871	0,5%	1,6%
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio de exterior y en la cadena exportadora	3000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores	036 Documento	214 059	4 276 630	4 000	0,1%	0,1%
5003439 Desarrollo de instrumentos de Promoción comercial	3000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros	041 Empresa	400 000	16 830 158	3 195	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 852 000	29 412 985	42 828	0,0%	0,1%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de cada universidad, tiene como objetivo la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado.

La población objetivo del programa lo conforman los egresados de secundaria que se presentan al examen de admisión. Este programa provee cinco productos: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, Gestión de la calidad de las carreras profesionales, Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, y Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002 742 336, que fue incrementado a S/. 2 061 731 471 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 204 179 092, es decir, 9,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 231 855 412 y alcanzó una ejecución del 10,5%.

Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 061 731 471	204 179 092	5,4%	9,9%
GOBIERNO NACIONAL	2 002 742 336	2 061 731 471	204 179 092	5,4%	5,4%
510 Universidad Nacional Mayor de San Marcos	209 720 600	231 855 412	24 270 805	6,4%	10,5%
511 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	95 651 832	95 730 404	9 316 371	5,2%	9,7%
512 Universidad Nacional de Trujillo	78 683 180	84 998 135	9 985 771	6,7%	11,7%
513 Universidad Nacional de San Agustín	111 125 747	111 125 747	14 429 653	7,3%	13,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	98 726 077	101 153 768	10 705 764	5,4%	10,6%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	77 603 222	78 692 904	10 646 498	7,3%	13,5%
516 Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	50 540 638	50 540 638	2 151 638	4,1%	4,3%
517 Universidad Nacional del Centro del Perú	58 395 844	57 589 214	6 583 054	6,2%	11,4%
518 Universidad Nacional Agraria la Molina	53 925 157	58 199 725	5 406 717	4,8%	9,3%
519 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	52 991 321	56 185 749	8 377 850	6,8%	14,9%
520 Universidad Nacional del Altiplano	95 697 012	96 047 012	9 283 867	5,4%	9,7%
521 Universidad Nacional de Piura	66 556 067	75 548 312	13 263 692	7,7%	17,6%
522 Universidad Nacional de Cajamarca	47 186 940	47 621 880	4 776 650	5,3%	10,0%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	70 727 251	72 051 593	7 008 200	5,9%	9,7%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal	117 257 598	116 951 185	12 869 710	5,9%	11,0%
525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán	43 609 392	43 998 036	2 941 707	3,9%	6,7%
526 Universidad Nacional Agraria de la Selva	27 656 640	28 558 900	3 062 939	5,4%	10,7%
527 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	45 974 912	46 319 675	4 286 033	5,5%	9,3%
528 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle	62 264 773	62 414 727	4 998 589	4,0%	8,0%
529 Universidad Nacional del Callao	77 129 727	77 129 727	5 914 720	3,9%	7,7%
530 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión	56 012 222	57 386 214	4 865 567	5,9%	8,5%
531 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	40 976 943	49 255 889	5 546 653	4,8%	11,3%
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	86 304 718	57 757 727	4 134 893	3,6%	7,2%
533 Universidad Nacional de San Martín	40 940 965	41 338 088	3 570 170	4,1%	8,6%
534 Universidad Nacional de Ucayali	28 698 540	28 708 140	2 301 846	4,5%	8,0%
535 Universidad Nacional de Tumbes	36 658 614	36 930 982	4 667 143	9,1%	12,6%
536 Universidad Nacional del Santa	10 822 986	10 822 986	1 516 485	7,5%	14,0%
537 Universidad Nacional de Huancavelica	24 600 227	28 533 625	2 634 229	4,7%	9,2%
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	21 131 498	20 765 407	603 744	1,5%	2,9%
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	24 300 255	24 300 255	704 583	2,2%	2,9%
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	15 237 032	15 572 802	1 087 779	2,5%	7,0%
542 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía	11 969 683	11 303 673	432 082	1,8%	3,8%
543 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima	12 983 320	13 656 431	816 999	3,1%	6,0%
544 Universidad Nacional Jose María Arguedas	9 682 704	9 682 704	427 980	1,6%	4,4%
545 Universidad Nacional de Moquegua	26 425 396	48 514 590	364 396	0,4%	0,8%
546 Universidad Nacional de Jaén	6 663 510	6 870 500	109 725	0,9%	1,6%
547 Universidad Nacional de Cañete	1 928 277	1 917 068	13 751	0,4%	0,7%
548 Universidad Nacional de Frontera	1 195 548	1 195 548	24 695	1,0%	2,1%
549 Universidad Nacional de Barranca	2 380 901	2 380 901	30 800	0,6%	1,3%
550 Universidad Nacional Autónoma de Chota	1 235 702	949 437	34 000	0,0%	3,6%
551 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	667 645	667 645	1 552	0,2%	0,2%
552 Universidad Nacional de Juliaca	501 720	508 116	9 792	0,2%	1,9%
GOBIERNOS REGIONALES	#N/A	#N/A	#N/A	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

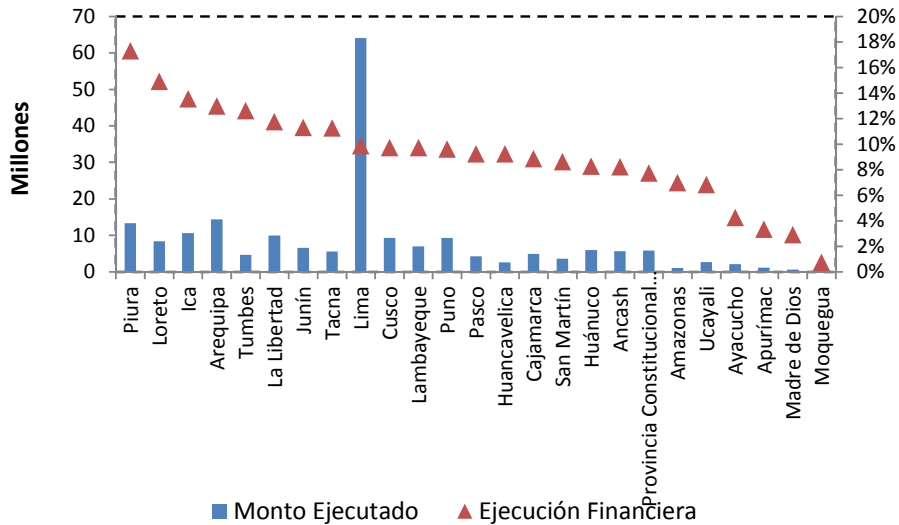
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 647 962 810 y alcanzó una ejecución financiera del 9,9%.

Tabla 124: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 061 731 471	204 179 092	5,4%	9,9%
01 Amazonas	15 237 032	15 572 802	1 087 779	2,5%	7,0%
02 Ancash	97 127 704	68 580 713	5 651 378	4,2%	8,2%
03 Apurímac	33 982 959	33 982 959	1 132 563	2,0%	3,3%
04 Arequipa	111 125 747	111 125 747	14 429 653	7,3%	13,0%
05 Ayacucho	50 468 019	50 468 019	2 151 638	4,1%	4,3%
06 Cajamarca	55 086 152	55 441 817	4 920 375	4,6%	8,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	75 563 856	75 563 856	5 847 703	3,9%	7,7%
08 Cusco	95 545 191	95 623 763	9 316 371	5,2%	9,7%
09 Huancavelica	24 600 227	28 533 625	2 634 229	4,7%	9,2%
10 Huánuco	71 266 032	72 556 936	6 004 647	4,5%	8,3%
11 Ica	77 499 126	78 588 808	10 646 498	7,3%	13,5%
12 Junín	58 974 182	58 167 552	6 584 606	6,1%	11,3%
13 La Libertad	78 574 335	84 889 290	9 985 771	6,7%	11,8%
14 Lambayeque	70 727 251	72 051 593	7 008 200	5,9%	9,7%
15 Lima	617 284 774	647 962 810	64 045 719	5,6%	9,9%
16 Loreto	52 991 321	56 185 749	8 377 850	6,8%	14,9%
17 Madre de Dios	21 131 498	20 765 407	603 744	1,5%	2,9%
18 Moquegua	26 425 396	48 514 590	364 396	0,4%	0,8%
19 Pasco	45 936 442	46 319 675	4 286 033	5,5%	9,3%
20 Piura	67 751 615	76 743 860	13 288 387	7,6%	17,3%
21 Puno	96 198 732	96 555 128	9 293 659	5,4%	9,6%
22 San Martín	40 940 965	41 338 088	3 570 170	4,1%	8,6%
23 Tacna	40 976 943	49 255 889	5 546 653	4,8%	11,3%
24 Tumbes	36 658 614	36 930 982	4 667 143	9,1%	12,6%
25 Ucayali	40 668 223	40 011 813	2 733 928	3,7%	6,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 30: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 430 730 179 y alcanzó una ejecución al 13,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 125: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 002 742 336	2 061 731 471	204 179 092	5,4%	9,9%
PRODUCTOS	1 566 371 561	1 603 213 521	195 956 786	6,8%	12,2%
3000001 Acciones comunes	1 396 901 209	1 430 730 179	191 831 917	7,5%	13,4%
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	27 290 161	30 077 415	1 043 242	1,4%	3,5%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	78 347 540	77 339 359	2 067 926	0,9%	2,7%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3 467 106	3 706 929	141 787	1,0%	3,8%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	44 066 774	43 277 787	764 702	0,7%	1,8%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	16 298 771	18 081 852	107 211	0,4%	0,6%
PROYECTOS	436 370 775	458 517 950	8 222 306	0,8%	1,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	3,5%
3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	2,7%
3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3,8%
3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	1,8%
3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	0,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 082 297 981, tiene una ejecución financiera que llega al 14,5% de sus recursos.

Tabla 126: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES			2 002 742 336	2 061 731 471	204 179 092	5,4%	9,9%
			1 566 371 561	1 603 213 521	195 956 786	6,8%	6,8%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	3000001 Acciones comunes	003 Alumno	1 052 273 555	1 082 297 981	157 409 874	8,0%	14,5%
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	3000001 Acciones comunes	001 Acción	238 196 186	249 855 619	29 954 149	7,2%	12,0%
5001550 Servicio del comedor universitario	3000001 Acciones comunes	101 Ración	69 761 341	65 521 745	2 377 018	1,5%	3,6%
5001553 Servicio de transporte universitario	3000001 Acciones comunes	152 Usuario	18 484 700	17 047 406	1 257 742	3,2%	7,4%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	22 452 873	25 382 961	958 673	1,4%	3,8%
5003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	003 Alumno	4 837 288	4 694 454	84 569	1,0%	1,8%
5003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado	3000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	066 Investigación	67 100 173	66 278 596	1 727 911	0,8%	2,6%
5003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos	3000404 Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	027 Currícula	3 467 106	3 706 929	141 787	1,0%	3,8%
5003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	007 Aula	14 938 258	13 847 261	122 185	0,3%	0,9%
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	542 Laboratorio	16 350 419	17 046 733	183 211	0,1%	1,1%
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas	3000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	543 Biblioteca	12 778 097	12 383 793	459 306	2,1%	3,7%
5003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	544 Carrera profesional	14 003 236	15 752 646	80 667	0,5%	0,5%
5003205 Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales	3000406 Gestión de la calidad de las carreras profesionales	086 Persona	2 295 535	2 329 206	26 544	0,2%	1,1%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	29 432 794	27 068 191	1 173 149	2,2%	4,3%
PROYECTOS			436 370 775	458 517 950	8 222 306	0,8%	0,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad en los procesos de justicia de familia.

La población objetivo del programa comprende a los litigantes e involucrados en los procesos de familia de las 2 salas especializadas y los 129 juzgados especializados a nivel nacional. Los productos de este programa son: Distribución de las causas mejoradas, Personal con competencias adecuadas, Sistema de notificaciones mejorados, Despachos judiciales adecuadamente conformados y Trámite de los procesos mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201, que fue incrementado a S/. 50 433 641 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 020 788, es decir, 13,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 50 433 641 y alcanzó una ejecución del 13,9%.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	13,9%
GOBIERNO NACIONAL	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	7,5%
004 Poder Judicial	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	13,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

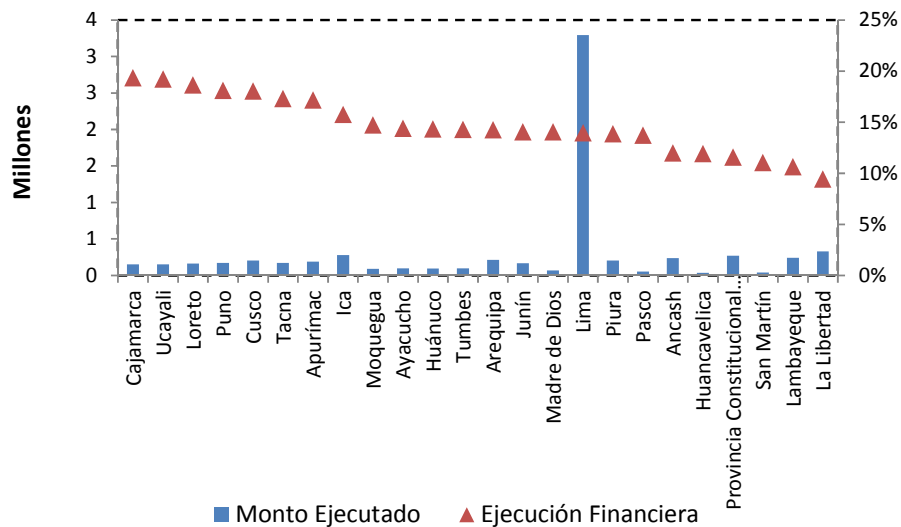
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 595 264 y alcanzó una ejecución financiera del 14,0%.

Tabla 128: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - FEB (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	13,9%
02 Ancash	1 991 381	1 991 381	238 858	6,9%	12,0%
03 Apurímac	1 159 470	1 088 270	186 710	9,1%	17,2%
04 Arequipa	1 481 403	1 481 403	211 345	7,5%	14,3%
05 Ayacucho	520 730	666 656	96 121	7,3%	14,4%
06 Cajamarca	783 025	783 025	151 559	10,2%	19,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	2 348 943	2 348 943	271 854	6,1%	11,6%
08 Cusco	1 146 634	1 146 634	207 050	9,6%	18,1%
09 Huancavelica	299 067	295 468	35 257	6,5%	11,9%
10 Huánuco	657 821	657 821	94 399	8,2%	14,4%
11 Ica	1 761 918	1 761 918	277 668	8,5%	15,8%
12 Junín	1 197 690	1 197 690	168 420	7,9%	14,1%
13 La Libertad	3 508 114	3 508 114	330 547	4,9%	9,4%
14 Lambayeque	2 285 759	2 285 759	243 065	7,1%	10,6%
15 Lima	24 221 534	23 595 264	3 294 428	7,4%	14,0%
16 Loreto	982 638	870 062	162 254	9,6%	18,6%
17 Madre de Dios	220 778	486 683	68 416	8,1%	14,1%
18 Moquegua	617 792	616 546	90 810	8,0%	14,7%
19 Pasco	259 923	396 811	54 422	7,3%	13,7%
20 Piura	1 482 420	1 467 934	203 866	7,2%	13,9%
21 Puno	946 342	946 342	171 514	9,5%	18,1%
22 San Martín	376 243	376 243	41 628	5,8%	11,1%
23 Tacna	877 109	984 034	170 478	9,2%	17,3%
24 Tumbes	749 221	698 381	99 752	7,6%	14,3%
25 Ucayali	535 246	782 259	150 369	10,2%	19,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 31: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 13,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 47 040 809 y alcanzó una ejecución al 14,9% de sus recursos.

Tabla 129: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	13,9%
PRODUCTOS	50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	13,9%
3000001 Acciones comunes	45 439 601	47 040 809	7 020 788	8,0%	14,9%
3000161 Distribución de las causas mejoradas	56 800	900 248	0	0,0%	0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	2 576 062	0	0	0,0%	0,0%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	1 190 338	1 215 138	0	0,0%	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	1 148 400	1 277 446	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas	0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados	0,0%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados	0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 45 433 641, tiene una ejecución financiera que llega al 15,5% de sus recursos.

Tabla 130: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	13,9%
ACTIVIDADES			50 411 201	50 433 641	7 020 788	7,5%	7,5%
5001321 Fortalecimiento de capacidades	3000164 Personal con competencias adecuadas	088 Persona capacitada	1 148 400	1 277 446	0	0,0%	0,0%
5001554 Mejoramiento de los estándares de carga y producción	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	660 800	0	0,0%	0,0%
5001555 Mejoramiento de los procesos y procedimientos	3000161 Distribución de las causas mejoradas	036 Documento	28 400	239 448	0	0,0%	0,0%
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa de los equipos multidisciplinarios	3000162 Tramite de los procesos mejorados	042 Equipo	2 576 062	0	0	0,0%	0,0%
5001558 Mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales	3000163 Sistema de notificaciones mejorados	108 Sistema	1 190 338	1 215 138	0	0,0%	0,0%
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado sistema para el monitoreo y evaluación	3000001 Acciones comunes	036 Documento	28 400	1 607 168	0	0,0%	0,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	45 411 201	45 433 641	7 020 788	8,3%	15,5%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, que en condición de Programa Presupuestal Estratégico no tiene una entidad directamente responsable, hasta que las entidades relacionadas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres consoliden sus procesos y funciones, tiene como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño). Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa Civil.

Este programa varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres, Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis, Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias, Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 708 861 040, que fue incrementado a S/. 750 840 210 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 518 124, es decir, 2,7%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 121 095 949 y alcanzó una ejecución del 3,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 37 907 179 y alcanzó una ejecución del 6,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto asignado, S/. 158 358 113.

Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	750 840 210	20 518 124	1,3%	2,7%
GOBIERNO NACIONAL	359 094 060	381 751 064	7 974 206	1,1%	1,1%
005 Ministerio del Ambiente	3 495 000	3 495 000	0	0,0%	0,0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil	95 451 149	96 217 767	1 453 570	0,9%	1,5%
010 Ministerio de Educación	50 000 000	50 000 000	657 757	0,2%	1,3%
011 Ministerio de Salud	115 372 890	121 095 949	4 230 860	1,5%	3,5%
013 Ministerio de Agricultura	50 042 688	65 019 383	860 372	1,3%	1,3%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED	4 200 000	4 781 859	428 359	3,8%	9,0%
026 Ministerio de Defensa	82 000	82 000	0	0,0%	0,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3 558 976	3 558 976	64 418	0,7%	1,8%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	8 550 000	8 550 000	0	0,0%	0,0%
112 Instituto Geofísico del Perú	11 976 449	11 976 449	102 973	0,7%	0,9%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	13 154 428	13 154 428	125 447	0,5%	1,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería	3 160 480	3 769 253	50 450	1,1%	1,3%
GOBIERNOS REGIONALES	171 986 256	210 731 033	6 795 109	1,3%	1,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 433 084	3 433 084	12 295	0,1%	0,4%
441 Gobierno Regional de Ancash	3 576 895	3 579 364	41 026	0,8%	1,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac	2 575 763	2 584 363	23 498	0,4%	0,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa	3 660 161	4 410 161	817 864	0,0%	18,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 997 194	5 381 956	40 322	0,5%	0,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	5 309 639	5 544 555	191 249	2,4%	3,4%
446 Gobierno Regional de Cusco	8 784 638	8 897 951	26 415	0,1%	0,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 888 708	3 630 675	143 225	3,9%	3,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 980 289	8 314 104	228 375	2,5%	2,7%
449 Gobierno Regional de Ica	24 678 457	14 232 415	21 555	0,0%	0,2%
450 Gobierno Regional de Junín	3 854 812	3 839 262	66 478	1,2%	1,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	15 829 817	36 239 687	302 665	0,5%	0,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	19 680 145	20 103 531	285 021	0,0%	1,4%
453 Gobierno Regional de Loreto	3 837 413	3 840 791	17 912	0,1%	0,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	2 008 370	2 008 370	52 831	1,7%	2,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	2 187 153	2 187 153	12 866	0,0%	0,6%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 927 422	1 927 422	48 819	2,2%	2,5%
457 Gobierno Regional de Piura	10 839 468	37 907 179	2 273 920	0,0%	6,0%
458 Gobierno Regional de Puno	5 422 523	5 422 523	127 307	1,7%	2,3%
459 Gobierno Regional de San Martín	4 280 967	4 492 033	113 110	3,3%	2,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	2 875 339	2 932 943	68 705	0,6%	2,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes	19 186 370	14 083 834	1 406 531	9,8%	10,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 265 521	2 265 521	18 184	0,7%	0,8%
463 Gobierno Regional de Lima	3 486 567	3 522 054	75 288	0,9%	2,1%
464 Gobierno Regional del Callao	6 258 086	5 788 647	379 650	1,2%	6,6%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima	4 161 455	4 161 455	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	177 780 724	158 358 113	5 748 809	1,8%	3,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

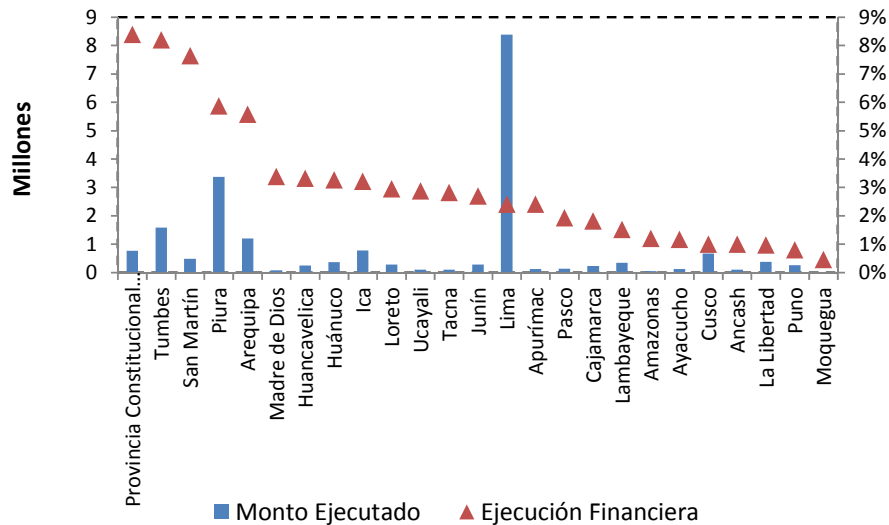
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 347 515 522 y alcanzó una ejecución financiera del 2,4%.

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	750 840 210	20 518 124	1,3%	2,7%
01 Amazonas	4 128 484	4 349 887	52 500	0,8%	1,2%
02 Ancash	11 445 374	10 430 410	104 421	0,5%	1,0%
03 Apurímac	4 726 854	5 167 625	124 526	0,6%	2,4%
04 Arequipa	18 110 354	21 587 069	1 203 733	0,9%	5,6%
05 Ayacucho	9 170 106	10 194 077	120 051	0,5%	1,2%
06 Cajamarca	11 106 897	12 546 615	228 450	1,1%	1,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	9 552 385	9 150 779	767 819	1,8%	8,4%
08 Cusco	88 366 096	66 976 555	672 928	0,1%	1,0%
09 Huancavelica	5 338 768	7 740 081	256 888	2,3%	3,3%
10 Huánuco	6 529 002	11 360 779	371 662	2,8%	3,3%
11 Ica	32 755 581	24 278 929	782 225	2,7%	3,2%
12 Junín	10 008 214	10 603 881	285 784	1,2%	2,7%
13 La Libertad	20 175 527	39 372 460	382 402	0,5%	1,0%
14 Lambayeque	22 078 373	22 911 092	347 890	0,2%	1,5%
15 Lima	335 292 746	347 515 522	8 379 530	1,3%	2,4%
16 Loreto	8 516 799	9 610 727	283 254	1,1%	2,9%
17 Madre de Dios	2 074 370	2 336 658	79 231	2,2%	3,4%
18 Moquegua	4 921 346	4 942 346	23 007	0,2%	0,5%
19 Pasco	5 916 871	7 043 721	136 562	0,7%	1,9%
20 Piura	29 383 670	57 400 409	3 373 607	0,8%	5,9%
21 Puno	31 218 997	32 399 394	261 665	0,5%	0,8%
22 San Martín	6 082 630	6 402 257	489 529	5,1%	7,6%
23 Tacna	3 426 588	3 524 310	99 705	1,1%	2,8%
24 Tumbes	24 834 717	19 321 605	1 585 132	7,8%	8,2%
25 Ucayali	3 700 291	3 673 022	105 624	1,2%	2,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 32: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,4%. Se observa que el producto "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 131 982 727 y alcanzó una ejecución al 1,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 133:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	708 861 040	750 840 210	20 518 124	1,3%	2,7%
PRODUCTOS	526 749 610	551 291 055	13 371 699	1,0%	2,4%
3000001 Acciones comunes	18 196 174	13 352 785	1 488 282	4,9%	11,1%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	5 181 976	5 210 385	127 848	1,4%	2,5%
3000167 Establecimientos de salud seguros	122 954 668	112 834 540	3 902 831	1,4%	3,5%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	4 600 769	4 672 054	136 084	2,0%	2,9%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	894 976	894 976	63 378	2,6%	7,1%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	134 547 033	131 982 727	1 808 527	0,8%	1,4%
3000180 Zonas geográficas con gestión de información sísmica	3 894 179	3 894 179	34 859	0,8%	0,9%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	785 712	663 048	14 500	0,0%	2,2%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	3 460 183	2 824 606	61 684	0,7%	2,2%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	610 000	644 677	3 384	0,2%	0,5%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	56 589 404	51 741 734	1 383 448	1,3%	2,7%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1 579 310	1 185 755	14 088	1,2%	1,2%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	17 999 857	19 993 062	711 182	1,4%	3,6%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	7 000 614	17 765 547	381 046	1,7%	2,1%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	4 644 196	8 203 905	299 091	2,5%	3,6%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	1 821 445	2 092 051	185 451	7,7%	8,9%
3000442 Gobierno locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	1 979 027	1 982 027	1 040	0,1%	0,1%
3000443 Prestadores de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	7 267 604	38 035 555	1 836 904	0,2%	4,8%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	13 360 306	13 360 306	0	0,0%	0,0%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	6 511 160	6 511 160	0	0,0%	0,0%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	9 195 700	9 195 700	0	0,0%	0,0%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	15 962 368	15 970 968	850	0,0%	0,0%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	1 642 327	1 830 684	149 844	3,0%	8,2%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	1 328 172	1 529 557	153 769	4,7%	10,1%
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	1 231 850	1 423 967	124 746	3,7%	8,8%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	3 495 000	3 495 000	0	0,0%	0,0%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	7 973 352	7 973 352	2 560	0,0%	0,0%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	3 013 330	3 013 330	50 844	1,4%	1,7%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	1 453 940	1 453 940	17 270	0,5%	1,2%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	8 550 000	8 550 000	0	0,0%	0,0%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	24 000	24 000	0	0,0%	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	14 976 840	14 976 840	166 293	0,3%	1,1%
3000462 Institución educativa segura	27 112 558	27 099 558	155 871	0,2%	0,6%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	14 793 100	14 790 600	52 774	0,2%	0,4%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	1 360 480	1 158 000	43 250	3,3%	3,7%
3000482 Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis	0	202 480	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	182 111 430	199 549 155	7 146 425	2,0%	3,6%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	11,1%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos	2,5%
3000167 Establecimientos de salud seguros	3,5%
3000169 Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	2,9%
3000175 Promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras	7,1%
3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	1,4%
3000180 Zonas geográficas con gestión de Información sísmica	0,9%
3000432 Entidades con fortalecimiento de capacidades en comunicación y sensibilización social en gestión reactiva del riesgo de desastres	2,2%
3000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	2,2%
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo de la red de alerta temprana	0,5%
3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	2,7%
3000436 Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias	1,2%
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	3,6%
3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	2,1%
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	3,6%
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 68	8,9%
3000442 Gobierno locales incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial	0,1%
3000443 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres	0,0%
3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	4,8%
3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	0,0%
3000446 Productores con recursos agropecuarios resistentes a bajas temperaturas	0,0%
3000447 Productores agrarios asistidos ante emergencias por inundaciones	0,0%
3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	0,0%
3000449 Entidades públicas y sociedad civil desarrollan una cultura de prevención frente a riesgos de desastre	8,2%
3000450 Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	10,1%
3000451 Entidades públicas con registros de Información para la gestión del riesgo de desastre	8,8%
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con Información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales	0,0%
3000453 Zonas geográficas con gestión de Información meteorológica y climática ante heladas y friajes	0,0%
3000454 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales geológicos utilizando teledetección	0,0%
3000455 Zonas geográficas con monitoreo permanente para la evaluación de eventos naturales hidro meteorológicos utilizando teledetección	0,0%
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante peligro de tsunami	1,7%
3000457 Zonas geográficas con gestión de Información vulcanológica	1,2%
3000458 Zonas con condiciones de establecimiento de puentes aéreos en situaciones de emergencia por amenazas naturales	0,0%
3000459 Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura	0,0%
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro de tsunami	0,0%
3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	1,1%
3000462 Institución educativa segura	0,6%
3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	0,4%
3000481 Gobiernos locales con evaluación de riesgos ante sismos y tsunamis	3,7%
3000482 Desarrollo de tecnologías de	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 131 080 775, tiene una ejecución financiera que llega al 1,4%de sus recursos.

Tabla 134: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			708 861 040	750 840 210	20 518 124	1,3%	2,7%
ACTIVIDADES			526 749 610	551 291 055	13 371 699	1,0%	1,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	11 083 774	11 240 385	1 156 005	5,7%	10,3%
5001575 Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimien to de salud	12 661 059	15 124 239	405 132	0,7%	2,7%
5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimien to de salud	41 194 764	40 766 482	2 486 171	1,8%	6,1%
5001604 Desarrollo de los centros de operación de emergencias	3000435 Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	043 Establecimien to	56 083 818	50 454 353	1 263 877	1,1%	2,5%
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	056 Familia	133 695 081	131 080 775	1 797 647	0,8%	1,4%
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del stock de los bienes de ayuda humanitaria	3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias	109 Supervisión	851 952	901 952	10 880	0,6%	1,2%
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	046 Estudio	61 540 584	19 513 757	425 794	1,3%	2,2%
5003300 Seguridad estructural de establecimientos de salud	3000167 Establecimientos de salud seguros	044 Establecimien to de salud	7 558 261	37 430 062	585 734	1,1%	1,6%
5003302 Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el Análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	201 Informe técnico	16 202 235	17 165 955	217 124	0,8%	1,3%
5003303 Organización e Implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	550 Simulacro	1 797 622	2 827 107	494 058	4,9%	17,5%
5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	3000438 Capacidades complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres	006 Atención	5 072 920	14 971 168	228 943	1,2%	1,5%
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	1 000 070	18 772 690	1 079 972	0,0%	5,8%
5003319 Mantenimiento de canales y drenes	3000444 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones	067 Kilometro	300 000	11 359 228	361 424	0,5%	3,2%
5003323 Asistencia técnica en protección de laderas	3000445 Población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas	407 Productor	5 089 055	5 089 055	0	0,0%	0,0%
5003329 Disposición de kit pecuario de refuerzo	3000448 Productores con Atención en recursos agropecuarios afectados ante bajas temperaturas	505 Kit entregado	10 706 400	10 715 000	850	0,0%	0,0%
5003375 Instrumentos de planificación de gestión de riesgo de desastre	3000001 Acciones comunes	060 Informe	2 057 400	2 057 400	332 277	0,6%	16,2%
5003376 Fortalecimiento de capacidades para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo	3000461 Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres	086 Persona	14 976 840	14 976 840	166 293	0,3%	1,1%
5003377 Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	3000462 Institución educativa segura	237 Director	27 031 058	27 030 558	153 371	0,2%	0,6%
5003383 Afianzamiento del soporte infraestructural y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	536 Local escolar	8 200	5 700	0	0,0%	0,0%
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias	3000463 Instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres	505 Kit entregado	14 784 900	14 784 900	52 774	0,2%	0,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	103 053 617	105 023 449	2 153 373	1,1%	2,1%
PROYECTOS			182 111 430	199 549 155	7 146 425	2,0%	2,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

La población potencial del programa está constituida por los agricultores que cultivan o podrían cultivar hoja de coca con fines ilícitos y estos se encuentran en lo que se ha denominado el ámbito del Desarrollo Alternativo con 15 Cuencas Hidrográficas con una población rural (agricultores), que continuarían el proceso y/o tienen voluntad de participación en el programa.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado, Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión, y Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, que fue incrementado a S/. 164 016 189 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 56 090 814, es decir, 34,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 104 358 477 y alcanzó una ejecución del 51,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 700 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,7% de su presupuesto asignado, S/. 47 657 712.

Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	164 016 189	56 090 814	0,5%	34,2%
GOBIERNO NACIONAL	104 358 477	104 358 477	54 169 705	0,2%	0,2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	104 358 477	104 358 477	54 169 705	0,2%	51,9%
GOBIERNOS REGIONALES	12 000 000	12 000 000	176 611	0,8%	0,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	900 000	900 000	0	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 700 000	3 700 000	0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	900 000	900 000	0	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	900 000	900 000	0	0,0%	0,0%
458 Gobierno Regional de Puno	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	2 400 000	2 400 000	0	0,0%	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 200 000	2 200 000	176 611	4,5%	8,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 306 868	47 657 712	1 744 498	1,1%	3,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

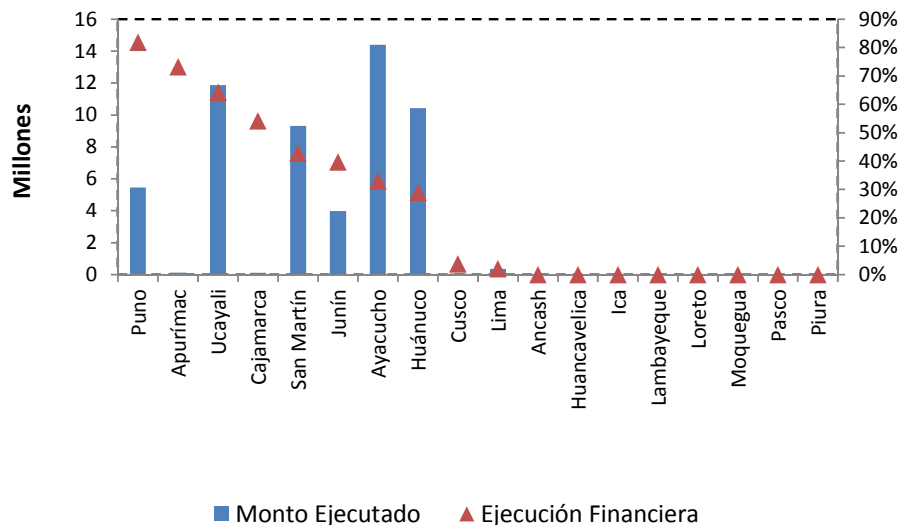
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 43 648 067 y alcanzó una ejecución financiera del 33,0%.

Tabla 136: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	164 016 189	56 090 814	0,5%	34,2%
02 Ancash	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	0	167 602	122 723	40,8%	73,2%
05 Ayacucho	27 779 701	43 648 067	14 401 312	0,0%	33,0%
06 Cajamarca	0	186 000	100 811	12,8%	54,2%
08 Cusco	4 467 190	1 647 620	62 374	0,3%	3,8%
09 Huancavelica	21 906	11 906	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	21 324 838	35 898 307	10 425 371	0,8%	29,0%
11 Ica	0	3 587 351	0	0,0%	0,0%
12 Junín	9 059 138	10 059 138	3 990 603	0,8%	39,7%
14 Lambayeque	0	20 194	0	0,0%	0,0%
15 Lima	16 658 957	16 658 957	347 308	0,9%	2,1%
16 Loreto	164 181	164 181	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	146 609	0	0	0,0%	0,0%
19 Pasco	3 148 390	4 706 275	0	0,0%	0,0%
20 Piura	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
21 Puno	6 612 851	6 662 851	5 452 358	0,5%	81,8%
22 San Martín	15 420 720	21 763 702	9 321 207	0,4%	42,8%
25 Ucayali	16 510 864	18 484 038	11 866 746	0,6%	64,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

**Gráfico 33: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Febrero
2013**



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 44,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 97 090 827 y alcanzó una ejecución al 55,8% de sus recursos.

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

Tabla 137: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 665 345	164 016 189	56 090 814	0,5%	34,2%
PRODUCTOS	119 795 345	121 314 064	54 524 691	0,3%	44,9%
3000001 Acciones comunes	97 090 827	97 090 827	54 155 982	0,2%	55,8%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	15 472 912	19 321 631	354 986	0,8%	1,8%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	3 149 500	3 149 500	0	0,0%	0,0%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	4 082 106	1 752 106	13 723	0,8%	0,8%
PROYECTOS	1 870 000	42 702 125	1 566 123	1,1%	3,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran 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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	1,8%
3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	0,0%
3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	0,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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/. 78 255 831, tiene una ejecución financiera que llega al 60,3%de sus recursos.

Tabla 138: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 665 345	164 016 189	56 090 814	0,5%	34,2%
ACTIVIDADES			119 795 345	121 314 064	54 524 691	0,3%	0,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	4 735 690	4 735 690	128 252	1,5%	2,7%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	78 255 831	78 255 831	47 168 446	0,0%	60,3%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 512 649	7 512 649	6 512 649	0,0%	86,7%
5001633 Promoción de la inversión privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	194 Organización	402 590	157 590	0	0,0%	0,0%
5001634 Saneamiento y titulación de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	110 Titulo	5 013 500	5 013 500	146 908	1,4%	2,9%
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	067 Kilometro	0	1 525 305	62 485	3,6%	4,1%
5001636 Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	1 985 800	4 710 823	115 890	0,0%	2,5%
5001637 Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000190 Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado	088 Persona capacitada	8 071 022	7 914 413	29 704	0,4%	0,4%
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de productores para el desarrollo alternativo integral y sostenible	3000192 Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad	194 Organización	3 149 500	3 149 500	0	0,0%	0,0%
5001639 Fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales en zonas de desarrollo alternativo integral y sostenible	3000193 Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión	120 Entidad	4 082 106	1 752 106	13 723	0,8%	0,8%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	6 586 657	6 586 657	346 635	2,4%	5,3%
PROYECTOS			1 870 000	42 702 125	1 566 123	1,1%	1,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa lo conforma la población desempleada de ambos sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo. Este programa provee un producto: Empleo temporal generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63 067 644, que fue incrementado a S/. 76 664 393 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 360 220, es decir, 5,7%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 63 067 644 y alcanzó una ejecución del 2,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,2% de su presupuesto asignado, S/. 13 596 749.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	76 664 393	4 360 220	1,9%	5,7%
GOBIERNO NACIONAL	63 067 644	63 067 644	1 342 338	1,0%	1,0%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	63 067 644	63 067 644	1 342 338	1,0%	2,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	13 596 749	3 017 882	6,2%	22,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

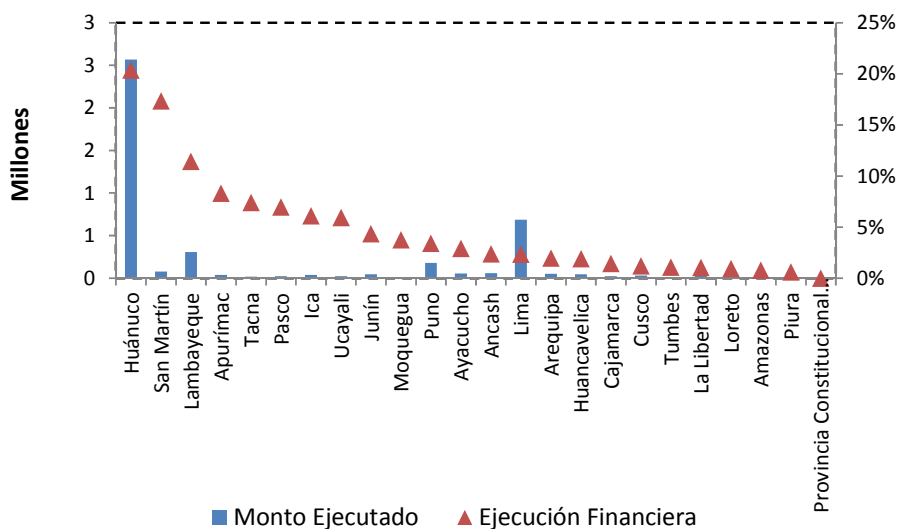
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 243 546 y alcanzó una ejecución financiera del 2,4%.

Tabla 140: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	76 664 393	4 360 220	1,9%	5,7%
01 Amazonas	432 816	1 122 717	8 716	0,2%	0,8%
02 Ancash	2 035 212	2 450 843	58 597	1,1%	2,4%
03 Apurímac	1 664 137	475 008	39 547	3,9%	8,3%
04 Arequipa	2 492 822	2 617 484	51 298	0,7%	2,0%
05 Ayacucho	1 729 386	1 915 358	55 896	1,3%	2,9%
06 Cajamarca	3 557 925	1 575 249	22 399	0,6%	1,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	106 892	887	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	1 196 835	2 495 915	29 799	0,5%	1,2%
09 Huancavelica	1 391 620	2 383 184	45 481	1,0%	1,9%
10 Huánuco	2 177 434	12 600 345	2 567 888	6,5%	20,4%
11 Ica	741 515	647 763	39 525	2,3%	6,1%
12 Junín	1 390 564	1 038 010	45 047	2,0%	4,3%
13 La Libertad	4 894 193	2 491 083	25 927	0,5%	1,0%
14 Lambayeque	1 783 840	2 664 783	304 902	1,6%	11,4%
15 Lima	24 190 978	29 243 546	688 449	1,1%	2,4%
16 Loreto	1 624 757	2 285 268	21 598	0,4%	0,9%
18 Moquegua	419 509	272 092	10 200	1,5%	3,7%
19 Pasco	1 131 774	330 467	23 000	3,2%	7,0%
20 Piura	4 735 179	3 509 825	21 400	0,3%	0,6%
21 Puno	2 970 713	5 279 964	179 493	0,2%	3,4%
22 San Martín	898 875	450 130	78 075	6,9%	17,3%
23 Tacna	607 026	237 032	17 585	1,7%	7,4%
24 Tumbes	544 070	184 087	2 000	0,0%	1,1%
25 Ucayali	349 572	393 353	23 397	2,7%	5,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 34: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 50 118 491 y alcanzó una ejecución al 2,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 6,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 141: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	63 067 644	76 664 393	4 360 220	1,9%	5,7%
PRODUCTOS	63 067 644	63 067 644	1 342 338	1,0%	2,1%
3000001 Acciones comunes	50 118 491	50 118 491	1 172 591	1,1%	2,3%
3000194 Empleo temporal generado	12 949 153	12 949 153	169 746	0,6%	1,3%
PROYECTOS	0	13 596 749	3 017 882	6,2%	22,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	2,3%
3000194 Empleo temporal generado	1,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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/. 43 015 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 142: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			63 067 644	76 664 393	4 360 220	1,9%	5,7%
ACTIVIDADES			63 067 644	63 067 644	1 342 338	1,0%	1,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 103 491	7 103 491	1 172 591	7,6%	16,5%
5001253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	3000001 Acciones comunes	096 Proyecto	43 015 000	43 015 000	0	0,0%	0,0%
5002831 Difusión de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	486 Taller	438 966	438 966	25 288	2,8%	5,8%
5002887 Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	535 Asistencia técnica	2 188 313	2 188 313	2 249	0,0%	0,1%
5002888 Implementación de auditoria social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	3000194 Empleo temporal generado	248 Reporte	2 364 600	2 364 600	37 438	0,9%	1,6%
5002889 Supervisión de los proyectos en ejecución	3000194 Empleo temporal generado	109 Supervisión	7 957 274	7 957 274	104 771	0,6%	1,3%
PROYECTOS			0	13 596 749	3 017 882	6,2%	6,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo que las dependencias públicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionen de manera integral y efectiva el control de la oferta.

La población objetivo del programa lo conforman las dependencias públicas de acuerdo a la misión que realizan respecto a la lucha contra las drogas. Este programa provee tres productos: Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva,

Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas, y

Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25 104 025, que fue incrementado a S/. 26 104 025 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 150 588, es decir, 0,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 649 645 y alcanzó una ejecución del 1,1%.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,6%
GOBIERNO NACIONAL	25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,3%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA	13 649 645	13 649 645	150 588	0,5%	1,1%
022 Ministerio Público	5 885 680	6 885 680	0	0,0%	0,0%
026 Ministerio de Defensa	5 568 700	5 568 700	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

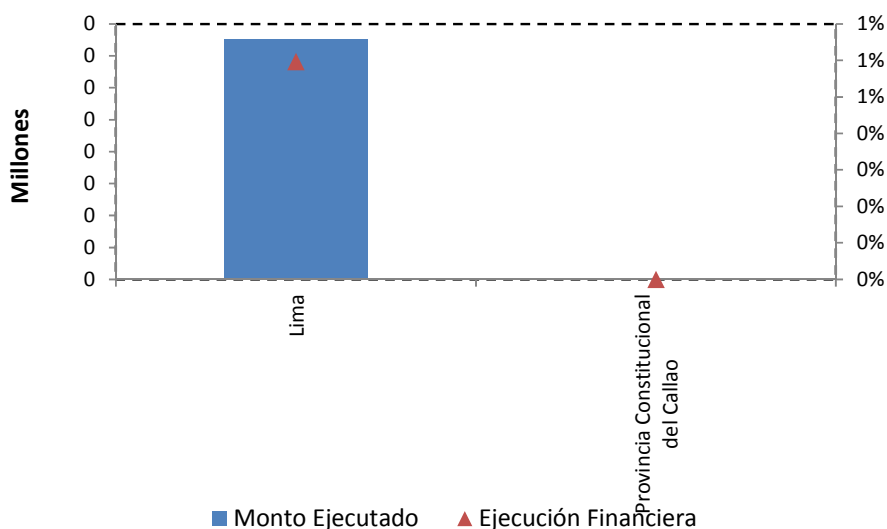
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 25 234 865 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

Tabla 144: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	869 160	0	0,0%	0,0%
15 Lima	25 104 025	25 234 865	150 588	0,3%	0,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 35: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,6%. Se observa que el producto "Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 980 780 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

Tabla 145: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,6%
PRODUCTOS	25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,6%
3000001 Acciones comunes	9 119 253	9 119 253	150 588	0,7%	1,7%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	2 516 480	2 516 480	0	0,0%	0,0%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	8 980 780	9 980 780	0	0,0%	0,0%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	4 487 512	4 487 512	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,7%
3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	0,0%
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	0,0%
3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 9 280 780, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 146: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,6%
ACTIVIDADES			25 104 025	26 104 025	150 588	0,3%	0,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 663 429	4 406 681	15 582	0,0%	0,4%
5001254 Transferencia de recursos para la ejecución de actividades	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 556 748	0	0,0%	0,0%
5001651 Coordinación y planificación con instituciones comprometidas en ciudades fronterizas sobre la lucha contra las drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	088 Persona capacitada	160 000	160 000	0	0,0%	0,0%
5001652 Coordinación y planificación con los comités interinstitucionales de control de oferta de drogas	3000196 Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de drogas	091 Plan	2 356 480	2 356 480	0	0,0%	0,0%
5001658 Monitoreo y evaluación del programa de control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 155 824	1 155 824	135 006	5,8%	11,7%
5001659 Estudios de investigación relacionados al control de oferta de drogas	3000001 Acciones comunes	046 Estudio	1 300 000	0	0	0,0%	0,0%
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección, investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	043 Establecimiento	8 280 780	9 280 780	0	0,0%	0,0%
5003476 Acciones de inteligencia y operaciones conjuntas y combinadas	3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas	060 Informe	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%
5003477 Aplicación integral especializada y de procesos judiciales para el control de la oferta de drogas	3000485 Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena delictiva	060 Informe	4 487 512	4 487 512	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales, Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 021 614, que fue incrementado a S/. 148 341 098 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 974 211, es decir, 12,8%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tuvo el presupuesto asignado de S/. 148 341 098 y alcanzó una ejecución del 12,8%.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	12,8%
GOBIERNO NACIONAL	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	6,3%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	12,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

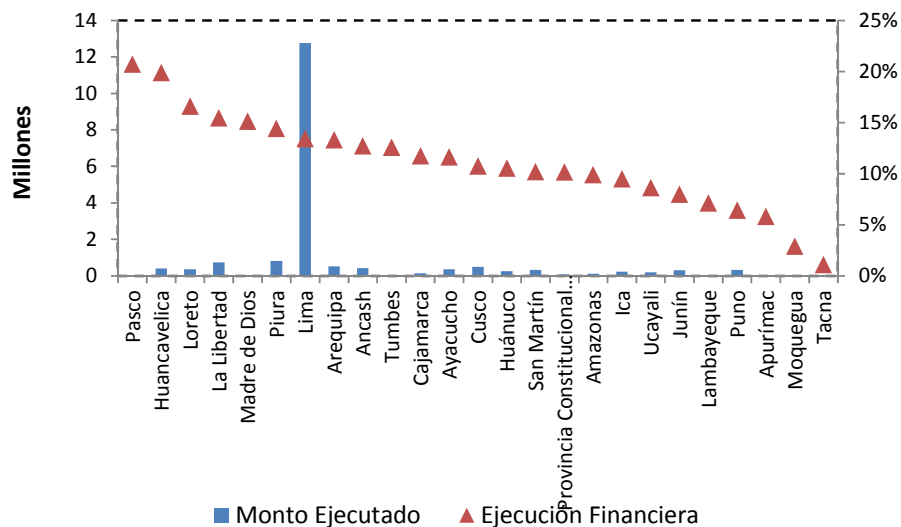
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 94 926 953 y alcanzó una ejecución financiera del 13,4%.

Tabla 148: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	12,8%
01 Amazonas	633 123	1 068 789	105 751	3,3%	9,9%
02 Ancash	2 082 228	3 378 926	429 910	6,1%	12,7%
03 Apurímac	274 589	756 603	43 916	2,8%	5,8%
04 Arequipa	2 600 269	3 907 041	520 673	6,6%	13,3%
05 Ayacucho	2 044 234	3 025 416	352 092	5,5%	11,6%
06 Cajamarca	961 245	1 248 783	147 011	3,9%	11,8%
07 Provincia Constitucional del Callao	418 780	857 343	87 287	0,0%	10,2%
08 Cusco	2 819 444	4 488 543	483 153	5,5%	10,8%
09 Huancaavelica	1 133 566	2 052 156	408 639	5,1%	19,9%
10 Huánuco	1 207 405	2 513 568	265 550	4,7%	10,6%
11 Ica	1 445 728	2 348 047	222 751	4,9%	9,5%
12 Junín	4 170 355	3 880 518	310 207	4,0%	8,0%
13 La Libertad	3 520 038	4 781 095	739 846	8,0%	15,5%
14 Lambayeque	601 168	252 300	18 029	0,9%	7,1%
15 Lima	79 618 465	94 926 953	12 758 528	6,8%	13,4%
16 Loreto	2 976 511	2 188 402	363 653	8,3%	16,6%
17 Madre de Dios	246 375	117 255	17 745	2,3%	15,1%
18 Moquegua	20 206	48 374	1 400	0,0%	2,9%
19 Pasco	200 043	112 126	23 254	6,9%	20,7%
20 Piura	5 956 584	5 663 085	816 664	6,9%	14,4%
21 Puno	2 832 246	5 094 822	328 153	3,2%	6,4%
22 San Martín	2 889 248	3 161 388	322 009	5,0%	10,2%
23 Tacna	17 153	116 408	1 293	0,0%	1,1%
24 Tumbes	125 183	77 102	9 698	0,0%	12,6%
25 Ucayali	2 227 428	2 276 055	196 998	4,3%	8,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 36: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,8%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 98 696 706 y alcanzó una ejecución al 13,1% de sus recursos.

Tabla 149: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	12,8%
PRODUCTOS	121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	12,8%
3000216 Población cuenta con actas registrales	19 435 750	18 417 978	3 274 500	9,1%	17,8%
3000217 Población con documento nacional de identidad	74 829 316	98 696 706	12 891 758	6,5%	13,1%
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	4 105 623	4 284 810	331 612	4,0%	7,7%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	3 000 000	1 231 245	31 250	1,3%	2,5%
3000465 Población de 0 -3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	15 300 925	18 798 825	1 845 497	5,1%	9,8%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	1 600 000	2 632 383	296 556	3,0%	11,3%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	2 275 000	3 437 891	184 340	1,9%	5,4%
3000468 Población de 65 años a mas con documento nacional de identidad - apoyo social	475 000	841 260	118 698	1,5%	14,1%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	7,7%
3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	2,5%
3000465 Población de 0 -3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	9,8%
3000466 Población de 4 - 17 años con documento nacional de identidad - apoyo social	11,3%
3000467 Población de 18 - 64 años con documento nacional de identidad - apoyo social	5,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 98 696 706, tiene una ejecución financiera que llega al 13,1% de sus recursos.

Tabla 150: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	12,8%
ACTIVIDADES			121 021 614	148 341 098	18 974 211	6,3%	6,3%
5001693 Procesamiento de actas registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	857 064	7 342 914	100 158	0,6%	1,4%
5001694 Gestión técnica, normativa y fiscalización de registros civiles	3000216 Población cuenta con actas registrales	006 Atención	4 247 998	2 416 723	558 794	11,7%	23,1%
5001695 Otorgamiento de documento nacional de identidad	3000217 Población con documento nacional de identidad	232 DNI emitido	74 829 316	98 696 706	12 891 758	6,5%	13,1%
5001699 Generación y entrega de certificación digital	3000221 Población cuenta con acceso a certificado digital	018 Certificado	4 105 623	4 284 810	331 612	4,0%	7,7%
5003312 Proceso de emisión del DNI de la población de 0 - 3 años	3000465 Población de 0 - 3 años con documento nacional de identidad - apoyo social	232 DNI emitido	15 300 925	18 798 825	1 845 497	5,1%	9,8%
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	1 600 000	2 632 383	296 556	3,0%	11,3%
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	2 275 000	3 437 891	184 340	1,9%	5,4%
5003364 Tramitación y entrega de actas de nacimiento	3000464 Población cuenta con actas de nacimiento	229 Acta de nacimiento	3 000 000	1 231 245	31 250	1,3%	2,5%
5003386 Proceso de emisión del DNI de la población de 65 años a más	3000468 Población de 65 años a mas con documento nacional de identidad - apoyo socia	232 DNI emitido	475 000	841 260	118 698	1,5%	14,1%
5003387 Tramitación y entrega de copias certificadas de actas de registrales	3000216 Población cuenta con actas registrales	231 Acta registral	14 330 688	8 658 341	2 615 549	15,7%	30,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.38 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 que las mujeres que tienen o han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por la violencia familiar, del ámbito de intervención de los Centros Emergencia Mujer (CEM), rechacen y denuncien la violencia familiar. Asimismo que sean incorporadas en los servicios existentes del sistema de prevención, atención y protección para enfrentar la violencia familiar en cualquiera de sus formas.

La población objetivo del programa lo conforman las mujeres que tienen o han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por violencia familiar que se encuentran en el ámbito de intervención distrital del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS).

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48 631 112, que fue a S/. 48 631 112(PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 043 450, es decir, 12,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo el presupuesto asignado de S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución del 12,4%.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%
GOBIERNO NACIONAL	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	6,3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución financiera del 12,4%.

Tabla 152: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%
15 Lima	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 12,4%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 28 206 275 y alcanzó una ejecución al 15,0% de sus recursos.

Tabla 153: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%
PRODUCTOS	48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%
3000001 Acciones comunes	17 855 244	12 397 327	1 664 241	7,2%	13,4%
3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	22 748 358	28 206 275	4 225 596	7,6%	15,0%
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	8 027 510	8 027 510	153 614	0,2%	1,9%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor asignación presupuestal de S/. 24 260 087, tiene una ejecución financiera que llega al 15,5% de sus recursos.

Tabla 154: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	12,4%
ACTIVIDADES			48 631 112	48 631 112	6 043 450	6,3%	6,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	17 265 024	11 879 107	1 654 821	7,5%	13,9%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa	3000001 Acciones comunes	036 Documento	190 220	190 220	0	0,0%	0,0%
5003440 Difusión de los servicios del estado para reportar y/o denunciar la violencia	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	036 Documento	7 412 800	7 324 400	0	0,0%	0,0%
5003444 Apoyo para la Detección de violencia y habilidades de comunicación a redes de líderes de organizaciones comunales, jóvenes y adolescentes	3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar	086 Persona	200 000	240 000	126 525	0,0%	52,7%
5003451 Fortalecimiento de los servicios de Atención	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	19 083 776	24 260 087	3 759 668	8,1%	15,5%
5003458 Atención integral y especializada al agresor	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	205 120	422 620	32 468	3,9%	7,7%
5003459 Servicios de orientación telefónica	3000223 Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de Atención	086 Persona	2 091 600	2 584 206	349 289	6,5%	13,5%
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del programa	3000001 Acciones comunes	086 Persona	400 000	328 000	9 420	0,0%	2,9%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 782 572	1 402 472	111 260	2,3%	7,9%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475 605 886, que fue reducido a S/. 2 397 046 200 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 27 980 956, es decir, 1,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 517 254 997 y alcanzó una ejecución del 0,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39 132 002 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 2,7% de su presupuesto asignado, S/. 706 263 188.

Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 397 046 200	27 980 956	0,3%	1,2%
GOBIERNO NACIONAL	1 517 254 997	1 517 254 997	2 238 207	0,1%	0,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 517 254 997	1 517 254 997	2 238 207	0,1%	0,1%
GOBIERNOS REGIONALES	208 058 231	173 528 015	6 889 603	1,2%	1,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas	5 514 833	3 057 968	100 943	2,0%	3,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	9 132 279	5 876 033	62 882	0,3%	1,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa	11 647 685	9 725 332	420 236	3,4%	4,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	12 560 435	2 895 276	0	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	1 384 790	22 670 419	144 067	0,1%	0,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco	10 638 746	4 522 574	11 373	0,0%	0,3%
449 Gobierno Regional de Ica	39 904 429	39 132 002	0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	2 434 749	2 434 749	60 844	2,5%	2,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	7 079 984	3 870 760	0	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	16 996 129	13 298 130	219 582	1,4%	1,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	500 000	702 375	14 570	1,7%	2,1%
456 Gobierno Regional de Pasco	18 986 013	24 557 057	420 079	0,0%	1,7%
457 Gobierno Regional de Piura	7 080 159	6 470 414	418 431	0,0%	6,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	55 818 779	25 756 420	1 234 523	2,2%	4,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali	0	179 285	0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	8 379 221	8 379 221	3 782 074	9,3%	45,1%
GOBIERNOS LOCALES	750 292 658	706 263 188	18 853 146	0,6%	2,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

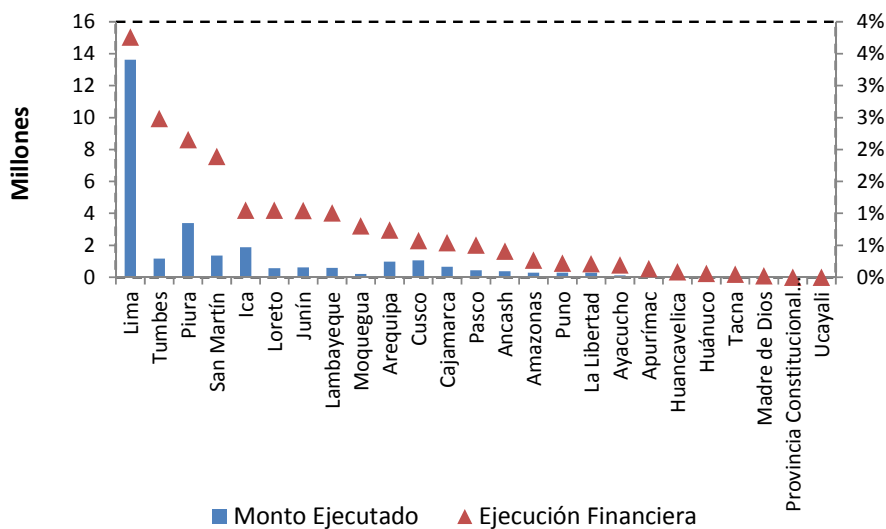
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 362 361 460 y alcanzó una ejecución financiera del 3,8%.

Tabla 156: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 397 046 200	27 980 956	0,3%	1,2%
01 Amazonas	103 905 785	102 228 568	272 879	0,2%	0,3%
02 Ancash	92 671 205	92 407 130	378 793	0,1%	0,4%
03 Apurímac	88 315 592	85 523 523	115 885	0,0%	0,1%
04 Arequipa	131 576 365	131 118 344	966 959	0,3%	0,7%
05 Ayacucho	64 154 543	52 264 780	100 563	0,0%	0,2%
06 Cajamarca	93 537 705	122 812 019	663 290	0,3%	0,5%
07 Provincia Constitucional del Callao	50 000 000	50 000 000	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	242 163 623	182 289 790	1 045 911	0,3%	0,6%
09 Huancavelica	42 909 567	41 288 435	34 950	0,0%	0,1%
10 Huánuco	56 558 351	50 981 620	30 070	0,0%	0,1%
11 Ica	176 034 488	179 684 235	1 884 684	0,6%	1,0%
12 Junín	58 982 135	60 070 062	626 466	0,3%	1,0%
13 La Libertad	132 484 595	130 952 385	273 300	0,0%	0,2%
14 Lambayeque	56 805 225	58 463 116	587 759	0,7%	1,0%
15 Lima	352 188 171	362 361 460	13 614 429	0,5%	3,8%
16 Loreto	57 451 200	53 632 603	561 322	0,6%	1,0%
17 Madre de Dios	14 827 813	14 840 884	3 300	0,0%	0,0%
18 Moquegua	23 136 022	25 297 878	203 849	0,2%	0,8%
19 Pasco	80 922 603	83 363 737	420 079	0,0%	0,5%
20 Piura	164 984 675	156 795 244	3 376 920	0,4%	2,2%
21 Puno	125 384 646	123 231 215	272 020	0,0%	0,2%
22 San Martín	101 813 027	71 897 525	1 359 183	0,9%	1,9%
23 Tacna	45 469 863	44 622 678	20 800	0,0%	0,0%
24 Tumbes	45 568 483	46 981 566	1 167 545	1,6%	2,5%
25 Ucayali	73 760 204	73 937 403	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 37: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 363 502 312 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 157: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2 475 605 886	2 397 046 200	27 980 956	0,3%	1,2%
PRODUCTOS	1 366 328 425	1 365 461 069	1 765 347	0,1%	0,1%
3000001 Acciones comunes	1 363 502 312	1 363 502 312	1 765 347	0,1%	0,1%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	1 501 213	633 857	0	0,0%	0,0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	1 324 900	1 324 900	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	1 109 277 461	1 031 585 131	26 215 609	0,7%	2,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,1%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	0,0%
3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 339 953 038, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 158: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			2 475 605 886	2 397 046 200	27 980 956	0,3%	1,2%
ACTIVIDADES			1 366 328 425	1 365 461 069	1 765 347	0,1%	0,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	23 549 274	23 549 274	1 765 347	4,1%	7,5%
5001777 Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano	3000001 Acciones comunes	001 Acción	1 339 953 038	1 339 953 038	0	0,0%	0,0%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	054 Expediente técnico	884 015	225 879	0	0,0%	0,0%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	046 Estudio	67 198	47 198	0	0,0%	0,0%
5002738 Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras de proyectos	3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado	001 Acción	550 000	360 780	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	060 Informe	196 900	196 900	0	0,0%	0,0%
5002741 Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria	3000270 Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria	060 Informe	1 128 000	1 128 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			1 109 277 461	1 031 585 131	26 215 609	0,7%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.40 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.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en centros poblados de entre 200 y 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868 129 025, que fue incrementado a S/. 2 002 629 359 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 46 351 555, es decir, 2,3%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 128 249 952 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 51 915 857 y alcanzó una ejecución del 2,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,0% de su presupuesto asignado, S/. 708 385 912.

Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 002 629 359	46 351 555	1,1%	2,3%
GOBIERNO NACIONAL	1 128 249 952	1 128 249 952	7 474 491	0,6%	0,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	1 128 249 952	1 128 249 952	7 474 491	0,6%	0,7%
GOBIERNOS REGIONALES	157 205 063	165 993 495	10 219 480	5,1%	5,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 762 649	1 762 649	0	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	800 000	954 613	151 053	0,2%	15,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa	53 985 889	51 915 857	1 317 759	1,8%	2,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	0	59 863	1 950	0,0%	3,3%
446 Gobierno Regional de Cusco	1 784 887	665 243	2 323	0,0%	0,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	3 350 852	2 078 144	124 917	6,0%	6,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	9 447 506	6 781 048	86 408	0,0%	1,3%
449 Gobierno Regional de Ica	10 000 000	8 017 256	1 027 195	0,0%	12,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad	1 192 000	730 239	0	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	26 412 272	36 624 992	7 342 896	19,9%	20,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	5 928	5 928	0	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	1 500 000	2 675 858	34 347	0,8%	1,3%
458 Gobierno Regional de Puno	0	25 299	3 506	13,9%	13,9%
459 Gobierno Regional de San Martín	0	6 873 426	126 375	1,6%	1,8%
460 Gobierno Regional de Tacna	10 000 000	9 860 000	0	0,0%	0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali	31 713 624	31 713 624	750	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	5 249 456	5 249 456	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	582 674 010	708 385 912	28 657 585	1,0%	4,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

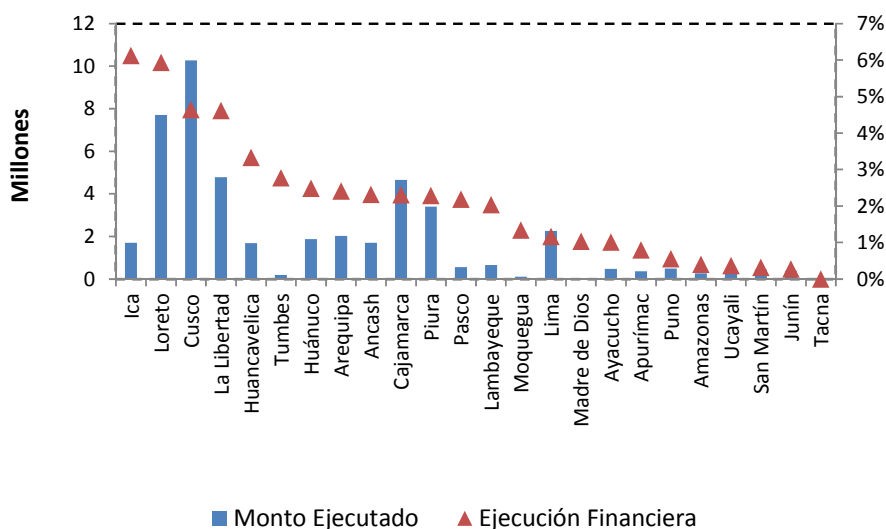
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 221 417 454 y alcanzó una ejecución financiera del 4,6%.

Tabla 160: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 002 629 359	46 351 555	1,1%	2,3%
01 Amazonas	78 837 040	66 251 921	268 216	0,0%	0,4%
02 Ancash	84 282 587	73 804 878	1 711 257	0,7%	2,3%
03 Apurímac	57 578 468	44 896 852	358 100	0,1%	0,8%
04 Arequipa	73 610 285	84 425 292	2 036 282	1,4%	2,4%
05 Ayacucho	44 913 156	47 165 464	475 906	0,1%	1,0%
06 Cajamarca	192 224 842	201 488 425	4 651 959	1,0%	2,3%
08 Cusco	175 701 177	221 417 454	10 277 841	1,1%	4,6%
09 Huancavelica	45 457 973	50 719 751	1 692 487	3,0%	3,3%
10 Huánuco	103 378 605	75 507 532	1 877 073	1,0%	2,5%
11 Ica	29 467 590	27 949 952	1 711 572	1,0%	6,1%
12 Junín	140 284 239	138 177 663	383 528	0,0%	0,3%
13 La Libertad	86 487 051	103 603 637	4 788 443	0,9%	4,6%
14 Lambayeque	30 562 206	32 111 785	654 431	0,8%	2,0%
15 Lima	78 266 784	193 517 773	2 251 936	0,6%	1,2%
16 Loreto	124 063 233	129 916 924	7 709 543	5,8%	5,9%
17 Madre de Dios	3 673 091	3 690 386	38 368	0,3%	1,0%
18 Moquegua	5 145 288	8 030 473	107 801	0,3%	1,3%
19 Pasco	29 250 384	25 887 121	565 738	0,0%	2,2%
20 Piura	156 000 055	148 737 757	3 405 965	1,9%	2,3%
21 Puno	88 163 654	88 471 429	494 470	0,2%	0,6%
22 San Martín	137 970 808	140 974 508	454 322	0,2%	0,3%
23 Tacna	31 292 688	24 469 831	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	7 020 320	7 157 117	198 243	1,8%	2,8%
25 Ucayali	64 497 501	64 255 434	238 074	0,0%	0,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 38: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 929 895 413 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 161: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1 868 129 025	2 002 629 359	46 351 555	1,1%	2,3%
PRODUCTOS	861 709 218	967 493 567	2 194 416	0,1%	0,2%
3000001 Acciones comunes	812 388 500	929 895 413	1 097 997	0,1%	0,1%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	39 644 067	29 708 110	1 081 417	1,7%	3,6%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	4 818 505	3 004 344	12 442	0,0%	0,4%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	4 858 146	4 885 700	2 560	0,0%	0,1%
PROYECTOS	1 006 419 807	1 035 135 792	44 157 139	2,0%	4,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,1%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	3,6%
3000267 Organizaciones comunales capacitadas	0,4%
3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 917 506 913, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 162: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1 868 129 025	2 002 629 359	46 351 555	1,1%	2,3%
ACTIVIDADES			861 709 218	967 493 567	2 194 416	0,1%	0,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	12 388 500	12 388 500	1 097 997	4,5%	8,9%
5001778 Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural	3000001 Acciones comunes	001 Acción	800 000 000	917 506 913	0	0,0%	0,0%
5001957 Elaboración de expedientes técnicos	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	054 Expediente técnico	4 839 328	4 412 887	21 334	0,4%	0,5%
5001990 Estudios de pre-inversión	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	2 123 578	1 991 578	0	0,0%	0,0%
5002730 Elaboración y validación de modelos tecnológicos apropiados a las características del ámbito rural	3000266 Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas	046 Estudio	32 681 161	23 303 645	1 060 083	2,0%	4,5%
5002731 Promover la constitución y reconocimiento de las organizaciones comunales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	080 Norma	410 000	320 000	0	0,0%	0,0%
5002732 Desarrollo de planes de capacitación en gestión de servicios a organizaciones comunales y gobiernos locales	3000267 Organizaciones comunales capacitadas	060 Informe	4 408 505	2 684 344	12 442	0,1%	0,5%
5002733 Ejecutar programas de educación sanitaria	3000268 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria	046 Estudio	4 858 146	4 885 700	2 560	0,0%	0,1%
PROYECTOS			1 006 419 807	1 035 135 792	44 157 139	2,0%	2,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, a cargo de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, como objetivo potenciar el sector en estrecha coordinación con los diferentes agentes vinculados, así como propiciar el incremento de su participación dentro de la economía nacional.

La población objetivo del programa lo conforman los 190 concesionarios, es decir a aquéllos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de concesión esté dentro del rango de 1 000 a 10 000 Has; las 2 558 Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales), cuya superficie se encuentra dentro del rango de 5 a 19.9 Ha y de 20 a 99.9 Ha; las 142 Comunidades Nativas, aquéllas que cuentan con Permisos de Aprovechamiento Forestal; y los 76 Manejadores de Fauna Silvestre, considerando todos los zoo criaderos.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461, quefuereducido a S/. 55 052 987(PIM), lográndose una ejecución de S/. 821 837, es decir, 1,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 39 475 428 y alcanzó una ejecución del 1,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 918 661 y alcanzó una ejecución del 3,7%.

Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	55 052 987	821 837	1,1%	1,5%
GOBIERNO NACIONAL	41 057 729	40 112 428	376 727	0,1%	0,1%
013 Ministerio de Agricultura	40 420 729	39 475 428	376 727	0,1%	1,0%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	637 000	637 000	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	14 087 732	14 940 559	445 110	3,7%	3,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas	3 314 847	3 316 847	133 233	2,2%	4,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	500 000	500 000	0	0,0%	0,0%
446 Gobierno Regional de Cusco	3 918 661	3 918 661	143 335	0,8%	3,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	100	100	0	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	3 880 519	3 880 519	0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	1 100 000	1 100 000	0	0,0%	0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 359 605	1 359 605	0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	14 000	864 827	168 542	52,2%	19,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

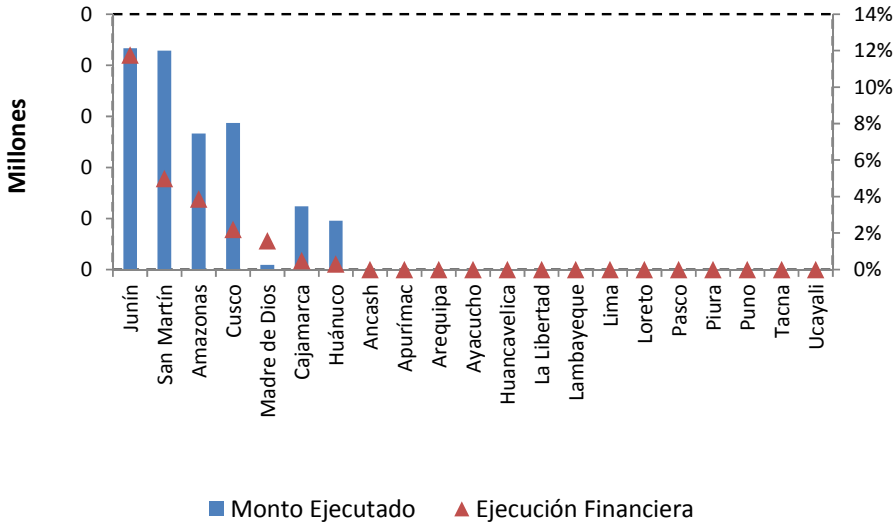
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15 382 750 y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

Tabla 164: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	55 052 987	821 837	1,1%	1,5%
01 Amazonas	3 448 474	3 450 474	133 233	2,1%	3,9%
02 Ancash	1 005 593	1 005 593	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	166 472	166 472	0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	135 413	135 413	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	2 749 990	2 749 990	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	12 513 452	12 513 452	62 070	0,3%	0,5%
08 Cusco	6 520 914	6 520 914	143 335	0,5%	2,2%
09 Huancavelica	135 517	135 517	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	16 328 051	15 382 750	47 768	0,0%	0,3%
12 Junín	1 844 309	1 844 309	216 722	0,0%	11,8%
13 La Libertad	297 879	297 879	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	184 469	184 469	0	0,0%	0,0%
15 Lima	770 410	770 410	0	0,0%	0,0%
16 Loreto	383 681	383 681	0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	285 133	285 133	4 510	0,0%	1,6%
19 Pasco	1 493 015	1 493 015	0	0,0%	0,0%
20 Piura	1 319 308	1 319 308	0	0,0%	0,0%
21 Puno	1 256 409	1 256 409	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	3 447 370	4 298 197	214 199	10,7%	5,0%
23 Tacna	164 469	164 469	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	695 133	695 133	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 39: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,1%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 904 263 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 165: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	55 145 461	55 052 987	821 837	1,1%	1,5%
PRODUCTOS	19 586 623	19 586 623	11 120	0,0%	0,1%
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	2 552 610	2 552 610	3 090	0,1%	0,1%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	964 750	964 750	8 030	0,0%	0,8%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	5 165 000	5 165 000	0	0,0%	0,0%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	10 904 263	10 904 263	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	35 558 838	35 466 364	810 717	1,7%	2,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	0,1%
3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	0,8%
3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	0,0%
3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 273 877, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 166: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)		
						ENE	FEB	
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			55 145 461	55 052 987	821 837	1,1%	1,5%	
ACTIVIDADES			19 586 623	19 586 623	11 120	0,0%	0,0%	
5003091 Capacitación en manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales, fauna silvestre poa y gestión empresarial y planes de negocio	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	1 695 494	1 695 494	3 090	0,2%	0,2%	
5003092 Promoción de tecnologías y capacitación sobre aprovechamiento de los recursos forestales y fauna	3000381 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica en buenas prácticas	088 Persona capacitada	857 116	857 116	0	0,0%	0,0%	
5003094 Promoción para la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales	3000382 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado	371 Usuario capacitado	730 000	730 000	8 030	0,0%	1,1%	
5003095 Articulación del sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	077 Modulo	2 252 000	2 252 000	0	0,0%	0,0%	
5003096 Sistematización de la información de investigación forestal	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	036 Documento	78 000	78 000	0	0,0%	0,0%	
5003097 Promoción y desarrollo de estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	046 Estudio	2 835 000	2 835 000	0	0,0%	0,0%	
5003098 Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plántones de calidad	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	093 Plántones	7 273 877	7 273 877	0	0,0%	0,0%	
5003100 Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y poa	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	248 Reporte	1 158 249	1 158 249	0	0,0%	0,0%	
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	117 Eventos	1 588 112	1 588 112	0	0,0%	0,0%	
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 118 775	1 118 775	0	0,0%	0,0%	
PROYECTOS			35 558 838	35 466 364	810 717	1,7%	1,7%	

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos alcancen una justicia penal oportuna, asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia penal. Este programa tiene ocho productos, entre los que se mencionan: Adecuada investigación policial de faltas y delitos, Capturas de personas requisitorias, Defensa pública adecuada, y Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785, que fue incrementado a S/. 849 745 529 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 121 494 677, es decir, 14,3%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 369 410 669 y alcanzó una ejecución del 12,5%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	849 745 529	121 494 677	7,7%	14,3%
GOBIERNO NACIONAL	842 217 785	849 745 529	121 494 677	7,7%	7,7%
004 Poder Judicial	228 964 492	230 955 846	32 424 860	7,4%	14,0%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	34 363 230	34 363 230	5 481 160	7,6%	16,0%
007 Ministerio del Interior	216 969 530	215 015 784	37 546 107	9,5%	17,5%
022 Ministerio Público	361 920 533	369 410 669	46 042 550	6,9%	12,5%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

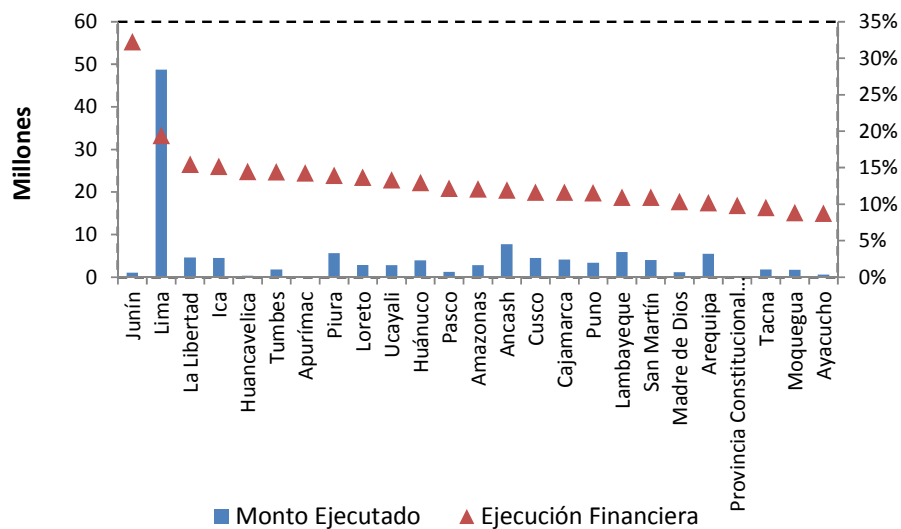
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 251 358 096 y alcanzó una ejecución financiera del 19,4%.

Tabla 168: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	849 745 529	121 494 677	7,7%	14,3%
01 Amazonas	22 648 691	23 236 497	2 815 542	6,7%	12,1%
02 Ancash	66 227 074	65 198 055	7 784 592	6,5%	11,9%
03 Apurímac	3 079 237	1 451 337	206 995	7,6%	14,3%
04 Arequipa	56 363 617	53 986 284	5 518 463	5,2%	10,2%
05 Ayacucho	6 612 888	7 225 337	634 563	4,4%	8,8%
06 Cajamarca	30 238 951	35 658 674	4 144 868	6,5%	11,6%
07 Provincia Constitucional del Callao	1 463 313	2 119 233	208 516	5,2%	9,8%
08 Cusco	38 164 273	38 659 825	4 505 663	5,9%	11,7%
09 Huancavelica	2 461 258	2 210 581	320 202	7,3%	14,5%
10 Huánuco	34 658 946	30 387 507	3 943 787	7,3%	13,0%
11 Ica	27 628 927	29 687 018	4 504 290	8,5%	15,2%
12 Junín	3 123 166	3 242 193	1 046 882	18,6%	32,3%
13 La Libertad	29 600 355	29 948 192	4 632 235	8,8%	15,5%
14 Lambayeque	50 731 862	53 688 562	5 881 461	5,5%	11,0%
15 Lima	239 949 212	251 358 096	48 790 759	10,5%	19,4%
16 Loreto	32 129 372	21 284 523	2 915 412	7,2%	13,7%
17 Madre de Dios	10 216 035	11 404 022	1 183 758	5,4%	10,4%
18 Moquegua	17 684 323	19 832 275	1 754 159	4,9%	8,8%
19 Pasco	16 458 915	10 051 082	1 223 714	6,7%	12,2%
20 Piura	34 611 182	40 130 983	5 606 436	7,6%	14,0%
21 Puno	27 410 668	29 343 851	3 392 743	6,7%	11,6%
22 San Martín	32 898 559	36 542 757	3 997 698	5,8%	10,9%
23 Tacna	16 788 809	19 247 030	1 833 299	5,3%	9,5%
24 Tumbes	10 173 734	12 718 216	1 834 640	6,9%	14,4%
25 Ucayali	30 894 418	21 133 399	2 814 001	7,1%	13,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 40: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 15,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 328 085 969 y alcanzó una ejecución al 17,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 169: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	842 217 785	849 745 529	121 494 677	7,7%	14,3%
PRODUCTOS	763 113 676	772 918 573	120 762 640	8,5%	15,6%
3000001 Acciones comunes	340 420 787	328 085 969	58 516 082	9,7%	17,8%
3000245 Defensa pública adecuada	29 635 635	29 635 635	5 030 645	8,2%	17,0%
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	19 002 602	17 699 236	1 432 978	3,9%	8,1%
3000346 Capturas de personas requisitorias	1 385 190	705 988	37 510	0,7%	5,3%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	324 630 144	325 037 982	42 959 923	7,3%	13,2%
3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	14 363 455	21 445 753	3 082 627	7,1%	14,4%
3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	11 679 898	20 151 765	4 098 090	10,8%	20,3%
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	9 972 737	16 626 259	3 304 829	10,6%	19,9%
3000352 Resolución de recursos de apelación	12 023 228	13 529 986	2 299 956	9,1%	17,0%
PROYECTOS	79 104 109	76 826 956	732 037	0,2%	1,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	8,1%
3000346 Capturas de personas requisitorias	5,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor asignación presupuestal de S/. 325 037 982, tiene una ejecución financiera que llega al 13,2% de sus recursos.

Tabla 170: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			842 217 785	849 745 529	121 494 677	7,7%	14,3%
ACTIVIDADES			763 113 676	772 918 573	120 762 640	8,5%	8,5%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	140 369 163	142 696 639	35 343 582	13,7%	24,8%
5001766 Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias	3000350 Resolución de los pedidos de las partes procesales	105 Resolución	11 679 898	20 151 765	4 098 090	10,8%	20,3%
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento	3000351 Sentencias emitidas por los juzgados	454 Sentencia	9 972 737	16 626 259	3 304 829	10,6%	19,9%
5001768 Actuaciones en la etapa de apelación	3000352 Resolución de recursos de apelación	105 Resolución	12 023 228	13 529 986	2 299 956	9,1%	17,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	195 288 629	180 647 836	22 721 984	6,7%	12,6%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	363 Actividad efectuada	7 337 851	7 365 151	1 060 624	7,0%	14,4%
5003014 Operaciones de investigación	3000345 Adecuada investigación policial de faltas y delitos	066 Investigación	9 066 882	5 488 054	254 820	2,8%	4,6%
5003015 Identificación de los requisitorios	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	595 791	86 300	0	0,0%	0,0%
5003016 Acciones de capturas y traslados	3000346 Capturas de personas requisitorias	086 Persona	789 399	619 688	37 510	0,8%	6,1%
5003017 Atender denuncias en la etapa preliminar	3000347 Denuncias resueltas en la etapa de investigación preliminar, preparatoria e intermedia	006 Atención	324 630 144	325 037 982	42 959 923	7,3%	13,2%
5003021 Asistencia a la víctima y testigo	3000349 Personas asistidas y protegidas por la unidad de asistencia a Víctimas y testigos	322 Persona asistida	14 363 455	21 445 753	3 082 627	7,1%	14,4%
5003033 Asesoría Técnico -Legal Gratuita	3000245 Defensa pública adecuada	006 Atención	28 249 870	28 249 870	4 923 071	8,5%	17,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	8 746 629	10 973 290	675 623	2,3%	6,2%
PROYECTOS			79 104 109	76 826 956	732 037	0,2%	0,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA.

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 771 435, que fue a S/. 3 771 435(PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 759, es decir, 0,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el presupuesto asignado de S/. 3 771 435 y alcanzó una ejecución del 0,2%.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%
GOBIERNO NACIONAL	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 3 771 435 y alcanzó una ejecución financiera del 0,2%.

Tabla 172: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%
15 Lima	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,2%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal implementado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 802 400 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

Tabla 173: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%
PRODUCTOS	3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%
3000001 Acciones comunes	384 894	384 894	4 560	0,2%	1,2%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	1 802 400	1 802 400	0	0,0%	0,0%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	180 000	180 000	0	0,0%	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	719 661	719 661	2 200	0,0%	0,3%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	321 360	321 360	0	0,0%	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	363 120	363 120	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,2%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	0,0%
3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	0,0%
3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	0,3%
3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	0,0%
3000265 Instrumentos de articulación comercial	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 922 400, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 174:*Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Febrero 2013*

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,2%
ACTIVIDADES			3 771 435	3 771 435	6 759	0,0%	0,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	384 894	384 894	4 560	0,2%	1,2%
5002720 Desarrollo de normas técnicas complementarias e instrumentos metodológicos	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	036 Documento	922 400	922 400	0	0,0%	0,0%
5002721 Implementación de sistemas de gestión de calidad y sus herramientas aplicativas	3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal implementado	287 Asistencia técnica implementado	880 000	880 000	0	0,0%	0,0%
5002722 Adecuación de cite certificadora	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%
5002723 Diseño y desarrollo de mecanismos alternativos para la certificación de productos artesanales	3000262 Instrumentos para la certificación de productos artesanales	036 Documento	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%
5002724 Implementación del programa de desarrollo de capacidades para artesanos	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	329 550	329 550	2 200	0,0%	0,7%
5002725 Desarrollo del programa de formación de formadores en gestión de calidad para la artesanía	3000263 Artesanos con competencias para la implementación de sistemas de gestión de calidad	446 Programa	390 111	390 111	0	0,0%	0,0%
5002726 Actualización y operación del sistema de información del mercado de artesanía	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	036 Documento	96 360	96 360	0	0,0%	0,0%
5002727 Investigación y producción de información sobre usos y tendencias del mercado de artesanías	3000264 Sistema de Información sobre usos y tendencias del mercado de artesanía	248 Reporte	225 000	225 000	0	0,0%	0,0%
5002728 Promoción e implementación de mecanismos de articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	248 Reporte	219 000	219 000	0	0,0%	0,0%
5002729 Promoción de la asociatividad de artesanos para la articulación comercial	3000265 Instrumentos de articulación comercial	014 Campaña	144 120	144 120	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de Gestión Pública, tiene como objetivo que los/as ciudadanos/as accedan a servicios 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 un enfoque de gestión por resultados que genere un impacto real en el ciudadano.

Este programa provee cuatro productos: Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad, y Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 020 725, que fue S/. 10 020 725 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 539 967, es decir, 5,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el presupuesto asignado de S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución del 5,4%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%
GOBIERNO NACIONAL	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	2,7%
001 Presidencia del Consejo de Ministros	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del 5,4%.

Tabla 176: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%
15 Lima	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,4%. Se observa que el producto "Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 3 702 366 y alcanzó una ejecución al 3,7% de sus recursos.

Tabla 177: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%
PRODUCTOS	10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	3 062 258	2 001 758	146 002	3,8%	7,3%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	1 006 628	838 628	0	0,0%	0,0%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	3 771 511	3 477 973	258 633	3,4%	7,4%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	2 180 328	3 702 366	135 332	2,0%	3,7%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	7,3%
3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	0,0%
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	7,4%
3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	3,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de centros de servicios de mejor Atención al ciudadano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 118 720, tiene una ejecución financiera que llega al 4,4% de sus recursos.

Tabla 178: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	5,4%
ACTIVIDADES			10 020 725	10 020 725	539 967	2,7%	2,7%
5002956 Diseño e Implementación del plan nacional de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	416 Instrumentos	654 165	572 165	51 161	4,4%	8,9%
5002957 Desarrollo de plan piloto de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	091 Plan	1 348 352	694 352	60 456	4,7%	8,7%
5002958 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del sistema de modernización	3000331 Desarrollo del plan nacional de modernización de la gestión pública	227 Capacitación	1 059 741	735 241	34 385	2,3%	4,7%
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del sistema	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	103 Registro	349 962	265 962	0	0,0%	0,0%
5002962 Diseño e Implementación del info barómetro de la modernización	3000332 Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de modernización	021 Consulta	343 182	343 182	0	0,0%	0,0%
5002964 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	086 Persona	2 093 415	1 823 787	129 664	3,0%	7,1%
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	021 Consulta	451 182	332 182	16 667	2,6%	5,0%
5002968 Gestionar el sistema único de tramites - SUT	3000333 Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad	060 Informe	798 200	881 290	84 794	4,7%	9,6%
5002971 Implementación de centros de servicios de mejor Atención al ciudadano	3000334 Desarrollo de convenios para articulación de entidades públicas	312 Centro de atención equipado	620 682	2 118 720	92 533	2,4%	4,4%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 301 844	2 253 844	70 308	1,6%	3,1%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo del programa lo conforman la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura y que viva en: zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua, zonas con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario, zonas con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario y zonas con mayor número de pequeños y medianos productores agrarios.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 784 264, que fue incrementado a S/. 40 927 466 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 081 754, es decir, 2,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 28 191 829 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 046 182 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12,9% de su presupuesto asignado, S/. 7 461 048.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	40 927 466	1 081 754	0,2%	2,6%
GOBIERNO NACIONAL	28 363 489	28 363 489	4 310	0,0%	0,0%
013 Ministerio de Agricultura	28 191 829	28 191 829	4 310	0,0%	0,0%
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria	171 660	171 660	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	4 802 929	5 102 929	116 504	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	4 046 182	4 046 182	0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	756 747	1 056 747	116 504	0,0%	11,0%
GOBIERNOS LOCALES	5 617 846	7 461 048	960 940	1,2%	12,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

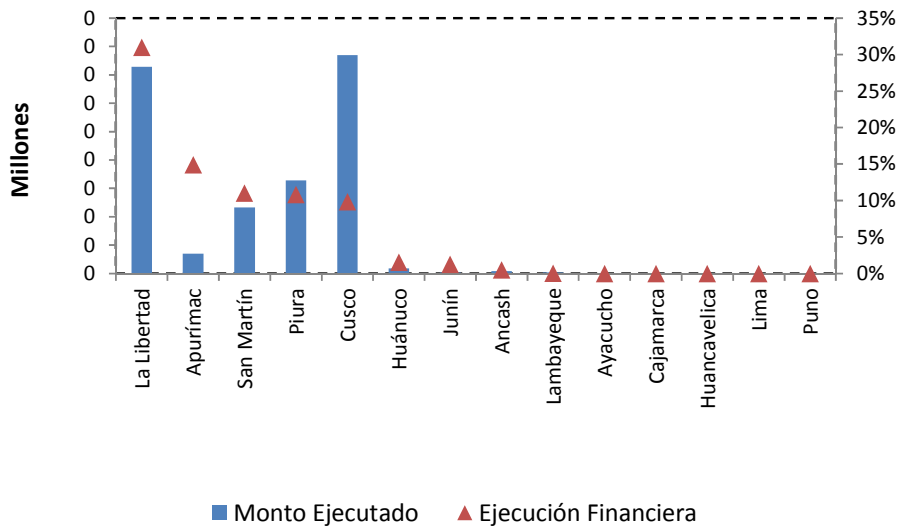
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 191 627 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 180: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	40 927 466	1 081 754	0,2%	2,6%
02 Ancash	890 000	890 000	4 310	0,0%	0,5%
03 Apurímac	200 000	235 000	35 000	14,9%	14,9%
05 Ayacucho	21 191 627	21 191 627	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	2 081 398	2 081 398	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	3 460 000	3 912 637	384 681	0,4%	9,8%
09 Huancavelica	2 436 257	2 477 657	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	575 000	585 000	9 080	0,2%	1,6%
12 Junín	82 846	159 027	2 040	1,3%	1,3%
13 La Libertad	0	1 173 771	363 991	0,8%	31,0%
14 Lambayeque	4 046 182	4 084 552	2 200	0,1%	0,1%
15 Lima	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%
20 Piura	1 500 000	1 515 843	163 948	1,6%	10,8%
21 Puno	1 514 207	1 514 207	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	756 747	1 056 747	116 504	0,0%	11,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 41: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,1%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 176 675 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 181: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	38 784 264	40 927 466	1 081 754	0,2%	2,6%
PRODUCTOS	28 998 489	28 573 489	39 310	0,1%	0,1%
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	2 323 714	2 208 714	35 000	1,6%	1,6%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	1 552 634	1 552 634	4 310	0,0%	0,3%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	2 778 220	2 468 220	0	0,0%	0,0%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	2 010 592	2 010 592	0	0,0%	0,0%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	20 176 675	20 176 675	0	0,0%	0,0%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	156 654	156 654	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	9 785 775	12 353 977	1 042 444	0,5%	8,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	1,6%
3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	0,3%
3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	0,0%
3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	0,0%
3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	0,0%
3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 925 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 182: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			38 784 264	40 927 466	1 081 754	0,2%	2,6%
ACTIVIDADES			28 998 489	28 573 489	39 310	0,1%	0,1%
5002973 Capacitación y sensibilización a productores agrarios sobre Selección de cultivos	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	227 Capacitación	656 514	506 514	0	0,0%	0,0%
5002974 Asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	535 Asistencia técnica	1 311 250	1 346 250	35 000	2,6%	2,6%
5002975 Formación de cuadros técnicos regionales sobre la metodología de escuelas de campo de agricultores	3000335 Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos	419 Gestores capacitados	355 950	355 950	0	0,0%	0,0%
5002977 Capacitación y sensibilización sobre el uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad ambiental	3000353 Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego	227 Capacitación	156 654	156 654	0	0,0%	0,0%
5002978 Capacitación a productores sobre el uso adecuado de abonos orgánicos, fertilizantes y agroquímicos	3000336 Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos	227 Capacitación	1 082 884	1 082 884	4 310	0,0%	0,4%
5002983 Capacitación a los productores agrarios para la Elaboración del plan de conservación de suelos	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	227 Capacitación	700 606	700 606	0	0,0%	0,0%
5002984 Asistencia técnica para la ejecución de conservación en superficies con prácticas mecánico estructurales	3000337 Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos	535 Asistencia técnica	1 217 220	1 217 220	0	0,0%	0,0%
5002987 Asistencia técnica a productores agrarios de manejo de pastos naturales y cultivados	3000338 Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y cultivados	535 Asistencia técnica	1 289 723	1 289 723	0	0,0%	0,0%
5002990 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos	3000339 Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	060 Informe	19 925 000	19 925 000	0	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 302 688	1 992 688	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			9 785 775	12 353 977	1 042 444	0,5%	0,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad normativa deben cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, que fue incrementado a S/. 10 660 889 745 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 279 977 852, es decir, 12,0%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 792 640 319 y alcanzó una ejecución del 6,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 440 289 426 y alcanzó una ejecución del 12,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,8% de su presupuesto asignado, S/. 755 258 243.

Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	10 660 889 745	1 279 977 852	6,6%	12,0%
GOBIERNO NACIONAL	3 790 161 042	3 796 005 335	261 690 816	3,0%	3,0%
010 Ministerio de Educación	3 790 161 042	3 792 640 319	261 690 816	3,0%	6,9%
117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	0	3 365 016	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	5 875 615 782	6 109 626 167	989 635 294	9,5%	9,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	159 396 225	165 380 992	24 913 349	11,5%	15,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	340 659 781	340 837 883	62 450 116	11,1%	18,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac	190 673 086	193 938 839	21 906 357	8,5%	11,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa	254 656 302	257 130 436	49 979 495	10,5%	19,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	256 115 267	296 735 867	36 549 468	8,1%	12,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	434 155 417	440 289 426	53 695 832	9,7%	12,2%
446 Gobierno Regional de Cusco	363 128 321	368 757 587	60 480 981	9,4%	16,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	242 492 308	245 200 149	20 165 118	7,4%	8,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco	236 489 960	237 655 351	35 663 603	8,8%	15,0%
449 Gobierno Regional de Ica	183 560 555	185 346 274	31 249 590	9,4%	16,9%
450 Gobierno Regional de Junín	318 894 083	332 947 858	60 214 536	9,4%	18,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad	417 457 234	407 434 455	66 417 360	8,6%	16,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	239 648 668	241 899 217	43 232 047	8,6%	17,9%
453 Gobierno Regional de Loreto	359 884 833	364 552 281	68 833 671	11,0%	18,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	58 813 396	58 899 959	7 497 803	7,7%	12,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua	62 488 737	68 800 807	11 850 129	9,6%	17,2%
456 Gobierno Regional de Pasco	102 498 548	111 243 451	21 782 259	8,8%	19,6%
457 Gobierno Regional de Piura	371 341 271	381 410 024	76 061 347	10,1%	19,9%
458 Gobierno Regional de Puno	404 316 586	420 100 956	77 517 719	9,1%	18,5%
459 Gobierno Regional de San Martín	233 485 344	243 429 809	27 687 110	8,7%	11,4%
460 Gobierno Regional de Tacna	87 852 531	88 260 639	14 550 885	8,2%	16,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes	73 722 816	88 182 074	17 916 427	11,9%	20,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	58 702 916	143 461 560	24 314 381	11,5%	16,9%
463 Gobierno Regional de Lima	270 199 232	271 143 965	49 699 372	9,9%	18,3%
464 Gobierno Regional del Callao	154 982 365	156 586 308	25 006 339	9,0%	16,0%
GOBIERNOS LOCALES	540 148 088	755 258 243	28 651 742	1,1%	3,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

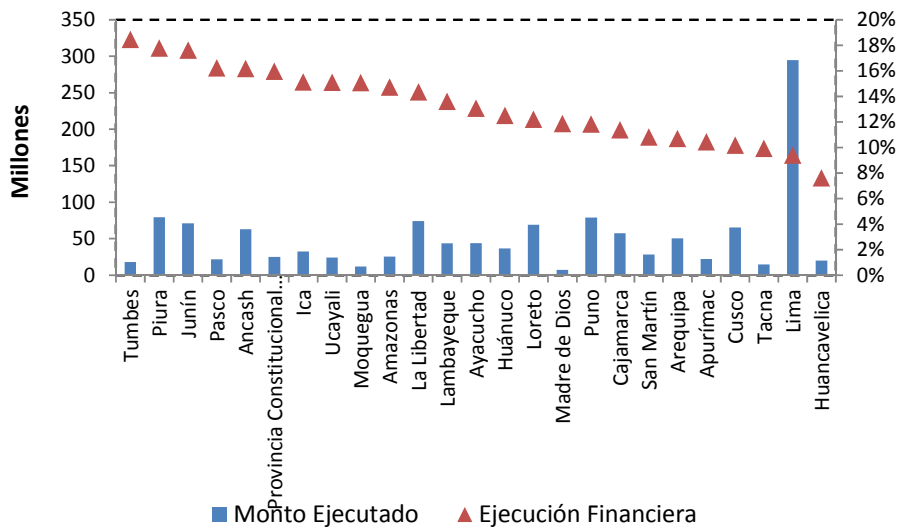
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 132 716 554 y alcanzó una ejecución financiera del 9,4%.

Tabla 184: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	10 660 889 745	1 279 977 852	6,6%	12,0%
01 Amazonas	192 717 921	171 689 620	25 261 157	11,1%	14,7%
02 Ancash	438 848 108	389 327 331	62 962 997	9,7%	16,2%
03 Apurímac	229 984 608	213 495 957	22 306 552	7,8%	10,4%
04 Arequipa	495 778 233	470 985 200	50 389 189	5,7%	10,7%
05 Ayacucho	331 985 538	337 822 059	44 163 557	7,3%	13,1%
06 Cajamarca	573 331 363	504 644 999	57 384 424	8,8%	11,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	154 982 365	156 625 710	25 006 339	9,0%	16,0%
08 Cusco	564 978 142	643 797 551	65 561 193	5,5%	10,2%
09 Huancavelica	294 326 781	265 239 812	20 223 385	6,8%	7,6%
10 Huánuco	333 068 946	293 154 147	36 653 059	7,2%	12,5%
11 Ica	227 751 051	214 532 535	32 434 107	8,4%	15,1%
12 Junín	436 964 790	403 701 036	71 121 535	7,8%	17,6%
13 La Libertad	557 640 049	515 990 272	73 989 096	7,4%	14,3%
14 Lambayeque	347 778 578	321 464 910	43 766 785	6,5%	13,6%
15 Lima	2 287 297 935	3 132 716 554	294 738 354	4,5%	9,4%
16 Loreto	625 938 798	567 589 169	69 277 656	7,1%	12,2%
17 Madre de Dios	69 395 030	63 183 882	7 500 203	7,2%	11,9%
18 Moquegua	79 167 057	78 577 586	11 850 129	8,4%	15,1%
19 Pasco	140 743 406	134 848 597	21 876 479	7,3%	16,2%
20 Piura	488 793 263	447 065 670	79 473 376	8,8%	17,8%
21 Puno	699 190 392	667 662 107	78 932 543	5,7%	11,8%
22 San Martín	288 383 822	261 856 558	28 297 943	8,1%	10,8%
23 Tacna	154 514 276	146 783 130	14 550 885	4,9%	9,9%
24 Tumbes	90 616 716	97 040 353	17 916 427	10,8%	18,5%
25 Ucayali	101 747 744	161 095 000	24 340 482	10,2%	15,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 42: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 7 041 812 865 y alcanzó una ejecución al 16,6% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 185: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 205 924 912	10 660 889 745	1 279 977 852	6,6%	12,0%
PRODUCTOS	8 291 029 676	8 493 474 823	1 211 640 114	8,1%	14,3%
3000001 Acciones comunes	100 698 008	42 785 016	1 841 718	1,9%	4,3%
3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	6 786 836 980	7 041 812 865	1 168 187 073	9,8%	16,6%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	256 855 393	257 138 373	6 337 319	0,7%	2,5%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	1 073 358 650	1 075 092 908	34 426 058	0,1%	3,2%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	73 280 645	76 645 661	847 946	0,5%	1,1%
PROYECTOS	1 914 895 236	2 167 414 922	68 337 738	0,6%	3,2%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	4,3%
3000386 Docentes preparados implementan el currículo	2,5%
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	3,2%
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	1,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 302 074 650, tiene una ejecución financiera que llega al 16,8% de sus recursos.

Tabla 186:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S./.)	PIM (S./.)	DEVENGADO ENE - FEB (S./.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 205 924 912	10 660 889 745	1 279 977 852	6,6%	12,0%
ACTIVIDADES			8 291 029 676	8 493 474 823	1 211 640 114	8,1%	8,1%
5000244 Evaluación censal de estudiantes	3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa	408 Estudiantes	46 067 413	45 043 501	373 536	0,4%	0,8%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	92 091 013	34 178 021	1 805 311	2,3%	5,3%
5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	937 406 355	1 072 303 537	185 952 310	10,0%	17,3%
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	3 271 543 668	3 302 074 650	554 298 075	9,8%	16,8%
5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	236 Institución educativa	2 452 360 130	2 545 773 052	418 315 968	9,8%	16,4%
5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	17 404 347	22 113 024	1 723 880	3,2%	7,8%
5003111 Locales escolares de Instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	68 657 922	46 888 288	3 923 001	4,2%	8,4%
5003112 Locales escolares de Instituciones educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	536 Local escolar	38 482 458	51 678 214	3 927 040	3,5%	7,6%
5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II ciclo de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	18 719 750	18 719 750	50 272	0,1%	0,3%
5003119 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	53 213 500	53 213 500	294 593	0,3%	0,6%
5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de secundaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	240 Docente	14 507 878	14 507 878	156 145	0,6%	1,1%
5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de II ciclo de educación básica regular	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	21 800 200	20 597 976	320 878	1,0%	1,6%
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	236 Institución educativa	45 242 406	43 002 112	761 908	1,2%	1,8%
5003128 Evaluación del desempeño docente	3000386 Docentes preparados implementan el currículo	200 Docente evaluado	34 030 656	34 030 656	402 643	0,4%	1,2%
5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	26 422 310	26 419 351	11 626	0,0%	0,0%
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	179 196 137	179 144 217	54 448	0,0%	0,0%
5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	408 Estudiantes	8 388 792	16 786 608	24 850	0,0%	0,1%
5003134 Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	92 019 322	87 480 884	11 735	0,0%	0,0%
5003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	541 064 961	541 719 822	33 099 976	0,0%	6,1%
5003136 Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	4 111 676	4 691 554	93 110	1,0%	2,0%
5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	007 Aula	5 604 268	5 962 210	87 033	0,4%	1,5%
5003138 Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	73 050 663	77 309 717	0	0,0%	0,0%
5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	236 Institución educativa	104 163 124	96 059 136	750	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	-	145 480 727	153 777 165	5 951 027	1,1%	3,9%
PROYECTOS			1 914 895 236	2 167 414 922	68 337 738	0,6%	0,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289 467 998, que fue reducido a S/. 186 114 730 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 866 383, es decir, 3,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 52 298 125 y alcanzó una ejecución del 0,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 19 826 535 y alcanzó una ejecución del 3,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,8% de su presupuesto asignado, S/. 21 303 750.

Tabla 187: 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, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	186 114 730	5 866 383	1,7%	3,2%
GOBIERNO NACIONAL	52 298 125	52 298 125	407 436	0,4%	0,4%
010 Ministerio de Educación	52 298 125	52 298 125	407 436	0,4%	0,8%
GOBIERNOS REGIONALES	227 771 439	112 512 855	4 639 825	2,5%	2,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas	939 744	939 744	0	0,0%	0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash	656 752	654 547	117	0,0%	0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac	714 891	714 891	0	0,0%	0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa	10 656 169	10 975 973	583 875	3,5%	5,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	2 278 735	2 278 735	0	0,0%	0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca	3 144 071	3 894 071	4 000	0,1%	0,1%
446 Gobierno Regional de Cusco	7 176 039	7 176 039	40 261	0,1%	0,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 400 898	1 429 943	0	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	8 802 209	9 272 766	319 039	0,5%	3,4%
449 Gobierno Regional de Ica	274 108	274 108	0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	984 984	984 984	4 500	0,0%	0,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad	534 642	534 642	7 778	0,6%	1,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	17 880 851	17 880 851	4 660	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	10 209 508	9 885 581	1 933 452	12,1%	19,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	3 425 895	3 161 333	50 855	0,0%	1,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua	4 282 259	3 619 177	235 116	5,3%	6,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	3 558 152	2 995 924	50	0,0%	0,0%
457 Gobierno Regional de Piura	6 099 768	6 099 768	419 361	0,0%	6,9%
458 Gobierno Regional de Puno	2 440 957	2 440 957	0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 499 187	1 499 187	0	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	3 626 699	3 626 699	367 306	9,0%	10,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes	52 376 966	19 826 535	652 979	3,3%	3,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali	82 440 423	978 868	12 477	0,9%	1,3%
463 Gobierno Regional de Lima	1 217 427	1 217 427	4 000	0,0%	0,3%
464 Gobierno Regional del Callao	150 105	150 105	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	9 398 434	21 303 750	819 122	1,0%	3,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

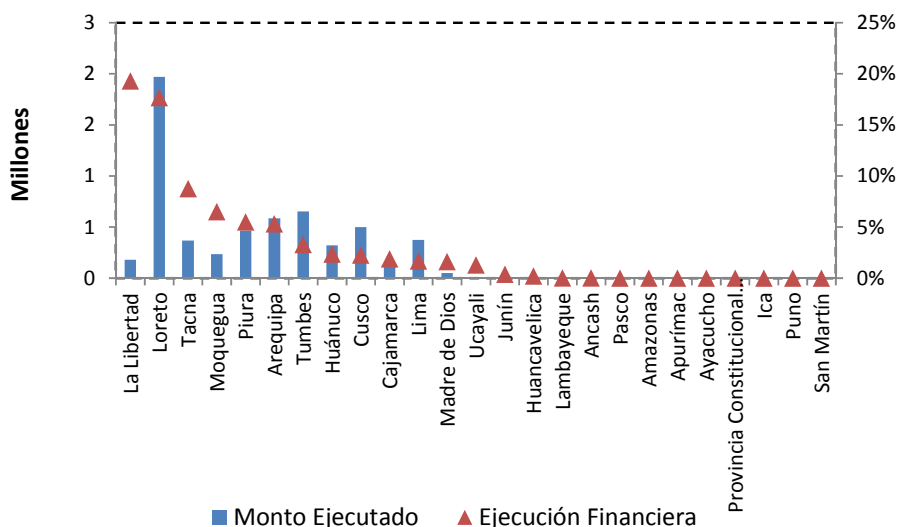
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 022 438 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 188: 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, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	186 114 730	5 866 383	1,7%	3,2%
01 Amazonas	939 744	939 744	0	0,0%	0,0%
02 Ancash	1 006 752	1 004 547	117	0,0%	0,0%
03 Apurímac	899 891	899 891	0	0,8%	0,0%
04 Arequipa	10 656 169	10 975 973	583 875	3,5%	5,3%
05 Ayacucho	14 198 735	14 198 735	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	6 338 515	7 270 451	136 477	1,9%	1,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	150 105	150 105	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	11 686 580	22 195 503	500 605	0,3%	2,3%
09 Huancavelica	6 201 867	5 608 509	11 010	0,0%	0,2%
10 Huánuco	13 180 848	13 651 405	319 039	0,3%	2,3%
11 Ica	274 108	274 108	0	0,0%	0,0%
12 Junín	1 154 984	1 154 984	4 500	0,0%	0,4%
13 La Libertad	534 642	929 709	179 438	0,4%	19,3%
14 Lambayeque	26 022 438	26 022 438	4 660	0,0%	0,0%
15 Lima	22 342 747	22 336 492	374 406	1,0%	1,7%
16 Loreto	11 379 508	11 154 431	1 970 482	10,7%	17,7%
17 Madre de Dios	3 425 895	3 161 333	50 855	0,0%	1,6%
18 Moquegua	4 282 259	3 619 177	235 116	5,3%	6,5%
19 Pasco	3 558 152	2 995 924	50	0,0%	0,0%
20 Piura	8 089 647	8 438 845	462 992	0,0%	5,5%
21 Puno	2 440 957	2 440 957	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	1 698 814	1 698 814	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	4 187 252	4 187 252	367 306	7,8%	8,8%
24 Tumbes	52 376 966	19 826 535	652 979	3,3%	3,3%
25 Ucayali	82 440 423	978 868	12 477	0,9%	1,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 43: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,3%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 9 411 840 y alcanzó una ejecución al 1,3% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 189: 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, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	289 467 998	186 114 730	5 866 383	1,7%	3,2%
PRODUCTOS	135 533 710	20 939 622	475 371	1,2%	2,3%
3000001 Acciones comunes	100 973 113	2 427 154	161 111	2,7%	6,6%
3000274 Alternativas de servicios generadas	5 613 828	5 613 828	195 633	2,3%	3,5%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	3 486 800	3 486 800	0	0,0%	0,0%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	25 459 969	9 411 840	118 627	0,6%	1,3%
PROYECTOS	153 934 288	165 175 108	5 391 012	1,8%	3,3%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	6,6%
3000274 Alternativas de servicios generadas	3,5%
3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	0,0%
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	1,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Validación de alternativas de servicio en educación inicial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 529 144, tiene una ejecución financiera que llega al 2,1% de sus recursos.

Tabla 190: 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, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			289 467 998	186 114 730	5 866 383	1,7%	3,2%
ACTIVIDADES			135 533 710	20 939 622	475 371	1,2%	1,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	100 973 113	2 427 154	161 111	2,7%	6,6%
5002771 Validación de alternativas de servicio en educación inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	2 529 144	2 529 144	52 835	2,1%	2,1%
5002773 Validación de alternativas de servicio en educación secundaria	3000274 Alternativas de servicios generadas	046 Estudio	1 639 884	1 639 884	53 597	1,6%	3,3%
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de educación inicial	3000274 Alternativas de servicios generadas	236 Institución educativa	1 444 800	1 444 800	89 201	3,5%	6,2%
5002775 Formación inicial de docentes en educación inicial EIB	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 361 800	1 361 800	0	0,0%	0,0%
5002776 Especialización en educación inicial	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	500 000	500 000	0	0,0%	0,0%
5002778 Especialización en servicios alternativos para educación secundaria	3000275 Docentes y personal técnico formado para la Atención en nuevos servicios educativos	291 Docente especializado	1 625 000	1 625 000	0	0,0%	0,0%
5002779 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	7 255 783	1 579 081	26 613	0,9%	1,7%
5002780 Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	216 Instancia intermedia	1 205 136	2 027 001	54 396	1,3%	2,7%
5002783 Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada	534 Terreno	1 467 420	2 388 423	800	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	15 531 630	3 417 335	36 818	0,4%	1,1%
PROYECTOS			153 934 288	165 175 108	5 391 012	1,8%	1,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y su rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de salud.

Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12 596 741, quefuereducido a S/. 12 529 460(PIM), lográndose una ejecución de S/. 247 174, es decir, 2,0%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 12 505 656 y alcanzó una ejecución del 2,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 10 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 529 460	247 174	0,7%	2,0%
GOBIERNO NACIONAL	12 550 151	12 505 656	246 774	0,7%	0,7%
011 Ministerio de Salud	12 550 151	12 505 656	246 774	0,7%	2,0%
GOBIERNOS REGIONALES	46 590	23 804	400	1,7%	1,7%
449 Gobierno Regional de Ica	0	3 000	0	0,0%	0,0%
450 Gobierno Regional de Junín	33 390	7 604	400	5,3%	5,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
463 Gobierno Regional de Lima	2 200	2 200	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

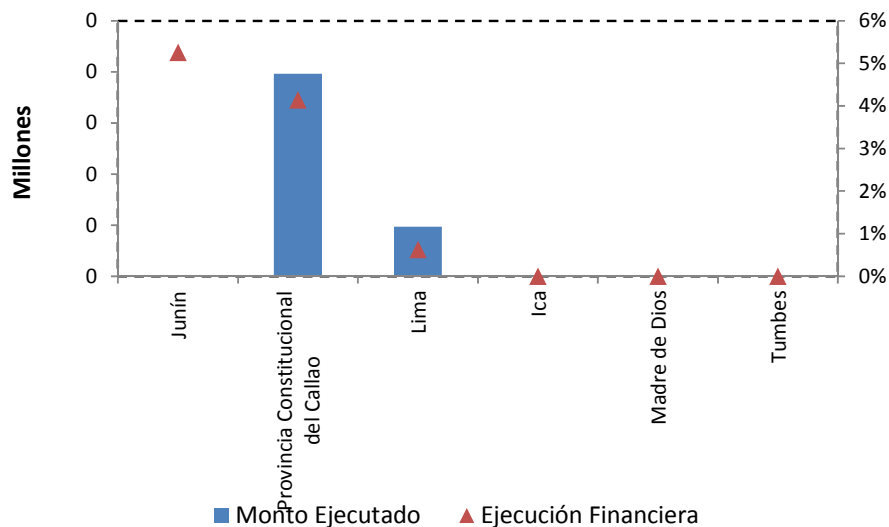
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 724 700 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

Tabla 192: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 529 460	247 174	0,7%	2,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	4 794 151	4 783 156	198 165	1,3%	4,1%
11 Ica	0	3 000	0	0,0%	0,0%
12 Junín	33 390	7 604	400	5,3%	5,3%
15 Lima	7 758 200	7 724 700	48 609	0,2%	0,6%
17 Madre de Dios	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 44: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,0%. Se observa que el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 848 247 y alcanzó una ejecución al 2,0% de sus recursos.

Tabla 193: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	12 596 741	12 529 460	247 174	0,7%	2,0%
PRODUCTOS	12 596 741	12 529 460	247 174	0,7%	2,0%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	11 896 255	11 848 247	235 676	0,7%	2,0%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	234 191	217 918	6 898	1,8%	3,2%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	466 295	463 295	4 600	0,0%	1,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	2,0%
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	3,2%
3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	1,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 139 811, tiene una ejecución financiera que llega al 2,1% de sus recursos.

Tabla 194: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			12 596 741	12 529 460	247 174	0,7%	2,0%
ACTIVIDADES			12 596 741	12 529 460	247 174	0,7%	0,7%
5002787 Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	112 Unidad	565 546	554 624	0	0,0%	0,0%
5002788 Desarrollo de cursos en rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	153 812	153 812	0	0,0%	0,0%
5002789 Atención de medicina de rehabilitación	3000277 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	086 Persona	11 176 897	11 139 811	235 676	0,7%	2,1%
5002790 Certificación de discapacidad o incapacidad	3000278 Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	018 Certificado	234 191	217 918	6 898	1,8%	3,2%
5002791 Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad	3000279 Población informada en promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad	086 Persona	466 295	463 295	4 600	0,0%	1,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las empresas.

La población objetivo del programa lo conforman Empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar, Desarrollo de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo, y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41 558 274, que fue incrementado a S/. 44 509 961 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 781 184, es decir, 6,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto asignado de S/. 31 128 505 y alcanzó una ejecución del 5,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 285 199 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,2% de su presupuesto asignado, S/. 12 096 257.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	44 509 961	2 781 184	2,3%	6,2%
GOBIERNO NACIONAL	31 128 505	31 128 505	1 666 277	2,6%	2,6%
038 Ministerio de la Producción	31 128 505	31 128 505	1 666 277	2,6%	5,4%
GOBIERNOS REGIONALES	1 292 881	1 285 199	0	0,0%	0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 292 881	1 285 199	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	9 136 888	12 096 257	1 114 907	1,6%	9,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

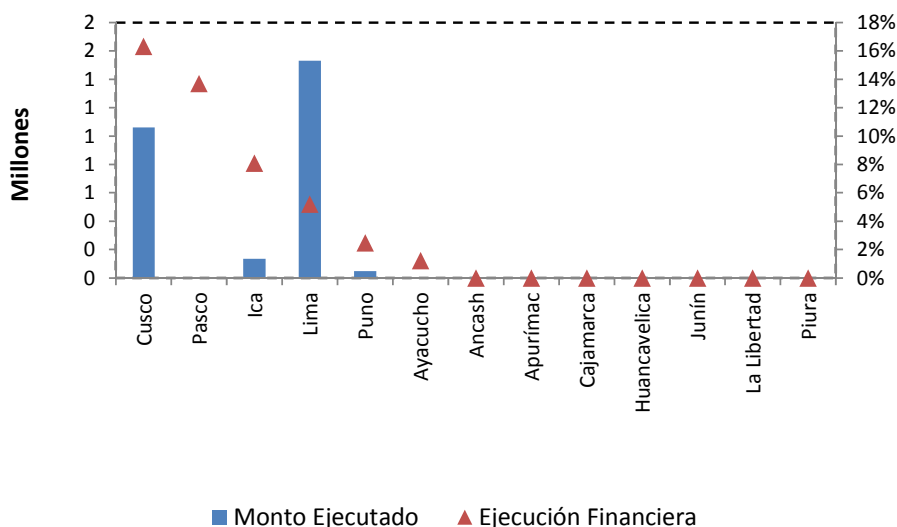
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 457 305 y alcanzó una ejecución financiera del 5,2%.

Tabla 196: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	44 509 961	2 781 184	2,3%	6,2%
02 Ancash	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	28 000	28 000	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	200 000	369 973	4 500	0,0%	1,2%
06 Cajamarca	476 410	528 636	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	3 821 667	6 489 343	1 059 516	3,0%	16,3%
09 Huancavelica	1 348 092	1 340 410	0	0,0%	0,0%
11 Ica	1 679 200	1 679 200	135 614	4,4%	8,1%
12 Junín	500 000	500 000	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	0	73 329	0	0,0%	0,0%
15 Lima	29 457 305	29 457 305	1 531 462	2,5%	5,2%
19 Pasco	0	7 008	960	0,0%	13,7%
20 Piura	1 977 600	1 977 600	0	0,0%	0,0%
21 Puno	2 000 000	1 989 157	49 133	0,0%	2,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 45: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,8%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para

las empresas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 15 907 501 y alcanzó una ejecución al 3,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 2,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 197: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	41 558 274	44 509 961	2 781 184	2,3%	6,2%
PRODUCTOS	34 783 726	34 795 680	1 667 076	2,4%	4,8%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	13 677 780	15 907 501	502 045	1,6%	3,2%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	9 550 000	7 576 034	667 979	4,7%	8,8%
3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	518 000	518 000	87 199	0,5%	16,8%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	1 808 000	1 513 786	0	0,0%	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	4 101 475	4 139 934	409 054	4,9%	9,9%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	5 128 471	5 140 425	799	0,0%	0,0%
PROYECTOS	6 774 548	9 714 281	1 114 108	2,0%	11,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	3,2%
3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	8,8%
3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	0,0%
3000300 Desarrollo de servicios complementarios	9,9%
3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 790 883, tiene una ejecución financiera que llega al 5,8% de sus recursos.

Tabla 198: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			41 558 274	44 509 961	2 781 184	2,3%	6,2%
ACTIVIDADES			34 783 726	34 795 680	1 667 076	2,4%	2,4%
5002832 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	10 300 880	7 790 883	449 275	2,9%	5,8%
5002833 Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de empresas en temas productivos	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	2 739 900	7 320 697	13 550	0,2%	0,2%
5002834 Desarrollo de actividades de articulación productiva y comercial	3000296 Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas	227 Capacitación	637 000	795 921	39 220	2,6%	4,9%
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera - CITEMadera	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	2 469 508	2 469 508	216 293	4,2%	8,8%
5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a los cites públicos y privados	3000297 Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de innovación tecnológica	107 Servicio	4 382 340	2 408 374	27 998	0,6%	1,2%
5002839 Promover y constituir fondos públicos para el financiamiento de obligaciones crediticias del sector empresarial	3000298 Desarrollo de servicios complementarios para acceso a financiamiento	036 Documento	318 000	318 000	0	0,0%	0,0%
5002842 Implementación de programa de servicios de Articulación empresarial	3000299 Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados	036 Documento	936 738	642 524	0	0,0%	0,0%
5002845 Desarrollo de instrumentos para la regulación industrial y la gestión ambiental	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	036 Documento	1 169 879	1 311 436	244 270	9,0%	18,6%
5002846 Otorgamiento de derechos administrativos	3000300 Desarrollo de servicios complementarios	201 Informe técnico	1 841 596	1 738 498	161 409	4,8%	9,3%
5002849 Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales en el desarrollo del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	1 350 788	1 310 516	0	0,0%	0,0%
5002851 Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector productivo	3000301 Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo	227 Capacitación	3 090 600	3 142 826	799	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	5 546 497	5 546 497	514 262	4,3%	9,3%
PROYECTOS			6 774 548	9 714 281	1 114 108	2,0%	2,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.50 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 la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee tres productos: Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646, que fue incrementado a S/. 24 445 548 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 092 287, es decir, 4,5%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 507 431 y alcanzó una ejecución del 4,2%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	24 445 548	1 092 287	2,3%	4,5%
GOBIERNO NACIONAL	24 424 646	24 445 548	1 092 287	2,3%	2,3%
038 Ministerio de la Producción	3 253 342	3 253 342	166 646	2,5%	5,1%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	8 507 431	8 507 431	353 975	1,7%	4,2%
240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7 382 887	7 382 887	0	0,0%	0,0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	5 280 986	5 301 888	571 666	6,2%	10,8%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

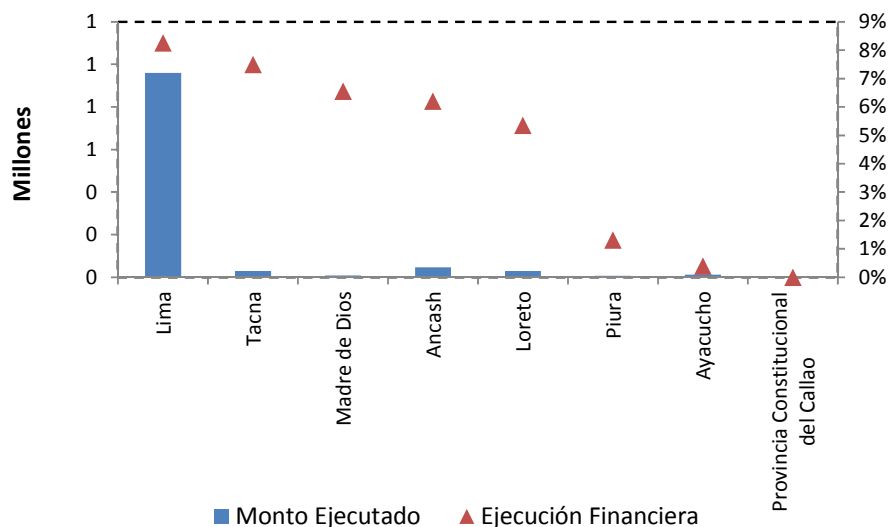
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 628 353 y alcanzó una ejecución financiera del 8,3%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	24 445 548	1 092 287	2,3%	4,5%
02 Ancash	740 216	740 216	45 892	2,6%	6,2%
05 Ayacucho	0	3 059 800	11 763	0,3%	0,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	7 382 887	7 382 887	0	0,0%	0,0%
15 Lima	14 667 251	11 628 353	960 087	4,3%	8,3%
16 Loreto	548 052	548 052	29 367	2,7%	5,4%
17 Madre de Dios	132 609	132 609	8 694	3,5%	6,6%
20 Piura	566 401	566 401	7 447	0,4%	1,3%
23 Tacna	387 230	387 230	29 038	3,8%	7,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 46: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,5%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 11 760 788 y alcanzó una ejecución al 1,8% de sus recursos.

Tabla 201: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 424 646	24 445 548	1 092 287	2,3%	4,5%
PRODUCTOS	23 921 565	23 942 467	1 088 180	2,3%	4,5%
3000001 Acciones comunes	1 865 592	1 865 592	155 863	4,3%	8,4%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	6 182 199	5 014 199	151 669	0,8%	3,0%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	10 592 788	11 760 788	208 981	0,9%	1,8%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	5 280 986	5 301 888	571 666	6,2%	10,8%
PROYECTOS	503 081	503 081	4 107	0,0%	0,8%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	8,4%
3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	3,0%
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	1,8%
3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	10,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola", con la mayor asignación presupuestal de S/. 4 472 776, tiene una ejecución financiera que llega al 12,8% de sus recursos.

Tabla 202: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 424 646	24 445 548	1 092 287	2,3%	4,5%
ACTIVIDADES			23 921 565	23 942 467	1 088 180	2,3%	2,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 865 592	1 865 592	155 863	4,3%	8,4%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura	3000302 Servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura	024 Crédito otorgado	5 384 769	4 216 769	145 897	0,9%	3,5%
5002858 Desarrollo de investigación básica de las especies acuícolas priorizadas	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	036 Documento	2 838 000	2 838 000	0	0,0%	0,0%
5002859 Desarrollo tecnológico	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	201 Informe técnico	1 903 107	1 903 107	116 331	2,9%	6,1%
5002861 Acciones de asistencia técnica	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	340 Productor asistido	1 105 832	1 958 332	50 496	1,5%	2,6%
5002863 Implementación del programa nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica en acuicultura	3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión en acuicultura	235 Programa diseñado	4 185 887	4 185 887	0	0,0%	0,0%
5002864 Desarrollo de documentos técnicos normativos para la vigilancia y control en la sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	036 Documento	4 330 374	4 472 776	571 666	7,4%	12,8%
5002865 Implementación y gestión de laboratorios en sanidad acuícola	3000304 Servicios de certificación sanitaria en acuicultura	077 Modulo	950 612	829 112	0	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	1 357 392	1 672 892	47 927	1,4%	2,9%
PROYECTOS			503 081	503 081	4 107	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.51 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 la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales. Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54 267 092, que fue incrementado a S/. 55 708 147 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 926 584, es decir, 1,7%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 49 546 530 y alcanzó una ejecución del 1,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el presupuesto asignado de S/. 666 845 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	55 708 147	926 584	0,8%	1,7%
GOBIERNO NACIONAL	53 600 247	55 041 302	926 584	0,8%	0,8%
038 Ministerio de la Producción	4 638 103	4 638 103	185 810	1,9%	4,0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	48 084 573	49 546 530	694 137	0,7%	1,4%
241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	877 571	856 669	46 637	2,7%	5,4%
GOBIERNOS REGIONALES	666 845	666 845	0	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	666 845	666 845	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

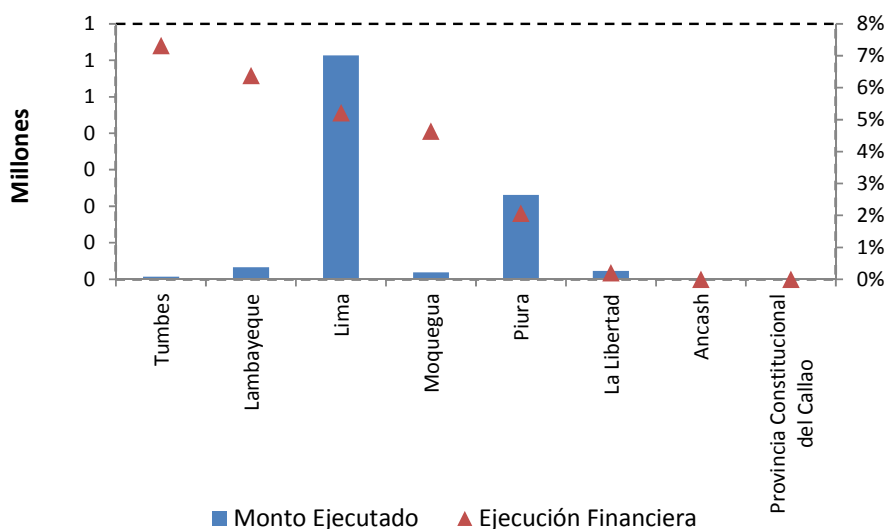
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 084 819 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 204: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	55 708 147	926 584	0,8%	1,7%
02 Ancash	6 258 290	6 258 290	0	0,0%	0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	14 084 819	14 084 819	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	11 279 885	11 427 059	23 265	0,0%	0,2%
14 Lambayeque	0	518 244	33 040	0,0%	6,4%
15 Lima	11 237 098	11 755 153	613 072	2,7%	5,2%
18 Moquegua	406 000	406 000	18 832	2,8%	4,6%
20 Piura	11 001 000	11 157 948	231 004	1,2%	2,1%
24 Tumbes	0	100 634	7 370	0,0%	7,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 47: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 6,6%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 10 252 588 y alcanzó una ejecución al 6,5% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 205: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	54 267 092	55 708 147	926 584	0,8%	1,7%
PRODUCTOS	12 458 586	13 429 560	882 734	3,1%	6,6%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	9 260 712	10 252 588	671 152	3,0%	6,5%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	3 197 874	3 176 972	211 582	3,4%	6,7%
PROYECTOS	41 808 506	42 278 587	43 850	0,1%	0,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	6,5%
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	6,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 5 576 200, tiene una ejecución financiera que llega al 6,8% de sus recursos.

Tabla 206: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			54 267 092	55 708 147	926 584	0,8%	1,7%
ACTIVIDADES			12 458 586	13 429 560	882 734	3,1%	3,1%
5002870 Censo de la actividad pesquera artesanal en el ámbito continental	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	117 Eventos	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0,0%
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	287 Asistencia técnica implementada o	1 002 300	1 002 300	14 182	0,0%	1,4%
5002872 Implementación y Difusión de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	416 Instrumentos	315 500	315 500	6 683	0,2%	2,1%
5002875 Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	2 358 588	2 358 588	270 716	6,4%	11,5%
5002876 Promoción para acceso a programas crediticios	3000306 Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos	086 Persona	4 584 324	5 576 200	379 571	2,9%	6,8%
5002878 Capacitación en gestión administrativa de los desembarcadero pesquero artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	2 720 003	2 705 613	164 945	3,2%	6,1%
5002879 Capacitación a operadores, promotores, facilitadores en calidad sanitaria	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	086 Persona	200 000	143 988	0	0,0%	0,0%
5002880 Elaboración de documentos de gestión para las actividades de vigilancia y control sanitaria en la actividad pesquera artesanal	3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal	036 Documento	277 871	327 371	46 637	6,9%	14,2%
PROYECTOS			41 808 506	42 278 587	43 850	0,1%	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las ciudades del país. Este programa tiene como población objetivo a 30 capitales de provincia, con ciertas características de densidad poblacional, cuya población sufra de infecciones respiratorias agudas, y que han sido priorizadas a través del DS 074-2001-PCM. Este programa consta de los siguientes productos, Campañas para la preservación de la calidad del aire, e Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 961 297, que fue S/. 6 961 297 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 47 274, es decir, 0,7%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 551 297 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	47 274	0,3%	0,7%
GOBIERNO NACIONAL	6 961 297	6 961 297	47 274	0,3%	0,3%
005 Ministerio del Ambiente	2 410 000	2 410 000	47 274	0,9%	2,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	4 551 297	4 551 297	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 6 961 297 y alcanzó una ejecución financiera del 0,7%.

Tabla 208: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	47 274	0,3%	0,7%
15 Lima	6 961 297	6 961 297	47 274	0,3%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 1 910 000 y alcanzó una ejecución al 2,5% de sus recursos.

Tabla 209: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6 961 297	6 961 297	47 274	0,3%	0,7%
PRODUCTOS	2 410 000	2 410 000	47 274	0,9%	2,0%
3000001 Acciones comunes	1 910 000	1 910 000	47 274	1,2%	2,5%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	4 551 297	4 551 297	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	2,5%
3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	0,0%
3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 910 000, tiene una ejecución financiera que llega al 2,5% de sus recursos.

Tabla 210: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			6 961 297	6 961 297	47 274	0,3%	0,7%
ACTIVIDADES			2 410 000	2 410 000	47 274	0,9%	0,9%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	1 910 000	1 910 000	47 274	1,2%	2,5%
5002881 Campañas de información	3000309 Campañas para la preservación de la calidad del aire	014 Campaña	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
5002882 Desarrollo de investigaciones	3000310 Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos	046 Estudio	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			4 551 297	4 551 297	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que contribuya a mejorar su bienestar. La población objetiva de este programa está conformada por aquella que cumple con los criterios de focalización del programa, compuesta por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales, y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA. Este programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444 790 126, que fue incrementado a S/. 444 820 526 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 65 013 428, es decir, 14,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 444 724 916 y alcanzó una ejecución del 14,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,9% de su presupuesto asignado, S/. 95 610.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	14,6%
GOBIERNO NACIONAL	444 724 916	444 724 916	65 012 528	0,2%	0,2%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	444 724 916	444 724 916	65 012 528	0,2%	14,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	65 210	95 610	900	0,0%	0,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

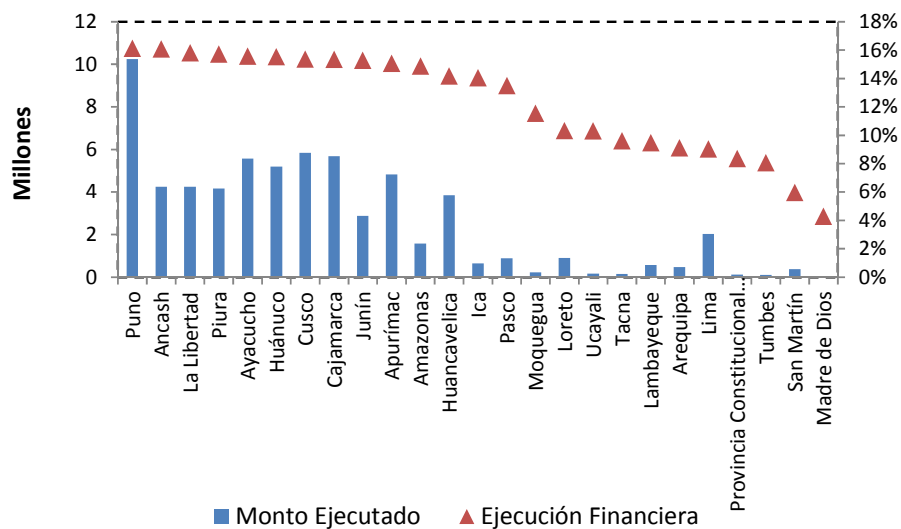
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63 524 580 y alcanzó una ejecución financiera del 16,1%.

Tabla 212: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	14,6%
01 Amazonas	9 081 366	10 578 730	1 573 959	0,3%	14,9%
02 Ancash	17 444 698	26 369 650	4 242 212	0,1%	16,1%
03 Apurímac	37 015 480	32 012 113	4 825 234	0,1%	15,1%
04 Arequipa	7 984 569	5 234 763	477 025	0,7%	9,1%
05 Ayacucho	41 361 904	35 748 563	5 566 786	0,1%	15,6%
06 Cajamarca	32 090 534	37 015 780	5 680 327	0,1%	15,3%
07 Provincia Constitucional del Callao	840 783	1 501 413	125 505	0,0%	8,4%
08 Cusco	20 849 084	38 034 863	5 842 529	0,1%	15,4%
09 Huancavelica	31 876 025	27 096 963	3 845 949	0,1%	14,2%
10 Huánuco	31 958 779	33 399 063	5 190 229	0,1%	15,5%
11 Ica	4 180 624	4 555 340	639 974	0,4%	14,0%
12 Junín	10 867 935	18 844 530	2 878 886	0,2%	15,3%
13 La Libertad	23 433 187	26 831 763	4 245 326	0,2%	15,8%
14 Lambayeque	1 107 795	6 115 846	579 595	0,3%	9,5%
15 Lima	47 648 350	22 385 427	2 024 918	0,5%	9,0%
16 Loreto	13 272 031	8 646 000	893 912	0,4%	10,3%
17 Madre de Dios	2 107 334	942 080	40 496	1,2%	4,3%
18 Moquegua	3 506 140	1 879 580	217 256	1,2%	11,6%
19 Pasco	8 055 072	6 557 596	885 984	0,2%	13,5%
20 Piura	27 177 087	26 465 730	4 161 534	0,2%	15,7%
21 Puno	51 666 516	63 524 580	10 252 356	0,1%	16,1%
22 San Martín	15 356 114	6 354 080	379 612	0,5%	6,0%
23 Tacna	1 361 305	1 636 763	157 331	1,2%	9,6%
24 Tumbes	75 736	1 429 230	115 203	1,2%	8,1%
25 Ucayali	4 471 678	1 660 080	171 291	1,2%	10,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 48: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 14,6%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 820 526 y alcanzó una ejecución al 14,6% de sus recursos.

Tabla 213: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	14,6%
PRODUCTOS	444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	14,6%
3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	14,6%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 415 641 000, tiene una ejecución financiera que llega al 15,3% de sus recursos.

Tabla 214: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	14,6%
ACTIVIDADES			444 790 126	444 820 526	65 013 428	0,2%	0,2%
5002950 Identificación de potenciales beneficiarios del programa	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	5 000 000	21 328 919	1 415 921	3,4%	6,6%
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 445 416	859 401	58 658	3,5%	6,8%
5002952 Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	407 940 000	415 641 000	63 416 537	0,0%	15,3%
5002953 Verificación de la supervivencia de beneficiarios	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	086 Persona	10 000 000	326 600	27 195	4,1%	8,3%
5002954 Articulación con gobiernos regionales y locales para implementar y fortalecer servicios sociales	3000313 Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa	001 Acción	11 404 710	6 664 606	95 117	0,7%	1,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Mas, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36 meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66 861 893, que fue incrementado a S/. 67 037 336 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 781 493, es decir, 1,2%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el presupuesto asignado de S/. 66 735 764 y alcanzó una ejecución del 1,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,7% de su presupuesto asignado, S/. 301 572.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 037 336	781 493	0,6%	1,2%
GOBIERNO NACIONAL	66 735 764	66 735 764	770 401	0,6%	0,6%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	66 735 764	66 735 764	770 401	0,6%	1,2%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	126 129	301 572	11 093	0,6%	3,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

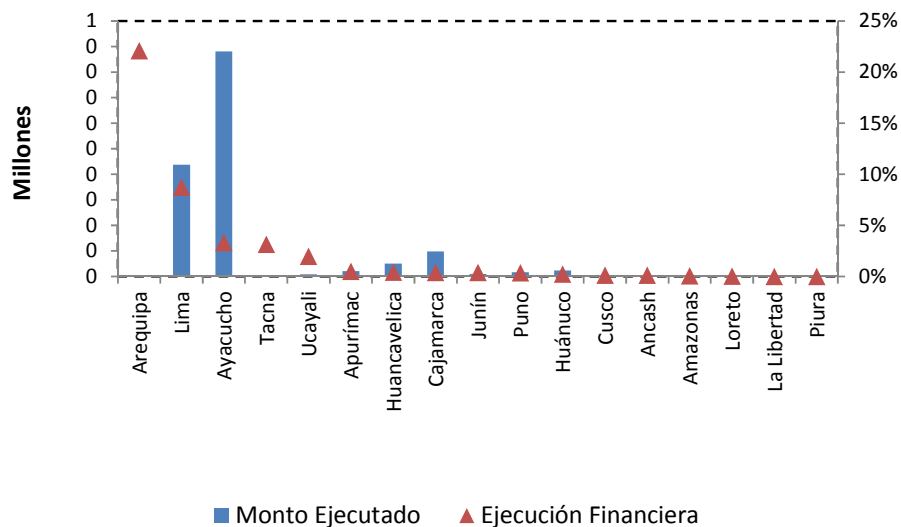
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 323 375 y alcanzó una ejecución financiera del 3,3%.

Tabla 216: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 037 336	781 493	0,6%	1,2%
01 Amazonas	1 572 752	1 491 198	934	0,0%	0,1%
02 Ancash	539 085	560 297	570	0,0%	0,1%
03 Apurímac	2 247 495	2 026 654	10 200	0,3%	0,5%
04 Arequipa	0	9 625	2 125	19,0%	22,1%
05 Ayacucho	13 439 026	13 323 375	440 603	1,7%	3,3%
06 Cajamarca	14 513 904	12 518 468	48 518	0,2%	0,4%
08 Cusco	2 897 652	2 692 759	2 746	0,0%	0,1%
09 Huancavelica	6 142 876	6 405 162	25 319	0,4%	0,4%
10 Huánuco	5 887 699	5 466 694	11 919	0,2%	0,2%
12 Junín	1 040 062	1 161 418	4 320	0,3%	0,4%
13 La Libertad	8 435 911	7 999 690	570	0,0%	0,0%
15 Lima	0	2 505 866	218 949	4,3%	8,7%
16 Loreto	2 992 331	3 281 878	320	0,0%	0,0%
20 Piura	5 026 063	4 965 324	320	0,0%	0,0%
21 Puno	1 946 220	2 359 602	7 920	0,3%	0,3%
23 Tacna	0	75 219	2 362	0,0%	3,1%
25 Ucayali	180 817	194 107	3 800	2,0%	2,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 49: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 1,2%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 39 229 161 y alcanzó una ejecución al 0,7% de sus recursos.

Tabla 217: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	66 861 893	67 037 336	781 493	0,6%	1,2%
PRODUCTOS	66 861 893	66 962 117	779 132	0,6%	1,2%
3000001 Acciones comunes	14 338 144	14 338 144	256 228	0,8%	1,8%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	39 229 161	39 229 161	275 589	0,4%	0,7%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	13 294 588	13 394 812	247 315	1,1%	1,8%
PROYECTOS	0	75 219	2 362	0,0%	3,1%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	1,8%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	0,7%
3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	1,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19 884 231, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 218: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/-)	PIM (S/-)	DEVENGADO ENE - FEB (S/-)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			66 861 893	67 037 336	781 493	0,6%	1,2%
ACTIVIDADES			66 861 893	66 962 117	779 132	0,6%	0,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	6 640 000	6 640 000	0	0,0%	0,0%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	7 698 144	7 698 144	256 228	1,6%	3,3%
5002894 Sesiones de socialización e inter aprendizaje	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	133 Sesión	4 804 096	4 804 096	0	0,0%	0,0%
5002895 Capacitación de acompañantes y facilitadores	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	227 Capacitación	14 540 834	14 540 834	275 589	1,0%	1,9%
5002896 Conformación y gestión de los comités de gestión y consejo de vigilancia	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	12 165 425	12 167 050	240 209	1,2%	2,0%
5002897 Incorporación de propuestas comunales para el desarrollo infantil en espacios de concertación	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	036 Documento	1 050 505	1 050 505	0	0,0%	0,0%
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo infantil y calidad del servicio	3000315 Comunidad accede a acompañamiento para generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de 36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza	194 Organización	78 658	177 257	7 106	0,1%	4,0%
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales	3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales	115 Visita	19 884 231	19 884 231	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	75 219	2 362	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.55 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 la celeridad de los procesos de justicia laboral.

La población objetivo de este programa lo conforma la población económicamente activa PEA Ocupada de los Distritos judiciales que desde julio de 2010 a diciembre 2012 han implementado la Nueva Ley y Distritos judiciales que implementaran la Nueva Ley a partir de 2013 de acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 000 000, que fue incrementado a S/. 31 532 571 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 641 181, es decir, 30,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de S/. 31 532 571 y alcanzó una ejecución del 30,6%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	30,6%
GOBIERNO NACIONAL	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	16,0%
004 Poder Judicial	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	30,6%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

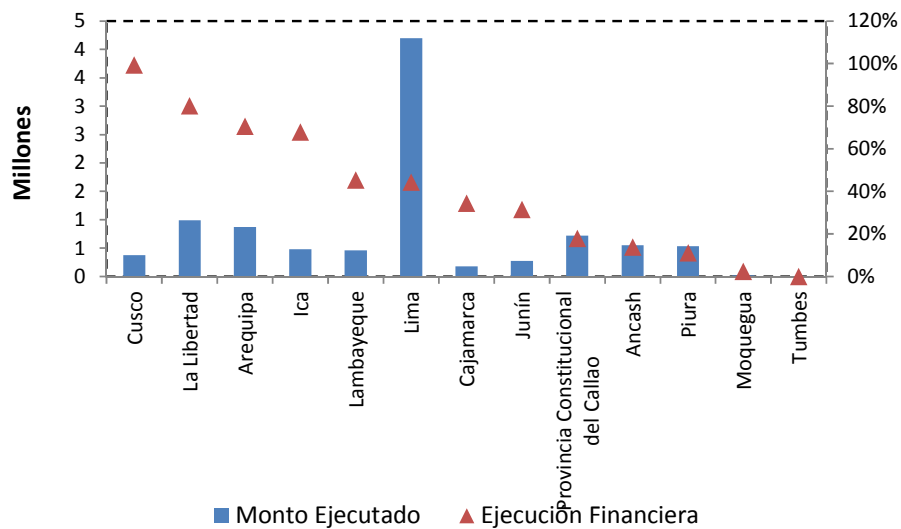
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 479 887 y alcanzó una ejecución financiera del 44,3%.

Tabla 220: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	30,6%
02 Ancash	0	3 992 896	550 274	7,9%	13,8%
04 Arequipa	0	1 235 936	871 561	37,1%	70,5%
06 Cajamarca	0	519 318	178 837	18,7%	34,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	0	4 018 158	721 071	9,5%	17,9%
08 Cusco	0	375 405	372 803	51,9%	99,3%
11 Ica	0	707 091	479 660	35,1%	67,8%
12 Junín	0	866 567	272 624	17,0%	31,5%
13 La Libertad	0	1 235 026	989 773	42,2%	80,1%
14 Lambayeque	0	1 012 441	457 837	22,6%	45,2%
15 Lima	3 228 885	9 479 887	4 196 897	23,1%	44,3%
18 Moquegua	812 892	778 118	18 598	1,2%	2,4%
20 Piura	3 228 515	4 762 020	531 246	5,4%	11,2%
24 Tumbes	2 729 708	2 549 708	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 50: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 30,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21 532 571 y alcanzó una ejecución al 44,8% de sus recursos.

Tabla 221: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	30,6%
PRODUCTOS	10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	30,6%
3000001 Acciones comunes	0	21 532 571	9 641 181	23,5%	44,8%
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	10 000 000	10 000 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
3000316 Atención de los procesos judiciales laborales

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 539 675, tiene una ejecución financiera que llega al 51,8% de sus recursos.

Tabla 222: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	30,6%
ACTIVIDADES			10 000 000	31 532 571	9 641 181	16,0%	16,0%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	3 992 896	550 274	7,9%	13,8%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales	3000001 Acciones comunes	105 Resolución	0	17 539 675	9 090 907	27,0%	51,8%
5002904 Implementación de modelo de despacho judicial estandarizado	3000316 Atención de los procesos judiciales laborales	538 Despacho judicial	10 000 000	10 000 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene por objetivo elevar el nivel de seguridad en los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa es el conjunto de internos en los establecimientos penitenciarios. Este programa consta de los siguientes productos, Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado, Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad, y Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152 275 356, que fue incrementado a S/. 237 215 353 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 876 015, es decir, 0,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el presupuesto asignado de S/. 237 215 353 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	237 215 353	876 015	0,1%	0,4%
GOBIERNO NACIONAL	152 275 356	237 215 353	876 015	0,1%	0,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario	152 275 356	237 215 353	876 015	0,1%	0,4%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

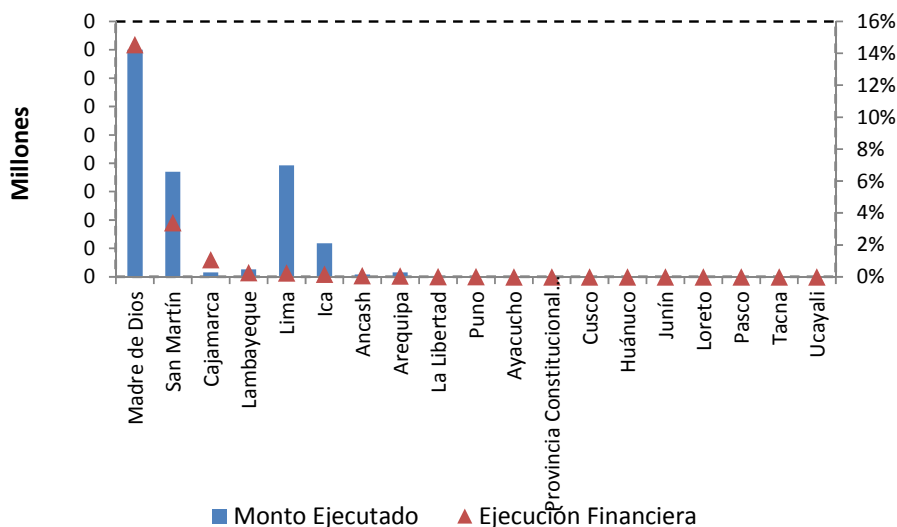
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 83 839 921 y alcanzó una ejecución financiera del 0,2%.

Tabla 224: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	237 215 353	876 015	0,1%	0,4%
02 Ancash	2 803 270	5 032 260	4 000	0,0%	0,1%
04 Arequipa	6 700 000	13 788 977	7 796	0,0%	0,1%
05 Ayacucho	0	32 334	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	0	714 629	7 622	0,0%	1,1%
07 Provincia Constitucional del Callao	10 000	20 000	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	102 203	102 203	0	0,0%	0,0%
11 Ica	0	34 912 430	59 092	0,0%	0,2%
12 Junín	82 224	3 862 819	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	0	11 430 134	1 667	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	5 100 000	5 100 000	13 287	0,2%	0,3%
15 Lima	80 289 591	83 839 921	196 185	0,1%	0,2%
16 Loreto	0	7 436 007	0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	0	2 752 209	400 211	0,0%	14,5%
19 Pasco	17 500 000	24 466 948	0	0,0%	0,0%
21 Puno	12 416 359	12 416 359	800	0,0%	0,0%
22 San Martín	11 000	5 474 744	185 354	0,1%	3,4%
23 Tacna	17 460 709	15 845 470	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	9 500 000	9 687 909	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 51: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,3%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 59 684 155 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

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

Tabla 225: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	152 275 356	237 215 353	876 015	0,1%	0,4%
PRODUCTOS	72 968 212	73 968 212	193 478	0,2%	0,3%
3000001 Acciones comunes	0	780 200	0	0,0%	0,0%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	11 453 857	12 421 633	109 035	0,4%	0,9%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	1 050 000	1 082 224	0	0,0%	0,0%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	60 464 355	59 684 155	84 443	0,1%	0,1%
PROYECTOS	79 307 144	163 247 141	682 537	0,0%	0,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,0%
3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	0,9%
3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	0,0%
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de nuevos efectivos de seguridad", con la mayor asignación presupuestal de S/. 59 664 155, tiene una ejecución financiera que llega al 0,1% de sus recursos.

Tabla 226: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			152 275 356	237 215 353	876 015	0,1%	0,4%
ACTIVIDADES			72 968 212	73 968 212	193 478	0,2%	0,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	780 200	0	0,0%	0,0%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura actual	3000317 Establecimientos penitenciarios cuentan con una adecuada capacidad de albergue	043 Establecimiento	11 453 857	12 421 633	109 035	0,4%	0,9%
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de seguridad	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	1 050 000	1 050 000	0	0,0%	0,0%
5002909 Mantenimiento de equipos actuales	3000318 Establecimientos penitenciarios con adecuado y suficiente equipamiento de seguridad	042 Equipo	0	32 224	0	0,0%	0,0%
5002910 Dotación de nuevos efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	60 444 355	59 664 155	84 443	0,1%	0,1%
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad	3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de seguridad suficiente, capacitado y equipado	086 Persona	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			79 307 144	163 247 141	682 537	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

Este programa provee tres productos: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas,

Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, y Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 299 683 133, que fue incrementado a S/. 459 016 349 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 561 553, es decir, 3,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 34 086 235 y alcanzó una ejecución del 8,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 2 622 872 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,0% de su presupuesto asignado, S/. 414 730 499.

Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	459 016 349	15 561 553	1,2%	3,4%
GOBIERNO NACIONAL	32 471 943	34 086 235	2 746 054	3,7%	3,7%
342 Instituto Peruano del Deporte	32 471 943	34 086 235	2 746 054	3,7%	8,1%
GOBIERNOS REGIONALES	19 999 117	10 199 615	368 265	0,1%	0,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas	1 000 000	0	0	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	1 641 799	1 000 000	0	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	0	5 826	0	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	851 336	463 914	48 878	0,8%	10,5%
456 Gobierno Regional de Pasco	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín	1 300 000	1 300 000	305 855	0,6%	23,5%
460 Gobierno Regional de Tacna	7 122 872	2 622 872	9 532	0,0%	0,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes	4 307 835	981 328	4 000	0,0%	0,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali	2 275 275	2 325 675	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	247 212 073	414 730 499	12 447 234	1,0%	3,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

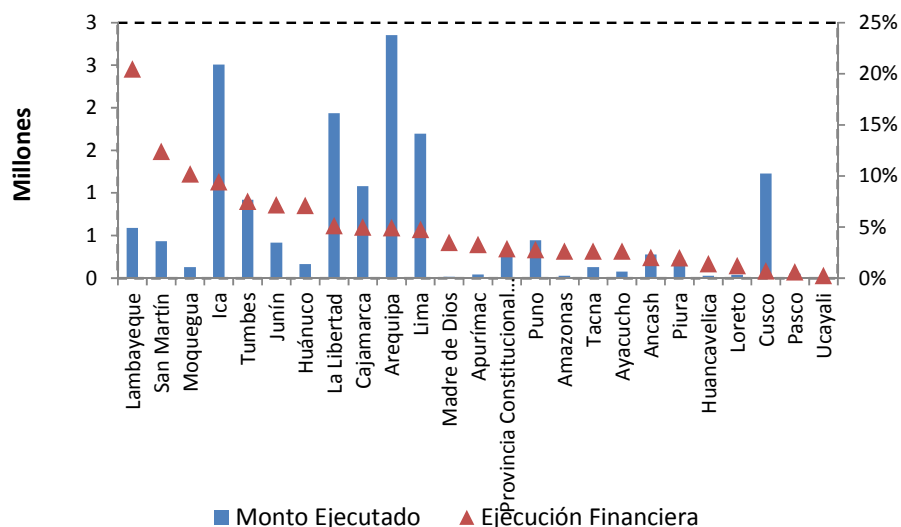
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 712 369 y alcanzó una ejecución financiera del 0,7%.

Tabla 228: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	459 016 349	15 561 553	1,2%	3,4%
01 Amazonas	1 946 830	977 697	25 904	1,2%	2,6%
02 Ancash	13 926 332	13 775 412	278 589	1,7%	2,0%
03 Apurímac	920 853	1 233 550	40 400	0,2%	3,3%
04 Arequipa	39 183 761	57 679 868	2 853 784	0,7%	4,9%
05 Ayacucho	3 273 784	2 906 326	76 444	1,4%	2,6%
06 Cajamarca	20 165 964	21 574 915	1 080 415	1,7%	5,0%
07 Provincia Constitucional del Callao	8 418 191	8 815 859	253 992	0,0%	2,9%
08 Cusco	40 945 115	175 712 369	1 228 702	0,2%	0,7%
09 Huancavelica	2 023 841	1 877 233	26 234	0,4%	1,4%
10 Huánuco	2 071 076	2 324 526	165 645	1,1%	7,1%
11 Ica	25 343 623	26 558 352	2 509 561	3,8%	9,4%
12 Junín	4 292 287	5 809 359	415 861	0,7%	7,2%
13 La Libertad	28 168 897	37 639 503	1 936 749	2,4%	5,1%
14 Lambayeque	1 208 025	2 883 059	589 822	8,1%	20,5%
15 Lima	35 393 647	35 666 518	1 698 303	2,0%	4,8%
16 Loreto	3 188 589	3 216 973	39 566	0,6%	1,2%
17 Madre de Dios	473 257	487 483	17 045	2,3%	3,5%
18 Moquegua	1 423 102	1 267 281	129 365	2,9%	10,2%
19 Pasco	11 166 591	8 428 229	51 407	0,1%	0,6%
20 Piura	10 107 525	10 529 837	211 398	0,2%	2,0%
21 Puno	14 885 302	15 935 487	443 068	1,5%	2,8%
22 San Martín	2 528 794	3 480 879	431 695	1,1%	12,4%
23 Tacna	9 381 785	4 893 603	129 333	1,6%	2,6%
24 Tumbes	16 270 970	12 249 669	920 591	6,1%	7,5%
25 Ucayali	2 974 992	3 092 362	7 680	0,1%	0,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 52: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 7,7%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 30 894 802 y alcanzó una ejecución al 7,8% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 229: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	299 683 133	459 016 349	15 561 553	1,2%	3,4%
PRODUCTOS	34 062 230	36 182 609	2 774 177	3,5%	7,7%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3 740 776	3 801 573	361 422	0,3%	9,5%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	28 835 220	30 894 802	2 405 663	4,1%	7,8%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	1 486 234	1 486 234	7 092	0,2%	0,5%
PROYECTOS	265 620 903	422 833 740	12 787 376	1,0%	3,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	9,5%
3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	7,8%
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	0,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de infraestructura deportiva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18 491 710, tiene una ejecución financiera que llega al 11,2% de sus recursos.

Tabla 230: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			299 683 133	459 016 349	15 561 553	1,2%	3,4%
ACTIVIDADES			34 062 230	36 182 609	2 774 177	3,5%	3,5%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	077 Modulo	17 247 572	18 491 710	2 064 196	6,1%	11,2%
5003185 Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	3000399 Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	086 Persona	3 740 776	3 801 573	361 422	0,3%	9,5%
5003186 Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	8 717 906	9 519 068	260 600	1,0%	2,7%
5003187 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas en el ambiente laboral	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	500 741	500 741	2 500	0,3%	0,5%
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las personas con discapacidad de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 623	119 623	2 000	0,0%	1,7%
5003189 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las instituciones penitenciarias de mayor cobertura	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	120 024	120 024	3 967	1,7%	3,3%
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas mayores	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	119 687	119 687	3 649	1,6%	3,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000400 Instituciones fortalecen alianzas estratégicas	086 Persona	2 009 667	2 023 949	68 752	1,3%	3,4%
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	108 Sistema	184 180	184 180	0	0,0%	0,0%
5003194 Promoción de la investigación deportiva	3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas	066 Investigación	1 302 054	1 302 054	7 092	0,3%	0,5%
PROYECTOS			265 620 903	422 833 740	12 787 376	1,0%	1,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad.

Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 850 300, que fue a S/. 850 300 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 200, es decir, 0,3%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 850 300 y alcanzó una ejecución del 0,3%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
GOBIERNO NACIONAL	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 850 300 y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

Tabla 232: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
15 Lima	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,3%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 456 500 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

Tabla 233: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
PRODUCTOS	850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
3000001 Acciones comunes	220 000	220 000	700	0,3%	0,3%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	80 000	80 000	0	0,0%	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	93 800	93 800	1 100	1,2%	1,2%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	456 500	456 500	400	0,1%	0,1%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	0,3%
3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	0,0%
3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	1,2%
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de estudios laborales para la inclusión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 245 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 234: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
ACTIVIDADES			850 300	850 300	2 200	0,3%	0,3%
5002916 Diseño e Implementación del servicio de integración	3000322 Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos	046 Estudio	80 000	80 000	0	0,0%	0,0%
5002918 Fortalecimiento de los observatorios socio económicos laborales	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	429 Institución	66 000	66 000	0	0,0%	0,0%
5002919 Desarrollo e Implementación de encuestas de demanda laboral	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	7 800	7 800	200	2,6%	2,6%
5002920 Desarrollo de documentos de información	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	036 Documento	8 000	8 000	600	7,5%	7,5%
5002921 Difusión de información especializada en ventanilla única de Promoción de empleo	3000323 Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad	021 Consulta	12 000	12 000	300	2,5%	2,5%
5002924 Fortalecimiento de la intermediación laboral existente	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	152 Usuario	157 400	157 400	200	0,1%	0,1%
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la inclusión	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	046 Estudio	245 000	245 000	0	0,0%	0,0%
5002926 Campañas de sensibilización a empleadores	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	014 Campaña	44 500	44 500	0	0,0%	0,0%
5002929 Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo ajustados a la discapacidad	3000325 Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad	022 Control realizado	9 600	9 600	200	2,1%	2,1%
5002930 Promoción laboral para personas con discapacidad	3000001 Acciones comunes	036 Documento	220 000	220 000	700	0,3%	0,3%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores si las trabajadoras a nivel nacional a través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población Económicamente Activa - PEA) del país.

Este programa provee dos productos: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral, e Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 501 938, que fue incrementado a S/. 26 702 438 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 578 680, es decir, 9,7%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución del 9,7%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%
GOBIERNO NACIONAL	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	5,2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución financiera del 9,7%.

Tabla 236: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%
15 Lima	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 20 355 402 y alcanzó una ejecución al 9,0% de sus recursos.

Tabla 237: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%
PRODUCTOS	24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%
3000001 Acciones comunes	18 163 521	20 355 402	1 840 129	5,0%	9,0%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	6 058 273	6 066 892	733 502	6,2%	12,1%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	280 144	280 144	5 049	1,0%	1,8%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,0%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	12,1%
3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	1,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 20 278 242, tiene una ejecución financiera que llega al 9,1% de sus recursos.

Tabla 238: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	9,7%
ACTIVIDADES			24 501 938	26 702 438	2 578 680	5,2%	5,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	18 086 361	20 278 242	1 835 634	5,0%	9,1%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa	3000001 Acciones comunes	060 Informe	77 160	77 160	4 495	5,8%	5,8%
5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	063 Inspección	6 005 173	6 013 792	730 802	6,3%	12,2%
5002932 Capacitación de inspectores para la fiscalización	3000327 Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	086 Persona	53 100	53 100	2 700	5,1%	5,1%
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	063 Inspección	122 000	122 000	1 675	0,5%	1,4%
5002934 Capacitación de inspectores en las materias para orientación y asistencia técnica	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	086 Persona	44 500	44 500	2 000	4,5%	4,5%
5002935 Difusión de la normatividad laboral	3000328 Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral	249 Charla	113 644	113 644	1 375	0,3%	1,2%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos, entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195 651 347, que fue incrementado a S/. 213 786 212 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 518 101, es decir, 2,6%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado de S/. 61 686 196 y alcanzó una ejecución del 6,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 89 870 231 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	213 786 212	5 518 101	1,5%	2,6%
GOBIERNO NACIONAL	58 587 215	61 686 196	4 188 529	4,0%	4,0%
011 Ministerio de Salud	58 587 215	61 686 196	4 188 529	4,0%	6,8%
GOBIERNOS REGIONALES	137 064 132	152 100 016	1 329 573	0,4%	0,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas	2 610 427	2 616 927	264 547	0,6%	10,1%
441 Gobierno Regional de Ancash	89 870 231	89 870 231	0	0,0%	0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho	4 171 258	4 169 964	39 505	0,0%	0,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	2 223 978	2 223 978	0	0,0%	0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco	4 348 125	3 739 768	200 097	5,0%	5,4%
450 Gobierno Regional de Junín	2 458 476	2 384 842	63 785	1,8%	2,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad	2 340 566	17 673 660	0	0,0%	0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque	2 764 152	3 538 254	0	0,0%	0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto	2 500 342	2 377 932	400	0,0%	0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna	4 153 152	4 133 022	314 405	4,6%	7,6%
463 Gobierno Regional de Lima	4 454 518	4 454 518	0	0,0%	0,0%
464 Gobierno Regional del Callao	15 168 907	14 916 920	446 835	1,7%	3,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

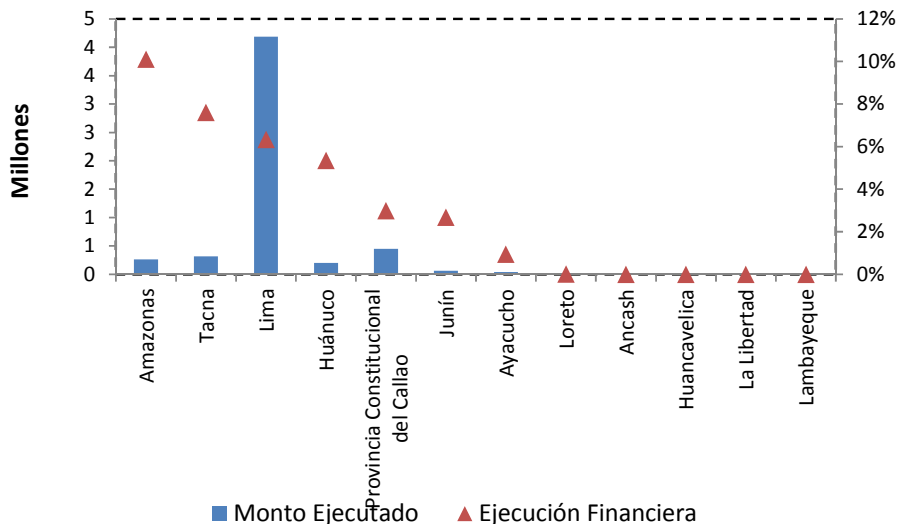
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 89 870 231 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 240: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	213 786 212	5 518 101	1,5%	2,6%
01 Amazonas	2 610 427	2 616 927	264 547	0,6%	10,1%
02 Ancash	89 870 231	89 870 231	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	4 171 258	4 169 964	39 505	0,0%	0,9%
07 Provincia Constitucional del Callao	15 168 907	14 916 920	446 835	1,7%	3,0%
09 Huancavelica	2 223 978	2 223 978	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	4 348 125	3 739 768	200 097	5,0%	5,4%
12 Junín	2 458 476	2 384 842	63 785	1,8%	2,7%
13 La Libertad	2 340 566	17 673 660	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	2 764 152	3 538 254	0	0,0%	0,0%
15 Lima	63 041 733	66 140 714	4 188 529	3,8%	6,3%
16 Loreto	2 500 342	2 377 932	400	0,0%	0,0%
23 Tacna	4 153 152	4 133 022	314 405	4,6%	7,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 53: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 5,2%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 22 996 677 y alcanzó una ejecución al 4,8% de sus recursos.

Tabla 241: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	195 651 347	213 786 212	5 518 101	1,5%	2,6%
PRODUCTOS	104 818 385	106 846 054	5 518 101	3,0%	5,2%
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	10 360 981	10 268 713	126 629	1,1%	1,2%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	11 831 537	9 943 666	351 546	2,0%	3,5%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	2 216 650	2 129 416	0	0,0%	0,0%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	17 697 062	12 802 028	889 181	4,9%	6,9%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	2 659 749	5 572 944	1 800	0,0%	0,0%
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	1 770 246	1 990 037	388 835	16,0%	19,5%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	2 409 998	2 533 209	248 738	6,6%	9,8%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	16 039 685	18 539 164	1 521 749	4,3%	8,2%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	24 034 545	22 996 677	1 097 208	2,0%	4,8%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	6 475 890	7 148 439	638 242	4,8%	8,9%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	391 734	391 734	33 553	7,2%	8,6%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	8 613 761	12 169 705	220 120	0,9%	1,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	316 547	360 322	500	0,1%	0,1%
PROYECTOS	90 832 962	106 940 158	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	1,2%
3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	3,5%
3000282 Coordinación y seguimiento de la Atención de las emergencias o urgencias y de su cobertura financiera (protección financiera)	0,0%
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	6,9%
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	0,0%
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	9,8%
3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	8,2%
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	4,8%
3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	8,9%
3000290 Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de Atención ambulatoria	8,6%
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	1,8%
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencia	0,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/. 12 802 028, tiene una ejecución financiera que llega al 6,9% de sus recursos.

Tabla 242: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			195 651 347	213 786 212	5 518 101	1,5%	2,6%
ACTIVIDADES			104 818 385	106 846 054	5 518 101	3,0%	3,0%
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS "106"	006 Atención	10 360 981	10 268 713	126 629	1,1%	1,2%
5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	10 029 780	8 634 752	304 047	1,8%	3,5%
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU	3000281 Atención médica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU	006 Atención	1 801 757	1 308 914	47 499	3,4%	3,6%
5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	083 Paciente atendido	17 697 062	12 802 028	889 181	4,9%	6,9%
5002797 Servicio de ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) para la Atención pre hospitalaria de la emergencia	3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO "SVA"	083 Paciente atendido	2 659 749	5 572 944	1 800	0,0%	0,0%
5002803 Atención de pacientes con gastritis aguda y ulcera péptica sin complicación	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	2 518 451	2 626 898	149 043	2,7%	5,7%
5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	3000287 Atención médica de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 221 446	4 125 392	284 840	4,0%	6,9%
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 863 645	3 497 504	133 638	1,7%	3,8%
5002819 Tratamiento de los traumatismos intracraneales	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	3 746 906	3 857 585	79 090	0,9%	2,1%
5002820 Tratamiento de traumatismos múltiples severos	3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	083 Paciente atendido	9 469 307	8 494 721	380 121	0,8%	4,5%
5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	3000289 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	083 Paciente atendido	6 475 890	7 148 439	638 242	4,8%	8,9%
5002826 Monitoreo de la Atención del programa	3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Atención del programa	060 Informe	4 106 075	8 180 612	220 120	1,4%	2,7%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	28 867 336	30 327 552	2 263 852	4,5%	7,5%
PROYECTOS			90 832 962	106 940 158	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75 901 885, que fue incrementado a S/. 85 865 656 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 488 397, es decir, 2,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto asignado de S/. 76 463 672 y alcanzó una ejecución del 2,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 7 232 200 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,5% de su presupuesto asignado, S/. 1 169 784.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	85 865 656	2 488 397	2,0%	2,9%
GOBIERNO NACIONAL	75 901 885	76 463 672	2 249 061	2,1%	2,1%
342 Instituto Peruano del Deporte	75 901 885	76 463 672	2 249 061	2,1%	2,9%
GOBIERNOS REGIONALES	0	8 232 200	0	0,0%	0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	0	1 000 000	0	0,0%	0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad	0	7 232 200	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	0	1 169 784	239 336	9,9%	20,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

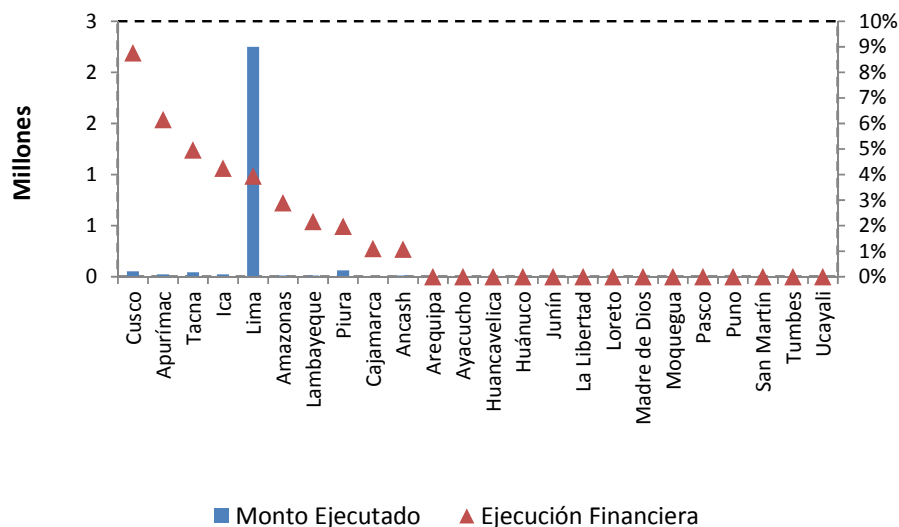
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57 114 291 y alcanzó una ejecución financiera del 3,9%.

Tabla 244: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	85 865 656	2 488 397	2,0%	2,9%
01 Amazonas	401 928	417 891	12 073	2,9%	2,9%
02 Ancash	1 078 021	1 110 508	12 004	0,9%	1,1%
03 Apurímac	100 482	349 650	21 521	5,4%	6,2%
04 Arequipa	1 808 685	1 808 685	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	442 123	442 123	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	265 676	273 146	3 000	1,1%	1,1%
08 Cusco	299 036	588 036	51 491	0,0%	8,8%
09 Huancavelica	217 556	1 217 556	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	92 444	92 444	0	0,0%	0,0%
11 Ica	229 099	520 791	22 120	0,0%	4,2%
12 Junín	325 561	325 561	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	209 907	7 442 107	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	473 875	484 375	10 500	2,2%	2,2%
15 Lima	56 552 504	57 114 291	2 249 061	2,8%	3,9%
16 Loreto	180 868	180 868	0	0,0%	0,0%
17 Madre de Dios	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	250 000	250 000	0	0,0%	0,0%
19 Pasco	64 309	64 309	0	0,0%	0,0%
20 Piura	3 058 972	3 129 433	61 711	2,0%	2,0%
21 Puno	724 508	724 508	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	7 753 784	7 753 784	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	702 065	905 108	44 917	0,0%	5,0%
24 Tumbes	100 482	100 482	0	0,0%	0,0%
25 Ucayali	370 000	370 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 54: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 4,5%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 36 218 359 y alcanzó una ejecución al 6,2% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 245: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	75 901 885	85 865 656	2 488 397	2,0%	2,9%
PRODUCTOS	49 264 558	49 826 345	2 249 061	3,2%	4,5%
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	13 597 484	13 607 986	21 422	0,1%	0,2%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	35 667 074	36 218 359	2 227 638	4,4%	6,2%
PROYECTOS	26 637 327	36 039 311	239 336	0,3%	0,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	0,2%
3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	6,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 18 124 095, tiene una ejecución financiera que llega al 7,7% de sus recursos.

Tabla 246: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			75 901 885	85 865 656	2 488 397	2,0%	2,9%
ACTIVIDADES			49 264 558	49 826 345	2 249 061	3,2%	3,2%
5001510 Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	4 708 982	5 013 138	318 172	3,2%	6,3%
5003176 Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	7 356 458	7 356 458	452 541	5,7%	6,2%
5003177 Implementación de una estrategia nacional de Captación de talentos deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	1 004 568	994 568	30 963	1,6%	3,1%
5003178 Preparación de deportistas acorde con los estándares	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 000 000	2 000 000	22 596	0,9%	1,1%
5003179 Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	2 510 400	2 510 400	0	0,0%	0,0%
5003180 Promoción de Generación de la investigación deportiva de alta competencia	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	066 Investigación	30 800	30 800	0	0,0%	0,0%
5003181 Desarrollo de infraestructura de alta competencia	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	3 000 000	3 000 000	0	0,0%	0,0%
5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	077 Modulo	9 397 484	9 407 986	21 422	0,1%	0,2%
5003183 Equipamiento de infraestructura deportiva	3000398 Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia	541 Kit deportivo	1 200 000	1 200 000	0	0,0%	0,0%
5003191 Capacitación de agentes deportivos	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	086 Persona	188 900	188 900	0	0,0%	0,0%
5003258 Subvención a las federaciones deportivas	3000423 Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia	194 Organización	17 866 966	18 124 095	1 403 367	5,5%	7,7%
PROYECTOS			26 637 327	36 039 311	239 336	0,3%	0,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, tiene como meta el cumplimiento del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva, fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y, asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple. La población objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes. Este Programa Presupuestal está enmarcado en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponden a los criterios establecidos por dicho organismo. Este programa tiene cinco productos: Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo, Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados, Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31 215 922, que fue a S/. 31 215 922(PIM), lográndose una ejecución de S/. 655 612, es decir, 2,1%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 641 095 y alcanzó una ejecución del 0,8%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el presupuesto asignado de S/. 2 574 827 y alcanzó una ejecución del 17,0%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	31 215 922	655 612	1,1%	2,1%
GOBIERNO NACIONAL	28 641 095	28 641 095	216 721	0,4%	0,4%
010 Ministerio de Educación	28 641 095	28 641 095	216 721	0,4%	0,8%
GOBIERNOS REGIONALES	2 574 827	2 574 827	438 892	9,5%	9,5%
449 Gobierno Regional de Ica	2 574 827	2 574 827	438 892	9,5%	17,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

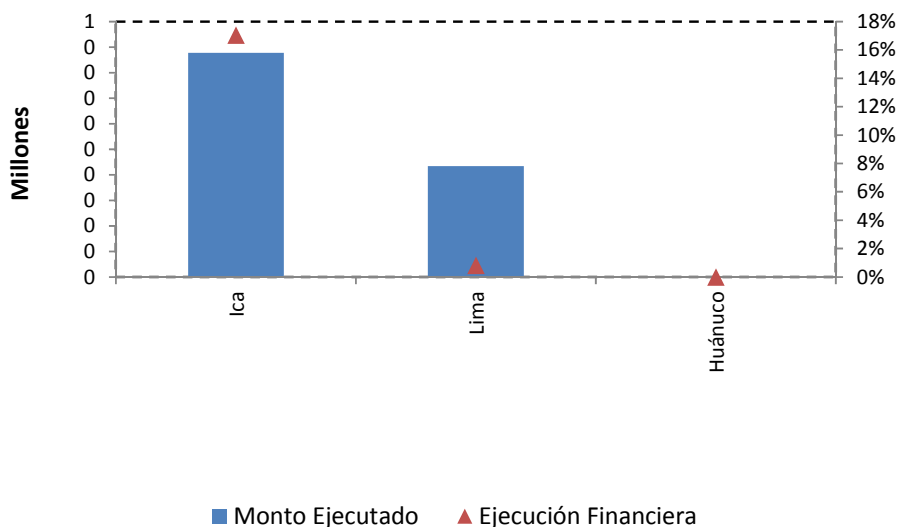
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 0,8%.

Tabla 248: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	31 215 922	655 612	1,1%	2,1%
10 Huánuco	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0,0%
11 Ica	2 574 827	2 574 827	438 892	9,5%	17,0%
15 Lima	26 641 095	26 641 095	216 721	0,4%	0,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 55: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 2,2%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 14 066 139 y alcanzó una ejecución al 3,1% de sus recursos.

Tabla 249: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	31 215 922	31 215 922	655 612	1,1%	2,1%
PRODUCTOS	29 215 922	29 215 922	655 612	1,2%	2,2%
3000001 Acciones comunes	2 212 384	2 212 384	216 721	5,1%	9,8%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	1 122 000	1 122 000	0	0,0%	0,0%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	9 409 707	9 409 707	3 219	0,0%	0,0%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	14 066 139	14 066 139	435 673	1,7%	3,1%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	1 664 000	1 664 000	0	0,0%	0,0%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	741 692	741 692	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,8%
3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	0,0%
3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	0,0%
3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	3,1%
3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	0,0%
3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 120 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 250: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			31 215 922	31 215 922	655 612	1,1%	2,1%
ACTIVIDADES			29 215 922	29 215 922	655 612	1,2%	1,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	2 212 384	2 212 384	216 721	5,1%	9,8%
5003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	3000393 Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados	243 Modulo de alumno	1 122 000	1 122 000	0	0,0%	0,0%
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	182 Local	61 598	61 598	3 219	4,2%	5,2%
5003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	3000394 Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados	077 Modulo	9 348 109	9 348 109	0	0,0%	0,0%
5003167 Contratación oportuna y pago de personal especializado para Atención de programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	2 513 229	2 513 229	435 673	9,6%	17,3%
5003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	077 Modulo	1 286 000	1 286 000	0	0,0%	0,0%
5003170 Especialización a los profesionales de los programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	240 Docente	10 120 000	10 120 000	0	0,0%	0,0%
5003171 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	3000395 Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana	056 Familia	146 910	146 910	0	0,0%	0,0%
5003173 Especialización a los profesionales de los centros de educación básica especial	3000396 Docentes acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la discapacidad	240 Docente	1 664 000	1 664 000	0	0,0%	0,0%
5003175 Asistencia a familias para participación en procesos educativos inclusivos	3000397 Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo	056 Familia	741 692	741 692	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40 999 288, que fue reducido a S/. 30 815 379 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 131 231, es decir, 6,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto asignado de S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución del 2,2%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 9 816 091 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	30 815 379	2 131 231	3,7%	6,9%
GOBIERNO NACIONAL	11 622 600	11 622 600	250 119	0,8%	0,8%
010 Ministerio de Educación	11 622 600	11 622 600	250 119	0,8%	2,2%
GOBIERNOS REGIONALES	29 376 688	19 192 779	1 881 112	5,5%	5,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa	9 376 688	9 376 688	1 808 632	11,0%	19,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua	20 000 000	9 816 091	72 480	0,2%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

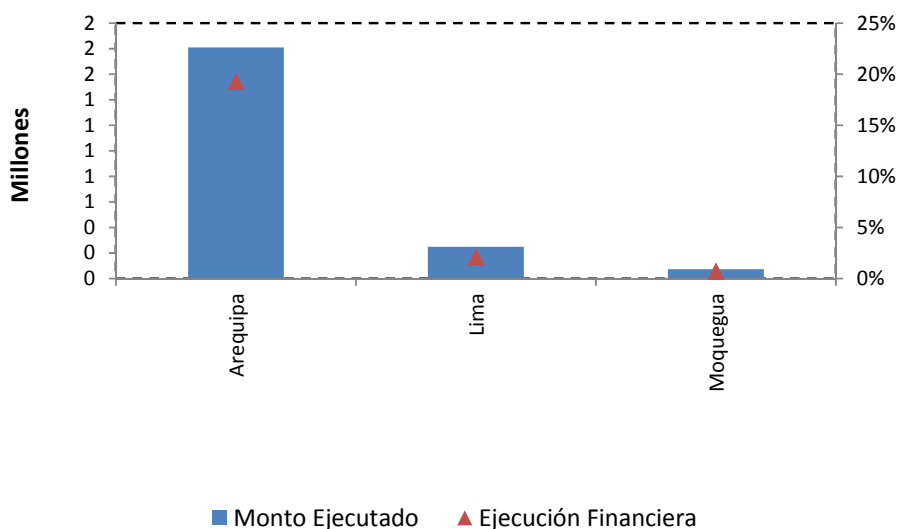
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 2,2%.

Tabla 252: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	30 815 379	2 131 231	3,7%	6,9%
04 Arequipa	9 376 688	9 376 688	1 808 632	11,0%	19,3%
15 Lima	11 622 600	11 622 600	250 119	0,8%	2,2%
18 Moquegua	20 000 000	9 816 091	72 480	0,2%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 56: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,8%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 12 639 888 y alcanzó una ejecución al 15,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 253: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	40 999 288	30 815 379	2 131 231	3,7%	6,9%
PRODUCTOS	20 999 288	20 999 288	2 058 751	5,3%	9,8%
3000001 Acciones comunes	1 941 050	1 941 050	83 938	1,7%	4,3%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	12 639 888	12 639 888	1 896 336	8,5%	15,0%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	728 100	728 100	8 200	0,6%	1,1%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	3 683 600	3 683 600	8 200	0,1%	0,2%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	2 006 650	2 006 650	62 078	0,2%	3,1%
PROYECTOS	20 000 000	9 816 091	72 480	0,2%	0,7%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	4,3%
3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	1,1%
3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	0,2%
3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	3,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 221 688, tiene una ejecución financiera que llega al 17,7% de sus recursos.

Tabla 254: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			40 999 288	30 815 379	2 131 231	3,7%	6,9%
ACTIVIDADES			20 999 288	20 999 288	2 058 751	5,3%	5,3%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	619 600	619 600	83 938	5,2%	13,5%
5003147 Formulación del proyecto del centro piloto de promoción de la innovación educativa y renovación de las metodologías docentes	3000001 Acciones comunes	036 Documento	911 850	911 850	0	0,0%	0,0%
5003148 Diseño e implementación del sistema informático para transparentar procesos administrativos	3000001 Acciones comunes	036 Documento	409 600	409 600	0	0,0%	0,0%
5003149 Difusión e Implementación del marco curricular nacional	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	1 165 800	1 165 800	34 516	1,4%	3,0%
5003150 Asistencia técnica para la elaboración de diseños curriculares regionales por carrera	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	216 Instancia intermedia	1 252 400	1 252 400	53 188	2,1%	4,2%
5003152 Evaluación de competencias al egreso	3000389 Institutos superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados	236 Institución educativa	10 221 688	10 221 688	1 808 632	10,1%	17,7%
5003153 Fortalecimiento del programa de prácticas	3000390 Institutos superiores pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional	236 Institución educativa	728 100	728 100	8 200	0,6%	1,1%
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	1 444 000	1 005 613	0	0,0%	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	3 000	783 000	0	0,0%	0,0%
5003159 Sistema de Evaluación y Promoción de docentes formadores	3000391 Docentes formadores de institutos públicos de educación superior con capacidades fortalecidas	036 Documento	883 600	815 478	8 200	0,5%	1,0%
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para acceder a becas de educación superior pedagógica	3000392 Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación	408 Estudiantes	783 750	783 750	0	0,0%	0,0%
9000000 Otras Actividades *	9000000 Productos Diversos	.	2 575 900	2 302 409	62 078	0,2%	2,7%
PROYECTOS			20 000 000	9 816 091	72 480	0,2%	0,2%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios urbanos para la población residente en barrios urbano-marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en 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 provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877 027 896, que fue reducido a S/. 870 145 803 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 14 847 565, es decir, 1,7%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 474 829 263 y alcanzó una ejecución del 0,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto asignado, S/. 395 316 540.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	870 145 803	14 847 565	0,9%	1,7%
GOBIERNO NACIONAL	474 829 263	474 829 263	631 224	0,1%	0,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	474 829 263	474 829 263	631 224	0,1%	0,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%
GOBIERNOS LOCALES	402 198 633	395 316 540	14 216 341	1,8%	3,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

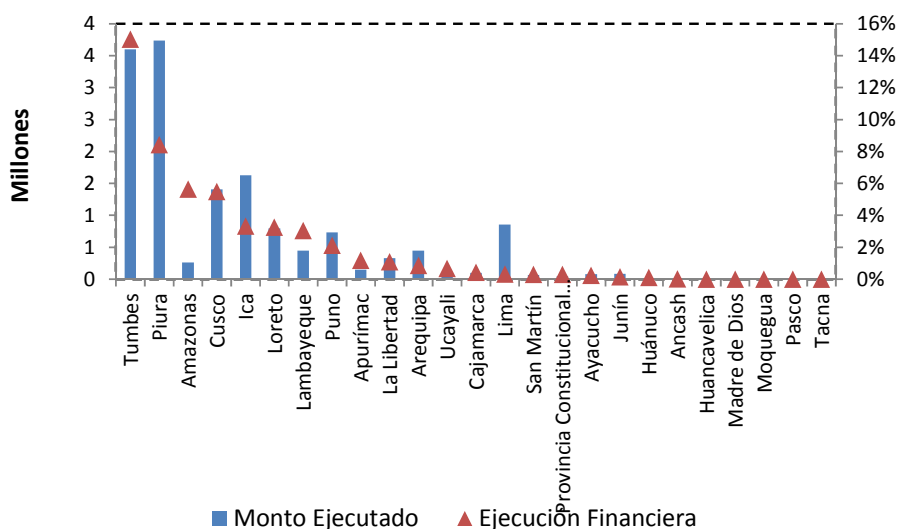
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 272 025 710 y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

Tabla 256: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	870 145 803	14 847 565	0,9%	1,7%
01 Amazonas	7 002 238	4 686 556	264 428	0,7%	5,6%
02 Ancash	69 487 437	66 262 952	8 500	0,0%	0,0%
03 Apurímac	15 026 783	12 827 999	150 592	0,0%	1,2%
04 Arequipa	53 419 270	51 334 861	444 315	0,3%	0,9%
05 Ayacucho	33 017 947	32 894 656	79 235	0,1%	0,2%
06 Cajamarca	30 174 078	22 666 017	96 080	0,2%	0,4%
07 Provincia Constitucional del Callao	20 861 566	16 144 513	47 577	0,0%	0,3%
08 Cusco	23 362 268	25 606 445	1 405 137	1,0%	5,5%
09 Huancavelica	27 882 015	24 116 387	0	0,0%	0,0%
10 Huánuco	30 044 389	10 661 956	11 290	0,1%	0,1%
11 Ica	46 025 540	48 817 534	1 629 177	2,7%	3,3%
12 Junín	57 609 530	55 733 556	84 661	0,0%	0,2%
13 La Libertad	49 700 515	30 113 082	329 891	0,0%	1,1%
14 Lambayeque	13 446 714	14 668 838	447 293	0,5%	3,0%
15 Lima	139 632 101	272 025 710	855 972	0,1%	0,3%
16 Loreto	54 367 604	24 326 231	792 383	2,8%	3,3%
17 Madre de Dios	83 604	83 604	0	0,0%	0,0%
18 Moquegua	3 972 825	3 888 833	0	0,0%	0,0%
19 Pasco	17 997 015	12 206 713	0	0,0%	0,0%
20 Piura	56 453 376	44 309 244	3 736 290	2,2%	8,4%
21 Puno	37 442 142	34 614 774	734 071	0,0%	2,1%
22 San Martín	28 673 048	20 814 339	63 328	0,2%	0,3%
23 Tacna	19 249 860	7 318 068	0	0,0%	0,0%
24 Tumbes	22 058 218	23 935 122	3 600 000	15,0%	15,0%
25 Ucayali	20 037 813	10 087 813	67 344	0,2%	0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 57: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,1%. Se observa que el producto "Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 460 260 855 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 1,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 257: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	877 027 896	870 145 803	14 847 565	0,9%	1,7%
PRODUCTOS	306 333 627	465 546 752	508 890	0,1%	0,1%
3000001 Acciones comunes	5 250 897	5 250 897	508 890	5,0%	9,7%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	301 047 730	460 260 855	0	0,0%	0,0%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS	570 694 269	404 599 051	14 338 675	1,8%	3,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,7%
3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	0,0%
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de infraestructura de mejoramiento", con la mayor asignación presupuestal de S/. 460 260 855, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 258: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			877 027 896	870 145 803	14 847 565	0,9%	1,7%
ACTIVIDADES			306 333 627	465 546 752	508 890	0,1%	0,1%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	5 250 897	5 250 897	508 890	5,0%	9,7%
5003216 Implementación de infraestructura de mejoramiento	3000410 Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento adecuados	096 Proyecto	301 047 730	460 260 855	0	0,0%	0,0%
5003218 Promoción y sensibilización	3000411 Asistencia técnica a los gobiernos locales y Población beneficiaria	014 Campaña	35 000	35 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			570 694 269	404 599 051	14 338 675	1,8%	1,8%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.65 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 los mejores 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: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 327 052, que fue incrementado a S/. 61 203 419 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 524 203, es decir, 0,9%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 52 165 154 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 3 539 629 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 5,7% de su presupuesto asignado, S/. 4 903 724.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	61 203 419	524 203	0,5%	0,9%
GOBIERNO NACIONAL	52 165 154	52 165 154	211 066	0,2%	0,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	52 165 154	52 165 154	211 066	0,2%	0,4%
GOBIERNOS REGIONALES	3 906 585	4 134 541	35 370	0,6%	0,6%
449 Gobierno Regional de Ica	3 539 629	3 539 629	0	0,0%	0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua	366 956	594 912	35 370	4,2%	5,9%
GOBIERNOS LOCALES	4 255 313	4 903 724	277 766	3,6%	5,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

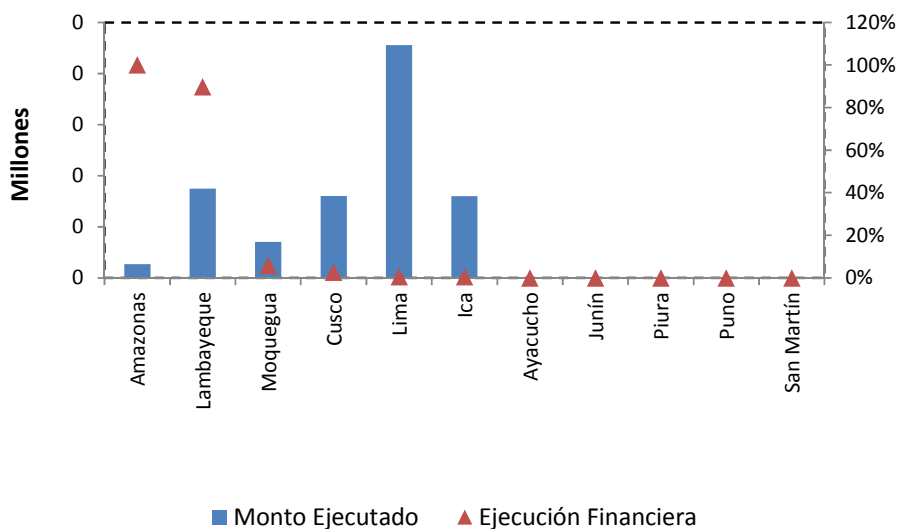
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 38 902 982 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

Tabla 260: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	61 203 419	524 203	0,5%	0,9%
01 Amazonas	0	13 500	13 500	0,0%	100,0%
05 Ayacucho	0	30 000	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	2 497 556	2 990 820	80 353	0,0%	2,7%
11 Ica	3 539 629	16 911 801	80 000	0,5%	0,5%
12 Junín	0	50 000	0	0,0%	0,0%
14 Lambayeque	0	97 182	87 181	89,7%	89,7%
15 Lima	52 165 154	38 902 982	227 799	0,3%	0,6%
18 Moquegua	366 956	594 912	35 370	4,2%	5,9%
20 Piura	0	64 465	0	0,0%	0,0%
21 Puno	1 737 757	1 527 757	0	0,0%	0,0%
22 San Martín	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 58: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 9,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 2 255 208 y alcanzó una ejecución al 9,4% de sus recursos.

El rubro "Proyectos", compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una ejecución del 0,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 261: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	60 327 052	61 203 419	524 203	0,5%	0,9%
PRODUCTOS	2 185 154	2 299 308	224 566	4,6%	9,8%
3000001 Acciones comunes	0	2 255 208	211 066	4,7%	9,4%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	2 165 154	10 600	0	0,0%	0,0%
3000414 Entrega de licencias municipales	20 000	33 500	13 500	0,0%	40,3%
PROYECTOS	58 141 898	58 904 111	299 636	0,3%	0,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	9,4%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 255 208, tiene una ejecución financiera que llega al 9,4% de sus recursos.

Tabla 262: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			60 327 052	61 203 419	524 203	0,5%	0,9%
ACTIVIDADES			2 185 154	2 299 308	224 566	4,6%	4,6%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	2 255 208	211 066	4,7%	9,4%
5003219 Diseño, Implementación y Promoción del sistema de movilidad urbana de la ciudad	3000412 Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano	108 Sistema	2 165 154	10 600	0	0,0%	0,0%
5003221 Asistencia técnica para el diseño, Implementación y puesta en operación del sistema catastral de las ciudades	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	0	13 500	13 500	0,0%	100,0%
5003224 Asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecimiento y Generación de espacios participativos de gestión local	3000414 Entrega de licencias municipales	088 Persona capacitada	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%
PROYECTOS			58 141 898	58 904 111	299 636	0,3%	0,3%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del fraude aduanero. La población objetivo de este programa es el conjunto de usuarios de comercio exterior que tienen un alto riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa consta de los siguientes productos: Control de mercancía, Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera, y Usuario u operador controlado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45 891 813, que fue incrementado a S/. 46 822 664 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 814 471, es decir, 8,1%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 822 664 y alcanzó una ejecución del 8,1%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%
GOBIERNO NACIONAL	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	4,0%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%
GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el presupuesto asignado con S/. 46 822 664 y alcanzó una ejecución financiera del 8,1%.

Tabla 264: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%
15 Lima	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 8,1%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 21 761 848 y alcanzó una ejecución al 3,4% de sus recursos.

Tabla 265: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%
PRODUCTOS	45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%
3000407 Control de mercancía	2 727 946	8 677 597	1 158 113	6,8%	13,3%
3000408 Usuario u operador controlado	12 778 766	16 383 219	1 910 145	5,8%	11,7%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	30 385 101	21 761 848	746 213	1,4%	3,4%
PROYECTOS	0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000408 Usuario u operador controlado	11,7%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	3,4%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 21 761 848, tiene una ejecución financiera que llega al 3,4% de sus recursos.

Tabla 266: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	8,1%
ACTIVIDADES			45 891 813	46 822 664	3 814 471	4,0%	4,0%
5003206 Asignación de declaraciones a control por criterios de gestión de riesgo	3000407 Control de mercancía	036 Documento	759 272	1 351 672	179 418	6,8%	13,3%
5003207 Asignación de declaraciones a control por otros criterios	3000407 Control de mercancía	036 Documento	899 227	2 108 448	275 743	6,9%	13,1%
5003208 Comunicación de riesgo efectiva recibidas de las aduanas operativas	3000407 Control de mercancía	060 Informe	1 030 193	5 178 223	702 952	6,7%	13,6%
5003209 Selección no intrusiva	3000407 Control de mercancía	036 Documento	39 254	39 254	0	0,0%	0,0%
5003210 Programas de acciones de control	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	2 407 956	3 464 056	459 107	6,6%	13,3%
5003211 Acciones control posterior ejecutados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	8 411 808	10 584 948	1 317 947	6,3%	12,5%
5003212 Acciones a operaciones autorizados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	1 031 290	1 249 290	0	0,0%	0,0%
5003213 Informes de presunción de delito aduanero	3000408 Usuario u operador controlado	060 Informe	194 113	197 953	17 374	4,5%	8,8%
5003214 Acciones de evaluación a usuarios aduaneros certificados	3000408 Usuario u operador controlado	001 Acción	733 599	886 972	115 718	5,7%	13,0%
5003215 Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión	3000409 Informes relacionados al desarrollo de la gestión aduanera	060 Informe	30 385 101	21 761 848	746 213	1,4%	3,4%
PROYECTOS			0	0	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213 735 031, que fue reducido a S/. 212 919 696 (PIM), lográndose una ejecución de S/. 846 327, es decir, 0,4%, al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 212 699 632 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el presupuesto asignado de S/. 220 064 y alcanzó una ejecución del 4,7%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Pliego, Febrero 2013

NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	212 919 696	846 327	0,1%	0,4%
GOBIERNO NACIONAL	212 699 632	212 699 632	835 992	0,1%	0,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	212 699 632	212 699 632	835 992	0,1%	0,4%
GOBIERNOS REGIONALES	1 035 399	220 064	10 335	4,0%	4,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica	1 035 399	220 064	10 335	4,0%	4,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

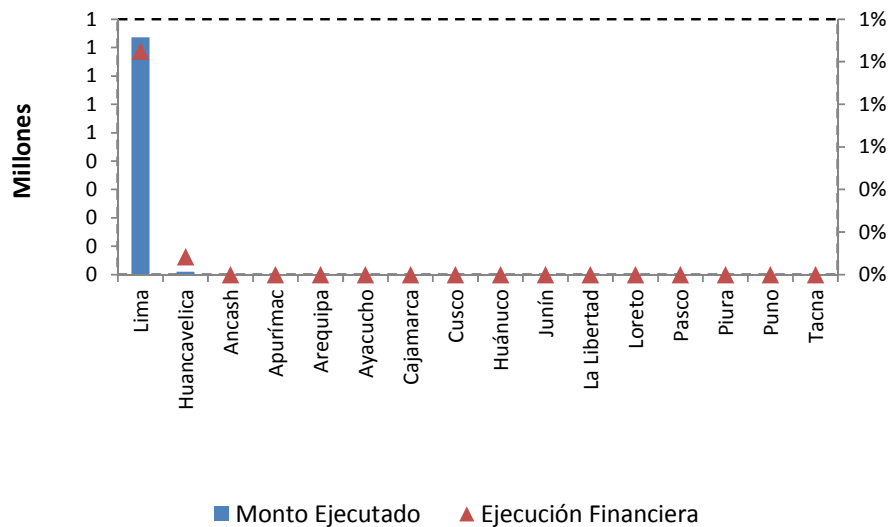
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 1,1%.

Tabla 268: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Febrero 2013

DEPARTAMENTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	212 919 696	846 327	0,1%	0,4%
02 Ancash	6 589 595	9 148 187	0	0,0%	0,0%
03 Apurímac	9 017 341	9 913 175	0	0,0%	0,0%
04 Arequipa	3 815 029	6 380 157	0	0,0%	0,0%
05 Ayacucho	10 751 445	14 223 923	0	0,0%	0,0%
06 Cajamarca	12 023 121	13 414 821	0	0,0%	0,0%
08 Cusco	8 901 734	14 867 713	0	0,0%	0,0%
09 Huancavelica	11 093 203	12 195 993	10 335	0,1%	0,1%
10 Huánuco	7 976 879	12 331 959	0	0,0%	0,0%
12 Junín	3 930 636	5 058 162	0	0,0%	0,0%
13 La Libertad	6 473 988	7 111 157	0	0,0%	0,0%
15 Lima	112 699 632	79 614 799	835 992	0,4%	1,1%
16 Loreto	5 202 312	5 474 672	0	0,0%	0,0%
19 Pasco	0	1 261 664	0	0,0%	0,0%
20 Piura	4 277 457	4 409 996	0	0,0%	0,0%
21 Puno	10 520 231	17 018 390	0	0,0%	0,0%
23 Tacna	462 428	494 928	0	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 59: Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Departamento, Febrero 2013



Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser 0,6%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 124 065 000 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

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

Tabla 269: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Productos, Febrero 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
				ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	213 735 031	212 919 696	846 327	0,1%	0,4%
PRODUCTOS	172 699 632	139 614 799	835 992	0,2%	0,6%
3000001 Acciones comunes	0	4 125 070	511 286	5,4%	12,4%
3000419 Vivienda mejorada	124 065 000	124 065 000	81 851	0,0%	0,1%
3000420 Servicios complementarios	48 634 632	11 424 729	242 854	0,4%	2,1%
PROYECTOS	41 035 399	73 304 897	10 335	0,0%	0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡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 12,5%) para Principales Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Febrero 2013

PRODUCTOS CON BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE ACUMULADO
3000001 Acciones comunes	12,4%
3000419 Vivienda mejorada	0,1%
3000420 Servicios complementarios	2,1%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 100 000 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0% de sus recursos.

Tabla 270: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Febrero 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS			EJECUCIÓN FINANCIERA				
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	PRODUCTO ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	DEVENGADO ENE - FEB (S/.)	AVANCE ACUMULADO A (%)	
						ENE	FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL			213 735 031	212 919 696	846 327	0,1%	0,4%
ACTIVIDADES			172 699 632	139 614 799	835 992	0,2%	0,2%
5000276 Gestión del programa	3000001 Acciones comunes	001 Acción	0	4 125 070	511 286	5,4%	12,4%
5003233 Elaboración de documentación técnica y de gestión	3000419 Vivienda mejorada	036 Documento	4 065 000	4 065 000	55 452	0,3%	1,4%
5003234 Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional rural	3000419 Vivienda mejorada	056 Familia	100 000 000	100 000 000	0	0,0%	0,0%
5003236 Acompañamiento social	3000419 Vivienda mejorada	086 Persona	20 000 000	20 000 000	26 400	0,1%	0,1%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y de gestión	3000420 Servicios complementarios	036 Documento	13 634 632	9 210 262	189 150	0,0%	2,1%
5003239 Implementación y mantenimiento del centro de servicios	3000420 Servicios complementarios	081 Obra	35 000 000	2 214 467	53 704	1,9%	2,4%
PROYECTOS			41 035 399	73 304 897	10 335	0,0%	0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

