



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 COMPETITIVIDAD 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 82º 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 - OEEFA | 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% |
| 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 Universidades | 108 373 828 | 110 549 907 | 4 995 115 | 2.6% | 4.5% |
| | 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 Competitividad 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 Incidencia 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, Rescate 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 Desastre | 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 | 6 043 650 | 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 | 213 785 212 | 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 Concejo 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%.

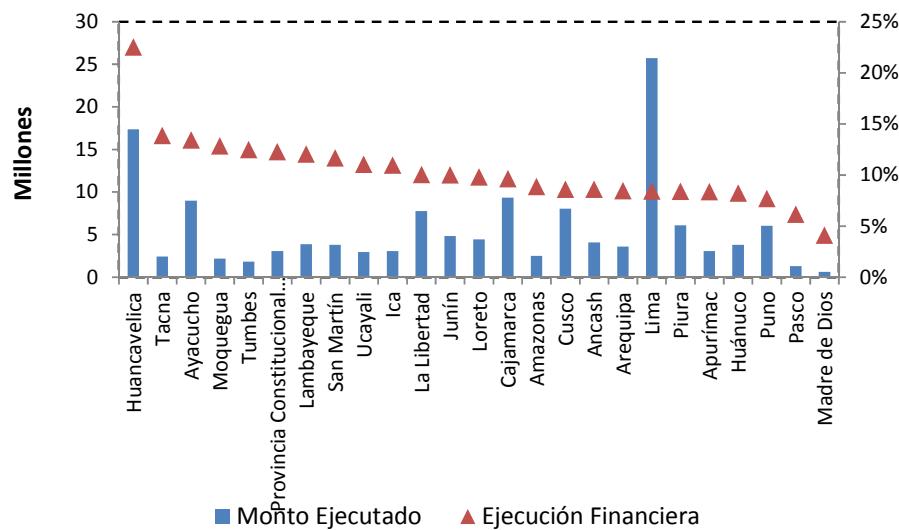
Tabla 4:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, Febrero 2013

| 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 parásitos 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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 parasitos intestinal | 3033414 Atención de niños y niñas con parasitos 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% |
| | | | 152 995 499 | 229 433 341 | 26 865 466 | 2,3% | 2,3% |
| PROYECTOS | | | | | | | |

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de la 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

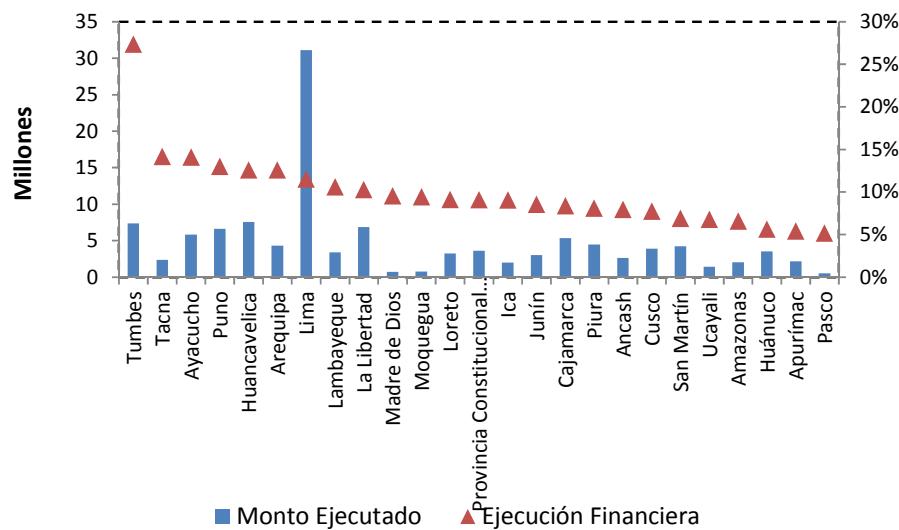
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 269 460 095 y alcanzó una ejecución financiera del 11,6%.

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 reenfocada | 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 que 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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | ENE | FEB |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES | | | 1 085 235 367 | 1 174 023 088 | 119 072 711 | 6,0% | 10,1% |
| 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 la 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

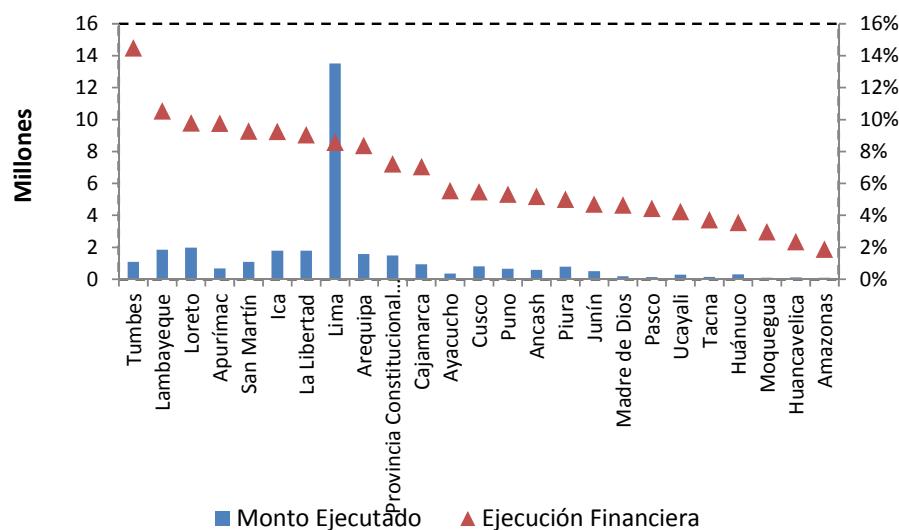
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 157 552 327 y alcanzó una ejecución financiera del 8,6%.

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 "Despistaje 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 síntomáticos 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 Diagnóstico 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 clínica | 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 Diagnóstico 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 clínica | 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 | 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, 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 Diagnóstico 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 clínica | 3043968 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica | 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 la Administración Financiera.

2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

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% |
| GOBIERNOS 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% |
| GOBIERNOS 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

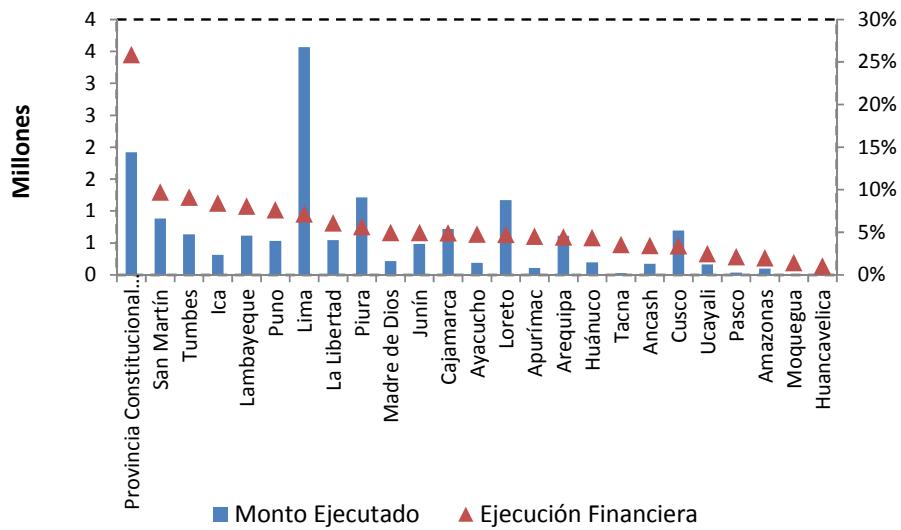
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 767 753 y alcanzó una ejecución financiera del 7,2%.

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 | ENE | ENE | FEB | |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES | | | 218 672 066 | 243 149 155 | 15 157 531 | 4,2% | 6,2% | |
| 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 la Administración de 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%.

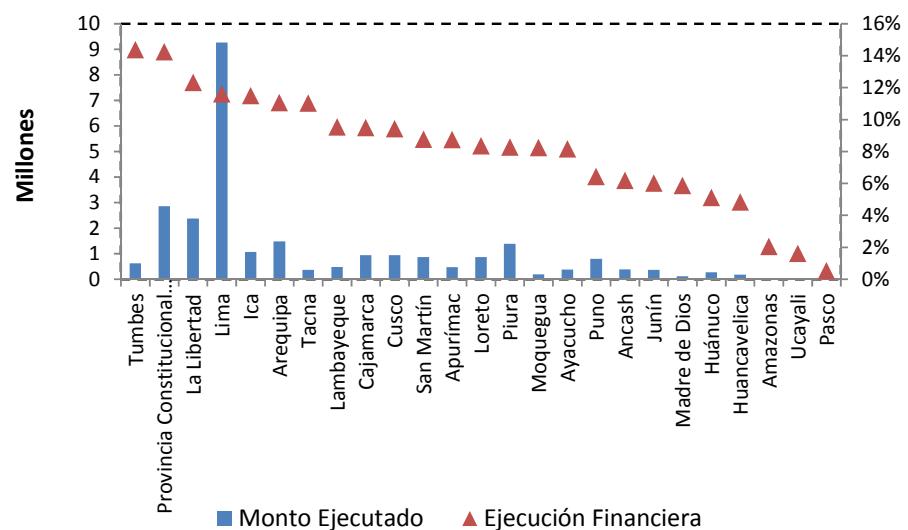
Tabla 20:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Febrero 2013

| 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | ENE | FEB |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | 272 963 152 | 274 565 882 | 26 782 493 | 6,4% | 9,8% |
| ACTIVIDADES | | | 271 763 152 | 270 312 597 | 26 102 012 | 6,5% | 6,5% |
| 5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles | 3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles | 060 Informe | 13 637 708 | 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 la 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 estomago). 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%.

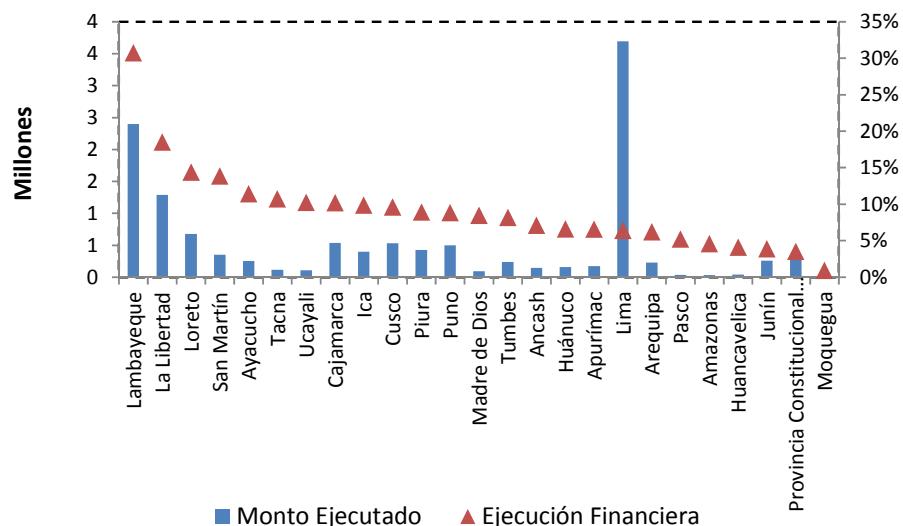
Tabla 24:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Febrero 2013

| DEPARTAMENTOS | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | PIA (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% |
| 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 (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% |
| 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: diagnóstico, 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: diagnóstico, estadiaje y tratamiento | 444 034 | 694 145 | 81 040 | 7,4% | 11,7% |
| 3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, 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: diagnóstico, 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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 la 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, Comisarías 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

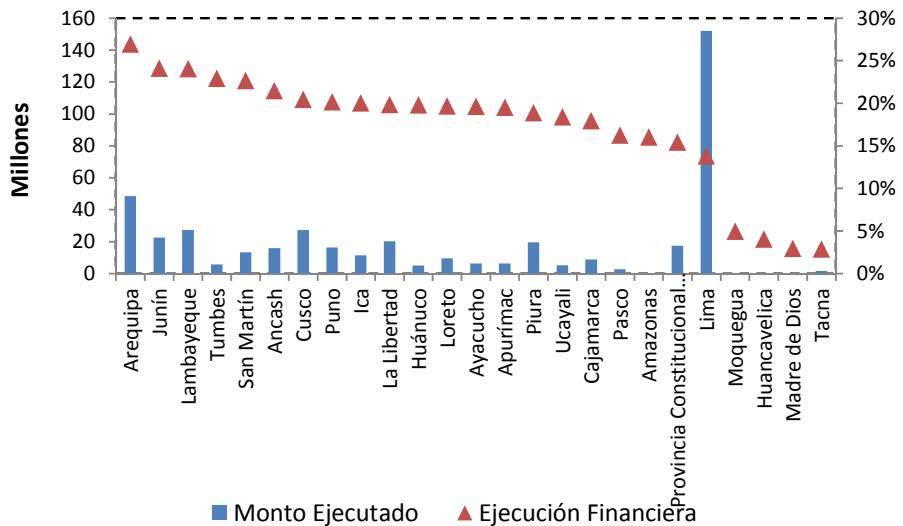
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 099 304 353 y alcanzó una ejecución financiera del 13,8%.

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 Comisarías 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 Comisarías 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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 comisarias | 3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad | 447 Comisaria | 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 Comisarias aplican programas de prevención comunitaria mediante sus oficinas de participación ciudadana | 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana | 447 Comisaria | 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 comisarias | 3000273 Comisarias implementadas para el servicio a la comunidad | 447 Comisaria | 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

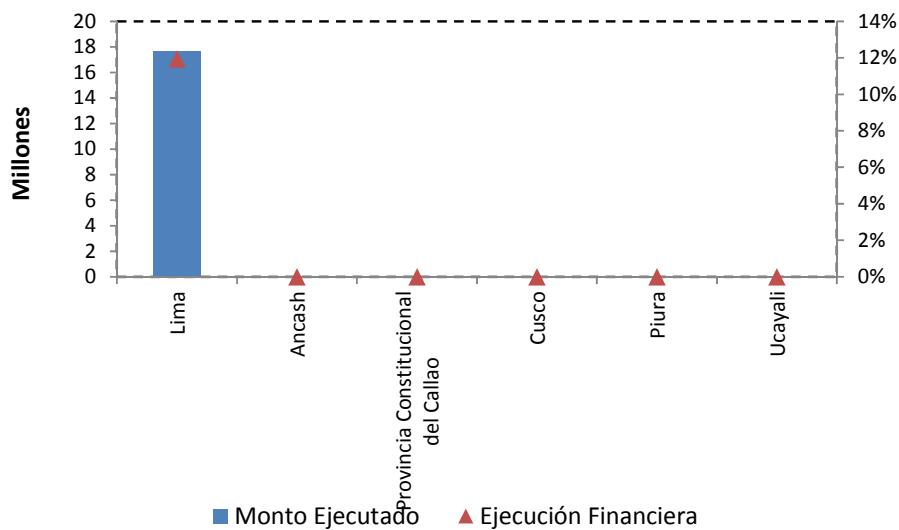
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147 507 166 y alcanzó una ejecución financiera del 11,9%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 de la 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, que fue reducido 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

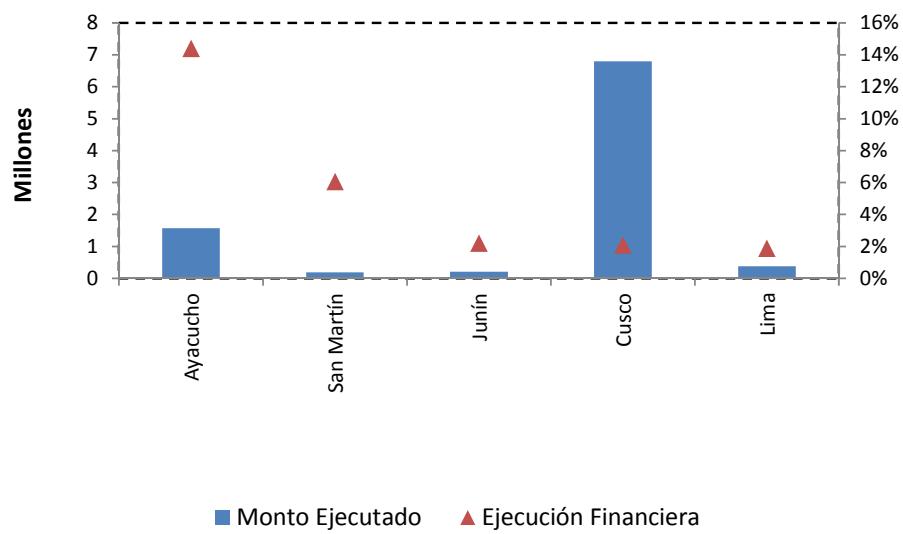
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 326 474 086 y alcanzó una ejecución financiera del 2,1%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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 de la 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 Pùblicas 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

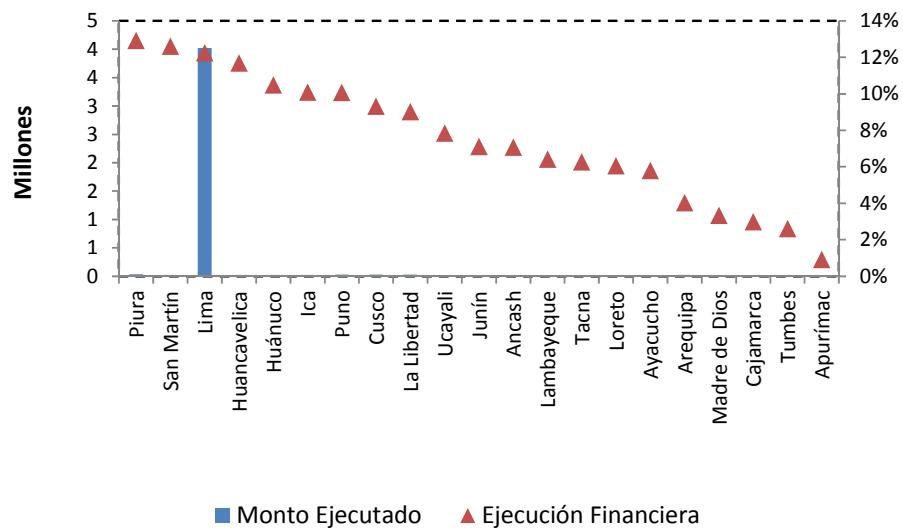
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 32 820 689 y alcanzó una ejecución financiera del 12,3%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 la Administración de Finanzas.

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

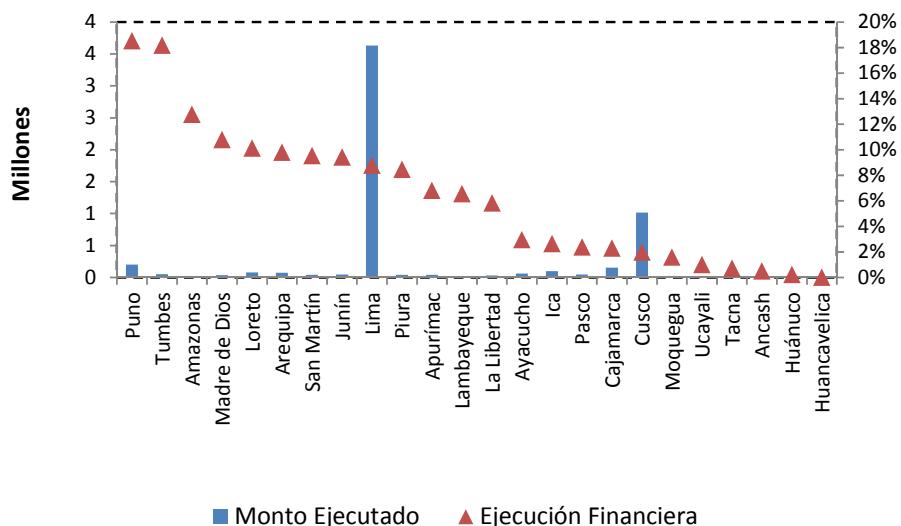
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 50 831 971 y alcanzó una ejecución financiera del 2,0%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

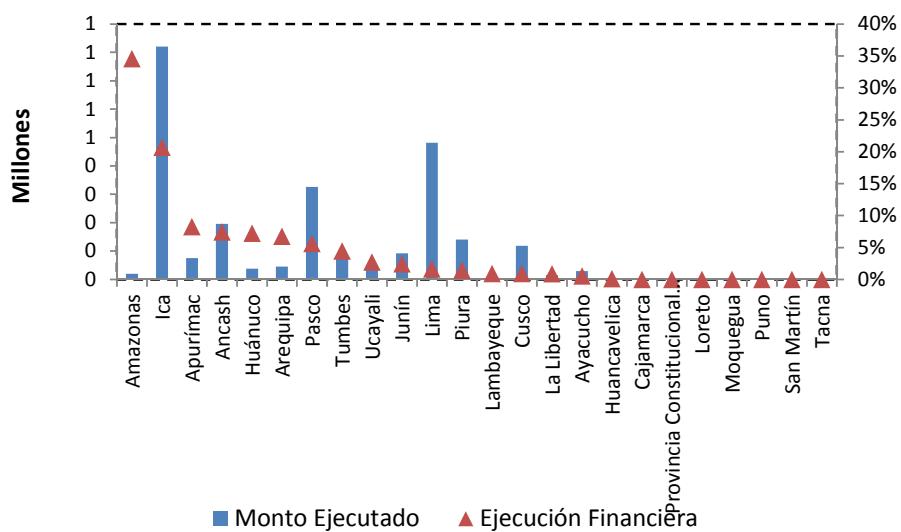
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 413 804 y alcanzó una ejecución financiera del 1,6%.

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

| DEPARTAMENTOS | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | PIA (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% |
| 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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

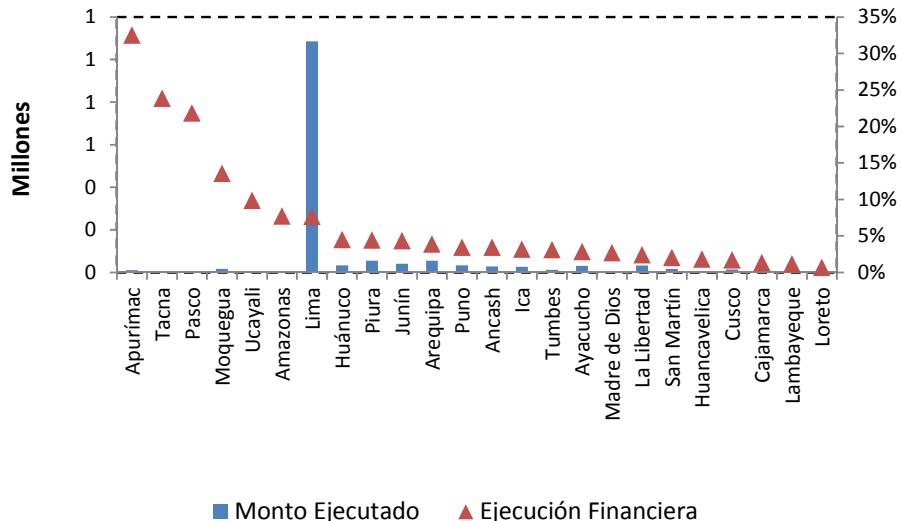
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 132 888 y alcanzó una ejecución financiera del 7,7%.

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 | 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 Diagnóstico 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

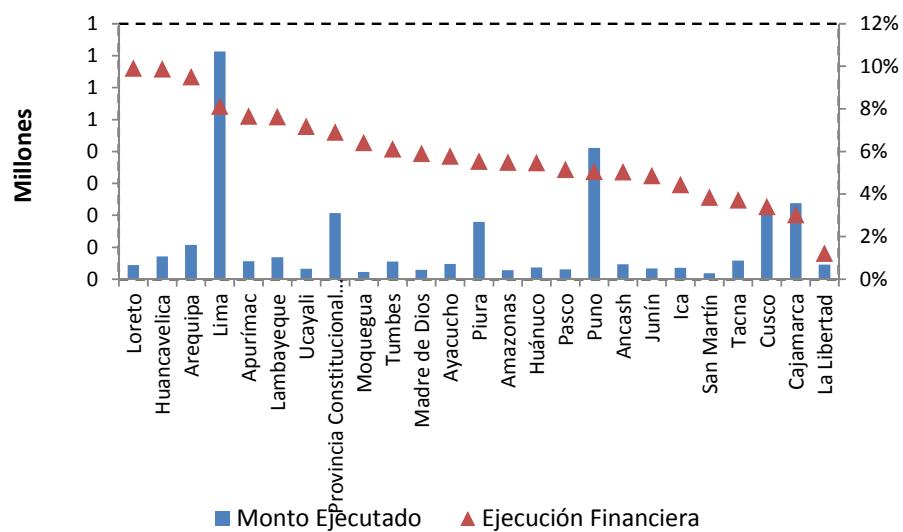
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8 783 730 y alcanzó una ejecución financiera del 8,1%.

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 | 1 159 345 | 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 Diagnóstico | 643 988 | |
| 5000199 Diagnóstico de enfermedades presentes | 3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales | 030 Diagnóstico | 2 543 020 | |
| 5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades | 3000060 Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales | 109 Supervisión | 1 244 801 | |
| 5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas | 3000059 Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del SENASA) | 078 Muestra | 1 315 045 | |
| 5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria 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

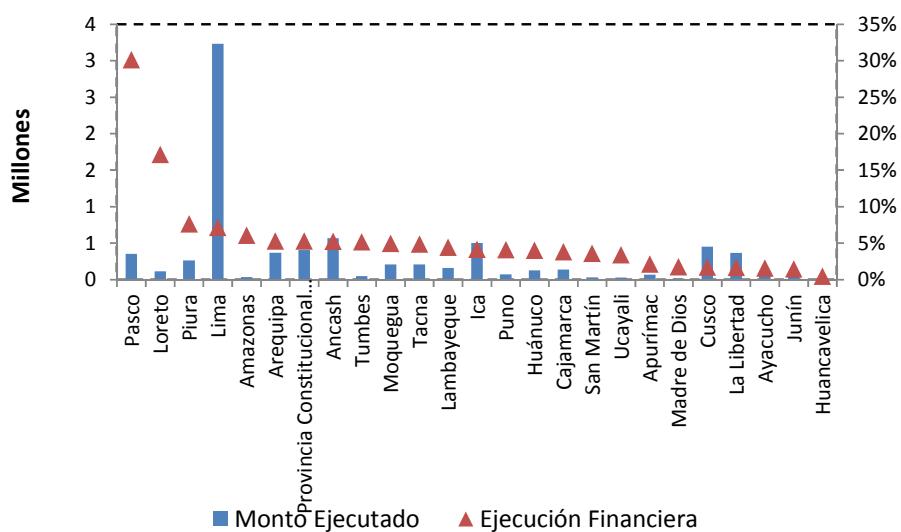
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 45 003 325 y alcanzó una ejecución financiera del 7,2%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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 Diagnóstico de plagas de productos vegetales | 3000379 Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas | 030 Diagnóstico | 1 398 944 | 1 399 124 | 135 656 | 4,7% | 9,7% |
| 5000201 Diagnóstico de plagas de productos vegetales importados | 3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas | 030 Diagnóstico | 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 la 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

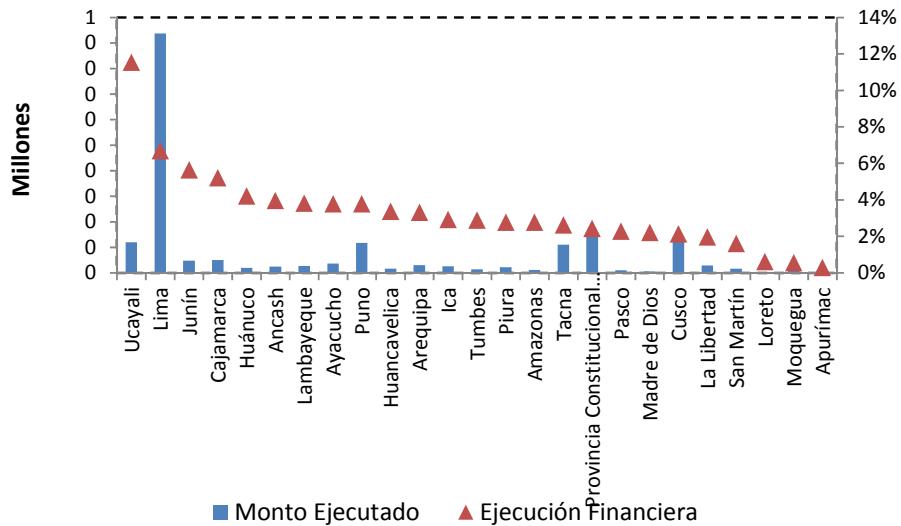
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 000 198 y alcanzó una ejecución financiera del 6,7%.

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 |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 21 993 420 | 25 107 495 | 990 533 | 2,3% |
| PRODUCTOS | 15 921 889 | 15 106 475 | 775 127 | 3,2% |
| 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% |
| 3000066 Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos) | 404 606 | 299 786 | 9 595 | 2,8% |
| 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 de la 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

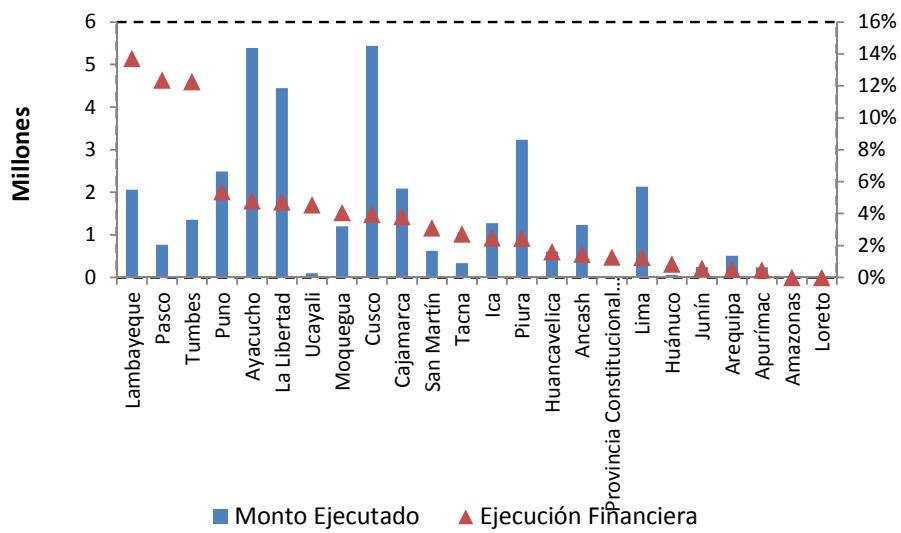
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 168 813 889 y alcanzó una ejecución financiera del 1,3%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | |
| 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

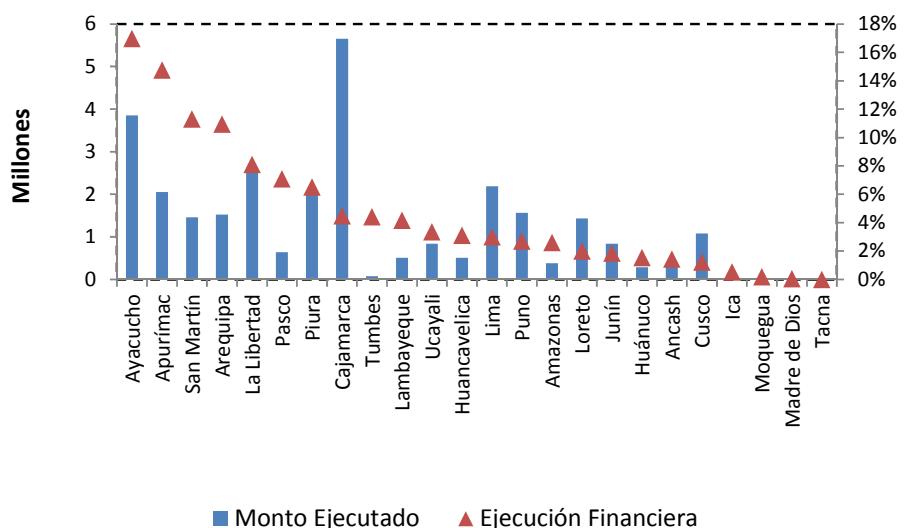
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 125 837 157 y alcanzó una ejecución financiera del 4,5%.

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

| DEPARTAMENTOS | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | PIA (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% |
| 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 domiciliaria 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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 la 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

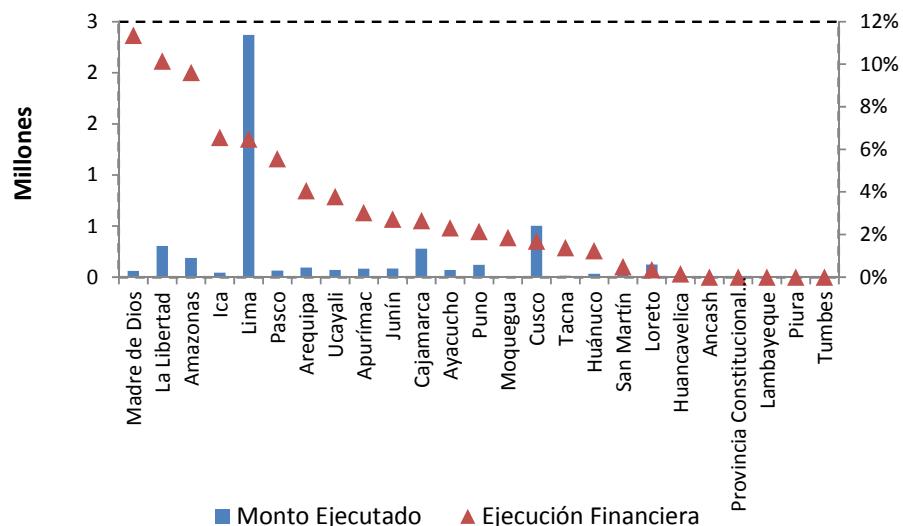
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 484 110 y alcanzó una ejecución financiera del 6,5%.

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 | | | | AVANCE ACUMULADO A (%) |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO ENE - FEB (S/.) | ENE | |
| 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 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 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 (\$.) | PIM (\$.) | DEVENGADO ENE - FEB (\$.) | 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 de la 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

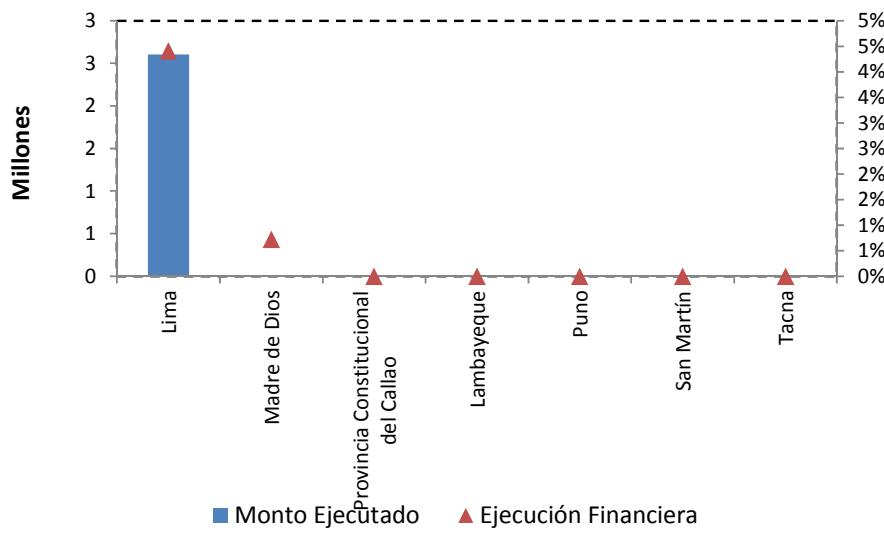
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59 083 615 y alcanzó una ejecución financiera del 4,4%.

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 "Cuartel operativo 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% | 13,5% |
| 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 la 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, que fue reducido 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

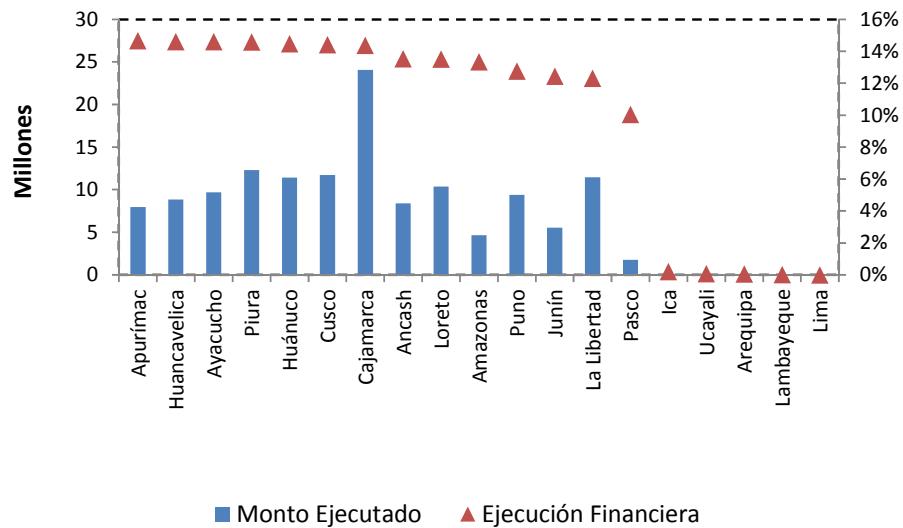
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 167 433 903 y alcanzó una ejecución financiera del 14,4%.

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

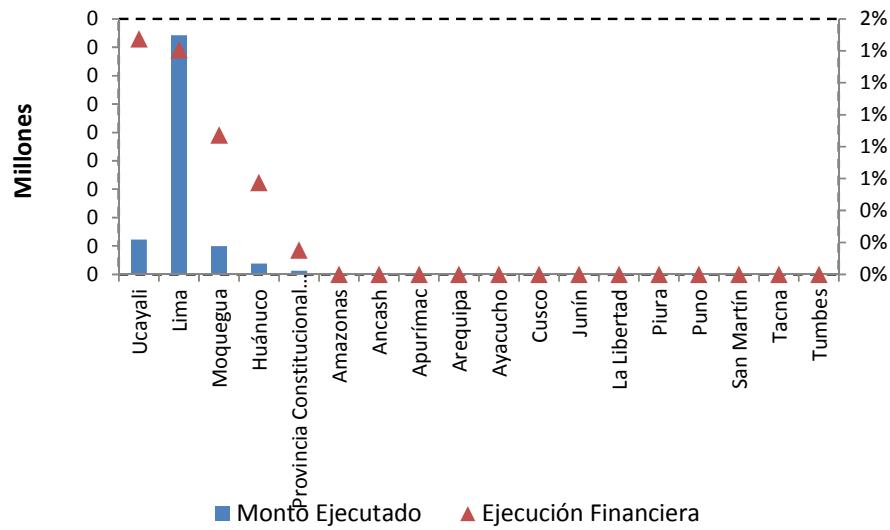
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 966 712 y alcanzó una ejecución financiera del 1,4%.

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 (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% |
| 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 IIIE 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 APPLICACIONES 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 la 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

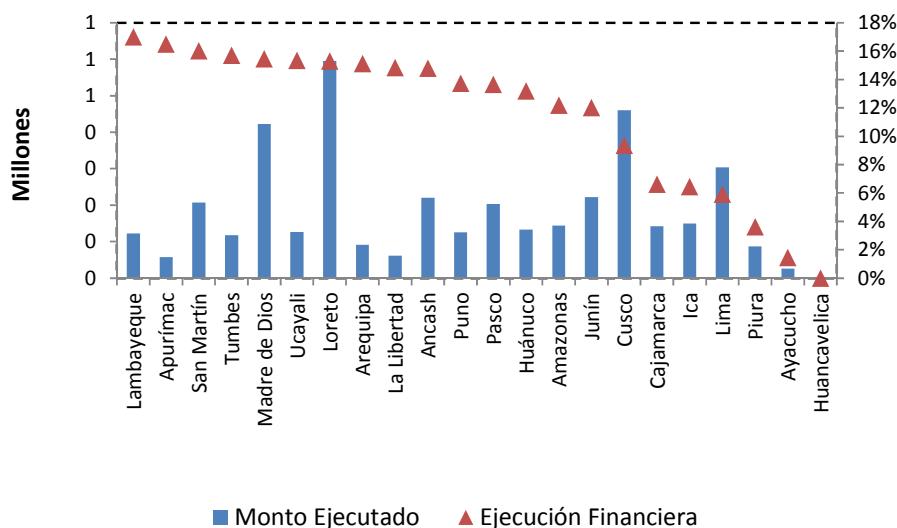
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 132 534 y alcanzó una ejecución financiera del 5,9%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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

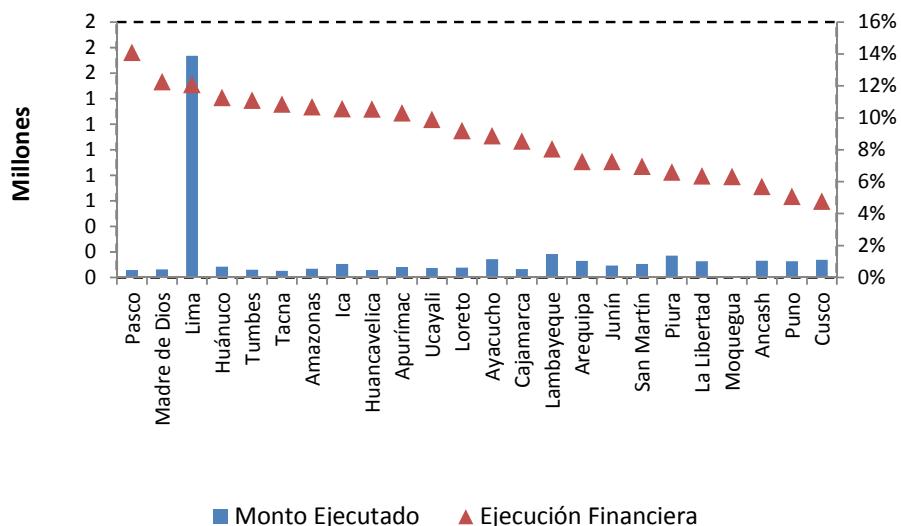
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 365 995 y alcanzó una ejecución financiera del 12,1%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | ENE |
| 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

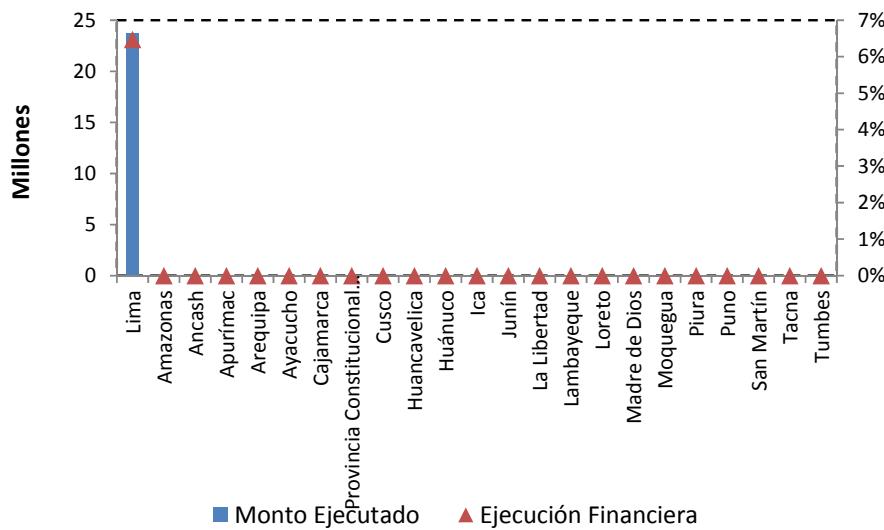
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución financiera del 6,5%.

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 (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% |
| 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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

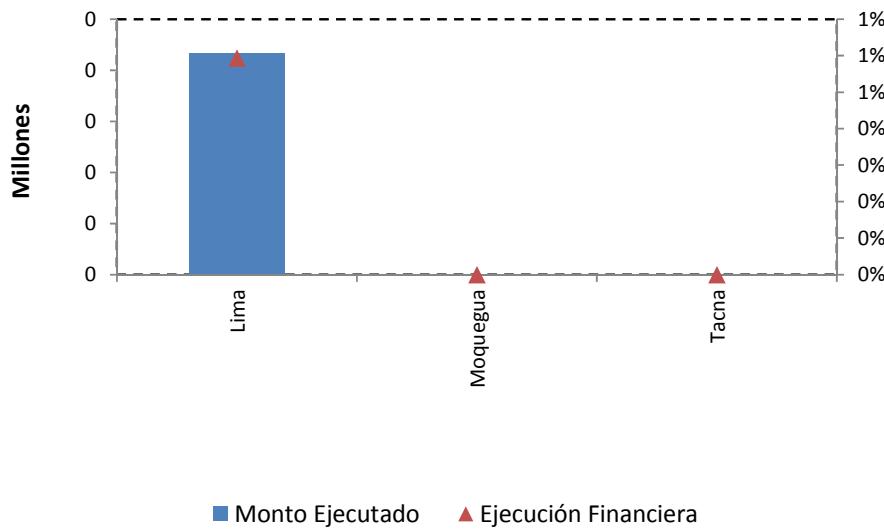
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 449 313 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (%) | ENE |
| 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, que fuere reducido 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

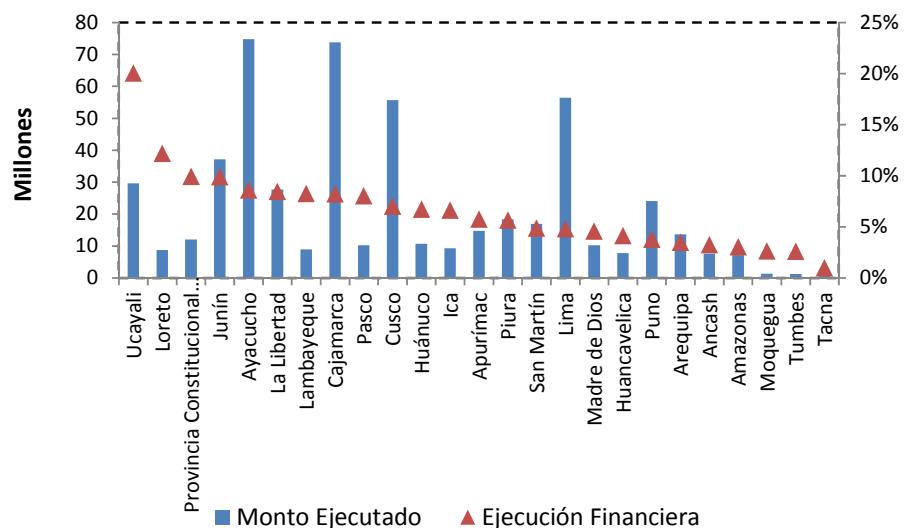
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 173 384 415 y alcanzó una ejecución financiera del 4,8%.

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

| ACTIVIDADES Y PROYECTOS | PRODUCTO ASOCIADO | UNIDAD DE MEDIDA | 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% |
| ACTIVIDADES | | | 1 985 047 753 | 1 971 202 680 | 119 400 627 | 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% |
| 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% |
| 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% |
| 5001435 Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial | 067 Kilometro | 4 109 921 | 5 293 352 | 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 5003241 Mantenimiento de puentes | 3000131 Camino nacional con mantenimiento vial | 098 Puente | 112 807 536 | 112 807 536 | 112 019 | 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% |
| 5003251 Transferencias financieras para el mantenimiento de caminos departamentales | 3000001 Acciones comunes | 162 Nuevos soles | 9 784 115 | 13 106 185 | 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% |
| 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% |
| 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% |
| 9000000 Otras Actividades * | 9000000 Productos Diversos | . | 121 583 460 | 117 735 618 | 6 997 091 | 2,6% |
| PROYECTOS | | | 6 416 976 619 | 6 372 315 655 | 419 742 895 | 4,1% |

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de la 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 desempeño 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

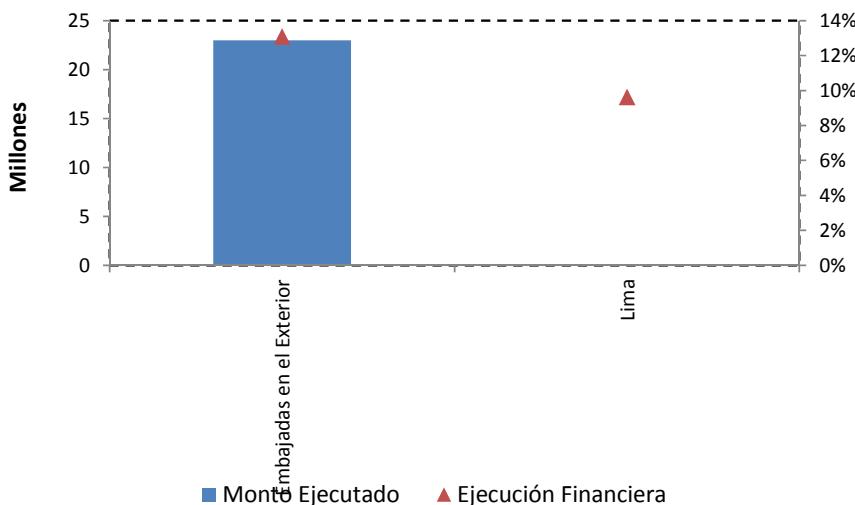
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 605 331 y alcanzó una ejecución financiera del 13,1%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | ENE |
| 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% |
| 5001276 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 reincisión 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

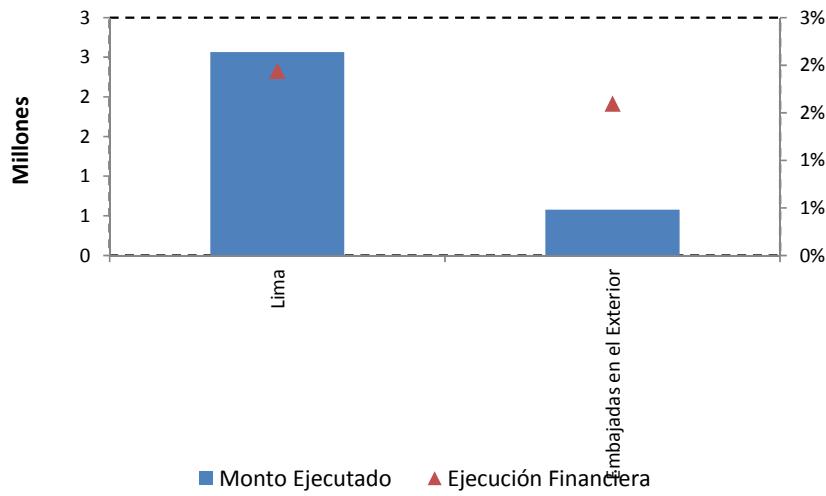
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 132 273 074 y alcanzó una ejecución financiera del 1,9%.

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

| ACTIVIDADES Y PROYECTOS | PRODUCTO ASOCIADO | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | 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% |
| | | | 34 806 230 | 168 378 652 | 3 143 009 | 0,7% |
| 5000276 Gestión del programa | 3000001 Acciones comunes | 036 Documento | 13 199 343 | 56 772 009 | 2 185 007 | 1,6% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 9000000 Otras Actividades * | 9000000 Productos Diversos | . | 1 852 000 | 29 412 985 | 42 828 | 0,0% |
| PROYECTOS | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de la 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 Cristóbal 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 Sánchez 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

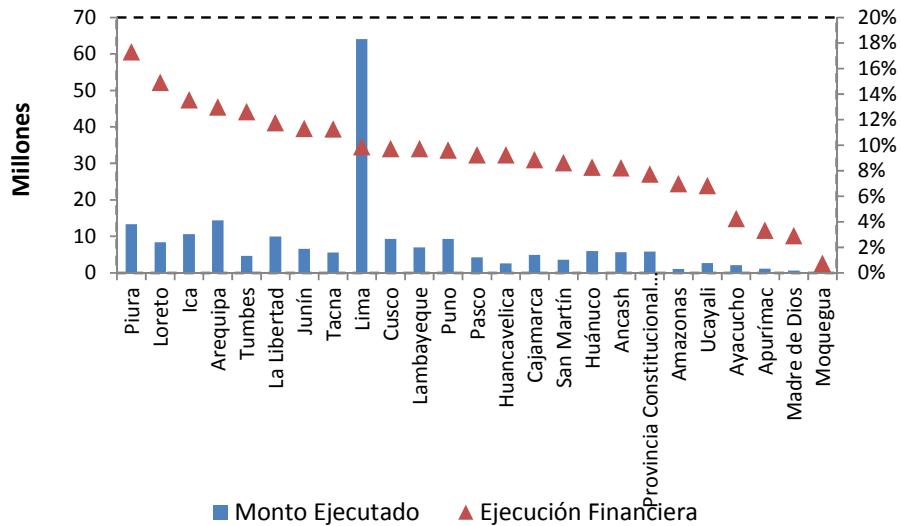
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 647 962 810 y alcanzó una ejecución financiera del 9,9%.

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 PRODUCTOS | 2 002 742 336 | 2 061 731 471 | 204 179 092 | 5,4% | 9,9% |
| 3000001 Acciones comunes | 1 566 371 561 | 1 603 213 521 | 195 956 786 | 6,8% | 12,2% |
| 3000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo | 1 396 901 209 | 1 430 730 179 | 191 831 917 | 7,5% | 13,4% |
| 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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | ENE | FEB |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | 2 002 742 336 | 2 061 731 471 | 204 179 092 | 5,4% | 9,9% |
| ACTIVIDADES | | | 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 a poyo 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 la Administración de la 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

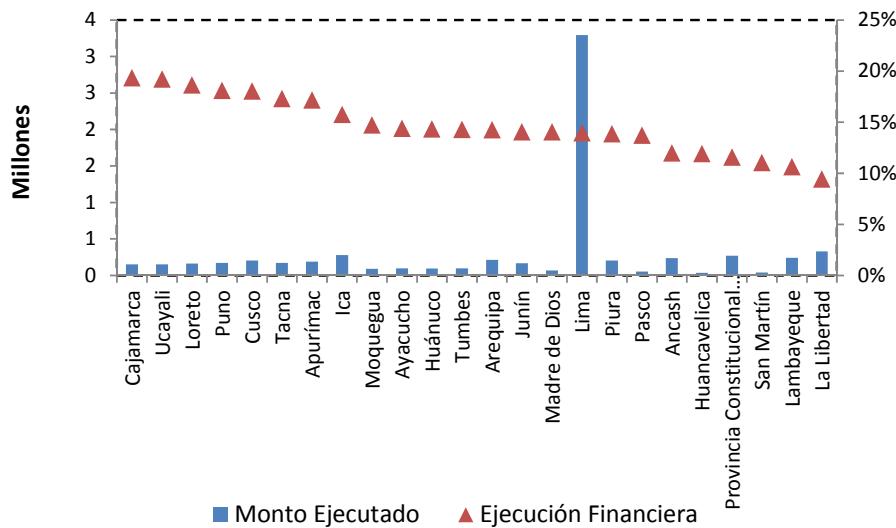
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 595 264 y alcanzó una ejecución financiera del 14,0%.

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 Trámite 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

iALERTA/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 Trámite 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

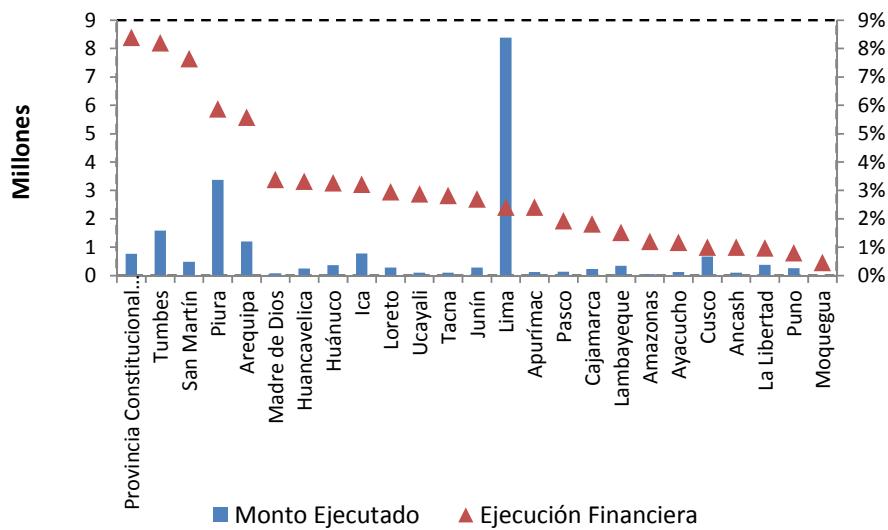
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 347 515 522 y alcanzó una ejecución financiera del 2,4%.

Tabla 132: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 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 (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 para la atención 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 Prestadoras de servicios de saneamiento con fortalecimiento técnico para la 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 desastres | 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 hidrometeorológicos 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 |
|--|------------------|
| 3000003 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 Población de construcción de viviendas y edificios seguros | 7,1% |
| 3000179 Población recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias | 1,4% |
| 3000180 Zonas geográficas con gestión de riesgo de desastres | 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 y desastres | 2,7% |
| 3000436 Entidades con capacidad de intervención o operacional durante las emergencias | 1,2% |
| 3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de riesgos de 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 de salud para el Programa presupuestal 68 Gobierno local que incorporan la gestión de riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial | 8,9% |
| 3000442 Prestadoras de servicios de salud con fortalecimiento técnico institucional en gestión de riesgo de desastres | 0,1% |
| 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 riesgos de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo | 10,1% |
| 3000452 Entidades públicas con registros de información para la gestión del riesgo de desastre | 8,8% |
| 3000453 200000 subnacionales cuentan con información temática territorial sobre susceptibilidad física ante amenazas naturales | 0,0% |
| 3000454 Zonas geográficas con gestión de riesgo meteorológico 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 hidrometeorológicos utilizando teledetección | 0,0% |
| 3000456 Zonas geográficas 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 del bache terrestre | 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 reactivación 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 | PRODUCTO ASOCIADO | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO A (%) |
|---|--|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | | | PIA (S/-) | PIM (S/-) | DEVENGADO ENE - FEB (S/-) | ENE | |
| 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 Establecimiento 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 Establecimiento 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 Establecimiento | 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 Establecimiento 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 la 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 continuarán el proceso y/o tienen voluntad de participación en el programa.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado, Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión, y Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345, 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

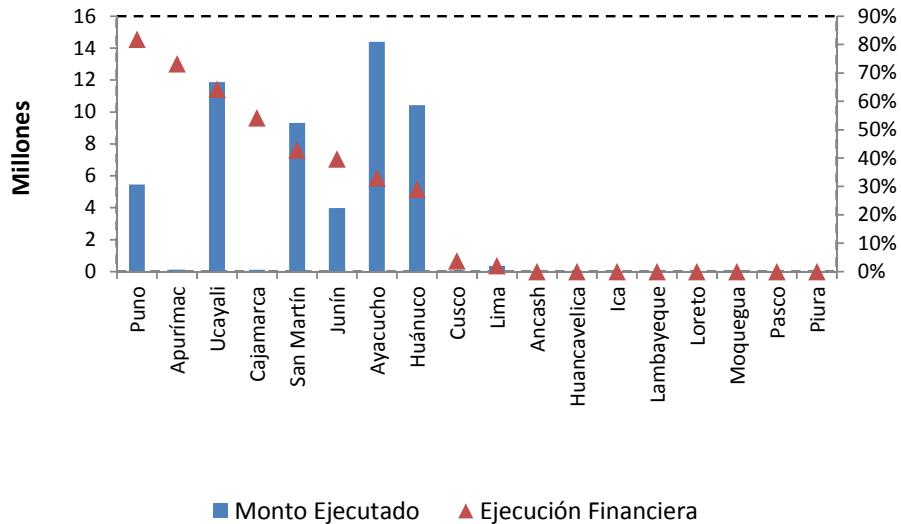
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 43 648 067 y alcanzó una ejecución financiera del 33,0%.

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 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 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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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

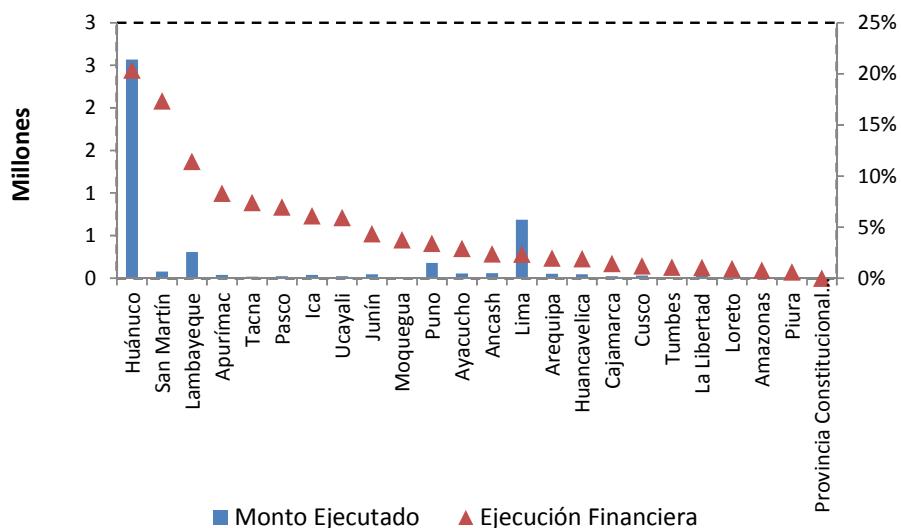
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 243 546 y alcanzó una ejecución financiera del 2,4%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 auditoría 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

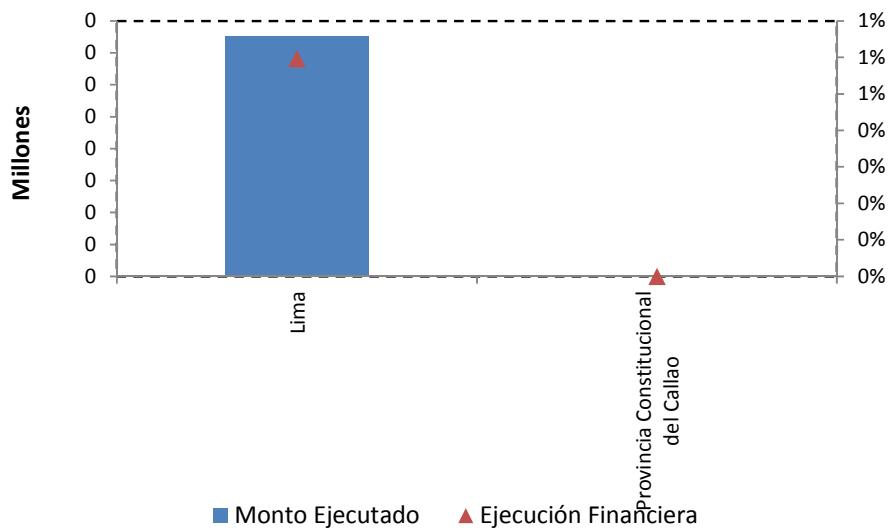
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 25 234 865 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

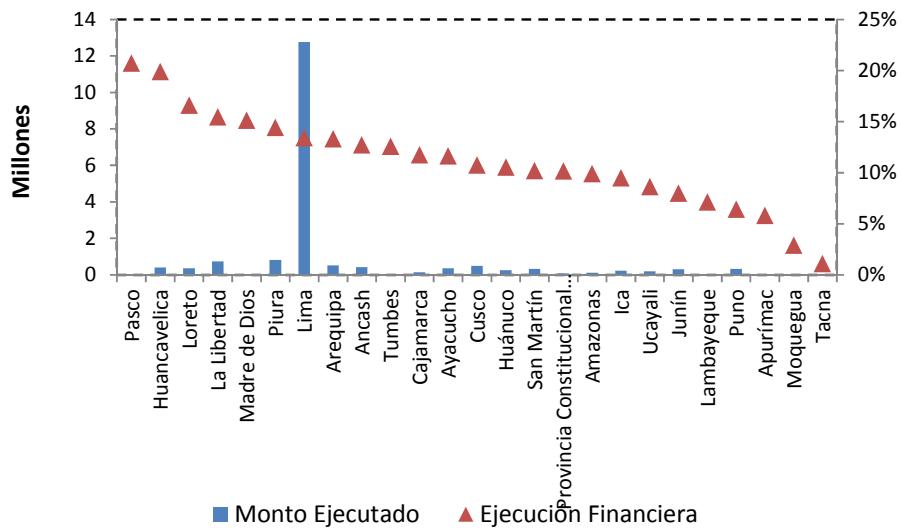
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 94 926 953 y alcanzó una ejecución financiera del 13,4%.

**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 Huancavelica | 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (%) | ENE |
| 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 social | 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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%.

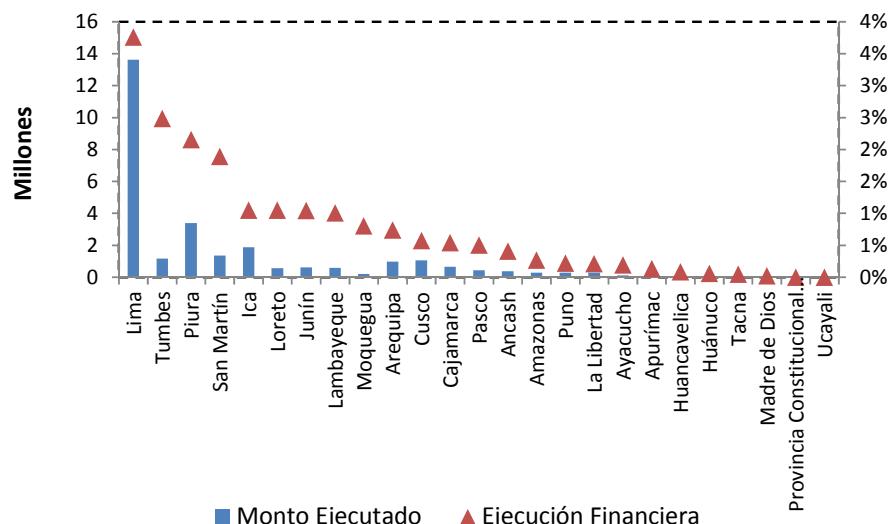
Tabla 156:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Febrero 2013

| 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 | | | | AVANCE ACUMULADO A (%) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO ENE - FEB (S/.) | ENE | |
| 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | ENE |
| 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

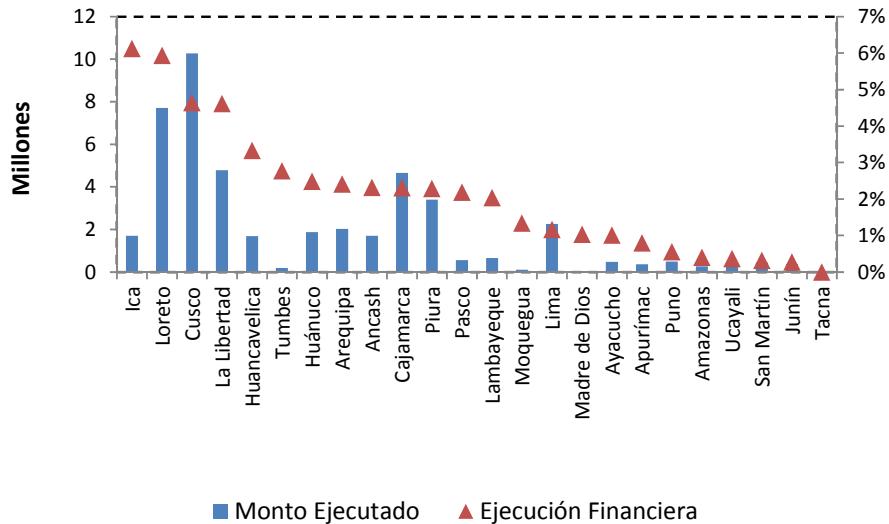
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 221 417 454 y alcanzó una ejecución financiera del 4,6%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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 zoos 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, que fue reducido 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

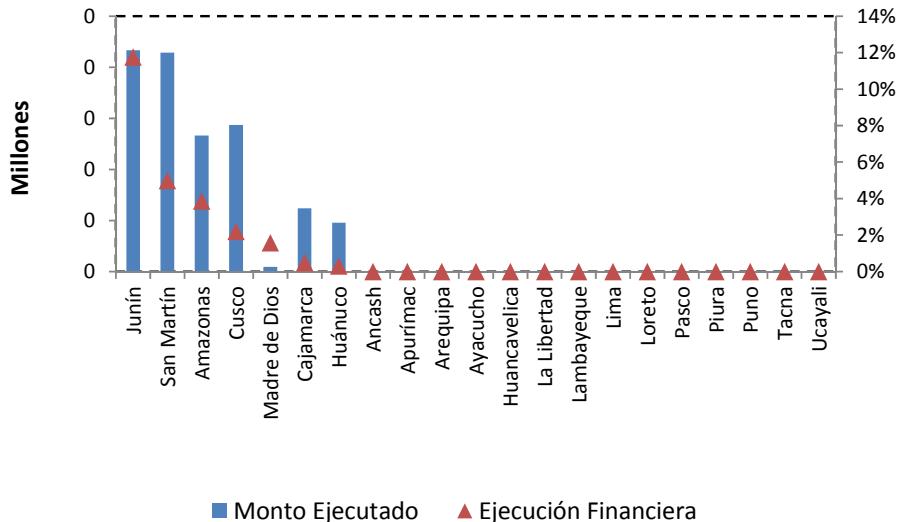
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15 382 750 y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

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 plantones 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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 plantones de calidad | 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre | 093 Plantones | 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 la 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 requisitoriadas, 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% |
| GOBIERNO NACIONAL | 842 217 785 | 849 745 529 | 121 494 677 | 7,7% |
| 004 Poder Judicial | 228 964 492 | 230 955 846 | 32 424 860 | 7,4% |
| 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 34 363 230 | 34 363 230 | 5 481 160 | 16,0% |
| 007 Ministerio del Interior | 216 969 530 | 215 015 784 | 37 546 107 | 17,5% |
| 022 Ministerio Público | 361 920 533 | 369 410 669 | 46 042 550 | 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

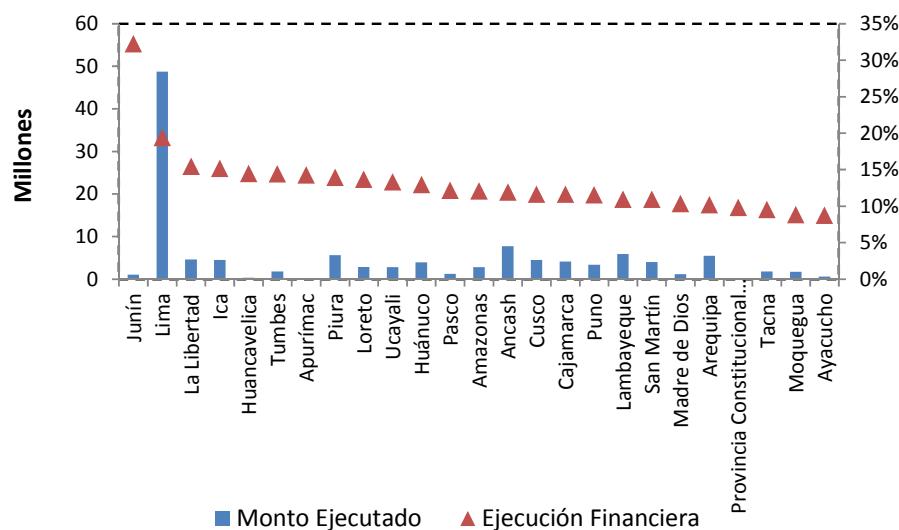
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 251 358 096 y alcanzó una ejecución financiera del 19,4%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 requisitoriad | 3000346 Capturas de personas requisitoriad | 086 Persona | 595 791 | 86 300 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5003016 Acciones de capturas y traslados | 3000346 Capturas de personas requisitoriad | 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 COMPETIVIDAD 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 Competitividad 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 Competitividad 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 Competitividad 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% | |
| 500276 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 implementada | 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 de la 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 a 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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 trámites - 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

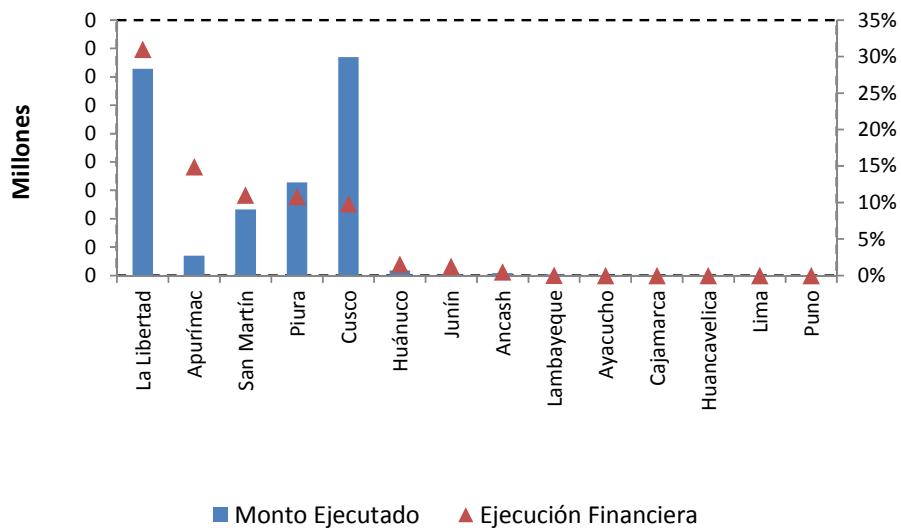
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 191 627 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

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 Degradoación 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 Degradoación 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 la 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 de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912, 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

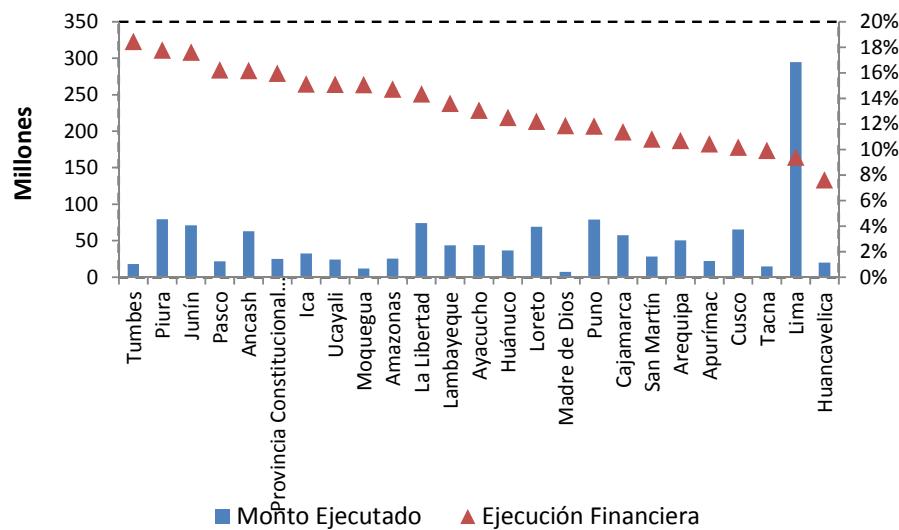
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 132 716 554 y alcanzó una ejecución financiera del 9,4%.

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

| ACTIVIDADES Y PROYECTOS | PRODUCTO ASOCIADO | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | AVANCE ACUMULADO A | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| | | | PIA (\$/-) | PIM (\$/-) | DEVENGADO ENE / FEB (\$/-) | 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 II ciclo de educación básica regular | 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 Dotación 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 Dotación 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 multiedad 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 la 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

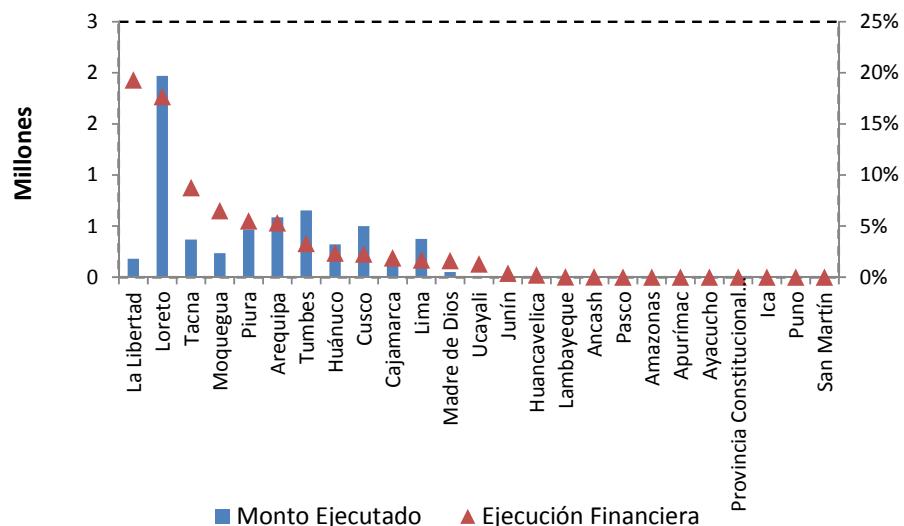
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 022 438 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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, que fue reducido 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

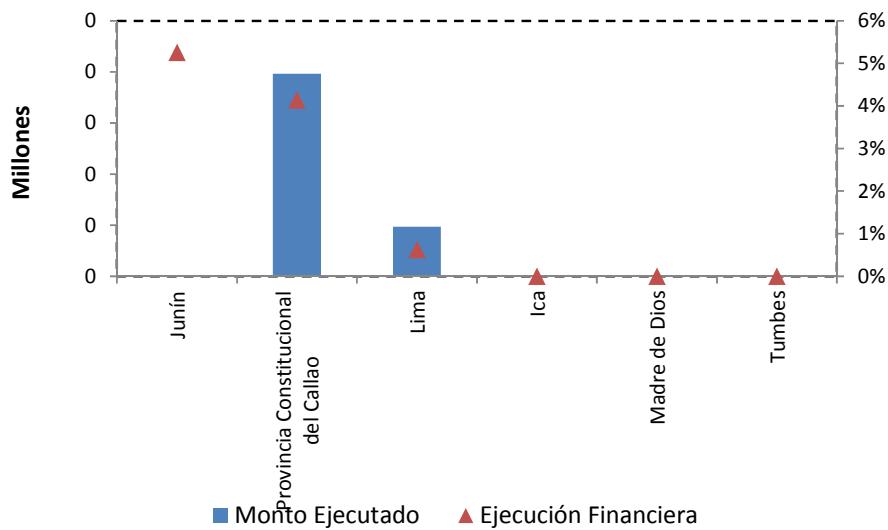
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 724 700 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

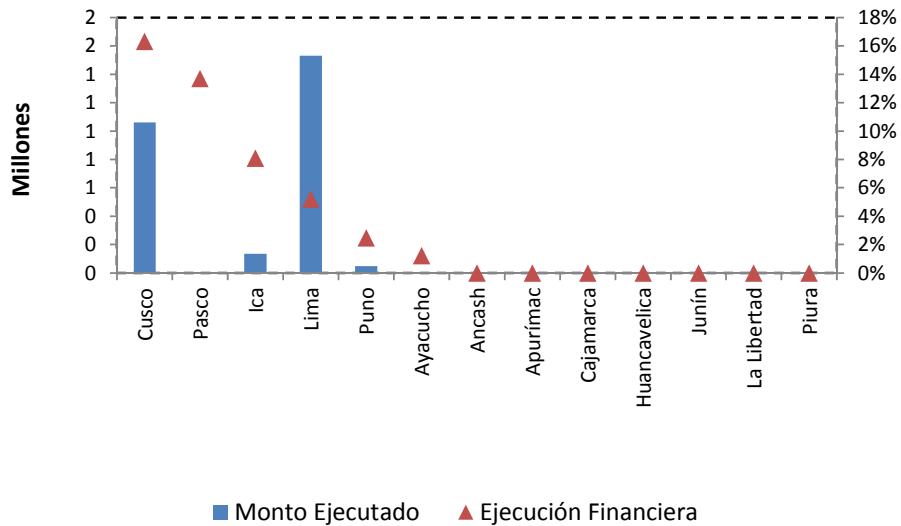
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 457 305 y alcanzó una ejecución financiera del 5,2%.

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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 la 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% |
| GOBIERNO NACIONAL | 24 424 646 | 24 445 548 | 1 092 287 | 2,3% |
| 038 Ministerio de la Producción | 3 253 342 | 3 253 342 | 166 646 | 2,5% |
| 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES | 8 507 431 | 8 507 431 | 353 975 | 1,7% |
| 240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE | 7 382 887 | 7 382 887 | 0 | 0,0% |
| 241 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP | 5 280 986 | 5 301 888 | 571 666 | 6,2% |
| GOBIERNOS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

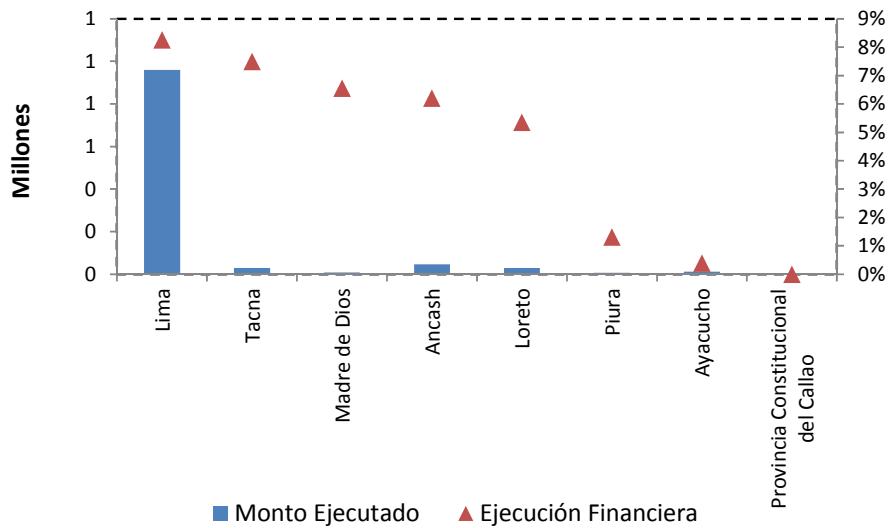
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 628 353 y alcanzó una ejecución financiera del 8,3%.

Tabla 200: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Febrero 2013

| DEPARTAMENTOS | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | AVANCE ACUMULADO A (%) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| | PIA (S/.) | PIM (S/.) | DEVENGADO ENE - FEB (S/.) | ENE | |
| 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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 acuáticas 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 acuática | 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 acuática | 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

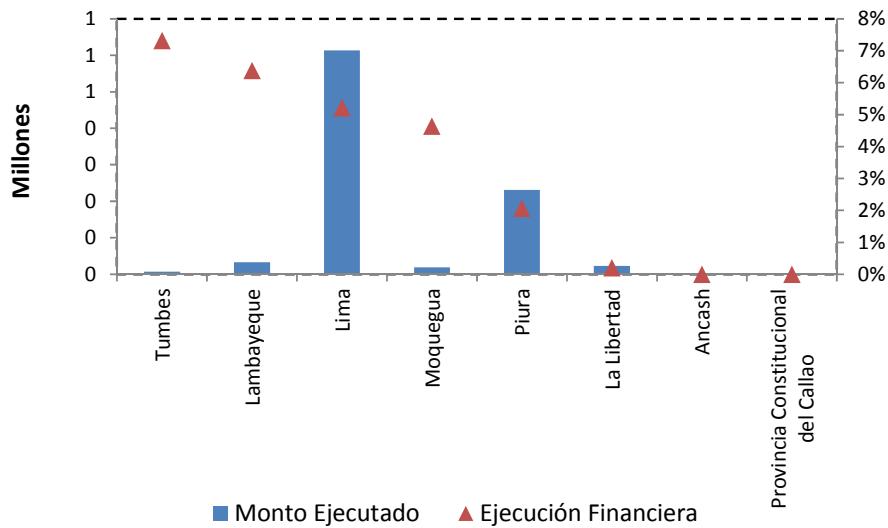
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 084 819 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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 | 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 de la 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 las 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 a 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | ENE |
| 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

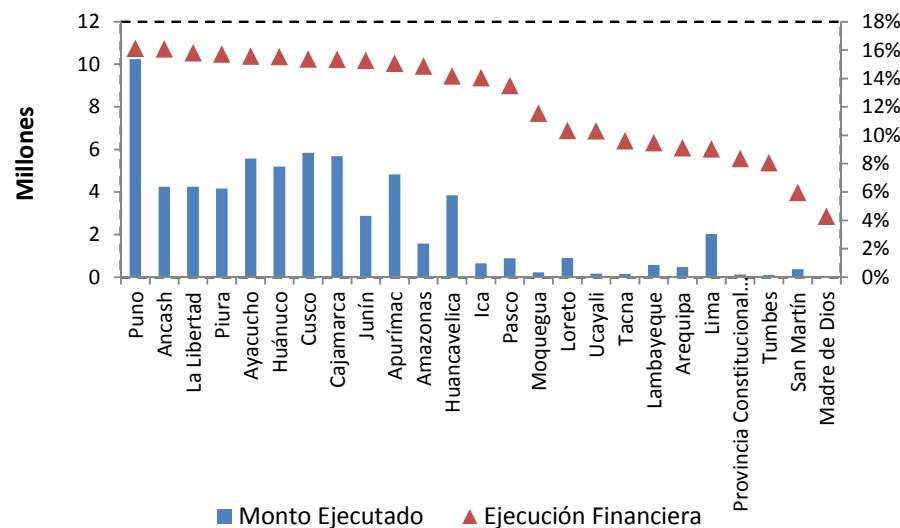
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63 524 580 y alcanzó una ejecución financiera del 16,1%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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

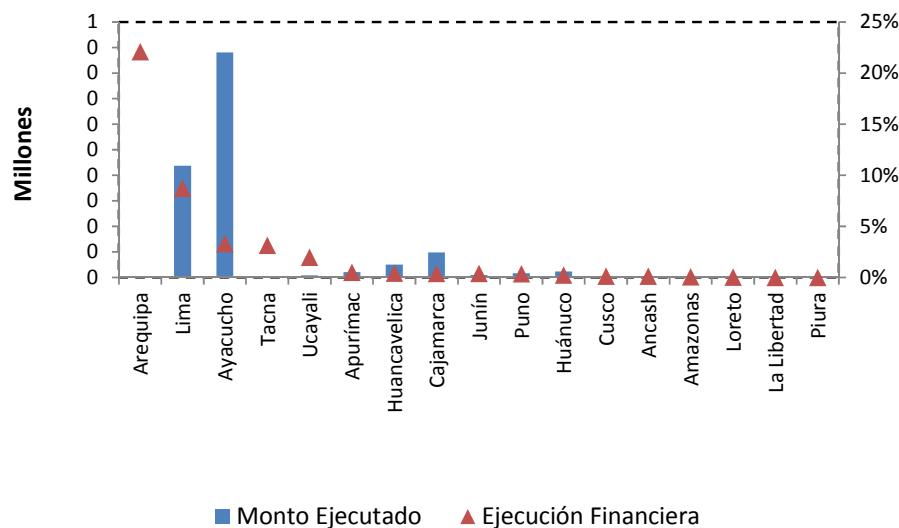
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 323 375 y alcanzó una ejecución financiera del 3,3%.

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 de la 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

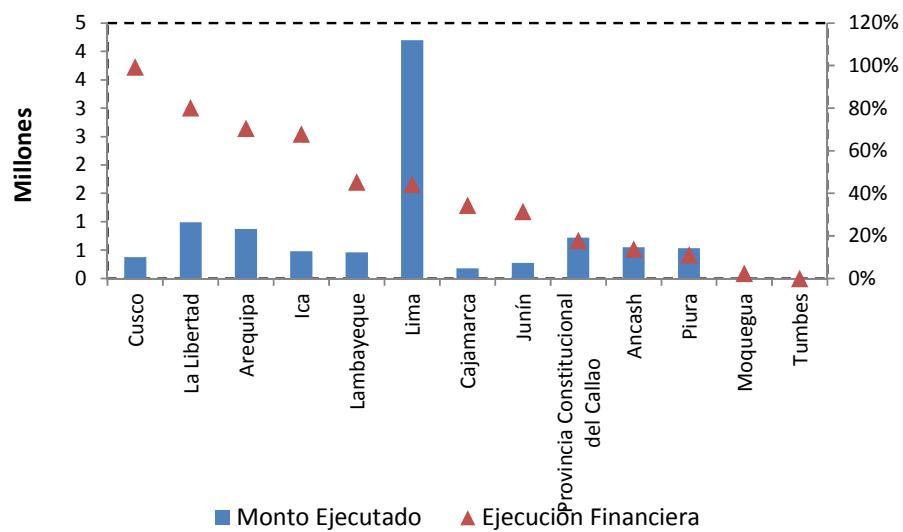
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 479 887 y alcanzó una ejecución financiera del 44,3%.

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 |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 10 000 000 | 31 532 571 | 9 641 181 | 16,0% |
| 02 Ancash | 0 | 3 992 896 | 550 274 | 7,9% |
| 04 Arequipa | 0 | 1 235 936 | 871 561 | 37,1% |
| 06 Cajamarca | 0 | 519 318 | 178 837 | 18,7% |
| 07 Provincia Constitucional del Callao | 0 | 4 018 158 | 721 071 | 9,5% |
| 08 Cusco | 0 | 375 405 | 372 803 | 51,9% |
| 11 Ica | 0 | 707 091 | 479 660 | 35,1% |
| 12 Junín | 0 | 866 567 | 272 624 | 17,0% |
| 13 La Libertad | 0 | 1 235 026 | 989 773 | 42,2% |
| 14 Lambayeque | 0 | 1 012 441 | 457 837 | 22,6% |
| 15 Lima | 3 228 885 | 9 479 887 | 4 196 897 | 23,1% |
| 18 Moquegua | 812 892 | 778 118 | 18 598 | 1,2% |
| 20 Piura | 3 228 515 | 4 762 020 | 531 246 | 5,4% |
| 24 Tumbes | 2 729 708 | 2 549 708 | 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

iALERTA! 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

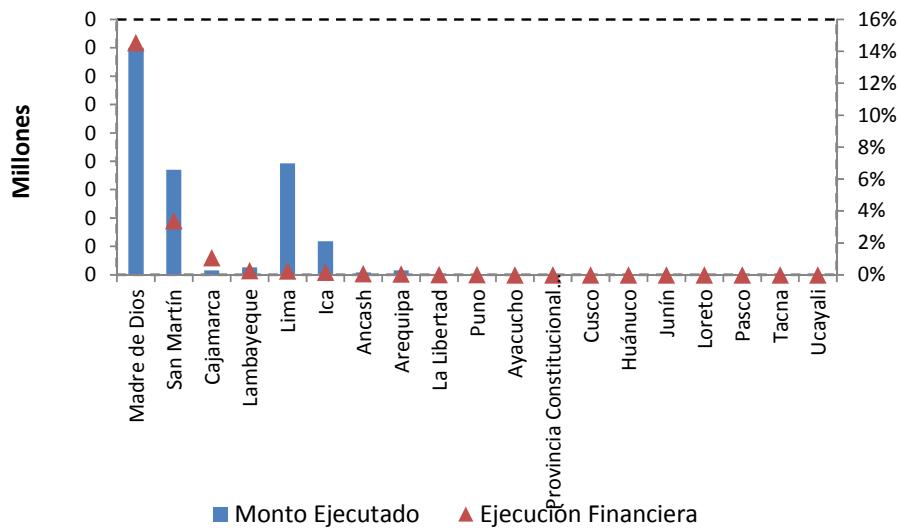
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 83 839 921 y alcanzó una ejecución financiera del 0,2%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

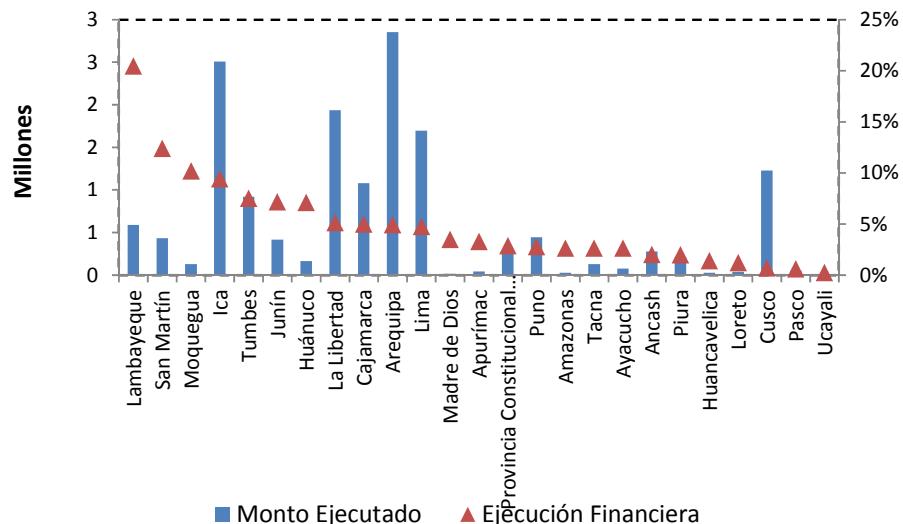
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 712 369 y alcanzó una ejecución financiera del 0,7%.

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:Montos Ejecutados 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 de la 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 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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

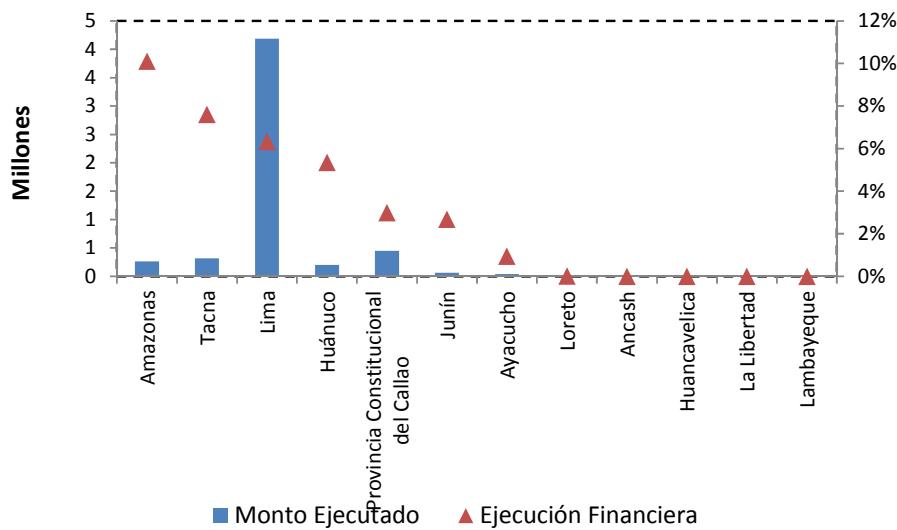
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 89 870 231 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.

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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 ulceras pépticas 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 la 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

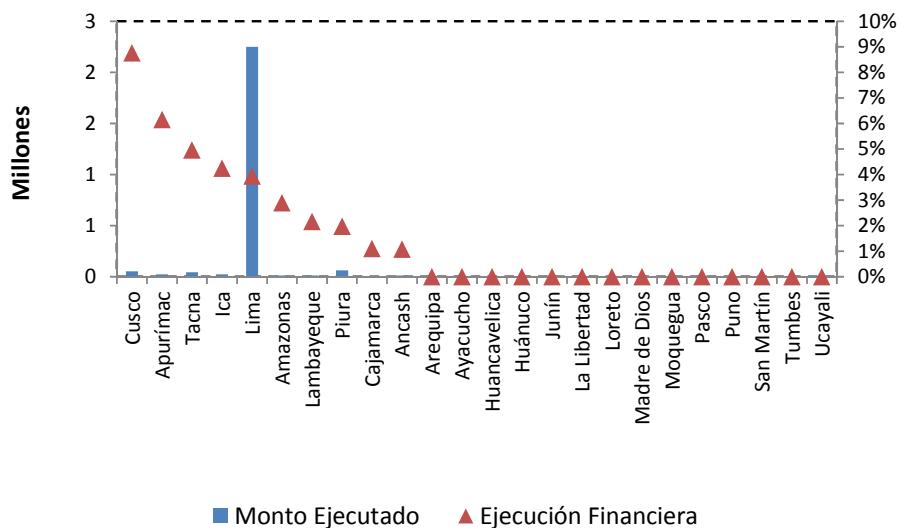
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57 114 291 y alcanzó una ejecución financiera del 3,9%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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

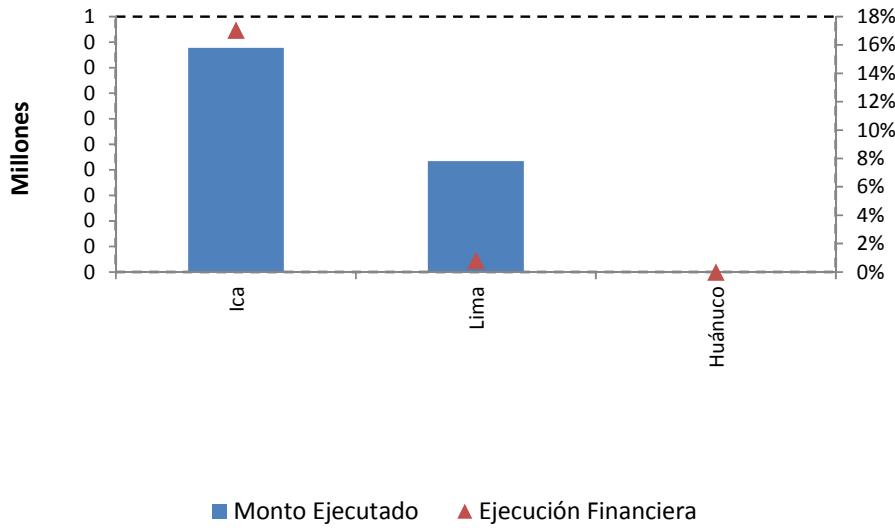
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución financiera del 0,8%.

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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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 la 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

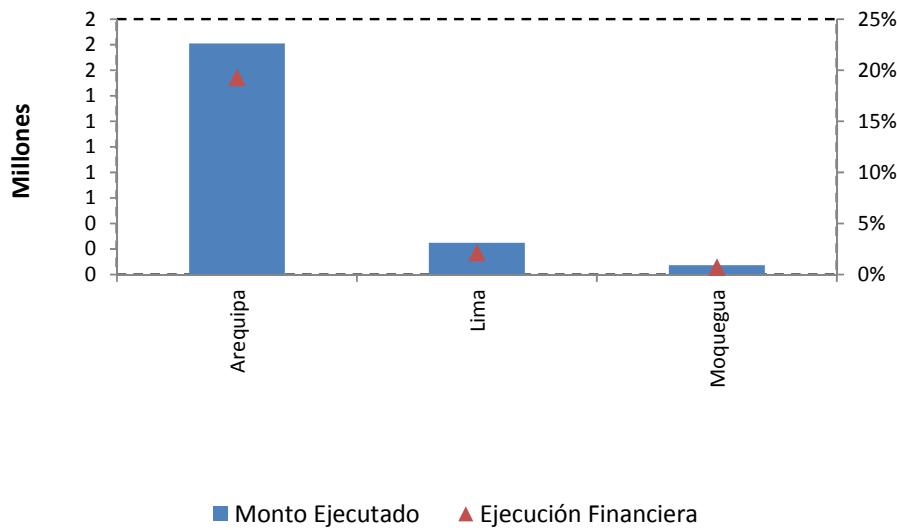
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución financiera del 2,2%.

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 | PIM | DEVENGADO ENE - FEB | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | (S/.) | 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

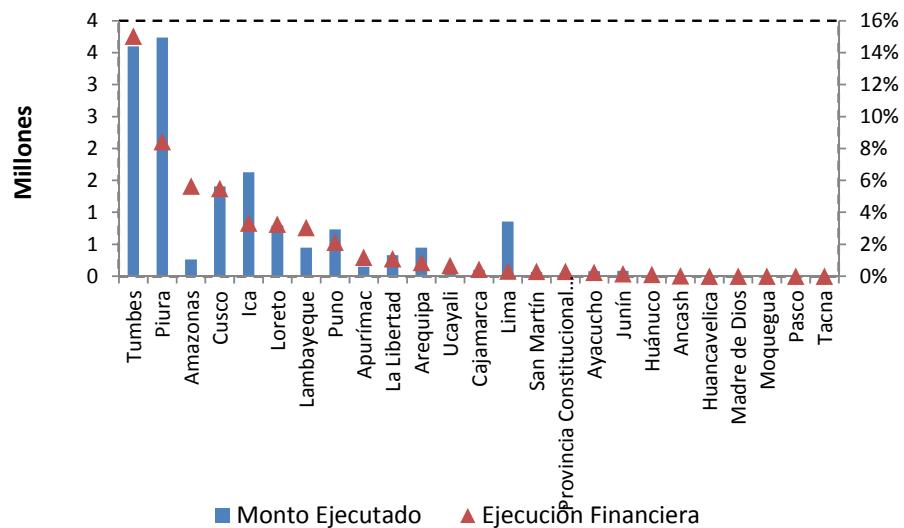
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 272 025 710 y alcanzó una ejecución financiera del 0,3%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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

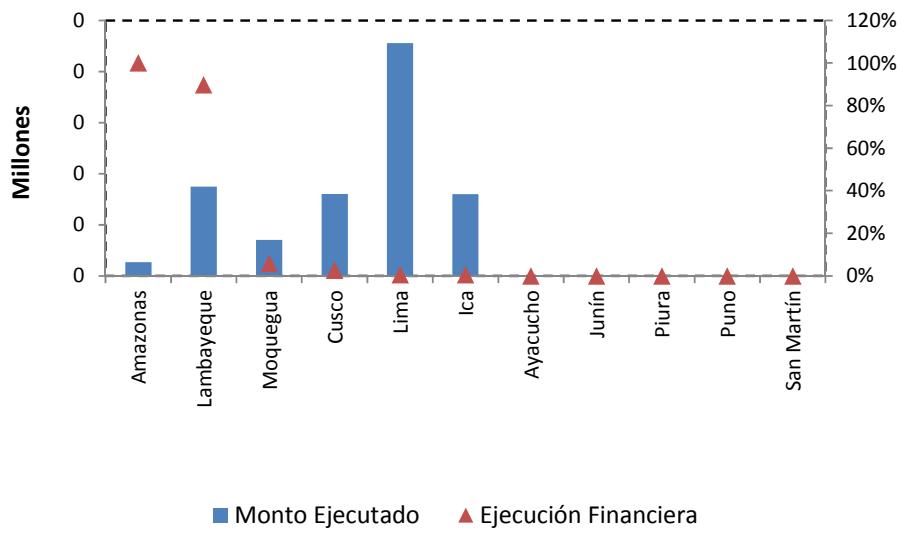
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 38 902 982 y alcanzó una ejecución financiera del 0,6%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | 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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A (%) | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | 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

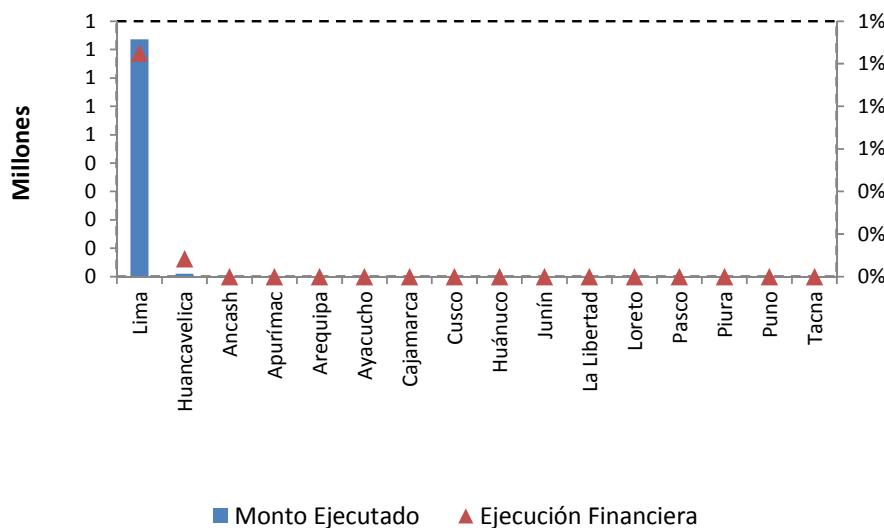
Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 614 799 y alcanzó una ejecución financiera del 1,1%.

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 | PIM | DEVENGADO | AVANCE ACUMULADO A | |
| | | | (S/.) | (S/.) | ENE - FEB (S/.) | (%) | ENE |
| 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 de la Financiera

